Tribunal Superior Eleitoral
Fls. _____
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 153-68.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 5, à fl. 02.

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

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática

(5)

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/TSJD

Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

Partido Republicano Progressista

Relatorio Mês de Junho Pagamentos Online.

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Junho / 2015	27.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2015		Saldo anterior						1953.147,56 C
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852048	4.629,93 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852049	4.645,95 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852050	7.167,43 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852053	4.414,53 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852054	1.176,50 D	
01.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060101	376,00 D	
01.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060102	11,00 D	
01.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060103	906,70 D	
01.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801520700091503	0,85 D	
01.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852045	3.560,59 D	
01.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852046	1.754,36 D	
01.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852051	4.501,83 D	
01.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852055	17.172,43 D	1902.829,46 C
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852056	1.692,99 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852060	105.000,00 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852062	620,00 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852063	1.369,09 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852064	643,00 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852065	1.480,00 D	
02.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060201	219,00 D	
02.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801530700197607	18,88 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079085	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079086	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079087	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079088	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079089	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079090	2,00 D	
02.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852057	5.430,00 D	1786.344,50 C
03.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852052	2.063,27 D	
03.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852061	2.060,00 D	
03.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831541200087100	2,00 D	
03.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831541200087101	2,00 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir os autos.
S. J. do Rio Preto, 20/5/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	707	01981	852058	3.370,00 D	
03.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852059	5.525,00 D	1772.419,73 C
05.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060501	1.728,10 D	
05.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811560700079338	6,07 D	1770.685,56 C
08.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060801	270,28 D	
08.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060802	300,00 D	
08.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060803	879,45 D	
08.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			060804	100,59 D	
08.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			060805	15,54 D	
08.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852066	3.183,45 D	
08.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852067	337,86 D	1765.598,39 C
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852068	87.770,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200186974	2,00 D	1677.826,39 C
11.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852069	1.419,60 D	
11.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871621200074327	2,00 D	1676.404,79 C
12.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852070	494,89 D	
12.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851631200213759	2,00 D	1675.907,90 C
15.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061501	373,14 D	
15.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061502	3.300,00 D	
15.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061503	1.066,70 D	
15.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061504	1.566,29 D	
15.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061505	95,75 D	
15.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			061506	16.657,78 D	
15.06.2015		375-Impostos	13105			061507	8.944,77 D	
15.06.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	687,32 D	1643.215,95 C
16.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852071	1.550,05 D	
16.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852072	383,58 D	
16.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852073	459,58 D	
16.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852074	667,00 D	
16.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871671200039553	2,00 D	
16.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871671200039554	2,00 D	
16.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871671200039555	2,00 D	
16.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871671200039556	2,00 D	1640.147,74 C
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852075	899,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100261197	2,00 D	1634.246,74 C
19.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852076	98,18 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 20/04/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP nº 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852077	1.169,82 D	
19.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852078	627,08 D	
19.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861701200221566	2,00 D	
19.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861701200221567	2,00 D	
19.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861701200221568	2,00 D	1632.345,66 C
22.06.2015		933-TED Devolvida	14175			731917	2.919,90 C	
22.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852080	2.919,90 D	
22.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062201	398,20 D	
22.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062202	2.594,93 D	
22.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062203	1.170,47 D	
22.06.2015		362-Pagamento conta luz	13105			062204	557,79 D	
22.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			062205	4.811,55 D	
22.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			062206	552,50 D	
22.06.2015		361-Pagamento conta água	13105			062207	748,66 D	
22.06.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			831730900350732	46,00 D	
22.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			891731200214788	2,00 D	1621.463,56 C
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852081	1.211,45 D	
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852082	502,00 D	
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852083	700,00 D	
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852084	2.919,90 D	
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852085	4.074,00 D	
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861741200330154	2,00 D	
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861741200330155	2,00 D	
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861741200330156	2,00 D	
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861741200330157	2,00 D	
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861741200330158	2,00 D	1612.046,21 C
24.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19553		08387	852087	1.230,95 D	
24.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861751200286478	2,00 D	
24.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852079	2.456,33 D	
24.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852086	14.709,14 D	1593.647,79 C
25.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062501	101,60 D	
25.06.2015		375-Impostos	13105			062502	863,14 D	
25.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852088	300,00 D	1586.383,05 C
26.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			841770700025033	6,93 D	1586.376,12 C
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852089	1.200,00 D	
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852090	250,00 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16.
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852093	638,00 D	
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852094	1.727,40 D	
29.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852091	11.633,83 D	
29.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852092	8.400,00 D	1562.526,89 C
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877793000021	587.842,76 C	
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877800000021	62.866,60 C	
30.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			841810700271918	22,03 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841810700350976	2,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841810700350977	2,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841810700350978	2,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841810700350979	2,00 D	
30.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852095	130.142,00 D	2083.064,22 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.083.064,22 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fl. 7

Pagamentos Online Fundo Partidario mês de Junho 06 - PRP				
Data	ted	Descriçao	valor	
01/06/2015		copfac	R$	906,70
01/06/2015		contribuiçao assistencial	R$	11,00
01/06/2015		kees informatica	R$	376,00
02/06/2015		boleto banderplaca	R$	219,00
05/06/2015		boleto e nota fiscal itamaraty contabilidade	R$	1.728,10
08/06/2015		Vivo telefonia	R$	15,54
08/06/2015		Vivo telefonia	R$	100,59
08/06/2015		express brasilia naum hotel	R$	879,45
08/06/2015		js marella	R$	300,00
08/06/2015		Seaac	R$	270,28
15/06/2015		mafre seguro	R$	1.066,70
15/06/2015		js marella	R$	373,34
15/06/2015		js marella	R$	3.300,00
15/06/2015		Azul seguros	R$	1.566,29
15/06/2015		hoken	R$	95,75
15/06/2015		INSS	R$	16.657,78
15/06/2015		darf folha	R$	8.944,77
22/06/2015		NET	R$	552,50
22/06/2015		TIM celular	R$	4.811,55
22/06/2015		bmc gmac agile	R$	1.170,47
22/06/2015		windzor plaza hotel	R$	2.594,93
22/06/2015		express brasilia naum hotel	R$	398,20
22/06/2015		SEMAE	R$	748,66
22/06/2015		CPFL	R$	557,79
25/06/2015		darf aluguel	R$	863,14
25/06/2015		Quantica alarme	R$	101,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
8

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/12/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:23:14
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790023026000000423869017456604164480000090670

NR. DOCUMENTO	60.103
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	906,70
VALOR COBRADO	906,70
NR.AUTENTICACAO	6.7D0.480.BA4.114.E40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CPAD/TSJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 01/06/2015 09:04:33
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 01/06/2015 15:23:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco

Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA					Vencimento 03/06/2015	Valor do Documento 906,70
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data do Documento 21/05/2015	No. do Documento 000000042049	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 21/05/2015		Nosso Número 06/00000042369-8
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor		Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2

Nome do sacado
9.314 - PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL NF: 041903 , 042078 , 042398 ,

Endereço
R.SANTO ANDRE,534

Município
SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP CEP 15014 490

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
ASSESSORIA

Autenticação mecânica - **Recibo do Sacado**

Bradesco | 237 - 2 | 23790.02302 60000.004238 69017.456604 1 64480000090670

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente em qualquer agências Bradesco.

Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA					Vencimento 03/06/2015
Data do Documento 21/05/2015	No. do Documento 000000042049	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 21/05/2015	Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	Carteira / Nosso Número 06/00000042369-8

Instruções de responsabilidade do cedente

S.. CAIXA:
APOS VENC.COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA

(=) Valor do Documento 906,70
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado : PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - 9.314 Cnpj / Cpf : 32 095 101 0001 80
R.SANTO ANDRE,534
15014 490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Cód. de baixa :

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:23:14
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03390831728380750616319400033098164500000000000
NR. DOCUMENTO 60.102
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 11,00
VALOR COBRADO 11,00

NR.AUTENTICACAO 9.893.F5F.11F.B0C.E00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
ORIGINAL

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 01/06/2015 09:01:53
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 01/06/2015 15:23:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16.
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Santander

Recibo do Sacado

Cedente	Agência / Código do Cedente	Vencimento
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO	083 17 83807 5	05/06/2015
Sacado (10471)	Nosso Número	(=) Valor do Documento
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	083 0616194 8	R$ 11,00
	Número do Documento	(=) Valor Cobrado
	0616194	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
OAB/SJD

Boleto bancário da Contribuição Assistencial a ser cobrada de cada jornalistas não sindicalizados, o valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais) por mês a partir de Janeiro/2015 para empresas de São Paulo e R$ 11,00 (onze reais) por mês a partri de Janeiro/2015 para cada jornalista da Grande São Paulo e interior.

Após o recolhimento enviar relação constando nome e valor descontado por e-mail para cadastro@sjsp.org.br.

Obs: Se a empresa não tiver "Jornalista contratado" .

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2015

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Santander | **Banco** 033-7 | **03390.83172 83807.506163 19400.033098 1 64500000000000**

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						05/06/2015
Cedente						Agência / Código do Cedente
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO						083 17 83807 5
Data do Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/05/2015	0616194		REAL		26/05/2015	083 0616194 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$				R$ 11,00

Instruções : todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2015

2% DE MULTA . NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

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

Sacado
(10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R SANTO ANDRE 534
CEP 15014-490 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO PRETO SP
32.095.101/0001-80

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

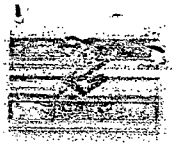
Relação do Evento : Contr Assistencial (valor) [06S5] em 2015

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
001 - FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA					
000009	MARIVAL SERGIO CORREA	Maio		11,00	
		Média : 11,00	**Total :**	**11,00**	**0,00**
Total Func. Div. : 1		**Média Div. : 11,00**	**Total Div. :**	**11,00**	**0,00**
Total Geral Func. 1		**Média Geral: 11,00**	**Total Geral:**	**11,00**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



A33N011451881844015
01/06/2015 15:23:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CPAD/TSJD

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:23:14
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108455046434756542113164480000037600

NR. DOCUMENTO	60.101
NOSSO NUMERO	10845504634756542
CONVENIO	01084550
KEES INFORMATICA LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2015
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	376,00
VALOR COBRADO	376,00
NR.AUTENTICACAO	6.D7A.85A.7FB.84A.AE2

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 01/06/2015 09:00:54
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 01/06/2015 15:23:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernando Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01084.550464 34756.542113 1 64480000037600**

Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA	Vencimento: 03/06/2015	Valor documento: 376,00

Endereço do Beneficiário: RUA SIQUEIRA CAMPOS 2165 — 15025-055 SAO JOSE DO RIO PRETO — SP — CNPJ 03.962.095/0001-12

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

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
05/05/2015	3034	DS	N	05/05/2015	AI 10845504634756542

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
11 849-4	DESC	RS			2502-X / 11.849-4

Nome do Pagador: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA — CGC 32.095.101/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — FLS. 15 — CADASTRO

Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA

Município: S. J. RIO PRETO — UF: SP — CEP: 15014-490

Sacador / Avalista:

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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 01084.550464 34756.542113 1 64480000037600**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento: 03/06/2015
Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA	Agência / Código Beneficiário: 2502-X / 11.849-4

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
05/05/2015	3034	DS	N	05/05/2015	AI 10845504634756542

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
11 849-4	DESC	RS			376,00

Instruções:
JUROS POR UM DIA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

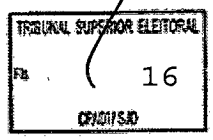
Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA — CGC 32.095.101/0001-80
15014-490 S. J. RIO PRETO - SP
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



A33D021558826169009
02/06/2015 16:12:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:12:09
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791703079000000069682002087300164470000021900

NR. DOCUMENTO	60.201
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	219,00
VALOR COBRADO	219,00
NR.AUTENTICACAO	D.55E.1CD.399.3C0.6BB

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 02/06/2015 09:04:59
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 02/06/2015 16:12:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
02/06/2015

Beneficiário BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA MIRASSOLÂNDIA, 2750 BAIRRO: M.DISTR.INDL.ARY ATTAB - SJ R PRETO (SP)

Agência / Código Beneficiário
1703-5/0020873-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/2015	000007084/1	DM	N	01/06/2015

Nosso Número
0006982

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento
219,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE 0,0000% AO MES.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 17
CPAD/SJD

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (2534)
R STO ANDRE 534
15014-490 JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRETO SP

CPF / CNPJ
32.095.101/0001-80
Código de Baixa
0006982

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23791.70307 90000.000696 82002.087300 1 64470000021900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
02/06/2015

Beneficiário BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA MIRASSOLÂNDIA, 2750 BAIRRO: M.DISTR.INDL.ARY ATTAB - SJ R PRETO (SP)

Agência / Código Beneficiário
1703-5/0020873-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/2015	000007084/1	DM	N	01/06/2015

Nosso Número
0006982

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento
219,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE 0,0000% AO MES.

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

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (2534)
R STO ANDRE 534
15014-490 JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRETO SP

CPF / CNPJ
32.095.101/0001-80
Código de Baixa
0006982

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:23:14
250202502 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399210178230000011206186301021164500000172810

NR. DOCUMENTO	60.501
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.728,10
VALOR COBRADO	1.728,10

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 quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
ASSESSORIA JURÍDICA

inada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 01/06/2015 09:03:25
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 01/06/2015 15:23:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Capriolo
OAB/SP: 148.931

3639.

itamaraty
contabilidade & auditoria

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

Cedente	P. Venda / Cedente	Data do Documento	Vencimento
ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LIMITADA	0434/21001823	27/05/2015	05/06/2015

Sacado	Número Documento	Nosso Número
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	0000011061863	0000011061863

Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
R$		X 1.728,10	= 1.728,10	0,00

Demonstrativo

Históricos:

	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HONORÁRIOS CONTABEIS	1,00 X	1.576,00 =	1.576,00
DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO.	9,00 X	16,90 =	152,10
			1.728,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/10
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Observações

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Banco Santander | **033-7** | **03399.21017 82300.000112 06186.301021 1 64500000172810**

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

Vencimento: 05/06/2015

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

P. Venda / Cedente: 0434/2101823

Data do Documento	No do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/05/2015	0000011061863	DM	N	27/05/2015	0000011061863

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES CSR	R$		X 1.728,10	= 1.728,10

Instruções

Texto de Responsabilidade do Cedente

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

Multa de R$ 34,56 a partir 06/06/2015

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

32.095.101/0001-80
JD. EUROPA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

Número da NFS-e

3639

Data e Hora da Emissão:	27/05/2015 15:46:13	Competência:	5/2015	Código de Verificação:	007254581
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 20
ORIGINAL

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LTDA						
CNPJ/CPF:	49.062.458/0001-64	Inscrição Municipal:	531280	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R OLAVO BILAC ,10 - DINIZ - VILA CEP: 15013-210						
Complemento:		Telefone:	(17)3226-5460	e-mail:			

Dados do Tomador de Serviços

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original.

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS CONTÁBEIS .....R$ 1.576,00
DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO .....R$ 152,10

Trib aprox R$: 232,43 Federal e R$ 72,23 Municipal
Fonte: IBPT

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DISPENSADA DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS IRRF, PIS, COFINS e CSLL, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º e 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.º 765 de 02/08/2007 e ARTIGO 4º , INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.º 1.234/2012.

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.01 - Sociedade de Profissionais - Contabilidade, Tecnicos Contabeis

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$:	1.728,10	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.728,10
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:		3-Sociedade de Profissionais	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 1.728,10

Avisos

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.51
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000000-4	15541029115-9
	62323471430-0	06159150609-4
Data do pagamento		08/06/2015
Valor Total		15,54

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
ASSESSORIA

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	08/06/2015 08:39:44
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	08/06/2015 14:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Seu Demonstrativo de Despesas

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

6459 - 9 L

Local 11562 | Uso NEGOCIO

Telefone 3234-7143 0 | DV 4 | NRC 03170272120

Total da Fatura	Vencimento	Mês
15,54	09/06/2015	06/2015

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R ANDRE STO 534 - VL FIOREZE
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

Vencimento 09/06/2015

Central de Relacionamento: 10315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
OPAC/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	15,54

...rco e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TOTAL A PAGAR 15,54

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

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

I3742003.353 - 0 00006 - 35300154

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

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

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

Desde 31 de maio de 2015 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-71430	06/15	9	1791 5640

Total da Fatura	DV	Vencimento
15,54	7	09/06/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000004 155410291159 623234714300 061591506094

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.51
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	TELECOMUNICAÇOES DE	
Codigo de Barras	84630000001-1	00591029115-1
	62323424680-8	06157150609-8
Data do pagamento		08/06/2015
Valor Total		100,59

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
OFAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	08/06/2015 08:38:39
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	08/06/2015 14:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Seu Demonstrativo de Despesas

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

6457 - 9 L

Local	Uso
11562	NEGOCIO

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R ANDRE STO 534 - VL FIOREZE
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

Telefone	DV	NRC
3234-2468 0	7	00277604486

Total da Fatura	Vencimento	Mês
100,59	09/06/2015	06/2015

Vencimento
TRIBUNAL 09/06/2015
Fls. 24

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	85,05
Outros Serviços	15,54

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Zaprio
OAB/SP: 148.931

TOTAL A PAGAR 100,59

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

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

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

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

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

Desde 31 de maio de 2015 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 81, 82, 83, [illegible], 85, 86, 87, 88 e 89. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-24680	06/15	7	1571 5640

Total da Fatura	DV	Vencimento
100,59	5	09/06/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000011 005910291151 623234246808 061571506098

137420053 - 0000/0000 - 3350/1234

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:32:51
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691436420100801600600594300014464530000087945

NR. DOCUMENTO	60.803
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	879,45
VALOR COBRADO	879,45
NR.AUTENTICACAO	1.1CE.8F9.02A.4B6.9F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPI-DITSJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	08/06/2015 08:37:27
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	08/06/2015 14:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

F.

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA SETOR SH SUL QD 03 BL J S/N - S/N ASA SUL BRASÍLIA - DF	01.652.106/0001-32 70310-500	08/06/2015	879,45
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO FINANCEIRO1.NEB@NAOUMHOTEIS.COM.BR		Data de Emissão 22/05/2015	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/80160	
		Nosso Número 5943-0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CPAD/TSJD

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PART. REP. PROGR. DIRETORIO NACIONAL	Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 20/04/16	126665
Endereço RUA SANTO ANDRE 534		
Bairro / Distrito JD EUROPA		
Município Brasilia	UF SP	CEP 15014-490
Mensagem do Pagador		

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

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**

SICOOB | 756 | 75691.43642 01008.016006 00594.300014 4 64530000087945

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					08/06/2015
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA 01.652.106/0001-32					4364/80160
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/05/2015	126665	DM	N	22/05/2015	5943-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$				879,45
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO FINANCEIRO1.NEB@NAOUMHOTEIS.COM.BR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL					(+) Mora / Multa
Pagador PART. REP. PROGR. DIRETORIO NACIONAL 32.095.101/0001-80 RUA SANTO ANDRE 534 JD EUROPA Brasilia - SP 15014-490					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:32:50
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793499019000000381576000191700264530000030000

NR. DOCUMENTO	60.802
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00
NR.AUTENTICACAO	E.2B8.4C3.B69.FE9.193

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
OFICIALIZADO

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 08/06/2015 08:36:28
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 08/06/2015 14:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 10/11/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO.

237-2 | Recibo do Sacado

Bradesco

Cedente: J.S.-MARELLA AUTOMOVEIS LTDA

Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
11/05/2015	275729	DM	S	11/05/2015

Uso do banco	Cip	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		X

Instruções de responsabilidade do cedente

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

NOTAS FISCAIS:

0000275729

2% Multa + 0,3% Juros ao Dia

Pagável nas Agências Bradesco

Vencimento: [redacted]

Agência/Código do cedente: 3499-1/0001917-8

Nosso Número: 09/000000381767

(=)Valor do Documento: [redacted]

2(-)Desconto/Abatimento

3(-)Outras deduções

4(+)Mora/multa

5(+)Outros Acréscimos

6(=)Valor cobrado

Preferencialmente pague este título nas Agências Bradesco

Após o 3ú dia util do vencimento pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicações no campo Local de Pagamento desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima.
Recebimento através de cheque Nú do banco
Quitação do válida após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PR CNPJ/CPF: 032.095.101/0001-80
R. SANTO ANDRE - 534 JD EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO -SP

Autentica,cão mecânica

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco | **237-2** | 23793.49901 90000.003815 76000.191700 2 64530000030000

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento: [redacted]

Cedente: J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA

Agência/Código Cedente: 3499-1/001183201

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento
11/05/2015	275729	DM	S	11/05/2015

Uso do banco	Cip	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		X

Nosso número: 09/000000381767

(=)Valor do Documento: [redacted]

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

2% Multa + 0,3% Juros ao Dia

2(-)Desconto/abatimento

3(-)Outras deduções

4(+)Mora/multa

5(+)Outros acréscimos

6(+)Valor cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PR CNPJ/CPF: 032.095.101/0001-80
R. SANTO ANDRE - 534 JD EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO -SP

Autenticação mecânica

Sacado/avalista:

Código de Baixa:

Ficha de compensação

A33H081430837110017
08/06/2015 14:32:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:32:50
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498800063924822058270000002082664520000000000
NR. DOCUMENTO 60.801
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 270,28
VALOR COBRADO 270,28

NR.AUTENTICACAO 7.759.E23.A06.094.75E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
PROTOCOLO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

sinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 08/06/2015 08:35:30
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 08/06/2015 14:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

CONSIR - Consultoria & Sistemas
http://www.consir.com.br

VIA CONTRIBUINTE

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Documento	Data de Vencimento
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59	2205-870.00000208-0	26/05/2015	07/06/2015
Sacado	**Data Emissão**	**Nosso Número**	**Valor Documento**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	26/05/2015	8800039248-4	R$ 270,28

Demonstrativo
Competência = 2015/05 (ASSISTENCIAL)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CPAD/TSJD

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10498.80006 39248.220582 70000.002082 6 64520000000000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento					07/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59					2205-870.00000208-0
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/05/2015	8800039248-4	R$	N	26/05/2015	8800039248-4
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	013	R$			R$ 270,28

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de 1,5%

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO
Competência = 2015/05 (ASSISTENCIAL)

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

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE 534 JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Relação do Evento : Contribuição Assistencial [06S2] em 2015

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
001 - FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA					
000002	ANDRE LUIZ ALVES	Maio		86,15	1,50
	Média :	**86,15**	**Total :**	**86,15**	**1,50**
000010	JOAO DUARTE PESTANA BARRETO	Maio		84,60	1,50
	Média :	**84,60**	**Total :**	**84,60**	**1,50**
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	Maio		80,03	1,50
	Média :	**80,03**	**Total :**	**80,03**	**1,50**
000008	VANESSA SENHORINI SEDANO	Maio		19,50	1,50
	Média :	**19,50**	**Total :**	**19,50**	**1,50**
	Total Func. Div. : 4	**Média Div. :**	**270,28**	**Total Div. :**	**270,28**	**6,00**
	Total Geral Func. 4	**Média Geral:**	**270,28**	**Total Geral:**	**270,28**	**6,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:55
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090145851600075759321187164850000000000
NR. DOCUMENTO 61.503
NOSSO NUMERO 14585160075759321
CONVENIO 01458516
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
AG/COD. BENEFICIARIO 1912/00007583
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2015
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.066,70
VALOR COBRADO 1.066,70

NR.AUTENTICACAO C.471.9D7.755.D3B.268

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
ASSESSORIA JURÍDICA

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 15/06/2015 08:42:22
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 15/06/2015 11:44:54

Transacão efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 16/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148931

BANCO DO BRASIL **001-9** | **MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A-6107417500013** **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Parcela	(=) Valor do Documento
CONFORME INSTRUCOES	3344-8/7583-3	14585160075759321	04	CONFORME INSTRUCOES
(-) Outras Deduções	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				33

DOCUMENTO Nº 6051013076631

204 0031 605 6051013076631 00000 04/04

AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

PARTIDO R. PROGRESSISTA
RUA SANTÓ ANDRÉ 534
SAO JOSE DO RIO PRETO SP CEP: 15014-490

BANCO DO BRASIL **001-9** | **00190.00009 01458.516000 75759.321187 1 64850000000000**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
CONFORME INSTRUCOES

Cedente
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A-6107417500013

Agência/Código Cedente
3344-8/7583-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/03/2015	6051013076631	AS	N	26/03/2015

Nosso Número
14585160075759321

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18-019	R$		

(=) Valor do Documento
CONFORME INSTRUCOES

INSTRUÇÕES

DOCUMENTO Nº6051013076631
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
RECEBER SOMENTE ATE O VENCIMENTO. DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-7754545
PARA PAGAMENTO ATE 20/06/2015 COBRAR O VALOR DE: R$ 1066.70
Apos 20/06/2015 ate: 30/06/2015 COBRAR O VALOR DE: R$ 1077.37
Apos 30/06/2015 ate: 10/07/2015 COBRAR O VALOR DE: R$ 1136.68

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO R. PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRÉ 534
SAO JOSE DO RIO PRETO SP CEP: 15014-490

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

EMPRESA

A33A151117947814021
15/06/2015 11:44:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
ASSESSORIA

15/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:55
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.	
23793499019000000355981000191700164670000037334	
NR. DOCUMENTO	61.501
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	373,34
VALOR COBRADO	373,34
NR.AUTENTICACAO	7.D26.66B.711.62F.C3C

sinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	15/06/2015 08:40:11
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	15/06/2015 11:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO.

237-2 | Recibo do Sacado

Bradesco

Cedente: J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA

Data do documento	Nú do documento	Espeécie Doc.	Aceite	Data do processamento
30/03/2015	035932	DM	S	30/03/2015

Uso do banco	Cip	Carteira	Espécie moéda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		X

Instruções de responsabilidade do cedente

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

NOTAS FISCAIS:

0000035932 0000271889

2% Multa + 0,3% Juros ao Dia

Pagável nas Agências Bradesco

Vencimento: 22/06/2015

Agência/Código do cedente: 3499-1/0001917-8

Nosso Número: 09/000000355812

1(=)Valor do documento: R$ 873,34

2(-)Desconto/Abatimento

3(-)Outras deduções

4(+)Mora/multa

5(+)Outros Acréscimos

6(=)Valor cobrado

Autentica,cão mecânica

Preferencialmente pague este título nas Agências Bradesco

Após o 3ú dia util do vencimento pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicações no campo Local de Pagamento desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima.
Recebimento através de cheque Nú do banco
Quitação do válida após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PR CNPJ/CPF: 032.095.101/0001-80
R. SANTO ANDRE - 534 JD EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO -SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP: 148.930

Bradesco | 237-2 | 23793.49901 90000.003559 81000.191700 1 64670000037334

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento: 22/06/2015

Cedente: J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA

Agência/Código Cedente: 3499-1/001183201

Data do documento	Nú do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento
30/03/2015	035932	DM	S	30/03/2015

Uso do banco	Cip	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		X

Nosso número: 09/000000355812

1(=)Valor do documento: R$ 873,34

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

2% Multa + 0,3% Juros ao Dia

2(-)Desconto/abatimento

3(-)Outras deduções

4(+)Mora/multa

5(+)Outros acréscimos

6(+)Valor cobrado

Autenticação mecânica

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PR CNPJ/CPF: 032.095.101/0001-80
R. SANTO ANDRE - 534 JD EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO -SP

Sacado/avalista:

Código de Baixa:

Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:55
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793499019408700000915000191708464650000330000

NR. DOCUMENTO	61.502
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.300,00
VALOR COBRADO	3.300,00
NR.AUTENTICACAO	2.20D.DDE.5B8.272.5D7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CPAD/TSE

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 15/06/2015 08:41:03
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 15/06/2015 11:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0015849

Bradesco | **237-2** | 23793.49901 94087.000009 15000.191708 4 64650000330000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
J S MARELLA AUTOMOVEIS LTDA — 068087329/0001-75 03499-AG.EMP.S.J.RIO PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/03/2014	027223-P	DM	SEM	28/03/2014

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

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....8,80
APOS 20.06.2015 MULTA 66,00
PROT 7 DIAS *QUITACAO NAO SERA P/ DOC/DEP* NFs: 027223

COBRANÇA INSTANTÂNEA BRADESCO
Sua cobrança de forma ágil e prática.
bradescopessoajuridica.com.br

Vencimento: 20/06/2015
Agência / Código Cedente: 03499-1/0001917-8
Nosso Número: 009/40/870000015-1
1 (=) Valor do Documento: 3.300,00
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 REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP — 032095101/0001-80
RUA SANTO ANDRE 534 JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET SP

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Autenticação — **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | 23793.49901 94087.000009 15000.191708 4 64650000330000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
J S MARELLA AUTOMOVEIS LTDA — 068087329/0001-75 03499-AG.EMP.S.J.RIO PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/03/2014	027223-P	DM	SEM	28/03/2014

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

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....8,80
APOS 20.06.2015 MULTA 66,00
PROT 7 DIAS *QUITACAO NAO SERA P/ DOC/DEP* NFs: 027223

Vencimento: 20/06/2015
Agência / Código Cedente: 03499-1/0001917-8
Nosso Número: 009/40/870000015-1
1 (=) Valor do Documento: 3.300,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Autenticação — CBPP01 — **Ficha de Compensação**

Cód. 016/005.0028.282

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:55
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399570293640000413527150101023264600000156629
NR. DOCUMENTO 61.504
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.566,29
VALOR COBRADO 1.566,29

NR.AUTENTICACAO 8.FA3.23D.D1F.238.98F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 15/06/2015 08:44:15
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 15/06/2015 11:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Santander | 033-7 | 03399.57029 36400.004135 27150.101023 2 64600000156629

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Azul Companhia de Seguros Gerais		4675 570236-4	R$		000041327150-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
41327150	33.448.150/0001-11	15/06/2015			1566,29
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
OFICIALIZADO

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Até o vencimento pagável em qualquer banco.
Após o vencimento esta ficha perderá a validade.

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.57029 36400.004135 27150.101023 2 64600000156629

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					15/06/2015
Cedente					Ponto Venda / Ident. cedente
Azul Companhia de Seguros Gerais					4675 570236-4
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/06/2015	41327150	DM	N	08/06/2015	000041327150-1
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento
CSR	R$				1566,29

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

A COBERTURA DO SEGURO SÓ TERÁ INÍCIO APÓS A REALIZAÇÃO DA VISTORIA PRÉVIA (QUANDO FOR NECESSÁRIO) E ACEITAÇÃO DO RISCO PELA COMPANHIA. HAVENDO RECUSA DO RISCO, SERÁ DEVOLVIDO A V.S. O VALOR ORA RECEBIDO CORRETOR(A): UTILIZAR SOMENTE P/PAGTO 1A PARCELA DE COBRANCA ANTECIPADA ÓRGÃO 99 - SEQUÊNCIA 27150- FAIXA 41- NUM. RECIBO 327150 - PROPOSTA: JKJ1BPN3SRM

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

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:55
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793499016070005039048003283909364600000009575

NR. DOCUMENTO	61.505
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	95,75
VALOR COBRADO	95,75
NR.AUTENTICACAO	7.BA2.626.B24.64D.97F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
ASSESSORIA

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 15/06/2015 08:45:14
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 15/06/2015 11:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Recibo do Sacado

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Vencimento
06/07000503948-7	R$		95,75	5364471	DM	15/06/2015

Código Cedente: 3499-1/0000032839-1

Autenticação Mecânica

Bradesco |237-2| 23793.49901 60700.050390 48003.283909 3 64[illegible]0000009575

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERÊNCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

VENCIMENTO: 15/06/2015

CEDENTE / SACADOR
HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 3499-1/0000032839-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01/04/2015	5364471	DM	N	25/05/2015

NOSSO NÚMERO: 06/07000503948-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	06	R$		

INSTRUÇÕES
Nao dispensar juros de mora diária. Cobrar multa de 2% após vencido. Mora diária: R$ 0.12.

1 (-) VALOR DOCUMENTO: 95,75
2 (-) ABATIMENTO
3 (-) DESCONTO
4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
5 (+) JUROS
6 (=) VALOR COBRADO

SACADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP 32095101000180
RUA SANTO ANDRE, 534
JARDIM EUROPA
15014490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.56
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2015
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2015
VALOR DO INSS	15.430,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.227,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.657,78

DOCUMENTO: 061506
AUTENTICACAO SISBB: 6.93C.76C.E9C.3C9.8A9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.56
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2015
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2015
VALOR DO INSS	15.430,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.227,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.657,78

DOCUMENTO: 061506
AUTENTICACAO SISBB: 6.93C.76C.E9C.3C9.8A9

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 42
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	15/06/2015 08:46:21
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	15/06/2015 11:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05 / 2015
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	15.430,36
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.227,42
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	16.657,78

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Tel : 3211-4400
R SANTO ANDRE 534
15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/06/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

GPS REF FUNDO PARTIDÁRIO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05 / 2015
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	15.430,36
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.227,42
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	16.657,78

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Tel : 3211-4400
R SANTO ANDRE 534
15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/06/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

GPS REF FUNDO PARTIDÁRIO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.44.56
2502X02502                                   0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:         15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT     SP
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      15/06/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2015
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     19/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       8.944,77
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                              8.944,77
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          5.9C1.DD1.0E8.A48.2D5
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 061507
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CPAD/TSJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	15/06/2015 08:47:14
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	15/06/2015 11:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
3211-4400

DARF REF FOLHA 05-2015

ATENÇÃO

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
07	VALOR DO PRINCIPAL	8.944,77
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	8.944,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
PROCESSO

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

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

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
3211-4400

DARF REF FOLHA 05-2015

ATENÇÃO

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
07	VALOR DO PRINCIPAL	8.944,77
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	8.944,77

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

...ão e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.29
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84620000005-3 52500296201-3
50625006000-7 00081002409-1
Data do pagamento 22/06/2015
Valor em Dinheiro 552,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 552,50
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 22/06/2015 08:43:47
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 22/06/2015 15:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R STO ANDRE, 00534
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Código NET	Vencimento	Valor
006/008237660	25/06/2015	552,50

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
32.095.101/0001-80	BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/010

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 3,16%, de acordo com a variação do IGPM-FGV dos últimos 12 meses.

Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

- NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE
- BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
- FONE NET EMPRES 4 L PME BA MIGR TAR2 FR3

descrição	total
NET TV	102,31
NET VIRTUA	119,90
NET Fone	330,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 330,29
CPAD/SJD

Valor total
552,50

S/0001849 F/00000326

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/15 A 31/05/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/05/15 A 31/05/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/05/15 A 31/05/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	52,51
Sub-Total Mensalidade NET TV	102,31
Total NET TV	**102,31**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/05/15 A 31/05/15 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	119,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	119,90
Total NET VIRTUA	**119,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	8h15m12s	181,93
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h33m00s	13,95
LIGAÇÕES DDD	3h15m54s	130,91
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h08m06s	2,79
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h04m48s	0,71
Total NET Fone		**330,29**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
006140750542928, 006140716401334, 006140716391345, 006140706592860, 006140706590005

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	NET SERVICOS 0060082376603	Maio/2015	25/06/2015	552,50

84620000005-3 52500296201-3 50625006000-7 00081002409-1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.29
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
OFÍCIO SJD

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84680000048-7	11550109010-0
	00119259581-5	30973301999-1
Data do pagamento		22/06/2015
Valor em Dinheiro		4.811,55
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		4.811,55

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

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	22/06/2015 08:42:39
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	22/06/2015 15:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Coprio
OAB/SP: 148.931

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1192595813
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.528902
CPF/CNPJ: 32095101000180
Emissão 02/06/15 Postagem: 08/06/15
Referência JUN/15 Período: 01/05/15 a 31/05/15
Débito automático: 6528902015

FSC MISTO Papel FSC® C044078

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 49
CP/ADI/SJD

14800477

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R SANTO ANDRE, 534
JARDIM EUROPA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

7214049716 10612 00000000477 20 080615

VENCIMENTO	VALOR
20/06/15	R$ 4.811,55

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

Desde 31 de Maio de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 81,82,83,84,85,86,87,88,89, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

01 Número da Nota Fiscal: 000.028.863-AB — Total Nota: 4.508,03
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
03 Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

04 Número da Nota Fiscal: 000.045.169-AA — Total Nota: 303,52
05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
06 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM
TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
652890201-5	JUN / 15	02/06/15	20/06/15	R$ 4.811,55

VIA BANCO

84680000048-7 | 11550109010-0 | 00119259581-5 | 30973301999-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201508_15_30_FAT_1V_A4_EV_00025_AD0148_159 - 14800477 - 000001 / 000050
Nº de identificação do documento: 1192595813

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:29
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039052853820160022010205264730000117047

NR. DOCUMENTO	*62.203*
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.170,47
VALOR COBRADO	1.170,47
NR.AUTENTICACAO	2.5D1.67B.8D8.7F9.DF8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CPAD/TSJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 22/06/2015 08:40:17
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 22/06/2015 15:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 02/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	Parcela / Plano 60/60

CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CPAD/TSJD

Prezado(a) cliente,

Seu contrato de Arrendamento Mercantil está chegando ao fim e para sua comodidade enviamos o termo de "Manifestação de Opção de Compra", que deverá ser preenchido, assinado e enviado aos nossos cuidados.

No quadro **"Instruções Importantes"** constam informações de como proceder quanto a documentação do veículo. Se preferir, acesse nosso site **www.chevroletsf.com.br** ou contate a Central de Atendimento ao Cliente.

Nossos canais de atendimento estão indicados no verso deste impresso.

Lembramos que se não houver nenhuma manifestação imediata ao pagamento da última parcela, será presumida sua opção pela compra do veículo e consequente emissão automática do documento de liberação (*) em seu nome.
(*) a liberação do veículo fica condicionada a quitação de eventuais débitos que recaiam sobre o bem (IPVA / licenciamento).

LEAMLIB

Bradesco | **237-2** | 23792.37403 90528.538201 60022.010205 2 64730000117047 | **Recibo do Pagador**

- Após 28/06/2015 cobrar multa de R$ 23,41
- Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 5,07 ao dia.
- Não receber após 08/07/2015.
- Os valores das tarifas vigentes estão disponíveis no www.chevroletsf.com.br e na Central de Atendimento ao Cliente: 3004-0888 (consulte lista de municípios atendidos em nosso site) e 0800 728 0613 (para demais localidades).
- Ouvidoria: 0800 722 6022 (de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h).

CHEVROLET | CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS

Beneficiário				
Banco GMAC S.A.				
Vencimento	Agência/Cód. Beneficiário	Moeda	Quantidade	
28/06/2015	2374-0220102-P	R$		
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa	
1.170,47				
Nosso Número	Número do Documento		(=) Valor Cobrado	
09/05285382060-4	2AHL9405285382			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | **237-2** | 23792.37403 90528.538201 60022.010205 2 64730000117047

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						28/06/2015
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
Banco GMAC S.A						2374-0220102-P
Data Docto	Número Documento		Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/06/2015	2AHL9405285382			N	03/06/2015	09/05285382060-4
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
CIP 400		R$				1.170,47

Instruções

1. Após 28/06/2015 cobrar multa de R$ 23,41
2. Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 5,07 ao dia.
3. Não receber após 08/07/2015.

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

CHEVROLET | CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP CPF/ CNPJ: 32.095.101/0001-80
R STO ANDRE 534
JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRET SP
15014-490

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:29
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750090013687091210215580001564710000259493

NR. DOCUMENTO	62.202
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.594,93
VALOR COBRADO	2.594,93

NR.AUTENTICACAO D.6AE.F29.622.E0C.F3A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 52
CP/ADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	22/06/2015 08:37:47
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	22/06/2015 15:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

F

Itaú | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
WINDSOR PLAZA BRASÍLIA **10.348.318/0011-93**
SHS QUADRA 5 BL H/I - S/N - ASA SUL SETOR HOTELEIRO SUL - BRASÍLIA CEP: 70322-912

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
12/06/2015	1393	015	DS	N	12/06/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	175	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R$ (5,97) por dia de atraso.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento	26/06/2015
Nosso Número	000013687
(=) Valor do Documento	2.594,93
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP **C.G.C \ CPF: 32095101000180**
Rua Santo Andre
Jardim Europa **Sao Jose do Rio Preto** **15014490** **SP**
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Itaú | **341-7** | 34191.75009 00136.870912 10215.580001 5 64710000259493

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
WINDSOR PLAZA BRASÍLIA **10.348.318/0011-93**
SHS QUADRA 5 BL H/I - S/N - ASA SUL SETOR HOTELEIRO SUL - BRASÍLIA CEP: 70322-912

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
12/06/2015	1393	015	DS	N	12/06/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	175	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R$ (5,97) por dia de atraso.

Vencimento	26/06/2015
Agência/Código Cedente	0911/02155-8
Nosso Número	000013687
(=) Valor do Documento	2.594,93
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP** **C.G.C \ CPF: 32095101000180**
Rua Santo Andre
Jardim Europa **Sao Jose do Rio Preto** **15014490** **SP**
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Empresa

A332221508742175023
22/06/2015 15:26:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
ASSESSORIA

22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:29
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691436420100801600600607800018664740000039820

NR. DOCUMENTO	*62.201*
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	398,20
VALOR COBRADO	398,20
NR.AUTENTICACAO	A.6B2.C52.ECA.6B3.EC3

inada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 22/06/2015 08:36:51
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 22/06/2015 15:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA	01.652.106/0001-32	29/06/2015	398,20
SETOR SH SUL QD 03 BL J S/N - S/N		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA SUL		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASÍLIA - DF	70310-500		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO		12/06/2015	
FINANCEIRO1.NEB@NAOUMHOTEIS.COM.BR		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		4364/80160	
		Nosso Número	
		6078-0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
PROCESSO

Dados do Pagador			
Nome do pagador			Número do Documento
PART. REP. PROGR. DIRETORIO NACIONAL			127596
Endereço			
RUA SANTO ANDRE 534			
Bairro / Distrito			
JD EUROPA			
Município		UF	CEP
Brasilia		SP	15014-490
Mensagem do Pagador			

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para juntada nestes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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**

SICOOB | 756 | **75691.43642 01008.016006 00607.800018 6 64740000039820**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					29/06/2015
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA				01.652.106/0001-32	4364/80160
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/06/2015	127596	DM	N	12/06/2015	6078-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$				398,20

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento
FINANCEIRO1.NEB@NAOUMHOTEIS.COM.BR	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB	
COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL	(+) Outros acréscimos
Pagador	
PART. REP. PROGR. DIRETORIO NACIONAL 32.095.101/0001-80	(=) Valor cobrado
RUA SANTO ANDRE 534	
JD EUROPA	
Brasilia - SP 15014-490	
Sacador / Avalista	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.29
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	*SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG*	
Codigo de Barrás	82640000007-9	48660304000-8
	00227834830-1	00426062015-0
Data do pagamento		22/06/2015
Valor em Dinheiro		748,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		748,66

DOCUMENTO: 062207
AUTENTICACAO SISBB:
C.892.ED5.94E.534.7CB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
OFICIO SJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 22/06/2015 08:45:02
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 22/06/2015 15:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

INFORMAÇÕES
0800 770 66 66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
57
OBRIGADO

DADOS DO PROPRIETÁRIO

JOSE BERTAZZO
R. SANTO ANDRÉ 534
BOM JESUS - VILA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CÓDIGO DO LEITURISTA
		2	1	7725	00000227834830004

CADASTRO	TOTAL A PAGAR
27019-9	748,66
MÊS/ANO	**VENCIMENTO**
06/2015	26/06/2015

INFORMAÇÕES

Hidrômetro	Y12N260259
Dt.Leit. Atual	28/05/2015
Dt.Leit. Anterior	29/04/2015
Prev. Leitura	
Leitura Atual	932
Leitura Anterior	833
Consumo	99
Residencial	1
Poço	
Tipo de Tarifa	PADRÃO
Ocor.Conta	1 VERIFICAR SE H
Ocorrência	0 Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Dias	m3
06/2014	29	17
07/2014	33	28
08/2014	32	17
09/2014	33	23
10/2014	33	29
11/2014	31	21
12/2014	33	17
01/2015	28	15
02/2015	31	19
03/2015	33	14
04/2015	34	22
05/2015	29	98

FAIXA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	1,19	1,19	10	11,90	11,90
11 a 20	1,73	1,73	10	17,30	17,30
21 a 30	2,25	2,25	10	22,50	22,50
31 a 40	2,83	2,83	10	28,30	28,30
41 a 50	3,51	3,51	10	35,10	35,10
51 a 100	5,27	5,27	49	258,23	258,23

DESCRIÇÃO FATURA

VALOR DA ÁGUA	374,33
VALOR DO ESGOTO	374,33
VALOR DE SERVIÇOS	
OUTROS	
CRÉDITO	
TOTAL A PAGAR	748,66

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Sério

INFORMAÇÕES DA CONTA

PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA ESTABELECIDA PELA PORTARIA Nº 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

- Cloro residual Livre (CLR): 0,2 - 2,0 mg/L
- pH: 6,0 - 9,5;
- Fluoretos: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS65/2005 - valores da saída do reservatório
- Turbidez: máximo permitido 5 UT (Unid. Turbidez)
- Cor: máximo permitido 15 UH (Unid. Hazen mg Pt Co/L);
- Coliformes Totais: ausentes em 95% das amostras em [illegible] com mais de 40 amostras mensais;
- Coliformes Totais: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais;
- E. coli: ausentes em 100 ml;

LEGENDA: N = NEGATIVO; S= SATISFATÓRIO; I= INSATISFATÓRIO

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA DO SEU BAIRRO

SISTEMA DINIZ

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Cloro Residual Livre=0,75 mg/L - pH=8,00 - Fluoreto=0,63 mg/L - Turbidez=0,55 NTU - Cor=0 UH

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS

Coliformes Fecais=N - Coliformes Totais=N - Resultados=S

PARA INCLUSÃO DESTA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO É NECESSÁRIO INFORMAR AO BANCO O NÚMERO DO CADASTRO COM O DÍGITO.

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

CADASTRO	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
27019-9	26/06/2015	R$ 748,66

JOSE BERTAZZO

00000227834830004

826400000079 - 486603040008 - 002278348301 - 004260620150

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.29
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPAD/TSJD

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000005-6	57790040300-4
	45477674703-1	10055362717-3
Data do pagamento		22/06/2015
Valor em Dinheiro		557,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		557,79

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

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 22/06/2015 08:41:28
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 22/06/2015 15:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

22/0P

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R STO ANDRE, 534
VL FIORESI
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Capri
OAB/SP: 148.931

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201506000892513 série C
Data de Emissão 08/06/2015
Data de Apresentação: 11/06/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310055362717

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Reservado ao Fisco 59
2163.CD02.0A24.E8CC.8ABE.A95C.6C36.F6F8
CFAC/ISD

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	SJPBU371-00000391	305969617	701919583

PREZADO(A) CLIENTE

Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R STO ANDRE, 534
VL FIORESI
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - /SP

CNPJ 32.095.101/0001-80
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
545,88	18,00	98,26
Valor Total de ICMS		98,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	885	0,61681356	545,88

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
22/06/2015	557,79

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUN	885	32
	MAI	1312	30
	ABR	1411	28
	MAR	1542	31
	FEV	2227	29
	JAN	1523	31
2014	DEZ	1784	31
	NOV	2162	30
	OUT	1685	30
	SET	1284	32
	AGO	802	31
	JUL	957	32
	JUN	1013	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	08/06/2015
Anterior	07/05/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	07/07/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	233,87
Transmissão	20,84
Distribuição	69,86
Encargos	76,93
Tributos	144,38

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909650335351

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	885	0,16395000	145,10
Consumo Bandeira Verde - TE	885	0,23471000	207,72
Adicional de Bandeira Vermelha			48,68
PIS/PASEP 1,51%			8,24
COFINS 6,94%			37,88
ICMS			98,26
Total CPFL			545,88
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			11,91

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305969617	Ativa	80219	79334	1,00	885		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO JOSÉ RIO PRETO 3-PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ ESBD
DIC	4,68	5,13	13,33	0,00		
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00	042015	227,58
DMIC	2,42			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 08/05/2015 - 31/05/2015 - 24 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 08/06/2015 - 08 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201506000892513 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310055362717	557,79	22/06/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

IMOTETO IMOBILIÁRIA	R Independencia, 3582 - Vl Santo Antonio
MATRIZ NEGOCIOS SERVICOS LTDA - ME	R Quinze de Novembro, 3182 - Centro
MATRIZ RIO PRETO	Quinze de Novembro, 3182 - Centro

836000000056 577900403004 454776747031 100553627173

Autenticação Mecânica

A33A251055685890009
25/06/2015 11:19:39

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.41
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2015
PERIODO DE APURACAO	30/06/2015
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	863,14
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	863,14

AUTENTICACAO SISBB: 6.DFA.B4A.3AB.7F8.980
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 062502

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP: 148.931

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	25/06/2015 08:04:54
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	25/06/2015 11:19:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

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

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA Fone: (17)3211-4400
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	863,14
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	863,14
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF S/ALUGUEL 06/2015
B.C. R$ 6.300,00.
VILMAR APARECIDO PARREIRA CPF 974.327.688-20

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/07/2014

57311

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
61
CP/ADMJUD

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

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA Fone: (17)3211-4400
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	863,14
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	863,14
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF S/ALUGUEL 06/2015
B.C. R$ 6.300,00.
VILMAR APARECIDO PARREIRA CPF 974.327.688-20

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/07/2014

57311

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Daprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:29
250202502 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494877782100020004400001140664164700000010160
NR. DOCUMENTO 62.50[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 101,60
VALOR COBRADO 101,60

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
PROTOCOLO

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 22/06/2015 08:39:20
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 22/06/2015 15:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CAIXA | 104 | RECIBO DO SACADO

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/06/2015	2185 / 487772-1	R$	
Valor	**Nosso número**	**Número do documento**	
101,60	24000000000011406-9	276978	
(-) desconto	(+) mora / multa	(=) Valor Cobrador	

Nome do Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

Cedente
QUANTICA TECHOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-08)
10494.87778 21000.200044 00001.140664 1 64700000010160

CAIXA | 104 | RECIBO DE ENTREGA

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/06/2015	2185 / 487772-1	R$	
Valor	**Nosso número**	**Número do documento**	
101,60	24000000000011406-9	276978	

Nome do Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

Assinatura do Recebedor

Cedente
QUANTICA TECHOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-08)
10494.87778 21000.200044 00001.140664 1 64700000010160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
OFICIAL SJD

CAIXA | 104 | 10494.87778 21000.200044 00001.140664 1 64700000010160

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 25/06/2015

Cedente
QUANTICA TECHOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-08)

Agência / Código Cedente: 2185 / 487772-1

Data do documento	N. documento	Espécie Doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/06/2015	276978	DM	N	03/06/2015	24000000000011406-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	SR	R$			101,60

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO
ACRÉSCIMO DE 2% MAIS 1% AO MÊS.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL (32.095.181/0001-83) - (101175)
RUA SANTO ANDRE - JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Outros Acréscimos

Sacador / Avalista

(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
ASSINATURA

Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

Partido Republicano Progressista

Relatorio Mês de Junho Pagamentos Notas Fiscais.

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Notas Fiscais Fundo Partidario Mês de Junho - 06				
Data	**numero**	**Descriçao**	**valor**	
01/06/2015	7084	Banderplaca	R$	219,00
02/06/2015	42720	copfac	R$	145,90
02/06/2015	3113	kees informatica	R$	376,00
05/06/2015	131774	Quantica alarme	R$	30,48
05/06/2015	131773	Quantica alarme	R$	71,22
11/06/2015	20971	express brasilia naum hotel	R$	398,20
11/06/2015	9006	windzor plaza hotel	R$	1.163,80
11/06/2015	9008	windzor plaza hotel	R$	1.431,13
15/06/2015		sem parar	R$	687,32
22/06/2015	43088	copfac	R$	24,90
23/06/2015	38440	js marella	R$	857,90
23/06/2015	280406	js marella	R$	821,37
30/06/2015	43241	copfac	R$	106,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
65
PROCESSO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Canilo
OAB/SP. 148.931

BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA MIRASSOLÂNDIA, 2750
M.DISTR.INDL.ARY ATTAB

15047-000 - SJ R PRETO (SP)
FONE: (17) 3236-6928 FAX: (17) 3236-2075
EMAIL: banderplaca@banderplaca.com.br
www.banderplaca.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000007084
SÉRIE: 55
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-1506-00.759.039/0001-97-55-055-000.007.084-100.007.084-4

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO	135.150.337.005.348 01/06/2015 16:49:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.238.426.114		00.759.039/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
2534-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA			32.095.101/0001-80	01/06/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R STO ANDRE, 534		JARDIM EUROPA	15014-490	01/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE / RG**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	17 3234-2468	SP		16:48:46

FATURA/DUPLICATA
000007084-1 - BOLETO - 02/06/15 - R$ 219,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0.00	0.00	219.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
90	BANDEIRA BOR POL(NAC) 1,35X1,93-3 PANOS FACHADA Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:	63079090	0102	5101	UN	1	219,0000	219,00			0,00		0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06. Valor Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
FONE: (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.042.720
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0646 8793 9100 0167 5505 5000 0427 2017 3566 5424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150338532754 02/06/2015 [illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
67
CERTIFICADO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	02/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	02/06/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468		09:57:10

FATURA / DUPLICATA

42720/11 03/07/2015 145,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
046725001	PAPEL SULF.A4 75GR 5000FLS 210X297	48025610	0500	5929	CX	1	145,90	145,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$:50,01 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq /
42720-11 03/07/2015 145,90 / / / / D.30866 / Plano: MENS 03.07.2015 / Vendedor: SUZI /
Ecf/Cupom: 003/0135879 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08
* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 135879

RESERVADO AO FISCO

Dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/20

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2015 VALOR TOTAL: 145,90 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.042.720 SÉRIE 55

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

Número da NFS-e

3113

Data e Hora da Emissão:	02/06/2015 12:13:16	Competência:	6/2015	Código de Verificação:	412277056
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
PROCESSO

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 03/07/2015.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R$: 376,00

Avisos

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

Exportar PDF

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

Número da NFS-e
131774

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 69
OFICIO SJD

Data e Hora da Emissão:	05/06/2015 09:55:00	Competência:	6/2015	Código de Verificação:	153186016
Número do RPS:	1106696	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	(17)4009-2121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

ASSISTENCIA TECNICA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 4,68

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	30,48	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	30,48
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 30,48

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

Exportar PDF

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

Número da NFS-e 131773

Data e Hora da Emissão:	05/06/2015 09:54:51	Competência:	6/2015	Código de Verificação:	152013921
Número do RPS:	1106695	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	(17)4009-2121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 10,06

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor dos Serviços R$:	71,12	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	71,12
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 71,12

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

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: N°: 20971 SÉRIE: 4
DATA DO RECEBIMENTO: 11/06/2015 9:12:44	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR LTDA

SHS QD 03, Bloco J
Asa Sul - 70.322-905
BRASILIA - DF
55(61)3212-4545
reservas.neb@naoumhoteis.com.br
www.naoumhoteis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N°: 20971
SÉRIE: 4
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0601 6521 0600 0132 5500 4000 0209 7110 0099 0851

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

71

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353150018799810 11/06/2015 09:13:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07477683/001-94		01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	32095101000180	11/06/2015

ENDEREÇO:	BAIRRO:	CEP:	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA SANTO ANDRE	JARDIM EUROPA	15014490	

MUNICÍPIO:	UF:	Inscrição Estadual:	Telefone:	HORA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	Isento	32342468	9:12:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00			398,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
DIA	Diarias (1)	99999999	6.933	000	UN	1	362,00	362,00					
TXS	Taxa de Serviço (Serviço)	99999999	6.933	041	UN	1	36,20	36,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94	398,20	362,00	18,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CTRL: 99085 // Espaco: 316 // Check-in: 09/06/2015 Check-Out: 11/06/2015 // PAX: MARTINS, JORGE LUIS DE PAULA // (Valor Aprox Tributos: 31.31)	Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto 22/04/16 Fernanda Cristina Carrio OAB/SP: 148.931

VOLUX - Copyright © 1995-2015 OCL
11/6/2015 09:08:06

NAOUM HOTEIS
EXPRESS
BRASÍLIA

Extrato Parcial de Lançamentos

Cliente Pagante
22214 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE , 534
JARDIM EUROPA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CEP: 15.014-490
CNPJ: 32095101000180 Fone: 55 (17) 32342468

Hóspedes/Responsáveis
MARTINS, JORGE LUIS DE PAULA [2212 /

Apto	Check-In	Check-Out
316	09/06/2015 20:32	11/06/2015 12:00

Reserva Identificação
087-30/5 PRP SP

Conta
282615

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
72
PROCESSO

Data Consumo	Item	Descrição	Nº Controle	Valor
10/06 01:45	DIA	Diarias 316		362,00

Sub-Total:	**362,00**
Taxa Serviço:	**36,20**
ISS:	**0,00**
Total Lançamentos:	**398,20**
Depósito+Antecipado:	**0,00**
ISS Retido Fonte:	**0,00**
Total do Extrato:	**398,20**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 2021 04 16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Observações:

Assinatura Hóspede/Responsável

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA

SHS QD 03, Bloco J - Asa Sul
BRASILIA - CEP: 70.322-905
Telefone: 55(61)3212-4545
CNPJ - 01.652.106/0001-32 Inscr. Estadual - 07477683/001-94
Home Page: www.naoumhoteis.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CPAD/TSJD

Nome do Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA**
Endereço: **RUA SANTO ANDRE 534**
Bairro: **JARDIM EUROPA**
Cidade: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP** **CEP: 15014490**
CNPJ: **32.095.101/0001-80**

Nº Fatura	Vencimento	Data Emissão	Valor da Fatura
127.596	**29/06/2015**	**12/06/2015**	**398,20**

Valor por Extenso **trezentos e noventa e oito reais e vinte centavos**

Detalhes das Notas Fiscais Associadas:

Nº CTRL	NF-e	Cod Verif	Emissão	Valor	Hóspede(s)	Check-in	Check-out
099.085	020.971		11/06/2015	398,20	MARTINS, JORGE LUIS DE PAULA	09/06 20:32	11/06 09:12
				398,20			

Observações:

Assinatura Emitente

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP: 148.931

Instruções de Cobrança:
prpnacionalsrp@terra.com.br

Fatura / Invoice: 127.596 **Valor: 398,20**

Devem a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA a importância acima, conforme nota(s) discriminada(s) nesta fatura de prestação de serviços e/ou venda Mercantil, cujo valor líquido deverá ser pago conforme meio de cobrança apresentado

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0011-93) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000009006
SÉRIE: 1
1 / 1

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS

SHS QUADRA 05 BLOCO H/I, SN
ASA SUL - 70322-912
BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°000009006
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0610 3483 1800 1193 5500 1000 0090 0610 0009 0060

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 74
CPMI/SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353150018979129 12/06/2015 10:30:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.651282.002-34		10.348.318/0011-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
Partido Republicano Progressista-PRP			32.095.101/0001-80	11/06/2015 00:00:00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Santo Andre, 534		Jardim Europa	15014-490	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Jose do Rio Preto		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	1.163,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
251	Salada Mista	21069090	000	6929	UN	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Suco Copo	20092900	000	6929	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	Buffet de Sobrem	21069090	000	6929	UN	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217	Filet Robalo	21069090	000	6929	UN	1,0000	62,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	880,0000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico	99999999		6933	UN	1,0000	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	48,4000	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.016,40	1.016,40	50,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 120,27 de tributos federais | R$ 6,84 de tributos estaduais | R$ 50,82 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:ANTONIO ARANTES NETO Numero Reserva:11808309 Apto:1201 Checkin:10/06/2015 Checkout:11/06/2015 Cupons Fiscais: 22812 ECF: 4 0	Certifico dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto 20/04/16 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

www.neogrid.com
Documento gerado por Neogrid

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0011-93) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000009008
SÉRIE: 1
1 / 1

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS

SHS QUADRA 05 BLOCO H/I, SN
ASA SUL - 70322-912
BRASILIA - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°000009008
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0610 3483 1800 1193 5500 1000 0090 0810 0009 0081

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

Fls 75

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353150018979132 12/06/2015 10:30:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.651282.002-34		10.348.318/0011-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
Partido Republicano Progressista-PRP	32.095.101/0001-80	11/06/2015 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Santo Andre, 534	Jardim Europa	15014-490	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Jose do Rio Preto		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	1.431,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
141	Pao Torrada	21069090	000	6929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Suco Copo	20092900	000	6929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	Frutas Estacao	21069090	000	6929	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas	22011000	060	6929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Suco Copo	20092900	000	6929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Filet Samao	21069090	000	6929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas	22011000	060	6929	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Guarana Zero	22021000	060	6929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	Buffet de Sobrem	21069090	000	6929	UN	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217	Filet Robalo	21069090	000	6929	UN	1,0000	62,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5514	Cafe da Manha	21069090	000	6929	UN	1,0000	43,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Buffet Cafe Manh	21069090	000	6929	UN	2,0000	43,0000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Lavanderia	99999999		6933	UN	1,0000	30,5000	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Taxa de Servico	99999999		6933	UN	1,0000	91,0500	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	50,0800	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	880,0000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.051,63	997,00	49,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 133,04 de tributos federais | R$ 15,66 de tributos est aduais | R$ 52,58 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:OVASCO ROMA ALTIMARI R ESENDE Numero Reserva:11808310 Apto:1602 Checkin:10/06/2015 Checkout:11/06/2015 Cupon s Fiscais: 22731 22774 22877 22662 ECF: 4 0	

Certifico e dou fé, sob as penas da que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20 / 04 / 16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

www.neogrid.com

WINDSOR PLAZA
★★★★★
HOTEL | BRASÍLIA

SHS Qd. 05 Bl. H / I
Brasilia - DF - CEP: 70322912 BR

Information Folio
Extrato

June 11th, 2015
11 de Junho de 2015
08:37:57

arrival / chegada	10/06/15
departure / saída	11/06/15
room / apartamento	1602
persons / pessoas	1
cashier / caixa	JADAMS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
76
CPAD/SJD

customer / cliente: PRP
Rua Santo Andre 534 Jardim Europa
Sao Jose do Rio Preto - SP - CEP:
15014490 BR

guest / hóspede: Resende, Ovasco Roma Altimari

date / data	description	descrição	amount / valor
10/06/15	Rest. jantar	Room# 1602 : CHECK# 0112338	94,60
10/06/15	Lavanderia manual	02997	30,50
10/06/15	Taxa de serviço 10%	02997	3,05
10/06/15	ISS	02997	1,68
10/06/15	Rest. jantar	Room# 1602 : CHECK# 0112361	41,80
10/06/15	Rest. jantar	Room# 1602 : CHECK# 0112377	195,80
10/06/15	Diaria Manual		440,00
10/06/15	Taxa de serviço 10% manual		44,00
10/06/15	ISS		24,20
10/06/15	Tarifa especial BAR 7		440,00
10/06/15	Taxa de serviço 10%		44,00
10/06/15	ISS		24,20
11/06/15	Rest. jantar	Room# 1602 : CHECK# 0112414	47,30

I.S.S 5%	(91,05)	50,08 R$
		I. S. S. 5%
Total		1.431,13 R$
		Total
Balance		1.431,13 R$
		Saldo

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

WINDSOR PLAZA
★★★★★
HOTEL | BRASÍLIA

11/06/15 08:43:33

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

SHS Qd. 05 Bl. H- CEP: -70322-912 - Brasília - TEL(61) 2195-1100

NOME / *NAME*: Antonio Arantes Neto
COMPANHIA / COMPANY: Partido Republicano Progressista-PRP
ENDERECO / *ADDRESS*: Rua Santo Andre, 534
Sao Jose do Rio PreSP 15014490
catiane@prp.org.br

CNPJ: 32095101000180 **IE:**

RESERVA N / CONFIRMATION N: 11308309

CHEGADA / *ARRIVAL*: 10/06/15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 11/06/15 **AR:** 1013671

USUÁRIO / USER 11040 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1201 **RPS N:** 9006 SÉRIE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
ASSESSORIA DE APOIO

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
10/06/15	2024	Rest. jantar	147,40
10/06/15	1005	Diaria Manual	440,00
10/06/15	6011	Taxa de serviço 10% manual	44,00
10/06/15	1000	Tarifa especial BAR 7	440,00
10/06/15	6010	Taxa de serviço 10%	44,00
		ISS	48,40

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 87.92 = 8.65 % (IBPT)

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP: 148.931

1.163,80

Saldo	R$	1.163,80		**Total**	R$	1.163,80
Total Tributavel	R$	963,16	5%	**Total ISS**	R$	48,16

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

X
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

Prp

De: "Extrato" <extrato@semparar.net>
Para: <prpnacionalsrp@terra.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 8 de junho de 2015 20:52
Assunto: Extrato Sem Parar - Venc: 15/06/2015 - Cod. Contr.:191671979.00477477.1.11456

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
78
OAB/DF SJD

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.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Número da Fatura: 191671979
Código do Cliente: 00477477
Banco/Agência: 001/02502
Data de Emissão: 08/06/2015
ID. Débito Automático:
Vencimento: 15/06/2015 **Valor: R$ 687,32**

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	3	36,72
Total Tributável		**36,72**
ISS (2%)		**0,73**
PIS/COFINS (9,25%)		**3,40**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	77	620,60
Estacionamentos	3	30,00
Total não Tributável		**650,60**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**687,32**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R$)
ENJ-1788	00290-0002348926		0,00	12,24	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12,24
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	12,24	1	77,20	8	0,00	0	0,00	0	89,44
FQA-8482	00290-0006484566		0,00	12,24	1	543,40	69	30,00	3	0,00	0	585,64
TOTAL												**687,32**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor (R$)
ENJ-1788	06/2015	12,24
FQA-8482	06/2015	12,24
TOTAL MENSALIDADE		**36,72**

Placa	Referência	Valor (R$)
ENJ-9594	06/2015	12,24

Descritivo do Veículo: ENJ-9594
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor (R$)
18/05/2015	10:15:12	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA	1	12,90
18/05/2015	10:40:10	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, SUL, AGULHA	1	9,10
18/05/2015	11:10:40	TRIANGULO DO SOL	SP333, KM110+600, SUL, JABOTICABAL	1	11,00
18/05/2015	11:27:56	VIANORTE	SP322, KM327+500, LESTE, SERTAOZINHO	1	5,60
18/05/2015	13:19:33	VIANORTE	SP322, KM327+500, OESTE, SERTAOZINHO	1	5,60
18/05/2015	13:37:19	TRIANGULO DO SOL	SP333, KM110+600, NORTE, JABOTICABAL	1	11,00
18/05/2015	14:09:36	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	1	9,10
18/05/2015	14:34:38	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	1	12,90
TOTAL PEDÁGIO					**77,20**

Descritivo do Veículo: FQA-8482
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor (R$)
30/04/2015	13:46:41	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,60
05/05/2015	17:20:41	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	4,40
05/05/2015	17:41:03	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO	1	7,40
08/05/2015	14:20:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	7,70
08/05/2015	15:39:35	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,60
08/05/2015	15:59:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	6,80
08/05/2015	16:21:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,10
08/05/2015	16:43:18	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	7,40
08/05/2015	17:06:44	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	4,40
08/05/2015	17:59:01	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	13,60
08/05/2015	18:32:10	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	1	9,10
08/05/2015	19:00:02	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	1	12,90
12/05/2015	09:05:36	VIANORTE	SP322, KM361+500, LESTE, PITANGUEIRAS	1	7,40
12/05/2015	09:24:51	VIANORTE	SP322, KM327+500, LESTE, SERTAOZINHO	1	5,60
12/05/2015	15:05:16	VIANORTE	SP330,KM350, NORTE, SALES DE OLIVEIRA	1	9,30
12/05/2015	18:33:20	VIANORTE	SP330, KM350, SUL, SALES DE OLIVEIRA	1	9,30
12/05/2015	19:28:00	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	6,10
12/05/2015	19:43:18	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	6,10
12/05/2015	20:01:29	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	6,40
12/05/2015	20:44:56	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	6,40
12/05/2015	21:02:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,10
12/05/2015	21:22:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	6,80
12/05/2015	21:40:11	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,60
12/05/2015	22:00:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	7,70
13/05/2015	13:24:54	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	3,50
13/05/2015	16:00:26	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	3,50
14/05/2015	15:55:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	7,70
14/05/2015	16:15:31	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,60
14/05/2015	17:22:03	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	6,80
14/05/2015	17:42:48	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	1	5,10
14/05/2015	18:01:13	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	7,40
14/05/2015	18:20:12	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	4,40
14/05/2015	18:55:07	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	13,60
14/05/2015	19:24:13	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	1	9,10
14/05/2015	19:48:28	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	1	12,90
20/05/2015	07:49:47	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA	1	12,90
20/05/2015	08:14:29	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, SUL, AGULHA	1	9,10
20/05/2015	08:43:15	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	13,60
20/05/2015	09:41:26	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	4,40
20/05/2015	10:00:37	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO	1	7,40
20/05/2015	10:18:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,10
20/05/2015	10:38:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	6,80
20/05/2015	10:56:09	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,60
20/05/2015	11:17:42	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	7,70
22/05/2015	08:29:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	7,70
22/05/2015	08:48:38	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,60
22/05/2015	09:07:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	6,80
22/05/2015	09:36:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,10
22/05/2015	09:56:24	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	7,40
22/05/2015	10:15:13	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	4,40
22/05/2015	10:49:20	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	13,60
22/05/2015	11:24:03	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	1	9,10
22/05/2015	11:48:52	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	1	12,90
27/05/2015	14:43:24	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA	1	12,90
27/05/2015	15:08:29	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, SUL, AGULHA	1	9,10
27/05/2015	15:38:20	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	13,60
27/05/2015	16:52:47	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	4,40
27/05/2015	17:12:34	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO	1	7,40
27/05/2015	17:30:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,10
27/05/2015	18:34:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	7,70
29/05/2015	08:56:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	7,70
29/05/2015	09:15:11	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,60
29/05/2015	09:33:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	6,80
29/05/2015	10:00:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,10
29/05/2015	10:20:36	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	7,40
29/05/2015	10:39:57	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	4,40
29/05/2015	11:48:23	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	13,60
29/05/2015	12:17:54	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	1	9,10
29/05/2015	12:41:58	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	1	12,90
TOTAL PEDÁGIO					**543,40**

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor (R$)
13/05/2015-13:33:45	13/05/2015-15:59:28	2h25m43s	SHOPPING TAMBORE	11,00
21/05/2015-15:39:35	21/05/2015-16:14:15	0h34m40s	SHOPPING SAO CAETANO	6,00
28/05/2015-11:17:30	28/05/2015-11:58:58	0h41m28s	PATIO HIGIENOPOLIS	13,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**30,00**

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Exclusivo para reclamações ou cancelamento
0800 723 2245

Exclusivo para reclamações e cancelamento
Deficiência auditiva ou de fala
0800 722 0270

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
FONE: (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.043.088
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0646 8793 9100 0167 5505 5000 0430 8819 8818 1045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150381195168 22/06/2015 14:30:21

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	22/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	22/06/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468		14:30:07

FATURA / DUPLICATA

43088/11 03/08/2015 24,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
026260001	ESTILETE ESTREITO CRISTAL 120BP	82119390	0500	5929	UN	10	1,00	10,00	0,00	0,00	0
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$:8,85 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq /
43088-11 03/08/2015 24,90 / / / / D.32509 / Plano: MENS 03.08.2015 / Vendedor: SUZI /
Ecf/Cupom: 003/0137605 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08
* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 137605

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/06/2015 VALOR TOTAL: 24,90 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.043.088 SÉRIE 55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS – NFS-e

RPS No: ,Emitido em:

Número da Nota	038440
Data e Hora de Emissão	23/06/2015 17:51:00
Código de Verificação	246878369

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 81 CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 68.087.329/0001 75 Insc.Est: 647213716110 Insc.Mun.: 912080

Nome/Razão Social: J. S. Marella Automoveis Ltda

Endereço: Rua Dr. Presciliano Pinto 3570 Jd Alto Rio Preto

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO C.E.P.: 15020.000 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP CLIENTE: 74420

CPF/CNPJ: 32.095.101/0001-80 Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: R. SANTO ANDRE 534 JD EUROPA

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO C.E.P.: 15014 490 UF: SP

Discriminação dos Serviços

Descrição:

SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO:
PLACA: FQA8482 MODELO: FREEMONT CHASSI: 3C4PFABB7ET735215
KM: 62987 DATA VENDA: 24/03/2014 NR.OS: 266087 01
VENDEDOR: INAGE JOSE FIOROTO JUNIOR FORMA DE PAGAMENTO: A48 28/56 DIAS

Item		Qtde	Unitário R$	Total R$
SIST.INJ.GAS.VF.FUNC.	105 6B 04	0,50	80,00	40,00
SERV. LIMPEZA DE AR	999 99 10	0,45	122,22	55,00
LIMPEZA DE BICOS INJETORES	999 99 02	1,00	70,00	70,00
BALANCEAMENTO RODAS	445 0A 98	0,50	169,00	84,50
CONVERGENCIA DA RODAS.	445 0A 97	0,60	169,00	101,40
REVISAO DE 62.500KM	001 0F 03	3,00	169,00	507,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 30/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DESC.SERV.:

PIS(0,0000%):	COFINS(0,0000%):	INSS(0,0000%):	IR(0,0000%):	CSLL(0,0000%):

VALOR TOTAL DA NOTA – R$ 857,90

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R$)
	857,90	3,00%	25,74

Outras informações:

Consulta de Autenticidade no Portal: www.sjrp.ginfes.com.br

No.NF: 038440 DATA: 23/06/2015

Local da Prestação do Serviço: S.J.RIO PRETO/SP

NF-e
No: 280406
SÉRIE: 110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nro.: 280406
SÉRIE: 110
FOLHA: 01/01

Chave de Acesso
3515 0668 0873 2900 0175 5511 0000 2804 0610 0355 3947

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

EMITENTE

J. S. Marella Automoveis Ltda

End.: Rua Dr. Presciliano Pinto 3570
Bairro: Jd Alto Rio Preto
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
CEP: 15020.000 FONE: 1732148000

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VDA ASSIST.TEC.MECAN 5.405 /5.656		135150385172813 23/06/2015 17:50:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUÁRIO**	**CNPJ**
647213716110		68.087.329/0001 75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 74420		32.095.101/0001-80	23/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R. SANTO ANDRE 534	JD EUROPA	15014 490	23/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	(017)8142.2332 / SP / ISENTO		17:54:59

FATURA

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR APROX.TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO DO SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********	249,94			821,37
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					821,37

TRANSPORTADOR (VOL.TRANSP.)

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	V.APROX.TRIBUTOS	QTDE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	BC ICMSST	VLR.ICMSST	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8992200147	KIT LUBRIFICAO	2710.19.99	060	5.405	UN	13,39	1,00	34,00		34,00	0,00	0,00				0,0	
1300153	DESCARBONIZANTE	2710.12.30	060	5.405	UN	17,05	1,00	49,00		49,00	0,00	0,00				0,0	
1300223	LIMPA AR COND	3402.90.39	060	5.405	UN	16,56	1,00	50,00		50,00	0,00	0,00				0,0	
1300150	ADITIVO MOTOR	2710.19.32	060	5.405	UN	19,49	1,00	56,00		56,00	0,00	0,00				0,0	
K04892339AA	ELEMENTO	8421.23.00	260	5.405	UN	22,49	1,00	67,07		67,07	0,00	0,00	47,19	7,40		0,0	
K05058693AA	FILTRO AR CONDIC	8421.39.90	560	5.405	UN	19,81	1,00	152,37		152,37	0,00	0,00	108,43	16,81		0,0	
K04891916AA	ELEMENTO	8421.31.00	260	5.405	UN	67,86	1,00	202,33		202,33	0,00	0,00	175,23	27,48		0,0	
7088237	SELENIA K POWER	2710.19.32	060	5.656	LT	73,29	5,00	42,12		210,60	0,00	0,00	239,55	16,40		0,0	

CALCULO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
912080			**********

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Area de Negocio: 4 DEPTO. DE OF Vend:INAGE JOSE F
Cond.de Pagamento: 28/56 DIAS

PLACA: FQA8482 MODELO: 345CHASSI: 3C4PFABB7ET735215
KM: 62987 DATA VENDA: 24/03/2014 No.OS: 266087-01

Imposto recolhido por substituicao tributaria
Imposto recolhido p/Substituicao Tributaria (se
Art. 274-RICMS-SP e Alteraões
Trib aprox R$91,64 Fed 158,30 Est 0,00 Mun

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE J S Marella Automoveis Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
FONE: (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.043.241
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0646 8793 9100 0167 5505 5000 0432 4119 1925 4114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150400429106 30/06/2015 14:31:15

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	30/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490		30/06/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468		14:31:37

FATURA / DUPLICATA

43241/11 03/08/2015 106,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**106,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
032971001	PASTA REGISTRADOR AZ ESTREITO 9011 Dr. Fernanda	48209000	0500	5929	UN	12	8,90	106,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$:41,30 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 43241-11 03/08/2015 106,80 / / / / D.33140 / Plano: MENS 03.08.2015 / Vendedor: SUZI / Ecf/Cupom: 003/0138274 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 138274	Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir Ação Eleitoral. S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2015 VALOR TOTAL: 106,80 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e 000.043.241 SÉRIE 55
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRP44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPAD/TSJD

Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

Partido Republicano Progressista

Relatorio Mês de Junho Pagamentos Cheques.

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Junho / 2015	27.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2015		Saldo anterior						1953.147,56 C
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852048	4.628,93 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852049	4.645,95 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852050	7.167,43 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852053	4.414,53 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852054	1.176,50 D	
01.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060101	376,00 D	
01.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060102	11,00 D	
01.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060103	906,70 D	
01.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801520700091503	0,85 D	
01.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852045	3.560,59 D	
01.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852046	1.754,36 D	
01.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852051	4.501,83 D	
01.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852065	17.172,43 D	1902.829,46 C
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852056	1.692,99 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852060	105.000,00 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852062	620,00 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852063	1.369,09 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852064	643,00 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852065	1.980,00 D	
02.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060201	219,00 D	
02.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801530700197607	18,88 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079085	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079086	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079087	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079088	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079089	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079090	2,00 D	
02.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852057	5.430,00 D	1786.344,50 C
03.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852052	965,70 D	
03.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852061	2.060,00 D	
03.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831541200087100	2,00 D	
03.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831541200087101	2,00 D	

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	707	01981	852058	3.370,00 D	
03.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852059	5.525,00 D	1772.419,73 C
05.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060501	1.728,10 D	
05.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811560700079338	6,07 D	1770.685,56 C
08.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060801	270,28 D	
08.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060802	300,00 D	
08.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060803	879,45 D	
08.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			060804	100,59 D	
08.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			060805	15,54 D	
08.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852066	1.103,45 D	
08.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852067	337,86 D	1765.598,39 C
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852068	87.770,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200186974	2,00 D	1677.826,39 C
11.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852069	1.419,60 D	
11.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871621200074327	2,00 D	1676.404,79 C
12.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852070	494,89 D	
12.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851631200213759	2,00 D	1675.907,90 C
15.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061501	373,34 D	
15.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061502	3.300,00 D	
15.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061503	1.066,70 D	
15.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061504	1.566,29 D	
15.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061505	95,75 D	
15.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			061506	16.657,78 D	
15.06.2015		375-Impostos	13105			061507	8.944,77 D	
15.06.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	687,32 D	1643.215,95 C
16.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852071	1.550,05 D	
16.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852072	383,58 D	
16.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852073	459,58 D	
16.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852074	667,00 D	
16.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871671200039553	2,00 D	
16.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871671200039554	2,00 D	
16.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871671200039555	2,00 D	
16.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871671200039556	2,00 D	1640.147,74 C
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852075	899,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100261197	2,00 D	1634.246,74 C
19.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852076	98,18 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 20/07/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852077	1.169,82 D	
19.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852078	627,08 D	
19.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861701200221566	2,00 D	
19.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861701200221567	2,00 D	
19.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861701200221568	2,00 D	1632.345,66 C
22.06.2015		903-TED Devolvida	14175			731917	2.919,90 C	
22.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852080	2.919,90 D	
22.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062201	398,20 D	
22.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062202	2.594,93 D	
22.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062203	1.170,47 D	
22.06.2015		362-Pagamento conta luz	13105			062204	557,79 D	
22.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			062205	4.811,55 D	
22.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			062206	552,50 D	
22.06.2015		361-Pagamento conta água	13105			062207	748,66 D	
22.06.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			831730900350732	46,00 D	
22.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			891731200214788	2,00 D	1621.863,56 C
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852081	1.211,45 D	
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852082	502,00 D	
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852083	700,00 D	
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852084	2.919,90 D	
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852085	4.074,00 D	
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861741200330154	2,00 D	
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861741200330155	2,00 D	
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861741200330156	2,00 D	
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861741200330157	2,00 D	
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861741200330158	2,00 D	1612.046,21 C
24.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19553		08387	852087	1.230,95 D	
24.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861751200286478	2,00 D	
24.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852079	2.456,33 D	
24.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852086	4.709,14 D	1593.647,79 C
25.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062501	101,60 D	
25.06.2015		375-Impostos	13105			062502	063,11 D	
25.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852088	6.300,00 D	1586.383,05 C
26.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			841770700025033	6,93 D	1586.376,12 C
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852089	1.200,00 D	
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852090	280,00 D	

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852093	638,00 D	
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852094	1.727,40 D	
29.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852091	11.633,83 D	
29.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852092	8.400,00 D	1562.526,89 C
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877793000021	587.842,76 C	
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877800000021	62.866,60 C	
30.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			841810700271918	22,03 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841810700350976	2,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841810700350977	2,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841810700350978	2,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841810700350979	2,00 D	
30.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852095	130.142,00 D	2083.064,22 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.083.064,22 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
PROCESSO

Pagamentos em Cheques Fundo Partidario - PRP mês de Junho 06				
Data	**cheque**	**Despesa em Cheque**	**valor**	
01/06/2015	852048	Prolabore jose roberto ramires	R$	4.629,93
01/06/2015	852049	Salario André Luiz Alves	R$	4.645,95
01/06/2015	852050	Prolabore Antonio Arantes neto	R$	7.167,43
01/06/2015	852051	Salario João Duarte	R$	4.501,89
01/06/2015	852052	Salario Marival sergio	R$	2.965,77
01/06/2015	852053	Salario Ronaldo Martins Araujo	R$	4.414,53
01/06/2015	852054	Salario Vanessa Senhorini	R$	1.176,50
01/06/2015	852055	Prolabore Ovasco Roma Altimari Resende	R$	17.172,43
01/06/2015	852056	FGTS	R$	1.692,99
02/06/2015	852057	Nota fiscal G moreira	R$	5.430,00
02/06/2015	852058	nota fiscal de despachante IPVA taxas	R$	3.370,00
02/06/2015	852059	duas notas fiscais mitsubishi 2 notas fiscais	R$	5.525,00
02/06/2015	852060	nota fiscal mitshubishi carro asx - compra de veiculo	R$	105.000,00
02/06/2015	852061	duas notas fiscais concerto corrie	R$	2.060,00
02/[redacted]/2015	852062	nota fiscal macro moveis	R$	620,00
02/06/2015	**852063**	**Despesas com viagem 1º secretario ronaldo martins de SJRP a SP**	**R$**	**1.369,09**
		refeiçao	R$	37,50
		refeiçao	R$	380,20
		combustivel	R$	136,03
		combustivel	R$	184,04
		refeiçao	R$	54,60
		combustivel	R$	204,02
		refeiçao	R$	164,70
		combustivel	R$	205,00
		vieira e melo hotelaria ltda	R$	3,00
02/06/2015	852064	Nota fiscal vieira melo hotel - 1º Sec Ronaldo Martins	R$	643,00
02/06/2015	852065	Nota fiscal CRA - Construtora - Manutençao da sede	R$	1.480,00
05/06/2015	852066	Recibo zanini turismo TAM passagem aerea Membros da executiva Presidente Nacional Ovasco Resende - Secretario Geral Antonio Arantes - Membro da Executiva Carla Cherulli	R$	3.183,45
05/06/2015	852067	Recibo lua turismo Gol passagem aerea Presidente Nacional Ovasco Resende e Secretario Geral Antonio Arantes	R$	337,86
10/06/2015	852068	Nota fiscal Toyota corolla - veiculo	R$	87.770,00
11/06/2015	852069	duas notas fiscais hotel castro - Presidente Nacional Ovasco Resende e Secretario Geral Antonio Arantes	R$	1.419,60
12/06/2015	852070	nota fiscal cocobambu (almoço executiva em brasilia para reunião)	R$	494,89
16/06/2015	**852071**	**Despesas com viagem 1º secretario ronaldo de SJRP a SP e barra bunita**	**R$**	**1.550,05**
		combustivel	R$	219,16
		combustivel	R$	188,02
		refeiçao	R$	210,00
		combustivel	R$	201,84
		combustivel	R$	161,00
		refeiçao	R$	80,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
89

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

		combustivel	R$	167,02
		combustivel	R$	150,00
		hotel sandro turi	R$	164,00
		hotel vieira melo	R$	9,00
16/06/2015	852072	nota fiscal castro hotel Secretario Geral Antonio Arantes	R$	383,58
16/06/2015	852073	nota fiscal castro hotel Secretario Geral Antonio Arantes	R$	459,58
16/06/2015	852075	nota fiscal vieira de melo - 1º Sec Ronaldo Martins	R$	667,00
18/06/2015	852075	nota fiscal my store	R$	5.899,00
18/06/2015	852077	nota fiscal my store	R$	1.169,82
18/06/2015	852078	nota fiscal my store	R$	627,00
22/06/2015	852079	recibo zanini turismo TAM membros da executiva sjrp p/ br - Presidente Nacional Ovasco Resende e Membro da Executiva Carla Cherulli	R$	2.456,33
23/06/2015	**852081**	**Despesas com viagem 1º secretario ronaldo de SJRP a SP**	**R$**	**1.211,45**
		combustivel	R$	200,00
		combustivel	R$	140,04
		combustivel	R$	158,07
		combustivel	R$	177,06
		combustivel	R$	188,03
		hotel vieira de melo	R$	12,00
		combustivel	R$	136,25
		combustivel	R$	200,00
23/06/2015	852082	nota fiscal hotel vieira de melo - 1º Sec Ronaldo martins	R$	502,00
03/06/2015	852083	nota fiscal fixe diseng	R$	700,00
23/06/2015	852074	serviço de despachante IPVA e taxas - corola	R$	2.919,90
23/06/2015	**852085**	**nota fiscal hotel da fonte (observaçao cheque foi feito de 4.074 so que so foi gasto 850,50 tirei um copia do extrato junto pra mostra a devolução do dinheiro em nossa conta3.223,50**	**R$**	**850,50**
24/06/2015	852086	recibo zanini turismo Tam passagens area para realização curso partidario - Palestrantes Mario Welber / Gercyley Batista Palestrante - Luiz Fernando Palestrante - Feranda Caprio Adv, Membro Diretorio Nacional e Palestrante / Ovasco Resende Presidente Nacinal / Antonio Arantes Secretario Geral e Carla Cherulli Membro da Executiva **Gasto da mulher na pasta do evento da mulher**	R$	14.709,14
23/06/2015	852087	recibo lua turismo gol passagem aerea presidente Nacinal Ovasco Resende e Terceiro Tesoureiro Nacional Bruno de Mattis - Passagem	R$	1.230,95
25/06/2015	852088	recibo aluguel -sede	R$	6.300,00
26/06/2015	852089	nota fiscal rodobens	R$	1.200,00
26/06/2015	852090	nota fiscal rodobens	R$	250,00
29/06/2015	852092	nota fiscal oswaldo	R$	8.400,00
29/06/2015	852093	nota fiscal vieira melo hotel - 1º sec ronaldo martins	R$	638,00
29/06/2015	**852094**	**despesas de viagem para sp do 1º sec Ronaldo Martins**	**R$**	**1.727,40**
		combustivel	R$	158,04
		combustivel	R$	156,01
		combustivel	R$	159,01

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
90
CPAD/TSE

		refeiçao	R$	214,20
		combustivel	R$	203,02
		refeiçao	R$	230,00
		refeiçao	R$	52,50
		refeiçao	R$	401,60
		combustivel	R$	153,02
30/06/2015	852095	comprovante de deposito fundação	R$	130.142,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852048	8
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852048	8

R$ 4.629,93

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil seiscentos e vinte nove reais e noventa e tres centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

01 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125027⑈ 0188520485⑆ 182001523669⑈

ICA-2502-270415-0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Maio / 2015

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
080001	JOSE ROBERTO RAMIRES	SOCIO	

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

Fls. 93

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		5.700,00	
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		557,06

O TRABALHO ESPANTA OS TRÊS GRANDES MALES.O VICIO, A POBREZA E O TÉDIO" - VOLTAIRE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.700,00	1.070,07

Valor Líquido 4.629,93

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.700,00	4.663,75	0,00	0,00	5.186,99	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852049	6	R$ 4.645,95

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco
reais e noventa e cinco centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

01 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.161/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

ICA-2502-27041-O

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/07/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Maio/2015

JUSTIÇA ELEITORAL 95

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.743,03	
01A5	Triênio Valor		97,90	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		86,15
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		595,82

O TRABALHO ESPANTA OS TRÊS GRANDES MALES.O VICIO, A POBREZA E O TÉDIO" - VOLTAIRE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.840,93	1.194,98

Valor Líquido 4.645,95

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.743,03	4.663,75	5.840,93	467,27	5.327,92	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 02/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	852050	0	R$ 7.167,43
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	852050	0	

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

01 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125022⑈ 0188520505⑆ 144001523669⑈

ICA-2502-270415-O

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Maio / 2015**

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		9.200,00	
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.519,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 97

O TRABALHO ESPANTA OS TRÊS GRANDES MALES.O VICIO, A POBREZA E O TÉDIO" - VOLTAIRE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.200,00	2.032,57
Valor Líquido	7.167,43

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9.200,00	4.663,75	0,00	0,00	8.686,99	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/6/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, ao final assinado, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852031	8	R$ 4.501,83

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

a

e centavos acima

ou à sua ordem

01 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.401/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

ICA-2502-2704160

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 10/11/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Maio / 2015**

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000010	JOAO DUARTE PESTANA BARRETO	ANALISTA ADMINISTRATIVO	411010

Admissão: 01/04/2015 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.640,00	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		84,60
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		540,56

O TRABALHO ESPANTA OS TRÊS GRANDES MALES.O VICIO, A POBREZA E O TÉDIO" - VOLTAIRE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.640,00	1.138,17
Valor Líquido	4.501,83

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.640,00	4.663,75	5.640,00	451,20	5.126,99	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
99

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 3182 01/06/15 CX 004338216 CRC 318289278
ORL... BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 852051 4.501,83
VALOR DOS CHEQUES 4.501,83
AG 3182 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 318289278
CTA 8059.04618-8 NOME: JOAO DUARTE PESTANA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 4.501,83

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

01/06 C TEC DEP CHEQUE 01/06 4501,83

ITAU 0069 318267417 010615 4.501,83C JOAO D

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852052	6	R$ 2.965,77 =
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852052	6	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
100
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos e centavos acima

ou à sua ordem

a

01 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125020⑈ 0188520525⑆ 110001523660⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ: 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Maio / 2015**

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000009	MARIVAL SERGIO CORREA	JORNALISTA	261125

Admissão: 25/02/2015 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.000,00	
04G7	Vale Alimentação		350,00	
06S5	Contr Assistencial (valor)			11,00
09D1	INSS	11		330,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		43,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 101

O TRABALHO ESPANTA OS TRÊS GRANDES MALES.O VICIO, A POBREZA E O TÉDIO" - VOLTAIRE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.350,00	384,23

Valor Líquido 2.965,77

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.480,41	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 06/04/16

Fernanda Cristina Gabrio
OAB/SP: 148.961

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852053	4	R$ 4.414,53
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852053	4	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

01 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125029⑈ 01885205354⑆ 1170015236650⑈

ICA-2502-270415-0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Maio / 2015**

Código	Nome do Funcionário	Função
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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

411010

Fls 103

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.335,10	
01A5	Triênio Valor		46,45	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		80,03
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	22,5		373,98

O TRABALHO ESPANTA OS TRÊS GRANDES MALES.O VICIO, A POBREZA E O TÉDIO" - VOLTAIRE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.381,55	967,02

Valor Líquido 4.414,53

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.335,10	4.663,75	5.381,55	430,52	4.489,36	22,5

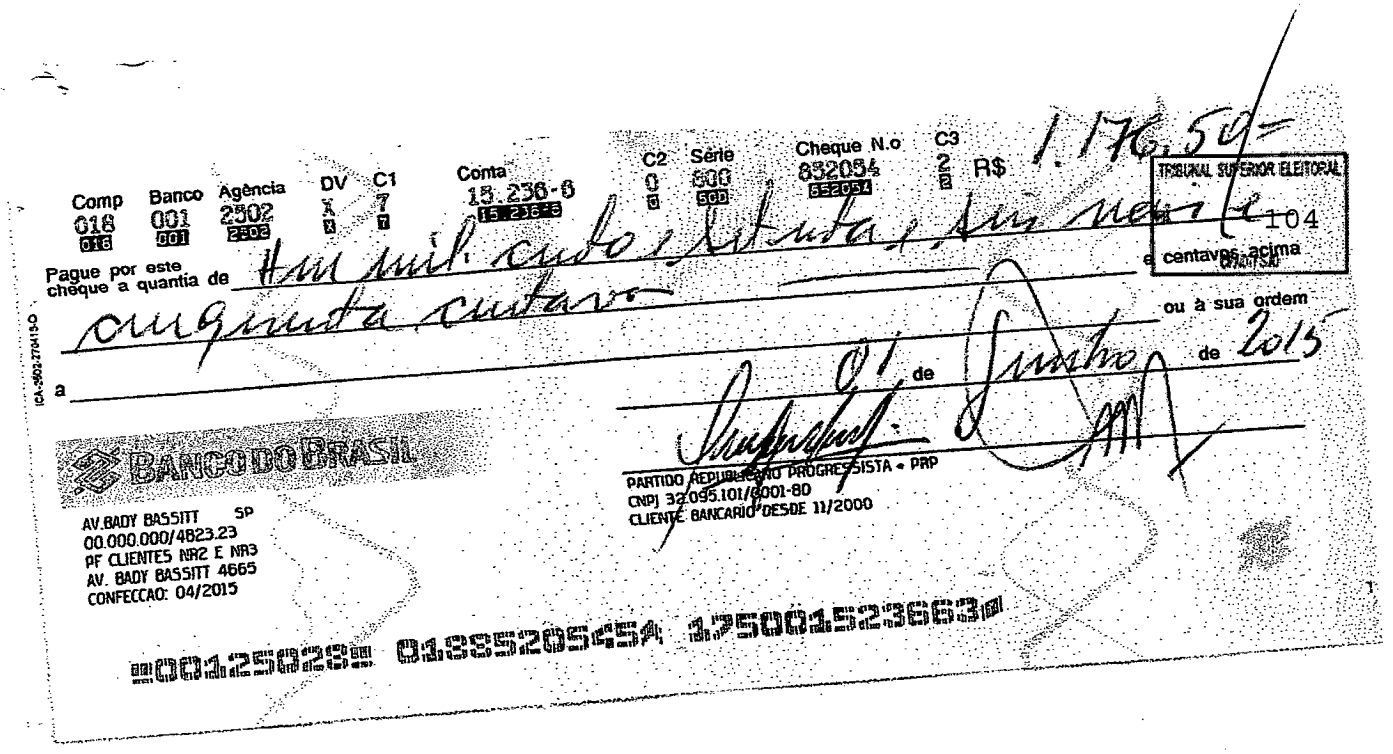
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/06/16

Fernanda Cristina Zaprio
OAB/SP: 148.931



Comp 018 Banco 001 Agência 2502 DV X C1 7 Conta 15.236-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 852054 C3 2 R$ 1.176,50=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 104

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos e centavos acima ou à sua ordem

a 01 de Junho de 2015

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

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

⑈00125028⑈ 018852054⑆ 175001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Maio / 2015

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000008	VANESSA SENHORINI SEDANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010

Admissão: 13/01/2015 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
105
OFICIO

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.300,00	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		19,50
09D1	INSS	8		104,00

O TRABALHO ESPANTA OS TRÊS GRANDES MALES.O VICIO, A POBREZA E O TÉDIO" - VOLTAIRE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.300,00	123,50
Valor Líquido	1.176,50

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06

DATA

Vanessa Senhorini

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852055	0	R$ 17.172,43
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852055	0	

Pague por este cheque a quantia de Dezesseto mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e três centavos é centavos acima

a ou à sua ordem

01 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.093.101/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125027⑈ 0188520555⑆ 1130015236 6⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Maio / 2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
107

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
080002	OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	SOCIO	111225

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		23.000,00	
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		5.314,56

O TRABALHO ESPANTA OS TRÊS GRANDES MALES.O VICIO, A POBREZA E O TÉDIO" - VOLTAIRE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
23.000,00	5.827,57

Valor Líquido 17.172,43

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
23.000,00	4.663,75	0,00	0,00	22.486,99	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Cepino
OAB/SP. 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852056	9	R$ 1,6
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852056	9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 108
CONDUSJD

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos — e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

01 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125026⑈ 0188520565⑆ 180001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Vencimento

05 JUN 2015

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2015 - 12:59:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
ASSISTÊNCIA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				(0017)32114400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	22.830,44	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.095.101/0001-80	05/2015	07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.826,43	0,00	1.826,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

858500000185 264301791502 607581050830 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:39:00
838718226 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	858500000016-5	264301791502 7
	607581050830-0	209510100011-1
Data do pagamento		02/06/2015
CNPJ/CEI/CPF		32095101/0001-80
COMPETENCIA		05/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2015
VALOR DEPOSITO		1.826,43
Valor Total		1.826,43
NR.AUTENTICACAO		2.D69.1CA.732.BB2.3D4

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852057	7
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852057	7

R$ 5.430,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 110
CENDI/SJD

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil quatrocentos e trinta reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

01 de Junho de 2016

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125025⑈ 01385205754⑆ 16⑆001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/09/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Número da NFS-e: 25

Data e Hora da Emissão:	01/06/2015 11:01:20	Competência:	6/2015	Código de Verificação:	527727242
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 111

Razão Social/Nome:	G MOREIRA CONSULTORIA E COACHING LTDA				
CNPJ/CPF:	18.151.604/0001-02	Inscrição Municipal:	3199310	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Endereço e Cep:	AV ROMEU STRAZZI ,325 - NOVO MUNDO - PROLONGAMENTO JD. CEP: 15084-010				
Complemento:	SALA501	Telefone:	(17)9787-8709	e-mail:	gilberto@gmoreira.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3226-5460	e-mail:	FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 17.01.00 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:	35,30	COFINS:	162,90	IR(R$):	81,45	INSS(R$):		CSLL(R$):	54,30

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	5.430,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.430,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	333,95	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	5.430,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	162,90
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 5.430,00

Avisos

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852058	5	R$ 3.370,00 —
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852058	5	

Pague por este cheque a quantia de Três mil, trezentos e setenta reais — e centavos acima

a ou à sua ordem

02 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CPADI/SJD

⑈0012502⑆ 0188520585⑈ 197001523667⑈

CAMP

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Número da NFS-e

7384

Data e Hora da Emissão:	11/06/2015 10:21:03	Competência:	6/2015	Código de Verificação:	567200399
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	MIQUELETTI E CARVALHO S/S LTDA						
CNPJ/CPF:	04.705.381/0001-65	Inscrição Municipal:	1192050	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R SANTOS DUMONT ,381 - ERCÍLIA - VILA CEP: 15013-100						
Complemento:		Telefone:	(17)3234-5414	e-mail:	claricemiqueletti@terra.com.br		

Fls 113

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3226-5460	e-mail:	FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, HONORARIO E PROTOCOLO.
VALOR APROXIMADO DO IMPOSTO = 10,50% (54,81)

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/07/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

33.01 / 33.01.00 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres

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$:	522,07	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	522,07
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 522,07

Avisos

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

BANCO RENDIMENTO

Recibo de Pagamento - Banco: 633 - Agência: 1-9 - Term.: 910465 - NSU: 1863 No:14298575

Cpf/Cnpj /Renavam: **32.095.101/0001-80** Município: **709-7 - SAO JOSE DO RIO PRETO** **FYB4340**

Nome: **PARTIDO REPUBLICANO** CNPJ: **32.095.101/0001-80** Data do Pagamento: **05/06/2015**

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO	TOTAL	VALOR
1º Registro de Veículo		235,88	235,88
TOTAL			235,88

32095101000180

Autenticação Mecânica: C98GD.EFAMJ.ZVXDI

Rs 114

RYRD1H79HQ4D1LX0

00005R93D0001ZCW

VPEPJPX5LMY6PGGD

7T3PLEJ4G0V37LVV

Recibo de Pagamento - Banco: 633 - Agência: 1-9 - Term.: 910465 - NSU: 1862 No: 2690327

CPF/CNPJ: **32.095.101/0001-80** Data do Pagamento: **05/06/2015** Placa: **FYB4340**

Emplacamento (Automóvel, Caminhão, Ônibus) - Código de Receita: 403-0

DESCRIÇÃO	POSTAGEM	VALOR (R$)	TOTAL (R$)
Par de placas com tarjetas - 0km ou Transf. de outro Estado (Domiciliar)	0,00	164,18	164,18

TOTAL GERAL (R$) 164,18

Autenticação Mecânica: 2DVX8.VWGHQ.OZNGY

RYRD8079HQ4D1LX0

0000408LAR001Z6H

H54KEYAYHPC46PVF

5X8MYH855LCQAVGP

Para falar com a Ouvidoria do Grupo Rendimento, envie um e-mail para ouvidoria@rendimento.com.br ou ligue para 0800-722-0132 (das 9 às 18h00, dias úteis).
Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011 e autorizado pelo Processo nº **13840-315016/2008**

Recibo emitido em: 03/06/2015 as 10:08:00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO IPVA

Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA		**Cota** Cota única
Endereço SANTO ANDRE, 534 - CASA	**CEP** 15014490	**Data de Vencimento** 09/06/2015
Município SAO JOSE DO RIO PRETO	**CPF/CNPJ** 32.095.101/0001-80	**Código de Receita** 036-0
		Código do Município 647-6
TERRESTRE		**Faixa do IPVA** 2117780-3
Marca/Modelo MMC/ASX 2.0 AWD CVT	**Placa Anterior** FYB4340	**Cód. Renavam**
Chassi 93XXTGA2WFC F19529	**Combustível** GASOLINA	**Exercício / Nº AIIM** 2015
	Placa Atual FYB4340	**Valor do Imposto** R$ 2.376,50
Espécie/Tipo MISTO/UTILITA RIO	**Procedência** NACIONAL	**Juros de Mora** R$ 0,00
	Ano Fabric. 2015	**Multa de Mora** R$ 0,00
Autenticação Mecânica 7CPK8.HXQAK.EYEL0		**Multa por Infração** R$ 0,00
Data Pagamento:05/06/2015 Banco: 633		**Valor Total** R$ 2.376,50
Agência: 1-9 Terminal:910465 NSU:1860		

Recibo de Pagamento - Banco: 633 - Agência: 1-9 - Term.: 910465 - NSU: 1864 No:14298576

Cpf/Cnpj /Renavam: **32.095.101/0001-80** **FYB4340**

Nome: **PARTIDO REPUBLICANO** Data do Pagamento: **05/06/2015**

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO	TOTAL	VALOR
DPVAT Primeiro Registro	2015	63,37	63,37
TOTAL			63,37

32095101000180

Autenticação Mecânica: AO2XU.SY4QY.ZL6PK

Recibos emitidos em: 03/06/2015 as 10:08:00

TOTAL GERAL (R$): 2.839,93

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	832059	5	R$ 5.525,00 =

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e centavos acima

a ou à sua ordem

02 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV. SAOY BASSITT SP
00 000 000/4523.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. SAOY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
115
CPADI/SJD

⑈00125023⑈ 01885205954⑆ 103001523665⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E RPS nº:3582,serie:A, emitido em 03/06/2015	**Número da NFS-e** 3582 **Data e Hora de Emissão** 03/06/2015 10:59:32 **Código de Verificação** 815883529

MITSUBISHI MOTORS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.402.753/0001-30** Inscrição Municipal: **3263530** CEP: **15085-895**

Nome/Razão Social: **J C MATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA**

Endereço: **AV JOSÉ MUNIA** **6597 BOSQUE VIVENDAS - COND.**

Municipio: **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF: **SP** E-mail**NFE.JCMATTIAS@RALLYMOTORS.COM.BR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 116 CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **32.095.101/0001-80** Insc. Municipal: Insc. Estadual:

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

Municipio: **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF:**SP** E-mail: **ANDRE@PRP.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

000000000SEACE - SERVICO DE INSTALACAO DE ACESSORIOS 8.31 x 150,00= 0,33 1.246,50
00000000TERC11 - SERVICO PELICULA PROTETORA FILM 0,05 200,00

Tipo O.S:A ,Numero O.S:4970 ,Chassi:93XXTGA2WFCF19529 ,Placa: ,KM:12 ,ProdutoA-MMC/ASX ,DN:30392, -Forma de Pagamento: Cartao de Credito/Debito, Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 177,15

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

VALOR TOTAL DA NOTA = R$1.446,12 **VALOR LIQUIDO NFSE = R$1.446,12**

Código do Servico

401 - 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).

Total de deduções (R$)	Desconto	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
	0,38	1.446,12	3,00	43,38	0,00

Retenções de Impostos

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
						0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

RECEBEMOS DE: RALLY MOTORS - JCMATTIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2015 - VALOR TOTAL: R$ 4.078,88 - DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - RUA SANTO ANDRE, 534, JARDIM EUROPA, 15014490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 6209
Série: 1

MITSUBISHI MOTORS

JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA

AVENIDA JOSE MUNIA, 6597 JARDIM BOSQUE DAS VIVENDAS

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Cep:15085895
Fone:(17)3211-8000

FAX:

NFE.JCMATTIAS@RALLYMOTORS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 6209
Série: 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
3515 0620 4027 5300 0130 5500 1000 0062 0910 0006 2094

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

Fls 117

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadoria Trib. (Pecas)	135150341867081 - 03/06/2015 10:58:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
647711497111		20.402.753/0001-30

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSAO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA		32.095.101/0001-80		03/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**	
RUA SANTO ANDRE, 534	JARDIM EUROPA	15014490		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	17323347143	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
1.149,46	206,90	0,00	0,00	4.078,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,88

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 – Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
CAPA0569	ALARME KIT, SEM CHAVEIRO	TPC 85311090	060	5405	UN	1,0000	483,6400	0,00	483,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R$184,12 (38,07%)Fonte: IBPT												
CAPA1031	CABO, 2 ZONE/AUDIO OUT	TPC 85444200	000	5102	UN	1,0000	230,0200	0,00	230,02	230,02	41,40	18,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R$76,87 (33,42%)Fonte: IBPT												
CAPA1240	AUTOMATIZADOR KIT, SUBIDA VIDROS ANTIESMAGAMENTO	TPC 85437099	000	5102	UN	1,0000	613,2500	0,00	613,25	613,25	110,39	18,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R$188,57 (30,75%)Fonte: IBPT												
CAPA1433	CAMERA CJ, RE	TPC 85258019	000	5102	UN	1,0000	306,1900	0,00	306,19	306,19	55,11	18,00	0,00
CAPA1045	PROTETOR, CARTER MOTOR/CAIXA MUDANCAS - LOW COST	IPC 87089990	060	5405	PC	1,0000	219,0100	0,00	219,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R$73,19 (33,42%)Fonte: IBPT												
CAPA1285	TELA CJ, LCD 9 POL TOUCH SCREE	TPC 85299020	060	5405	UN	2,0000	719,2200	0,00	1.438,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R$525,75 (36,55%)Fonte: IBPT												
CAPA1464	FRISOS CJ, PORTAS - PRATA COOL	IPC 87082999	060	5405	UN	1,0000	788,3300	0,00	788,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R$168,94 (21,43%)Fonte: IBPT												

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
3263530				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr. Aprox. Tributos R$1.217,44 (29,85%)Fonte: IBPT * Forma de Pagamento: Cartao de Credito/Debito R$4.078,88 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 4970 Placa: Chassi: 93XXTGA2WFCF19529 KM: 12 Tipo OS: A * VENDEDOR: Franciele Lopes Camara Martins * ICMS S/ OLEO/LUBRIFIC. POR SUBST. TRIB. CF/ LV. 3 ART. 9 ALINEA B	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852060	7	R$ 105.000,00

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

e centavos acima

a

ou à sua ordem

02 de Junho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
118
CFAD/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125020⑈ 0188520605⑆ 137001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/09/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE: RALLY MOTORS - JCMATTIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2015 - VALOR TOTAL: R$ 105.000,00 - DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - RUA SANTO ANDRE, 534, JARDIM EUROPA, 15014490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 6193
Série: 1

MITSUBISHI MOTORS

JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA

AVENIDA JOSE MUNIA, 6597 JARDIM BOSQUE DAS VIVENDAS

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Cep:15085895
Fone:(17)3211-8000

FAX:

NFE.JCMATTIAS@RALLYMOTORS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 6193
Série: 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
3515 0620 4027 5300 0130 5500 1000 0061 9310 0008 1932

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 119

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda de Veiculos Subst. Trib. (Novos)	135150340118753 - 02/06/2015 17:06:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647711497111		20.402.753/0001-30

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA		32.095.101/0001-80		02/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**	
RUA SANTO ANDRE, 534	JARDIM EUROPA	15014490		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	17323347143	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

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
1					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
93XXTGA2WFCF19529	ASX 4WD 2.0 CVT IPC VEICULO NOVO - MARCA MITSUBISHI MODELO: ASX 4WD 2.0 CVT CHASSI: 93XXTGA2WFCF19529 MOTOR 2.0 - COMB.: GASOLINA ANO FABR.: 2015 ANO MOD.: 2015 CAPACIDADE: 5 - NUM. PORTAS: 5 COR PRED.: PRATA APEX - POT.: Gas:160/ RENAVAM: 211778 - N.MOTOR: 4B11-BAC0934 OPCIONAIS:	87032310	060	5405	UN	1,0000	105.000,0000	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
3263530				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr. Aprox. Tributos R$39.070,50 (37,21%)Fonte: IBPT * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * VENDEDOR: Patricia De Cassia Castilho Birolli	

RECEBEMOS DE MMC Automotores do Brasil Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ:20.402.753/0001-30

NF-e
Nº 000.379.564
SÉRIE: 10

Uso exclusivo DANFE

EMITENTE

MITSUBISHI MOTORS

MMC Automotores do Brasil Ltda

Quadras 5, 7 E 7A, nº s/n

Dimic - CATALAO - GO

FONE (64) 3411-8500 - CEP 75709-901

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.379.564
SÉRIE:10 **FOLHA 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
52

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
vda.prod.est.com subst.trib		152150480986997 09/02/2015 17:49:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
102982244	809000320114	54.305.743/0011-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA			20.402.753/0001-30	09/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. JOSE MUNIA, 6597	JARDIM BOSQUE DAS VIVENDAS		15085-895	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
[illegible]	(17) 3211-8000	SP	647711497111	

FATURA

A [illegible]

CÁLC DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOL TRANSP

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SADA TRANSPORTE CENTRO-OESTE L	0-Emitente				07.086.348/0001-92
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AUGUSTO SILVESTRE S/N	CATALAO			GO	103850457
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VEICULO			1.970,000	1.970,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. DO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT TRIB/	VLR.UNIT TRIB/	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VLR. ICMS/ VLR. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
GA2WXTHHZLFB-A2	ASX 4WD 2.0 CVT EX. Tarifário: 01												

(+)
CODIGO CLIENTE: 30392
Base de Calculo do ICMS reduzida em 5,4653% conf.Convenio ICMS 133/02.
Credito presumido utilizado nos termos do Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012.
Aliquota de ICMS 12% conforme art.54, X e XI, RICMS/SP(Decreto n. 45.490/2000).
Calculo do ICMS conforme decisao proferida na MC 20130240361 8 - 3a. Vara da Fazenda Publica de Goias

CÁLC ISSQN

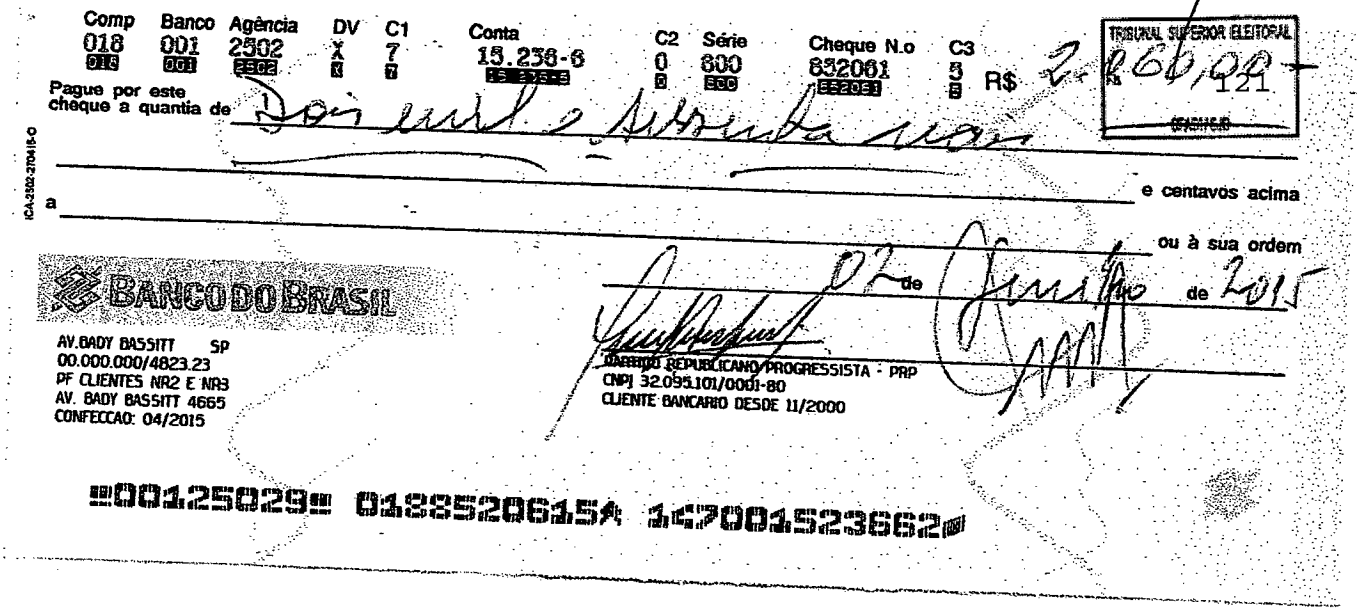
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Veiculo Novo MITSUBISHI*Renavam:211778*Tipo:Utilitario*Esp.:Misto Motor: 4B11-BAC0934 * Cambio: 1XG7B------B14X63012 * Passag.: 5 Comb - * Pot: Gasolina - 160 C.V. * Cor: PRATA APEX / COOL Chassi: 93XXTGA2WFCF19529 * Ano Fabr: 2015 * Ano Modelo: 2015	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instrução de autos.
S. J. do Rio Preto 20/09/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852061	5	R$ 2.060,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
121

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e sessenta reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

02 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125029⑈ 0188520615⑆ 147001523662⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CURRIE

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

Número da NFS-e 272

Data e Hora da Emissão:	01/06/2015 16:52:14	Competência:	6/2015	Código de Verificação:	418167708
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
122

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ADRIANO APARECIDO BIANCHI ME						
CNPJ/CPF:	14.791.501/0001-48	Inscrição Municipal:	3130510	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R 464 WOLFRANG WEHINGER - PROFESSOR ,375 - SANTA CRUZ - VILA CEP: 15014-130						
Complemento:		Telefone:	(17)3233-1200	e-mail:	FISCAL.JARD@TERRA.COM.BR		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3226-5460	e-mail:	FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

CONSEWRTO CX DIREÇAO COURIER,BUCHA CX ,SERVIÇO DE TORNO,ALINHAMENTO,MÃO DE OBRA SUSPENSSÃO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/07/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	945,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	945,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,50
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 945,00

Avisos

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

RECEBEMOS DE ADRIANO APARECIDO BIANCHI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.242
Série 1

ADRIANO APARECIDO BIANCHI - ME

R. PROFESSOR WOLFRANG WEHINGER Nº
VILA SANTA CRUZ - SAO JOSE DO RIO PRE
CEP 15014-130
FONE (17)3238-2589
adrianodirecoeshidraulica@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 000.000.242
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0614 7915 0100 0148 5500 1000 0002 4210 0000 2422

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
135150336992072 1/6/2015 16:46:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123

NATUREZA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.592.248.110		14.791.501/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
PARTIDO REBUPLICANO PROGRESSISTA-PRP			CNPJ/CPF 32.095.101/0001-80	DATA DA EMISSÃO 1/6/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA SANTO ANDRE 534		JD EUROPA	15014-490	1/6/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	(17)3808-1293	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
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
				1.115,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME (S)			0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
201	COXIM AMORT.FIESTA/COURIER96/01	40169990	000	5102	PC	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BATENTE AMORT/COURIER97/..TDS	87089990	000	5102	PC	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	COIFA/AMORT/FIESTA96/01/KA/COURIER	40169300	000	5102	PC	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	AMORTECEDOR DIANTEIRO-27108 MONREO	87088000	060	5405	PC	2,00	210,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	ARTICULADOR AXIAL-BD.4442 DREVEWY	87089990	060	5405	PC	2,00	47,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	PIVO SUSPENSSÃO-JE 4307 DRIVEWAY	87089990	060	5405	PC	1,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	TERMINAL DIREÇÃO-TDI-1035 PERFECT	87089990	060	5405	PC	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	KITÃO AMOCINETICA-AL 1029 IMA	87089990	060	5405	PC	1,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	BANDEJA-IR 4036.S ATA PARTS	87089990	060	5405	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/07/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Subs. Trib. Conf. Dec. 53040 de 29/05/08 53480 de 25/09/08,54092 de 10/03/09-Auto Pecas	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 1/6/2015 16:46

Desenvolvido por Décio Faustino Morais Neto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
PROTOCOLO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	852062	5	R$ 620,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

02 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT 5P
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

ICA-2502-270415-0

=001250285= 018852062 5= 102001523667=

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

RECEBEMOS DE MACRO MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.265 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MACRO MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

R CORONEL SPINOLA DE CASTRO, 3890 - - CENTRO, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15015500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.265
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0516 6400 2200 0237 5500 1000 0002 6517 0003 3000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
125
FOLHA
ORIGINAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS NO ESTADO		135150327782530 - 28/05/2015 09:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
647636306110		16.640.022/0002-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA			32.095.101/0001-80	28/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SANTO ANDRE, 534 -	JD EUROPA		15014-490	28/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Jose do Rio Preto		SP		09:55

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	620,00

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	620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CORONEL SPINOLA DE CASTRO, 3890	Sao Jose do Rio Preto	SP	

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
0001020	ARMÁRIO EM MDF Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,86	94033000	0102	5102	UN	1,0000	620,0000	620,00					

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Laprio
OAB/SP: 148.931

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,86	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	13.236-6	0	800	852063	1	R$ 1.369,09

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e sessenta e nove mais e nove centavos

e centavos acima

a

ou à sua ordem

02 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125027⑈ 0188520635⑆ 122001523665⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
PROTOCOLO

Nota explicativa viagem e gasto combustível, refeição e escritório.

Nome: Ronaldo Martins Araujo

CPF: 215 803 068 29

Cargo: 1º Secretario Nacional.

Destino: São José do Rio Preto / São Paulo.

Carro: Fremont **Placa:** FQA8482

Assunto: Partidário, reunião com lideranças.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Despesas Escritorio e viagem		29/mai
Ronaldo Martins Araujo 1º Sec Nacional		
Viagem de São José do Rio Preto a São Paulo		
CPF 215 803 068 29		
refeiçao	R$	37,50
refeiçao	R$	380,20
combustivel	R$	136,03
combustivel	R$	184,04
refeiçao	R$	54,60
combustivel	R$	204,02
refeiçao	R$	164,70
combustivel	R$	205,00
vieira e melo hotelaria ltda	R$	3,00
	R$	**1.369,09**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Recebemos de VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.011.292
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA

AV. SAO LUIS 234
CENTRO - 01046-000
SAO PAULO - SP
FONE: (11)3638-8500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.011.292
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0507 4875 2500 0142 5500 1000 0112 9210 0011 2929

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 129

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150330437091 29/05/2015 07:50:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA A VISTA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
117102521114		07.487.525/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA DIR NACIONAL			32.095.101/0001-80	29/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA SANTO ANDRE, 534 000	JD. EUROPA		15014-490	29/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	(17)3234-2468	SP		07:50:54

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,00	0,10	0,00	0,00	0,37(12,33%)	3,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
94	AGUA COPO 0,3735	22011000	000	5102	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,10	0,00	3,20	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,10(3,20%) ISS: R$ 0,00(0,00%) PIS E COFINS: R$ 0,28(9,25%). Nota fiscal emitida conforme decreto n 51.59707 do RICMSSP. Res: 185926 Apto: 802 Hospede: ARAUJO,RONALDO MARTINS Entrada: 27052015 Saida: 29052015 Forma(s) de Pagto(s): VISA ELETRON (29052015)

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Coprio
OAB/SP: 148.931

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2015 07:52:17

Desenvolvido por Check-In NetHotel

CASTELO - POSTOS E SERVIÇOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 221 CEP:13568-800
FONE: (16) 2106-0800 SÃO CARLOS - SP
CNPJ:59.597.849/0002-18
IE:637.001.628.118
IM:16127
27/05/2015 16:50:17 CCF:114480 COO:224425
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180
NOME:PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
END:RUA RAUL DE CARVALHO CLI:016918

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 85006 GASOLINA COMUM
(LT) X (R$/LT)
41,01LT X 3,317 F1 136,03
TOTAL R$ 136,03
TEF 136,03
CCF:802 EI0671219,520 EF0671260,530 V41,010
Trib Aprox R$18,30 Federal,R$34,01 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Qtde vend: 41,0 Oper:FERNANDA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:MD-5:e1651153f0a2b22d6e3eb4c7368dcd07
GAS ON LINE 1.25.0.5
CGLMIPOH KKL4C5IT OH@GQUM AEHIGRNF EGF170CD9CGH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0002
QQQQQQQQQOPQEYWETQ 27/05/2015 16:50:42
FAB:BE09131010001326463 BR

CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 221
FONE:(16) 2106-0800 CEP:13568-800
SÃO CARLOS - SÃO PAULO

CASTELO

CNPJ:59.597.849/0001-37
IE:637.000.853.118
IM:16137
27/05/2015 16:36:48 CCF:575955 COO:741431

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 72 PANTH LIGHT 20UNx10 80 T8 21,60
2 8 PINGADO MEDIO CON ESPRESS 1UN F1 4,70
3 789583 AGUA LEVITY 510ML SG 2UNx3,70 F1 7,40
4 1 CAFE ESPRESSO 1UN T8 3,80
TOTAL R$ 37,50
TEF 37,50
T6=06T03,20%
Trib Aprox R$3,23 Federal,R$7,27 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
CONSUMIDOR:PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
CNPJ/CPF: 32095101000180 CLI:016918
ENDERECO :RUA RAUL DE CARVALHO
PLA:0 KM:000000
Conta de Cliente 42612 - SEH
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Aplicativo:MD-5:e1651153f0a2b22d6e3eb4c7368dcd07
GAS ON LINE 1.25.0.5
PERJDGIN PRKC8IMP VUVROK$J IAQFAFFN HNH53DGKGHMR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQWQYOUEPEPP 27/05/2015 16:37:38
FAB:BE09121010001318437 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
CRADUSO

VIVER A VIDA RESTAURANTE LTDA
RUA BAHIA, 364 HIGIENOPOLIS
CEP 01244-000 SAO PAULO/SP
CNPJ: 11.233.068/0001-37 IE: 148.839.109.110
IM: 3.977.846-0
28/05/2015 13:17:48 CCF:067958 COO:070888
CNPJ/CPF Consumidor: 32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 256 Cafe Espresso Illy
3 Un X 6,00 T03,20% A 18,00
002 251 Agua s/ gas
1 Un X 5,80 F1 A 5,80
003 217 1/2 Panq Dulce Lec
1 Un X 22,00 T03,20% A 22,00
004 25 Farofa
1 Un X 19,00 T03,20% A 19,00
005 159 1/2 Corte Especial 3
1 Un X 81,00 T03,20% A 81,00
006 180 Ojo Del Bife
1 Un X 129,00 T03,20% A 129,00
007 95 Arroz Parrillero
1 Un X 27,00 T03,20% A 27,00
008 6256 Coca zero
1 Un X 5,80 F1 A 5,80
009 250 Coca-Cola
1 Un X 5,80 F1 A 5,80
010 59 Salada Completa
1 Un X 39,00 T03,20% A 39,00
011 49 1/2 Morcilla Nozes
1 Un X 22,00 F1 A 22,00
012 6065 Agua c/ gas
1 Un X 5,80 F1 A 5,80
TOTAL R$ 380,20
Cartão 418,22
TROCO R$ 38,02
MD5: 0fa8dfdd6db694891814c8a041d91797
ECF: 001 - Conferencia de Mesa - COO N. 000002
Val Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Mesa 23/1
Pocket Cheff 1.10.3
1E7 8A60A 32A9F D55036 70 402229 A0E2B 12E8E 1CA
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:
EEEEEEEECBEGIBAEDH 28/05/2015 13:17:52
FAB:DR0209BR000000198757 BR

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/10

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA
AV. BADY BASSITT, 5500 JD. ALTO RIO PRETO
15025-000 (17) 3235-7295 S.J. RIO PRETO - SP
CNPJ: 04.114.672/0001-89
IE : 647.377.630.119
IM : 1150960

26/05/2015 09:54:46 CCF:258610 COO:420450
CNPJ/CPF consumidor: 32095101000180
NOME: 1-

CUPOM FISCAL

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

1 100000 GASOLINA COMUM 61,031LT X 3,359 F1 T 205,00¢

TOTAL R$ 205,00
Cartao 205,00
MD5:D9DEFB78A50D0730BFE7C72468EB27C8
#CF:B16 EI0801274,699 EF0801335,730 V61,031
Impostos Aprox R$27,57 13,45% Fonte:IBPT
Operador:ANDERSON TROVO

Lj487i d4 jh a6 h8 9L L5 po 1f L4 bh 02 3c 39 m4 jfc7p5n
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:009 LJ:001
OPR:ANDERSON TROVO
ppppppppp.J"/$."B$d 26/05/2015 09:55:19
FAB:EP0811100000000020176 BR

CAMICADO
crias com seu estilo.
MAXMIX COMERCIAL LTDA
AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000
LJ1066-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
CNPJ: 03.002.339/0053-46
IE: 647.696.823.119
26/05/2015 14:52:33 CCF:007529 COO:016934
CNPJ/CPF Consumidor: 32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 2050000044960 POTE VINI BOROSILICATO
1 Un X 44,90 F1 A 44,90
002 2050000044946 POTE VINI BOROSILICAT
1 Un X 39,90 F1 A 39,90
003 2050000174674 CESTO LIXO SHOT BASC
1 Un X 79,90 F1 A 79,90

TOTAL R$ 164,70
Cartao Debito 164,70
MD-5:f6f3784f15181d101f0c1539c646c2ee
CPF/CNPJ:32095101000180
Val Aprox Tributos R$29,15 (17,69%)
Fonte:IBPT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
131

OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
VOLTE SEMPRE !!!
EMPORIUM
0C1 989A9 36D6E 536014 AF 7E60F8 6F008 1B1F0 E0A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0057
OPR:Paloma Marcielle de
EEEEEEEEEEJCBDHIHCJ 26/05/2015 14:55:20
FAB:DR0913BR000000404103 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
29/05/2015 09:53:07 CCF:325222 COO:533239
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000003 GASOLINA BR GRID BoT7 BiT
56,282L X 3,27 F1 184,04¢
TOTAL R$ 184,04
VISA 184,04
Trib Aprox R$24,75 Federal e 46,01 Estadual
Fonte: IBPT
Cli:9999999 Operador: 147- CAMILA TERTULIANO DA ROCHA
Frent: 44

Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

HFVBBVK8 NHXEK7J! 5KHVIM8D CCS98MJ8 I9QAF2DT2DHT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQRRPRTRWPWI 29/05/2015 09:53:29
FAB:BE0909101000105874 BR

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

AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA
AV. BADY BASSITT, 5500 JD. ALTO RIO PRETO
15025-000 (17) 3235-7295 S. JOSE RIO PRETO SP
CNPJ:04.114.672/0001-89
IE:647.377.630.119
IM:1150960
01/06/2015 15:13:49 CCF:257767 COO:400035
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180
NOME:1-

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100001 GASOLINA V POWER
58,142LT X 3,509 F1 204,02¢
TOTAL R$ 204,02
Cartao 204,02
MD5:D9DEFB78A50D073C8FE7C72468EB27C8
#CF:B05 EI0545600,448 EF0545658,590 V58,142
Impostos Aprox R$27,44 13,45% Fonte:IBPT
Operador:JOSE WELLINGTON
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

CFJA59HC C6P6JGHY NHWIEPWE 8FJA24EB C5L4EBBMGHHN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQWUITYWWPQE 01/06/2015 15:14:15
FAB:BE0911101000111310142 BR

AGROPECUARIA IND E COM BUFALO BRASIL LTDA EPP
ROD. WASHINGTON LUIZ, KM 225 CEP: 13560-970
FONE: (16) 3368-2829 SÃO CARLOS - SP
CNPJ:05.972.578/0001-23
IE:637.297.191.117
IM:52195
29/05/2015 11:17:59 CCF:046471 COO:049111
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7897113402066 ABACAXI C/ HORT. 1UN N1 6,00¢
2 7897113402141 CAPUCCINO G 1UN N1 5,20¢
3 7897113402134 CAPUCCINO P 1UN N1 3,80¢
4 7897113402462 PAO INTEGRAL 1UN N1 14,30¢
5 7897113402455 PAO SIRIO 1UN N1 14,30¢
6 7897113402493 QUEIJO DE BUF. ESP. 1UN N1 11,00¢
TOTAL R$ 54,60
DEBITO 54,60
VALOR APROX.DOS TRIBUTOS R$ 5,76 (10,55%) ICMS R
EC. CONF. LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
EHMLKGL5 JGTB6JEQ LOTTKNQO EODKJ5K5 J8T61E8THEFU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEYIOYQTEI 29/05/2015 11:18:04
FAB:BE0908101000101000805A BR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.238-6	0	800	852064	0	R$ 648,00
018	001	2502	X	7	15.238-6	0	800	852064	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
132
CPADI/SJD

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

a ou à sua ordem

02 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125026⑈ 01885206⑆5⑆ 187001523668⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 131047 Série 1, emitido em 29/05/2015

20150602u07487525000142

Número da Nota **00121356**

Data e Hora de Emissão **01/06/2015 09:23:05**

Código de Verificação **LKDL-4D5A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.487.525/0001-42** Inscrição Municipal: **3.430.123-2**

Nome/Razão Social: **VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA.**

Endereço: **AV SAO LUIZ 00234 - REPUBLICA - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 133
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Doutor Raul de Carvalho 3564 - Alto Rio Preto - CEP: 15020-020**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ARAUJO, RONALDO MARTINS
Despesas de Hospedagem e ou Eventos

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 643,00

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$)	Crédito (R$)
153,00	490,00	5,00%	24,50	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 131047 Série 1, emitido em 29/05/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2015;

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO - SP

Boulevard São Luis HOTEL

NUMERO DO RECIBO: 131047
29/05/2015 07:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CPAD/TSJD

DADOS DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO
BOULEVARD SAO LUIS HOTEL
RAZAO SOCIAL : VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA
C.N.P.J. : 07.487.525/0001-42
INSCRICAO MUNICIPAL : 34301232
ENDERECO : AV. SAO LUIS 234
SAO PAULO
SP - 01046000
FONE : 1136388500 FAX: 11-3256-8061

DADOS DO RECEBEDOR DO SERVICO
APARTAMENTO : 802 RESERVA NRO 185926
EMPRESA : PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA DIR NACIONAL
C.N.P.J. : 32.095.101/0001-80
ENDERECO : RUA SANTO ANDRÉ, 534, 0
SAO JOSE DO RIO PRETO
SP - 15014490
INSCRICAO ESTADUAL :
HOSPEDE(S)
ARAUJO,RONALDO MARTINS

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 02/04/2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DISCRIMINACAO DE SERVICOS

Data	Hora	Descrição		Valor
27/05/2015	19:38	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	245,00
27/05/2015	19:39	GARAGEM	FQA-8482 DODGE	30,00
27/05/2015	23:44	GARAGEM	CARRO PLACA FJZ 4236 COROLLA	30,00
28/05/2015	08:16	LAVANDERIA	6233	33,00
28/05/2015	19:00	GARAGEM	LANCAMENTO AUTOMATICO	30,00
28/05/2015	19:00	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	245,00
29/05/2015	07:48	GARAGEM	FQA-8482 DODGE	30,00
29/05/2015	07:50	VISA ELETRON		PG
		(+)DESPESAS		643,00
		% ISS:		5,00

Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,00(0,00%) ISS: R$ 24,50(5,00%) PIS E COFINS: R$ 17,89(3,65%

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852065	8	R$ 1480,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e oitenta reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

02 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
135
CPADI/SJD

⑈00125025⑈ 0188520655⑆ 159001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Número da NFS-e

170

Data e Hora da Emissão:	02/06/2015 10:09:03	Competência:	6/2015	Código de Verificação:	019456026
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 136

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	C R A CONSTRUTORA RUFINO & ALVES LTDA ME						
CNPJ/CPF:	12.032.497/0001-09	Inscrição Municipal:	3057640	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R JACINTHO SCARPELLI ,399 - MARAJÓ - JD. CEP: 15046-340						
Complemento:		Telefone:	17981422332	e-mail:	ORSCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

Serviço de manutenção predial.

Total aproximado de tributos federais e municipais: R$ 257,37 (17,39%) - Fonte: IBPT

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

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 07.02.00 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica o

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:	357856	Código ART:	357856

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$:	1.480,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.480,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 1.480,00

Avisos

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852066	6	R$ 3.183,45

Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos

a

05 de Junho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
Fls 137
ou à sua ordem
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125024⑈ 0188520665⑆ 172001523660⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0003-16 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 315.824/0

Fone: (17) 3355-0303

Av. José Munia, 4775 - L. 239/240 - 2º Piso - Jd. Redentor
CEP 15085-350 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0303

R$ 318345

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
PROCESSO

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista - PRP.

a importância supra de Três mil cento e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos

Referente passagem aérea 9572109427679|67|65 -

Pagamento ☐ DINHEIRO CPNJ - 32.095.101/001-80

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 852066

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

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

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

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

06 de junho de 2015

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/07/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPAD/TSE

Nota explicativa viagem

Nome: Ovasco Roma Altimari Resende

CPF: 025 938 178 - 01

Cargo: Presidente Nacional

Destino: São José do Rio Preto / Goiânia

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

Nota explicativa viagem

Nome: Carla Machado Cherulli Resende

CPF: 098 202 838 – 50

Cargo: 2º Secretaria

Destino: São José do Rio Preto/ Goiânia.

Assunto: Partidário, reunião lideranças.

Nota explicativa viagem

Nome: Antônio Arantes Neto

CPF: 002 533 898 - 60

Cargo: Secretario Geral

Destino: São José do Rio Preto / Goiânia.

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 04/10/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 2 de junho de 2015 16:33
Anexar: JJ_ETR03_ETR_994141_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPAD/TSJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTES NETO/ANTONIO

Data de emissão: 02JUN15 - VALIDO ATÉ 09JUN

CÓDIGO DA RESERVA: 6WFCQK
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2109427674
Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	09JUN	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	05:45	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA GOIANIA

Data:	09JUN	
Vôo:	JJ 3460	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	08:20	SAO PAULO CGH
Chegada:	10:03	GOIANIA
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE GOIANIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	14JUN	
Vôo:	JJ 3463	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	13:30	GOIANIA
Chegada:	14:55	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	14JUN	
Vôo:	JJ 3898	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	18:35	SAO PAULO CGH
Chegada:	19:43	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 02/04/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 919.80	
Taxas:	BRL 38.70	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 38,70	
TOTAL	BRL 958,50	
Forma:	CASH	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPAD/TSJD

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

INFORMAÇÕES
Confira os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCEIRAS DO TAM FIDELIDADE

INFORMAÇOES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/4/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	MJ7XONS
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOFLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.

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

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

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.
Penalidades, Cancelamentos e Alterações:
Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade da passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O passageiro poderá obter restituição de bilhetes que optar por não utilizar, dentro do respectivo prazo de validade, na quantia efetivamente paga, respeitando regras e penalidades de tarifa. O reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições previamente informadas. Quando a alteração de voo for ocasionada pela companhia aérea, o passageiro poderá remarcar seu bilhete sem ônus, no período entre sete dias anteriores e 15 dias posteriores à data do voo original ou no caso de desistência da viagem poderá obter restituição da quantia integral paga pelo bilhete. A comunicação ao cliente sobre a alteração de voo será de responsabilidade do canal emissor: a TAM comunicará aos passageiros que efetuarem a compra nos seus canais diretos (site, lojas TAM de aeroporto, etc.) e os canais indiretos (agências, TAM Viagens, etc.) comunicarão àqueles que com eles adquirirem suas passagens. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br, a Central de Vendas, Fidelidade e Serviços, nos telefones: +55 (11) 4002-5700 (capitais) ou 0300-570-5700 (todo o Brasil) ou a agência de viagens emissora.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPAD/TSJD

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTES NETO/ANTONIO

Data de emissão: 02JUN15 - VALIDO ATE 09JUN
CÓDIGO DA RESERVA: GWFCQK
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2109427674

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 91,98

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 2 de junho de 2015 12:06
Anexar: JJ_ETR03_ETR_949445_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CPAD/TSE

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCO

Data de emissão: 02JUN15 - VALIDO ATÉ 10JUN

CÓDIGO DA RESERVA: 6TMZWG
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2109427667
Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA BRASILIA

Data:	10JUN	
Vôo:	JJ 4761	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:45	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	09:03	BRASILIA
Classe:	Econômica (K)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE GOIANIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	14JUN	
Vôo:	JJ 3463	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	13:30	GOIANIA
Chegada:	14:55	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	14JUN	
Vôo:	JJ 3898	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	18:35	SAO PAULO CGH
Chegada:	19:43	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

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

Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

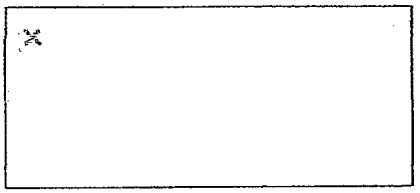
FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 948.90	
Taxas:	BRL 38.70	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 38,70	
TOTAL	BRL 987,60	

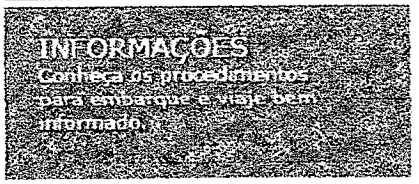
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 02/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Forma: CASH

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









TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSESSORIA

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :		KJ7X0N1
Tipo de viagem :		Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :		NOVOBASICO
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :		DOMESTIC BASICO
Tarifa nao aplicavel para voos especificos		
JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999
JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

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

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o

Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas
NAO permite paradas.
10 paradas SAO permitidas na volta. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediArio dentro de 4 horas.

Conexoes
Permite Conexoes
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.
Penalidades, Cancelamentos e Alterações:
Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade da passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O passageiro poderá obter restituição de bilhetes que optar por não utilizar, dentro do respectivo prazo de validade, na quantia efetivamente paga, respeitando regras e penalidades de tarifa. O reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições previamente informadas. Quando a alteração de voo for ocasionada pela companhia aérea, o passageiro poderá remarcar seu bilhete sem ônus, no período entre sete dias anteriores e 15 dias posteriores à data do voo original ou no caso de desistência da viagem poderá obter restituição da quantia integral paga pelo bilhete. A comunicação ao cliente sobre a alteração de voo será de responsabilidade do canal emissor: a TAM comunicará aos passageiros que efetuarem a compra nos seus canais diretos (site, lojas TAM de aeroporto, etc.) e os canais indiretos (agências, TAM Viagens, etc.) comunicarão àqueles que com eles adquirirem suas passagens. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br, a Central de Vendas, Fidelidade e Serviços, nos telefones: +55 (11) 4002-5700 (capitais) ou 0300-570-5700 (todo o Brasil) ou a agência de viagens emissora.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCO

Data de emissão: 02JUN15 - VALIDO ATÉ 10JUN
CÓDIGO DA RESERVA: 6TMZW6
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2109427667

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 94,89

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 2 de junho de 2015 12:05
Anexar: JJ_ETR03_ETR_891875_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPADI/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/CARLA

Data de emissão: 02JUN15 - VALIDO ATÉ 12JUN

CÓDIGO DA RESERVA: 6TM2I4
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2109427665
Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA BRASILIA

Data:	12JUN	
Vôo:	JJ 4749	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	06:30	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	07:48	BRASILIA
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA GOIANIA

Data:	12JUN	
Vôo:	JJ 3457	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	09:46	BRASILIA
Chegada:	10:47	GOIANIA
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE GOIANIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	14JUN	
Vôo:	JJ 3463	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	13:30	GOIANIA
Chegada:	14:55	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	14JUN	
Vôo:	JJ 3898	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	18:35	SAO PAULO CGH
Chegada:	19:43	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 919.80	
Taxas:	BRL 38.70	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 38,70	
TOTAL	BRL 958,50	
Forma:	CASH	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPAD/TSJD

CHECK-IN FÁCIL WEB

INFORMAÇÕES

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

INFORMAÇOES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feitb o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 12/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Boa Viagem!
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	MJ7X0N8
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOFLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.

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

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

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.
Penalidades, Cancelamentos e Alterações:
Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade da passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O passageiro poderá obter restituição de bilhetes que optar por não utilizar, dentro do respectivo prazo de validade, na quantia efetivamente paga, respeitando regras e penalidades de tarifa. O reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições previamente informadas. Quando a alteração de voo for ocasionada pela companhia aérea, o passageiro poderá remarcar seu bilhete sem ônus, no período entre sete dias anteriores e 15 dias posteriores à data do voo original ou no caso de desistência da viagem poderá obter restituição da quantia integral paga pelo bilhete. A comunicação ao cliente sobre a alteração de voo será de responsabilidade do canal emissor: a TAM comunicará aos passageiros que efetuarem a compra nos seus canais diretos (site, lojas TAM de aeroporto, etc.) e os canais indiretos (agências, TAM Viagens, etc.) comunicarão àqueles que com eles adquirirem suas passagens. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br, a Central de Vendas, Fidelidade e Serviços, nos telefones: +55 (11) 4002-5700 (capitais) ou 0300-570-5700 (todo o Brasil) ou a agência de viagens emissora.

TAM Linhas Aéreas S/A – Av. Jurandir, 856 – Lote 4 – São Paulo – Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CPAD/TSE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/CARLA

Data de emissão: 02JUN15 - VALIDO ATÉ 12JUN
CÓDIGO DA RESERVA: 6TM2I4
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2109427665

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 91,98

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 13F

FLEX

ARANTES NETO/ANTONIO

JJ 3460 09JUN

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: GOIANIA/GYN

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:20

VERNELHO

JJ/69569435*S
SEQUENCE NO: 106
ETKT 29572109427674

Remarks: Please contact an airline representative in case of any irregularities with your baggage before leaving the baggage area.

the Hague Protocol, 1955

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11F

FLEX

ARANTES NETO/ANTONI

JJ 3005 13JUN

DE/ FROM: SAO PAULO

PARA/ TO: SAO JOSE

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07

SEQUENCE NO: 70
ETKT 49572109427674

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 20A

FLEX

ARANTES NETO/ANTONIO

JJ 3737 09JUN

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:45

VERNELHO

JJ/69569435*S
SEQUENCE NO: 94
ETKT 19572109427674

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 12F

FLEX

ARANTES NETO/ANTONIO

JJ 3471 13JUN

DE/ FROM: GOIANIA/GYN

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:20

SEQUENCE NO: 117
ETKT 39572109427674

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.921

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11D

FLEX

RESENDE/OVASCO

JJ 3005 13JUN

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:55

SEQUENCE NO: 69

ETKT 49572109427667

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 12D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
150
OFÍCIO/SJD

FLEX

RESENDE/OVASCO

JJ 3471 13JUN

DE/ FROM: GOIANIA/GYN

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:20

SEQUENCE NO: 116

ETKT 39572109427667

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11D

BASICO

RESENDE/OVASCO

JJ 4761 10JUN

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:45

VERMELHO PLUS

JJ/0061335298*E

SEQUENCE NO: 85

ETKT 19572109427667

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

S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852087	4	R$ 337,86=

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

05 de [illegible] 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CRADIFIJO

⑈00125023⑈ 0188520675⑆ 124001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

LUA
VIAGENS E TURISMO

FONE: (17) 3305-4770

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

RECIBO

0788

R$ 337,86

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de trezentos e trinta e sete reais

e oitenta e seis centavos

Referente Passagem Aérea

Pagamento ☐ DINHEIRO

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 3502 Nº cheque 852087

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

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

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

CNPJ
32.095.301/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

S. J. do Rio Preto 05 de junho de 2015

.....

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
152
PROTOCOLO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
CPAD/TSE

Nota explicativa viagem

Nome: Ovasco Roma Altimari Resende

CPF: 025 938 178 - 01

Cargo: Presidente Nacional

Destino: São José do Rio Preto / Goiânia

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças

Nota explicativa viagem

Nome: Antônio Arantes Neto

CPF: 002 533 898 - 60

Cargo: Secretario Geral

Destino: São José do Rio Preto / Goiânia.

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/10

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Prp

De: "Lua Viagens e Turismo" <portal@efacilplus.com.br>
Para: <j.rramires@terra.com.br>
Enviada em: terça-feira, 2 de junho de 2015 11:29
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (ARANTES NETO\ANTONIO)

Lua Viagens e Turismo

e-Ticket

Lua Viagens e Turismo
Telefone: 55 17 33054770
Emitido por CRISTIANE BUENO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 154
CPAD/TSJD

DADOS DA EMISSÃO

BILHETE	LOCALIZADOR	PASSAGEIRO	DATA DE EMISSÃO	SISTEMA
127-0001614674	UJ1YHQ	ARANTES NETO / ANTONIO (ADT)	02JUN15	Gol

ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ESCALAS	STATUS	FRANQUIA DE BAGAGEM
Gol	G3 1274	Brasilia (BSB)	Goiania Santa Genoveva (GYN)	11JUN **10:07**	11JUN **11:04**	D	0		Consulte

TARIFAMENTO

TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
R$ 104,90	R$ 24,03	R$ 40,00	R$ 168,93

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
À vista	R$ 104,90	R$ 24,03	R$ 40,00	R$ 168,93
Total geral	**R$ 104,90**	**R$ 24,03**	**R$ 40,00**	**R$ 168,93**

INFORMAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Quando SUA FRANQUIA DE BAGAGEM for do tipo PC (Peças) consulte seu agente de viagens sobre o peso máximo de cada peça.
- RECONFIRME OS HORÁRIOS DOS SEUS VOOS junto à companhia aérea ou à agência de viagens com antecedência mínima de 72 horas. Eles podem ter sido alterados e/ou reprogramados pela companhia. Você deve fornecer um meio de contato para que a companhia aérea te localize em caso de alterações no voo.
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no CHECK-IN com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de EMBARQUE no horário determinado em seu cartão de embarque.
- Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária.
- O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

RESTRIÇÕES

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 02/06/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.

www.avast.com

Prp

De: "Lua Viagens e Turismo" <portal@efacilplus.com.br>
Para: <j.rramires@terra.com.br>
Enviada em: terça-feira, 2 de junho de 2015 11:29
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (RESENDE\OVASCO)

Lua Viagens e Turismo

e-Ticket

Lua Viagens e Turismo
Telefone: 55 17 33054770
Emitido por CRISTIANE BUENO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
COAD/SJD

DADOS DA EMISSÃO

BILHETE	LOCALIZADOR	PASSAGEIRO	DATA DE EMISSÃO	SISTEMA
127-0001614673	UJ1YHQ	RESENDE / OVASCO (ADT)	02JUN15	Gol

ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ESCALAS	STATUS	FRANQUIA DE BAGAGEM
Gol	G3 1274	Brasilia (BSB)	Goiania Santa Genoveva (GYN)	11JUN 10:07	11JUN 11:04	D	0		Consulte

TARIFAMENTO

TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
R$ 104,90	R$ 24,03	R$ 40,00	R$ 168,93

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
À vista	R$ 104,90	R$ 24,03	R$ 40,00	R$ 168,93
Total geral	**R$ 104,90**	**R$ 24,03**	**R$ 40,00**	**R$ 168,93**

INFORMAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Quando SUA FRANQUIA DE BAGAGEM for do tipo PC (Peças) consulte seu agente de viagens sobre o peso máximo de cada peça.
- RECONFIRME OS HORÁRIOS DOS SEUS VOOS junto à companhia aérea ou à agência de viagens com antecedência mínima de 72 horas. Eles podem ter sido alterados e/ou reprogramados pela companhia. Você deve fornecer um meio de contato para que a companhia aérea te localize em caso de alterações no voo.
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no CHECK-IN com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de EMBARQUE no horário determinado em seu cartão de embarque.
- Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária.
- O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

RESTRIÇÕES

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 29/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

GOL RECIBO DE EMBARQUE
VRG Linhas Aereas S.A

NOME (nombre)
ARANTESNETO/ANT
LOC (PNR): UJ1YHQ

VOO (vuelo)	DATA (fecha)	ASSENTO (asiento)
G3 1274	11Jun15	17D

DE	BSB	1007
PARA	GYN	1104

Recibo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
DESENTRANHADO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
CPAD/TSJD

GOL RECIBO DE EMBARQUE
VRG Linhas Aereas S.A

NOME (nombre)
RESENDE/OVASCO
LOC (PNR): UJ1YHQ

VOO (vuelo)	DATA (fecha)	ASSENTO (asiento)
G3 1274	11Jun15	17C

DE	BSB	1007
PARA	GYN	1104

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852068	2

R$ 87.770,00 =

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e sete mil, setecentos e setenta reais e centavos acima

a ou à sua ordem

10 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.102/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125022⑈ 0188520685⑆ 199001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

COROLLA

16/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:02:19
838718273 0167

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGR
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

NR. DOCUMENTO	353.942
DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2015
REMETENTE	PARTIDO REPUBLICANO PROGR
AGENCIA REM INFORMADA	2502
CONTA REM INFORMADA	000000015236
FAVORECIDO	RODOBENS COMERCIO E LOCAC
CNPJ	65.993.453/0001 01
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2042	PLAIAF.CORP.RIB CONTA 00001377388
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	87.770,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	87.784,00

NR.AUTENTICACAO 6.A17.483.9F1.F54.022
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBI(EMOS) DE RODOBENS COM. LOCACAO DE VEICULOS LTDA A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES NA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11386
		SÉRIE 1

Rodobens Automóveis

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS
AV BADY BASSITT, 4717
CENTRO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
15015-700 FONE: (17) 2136-4800
nfe@rodobens.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **11386**
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0665 9934 5300 2317 5500 1000 0113 8612 2022 3440

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 160
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE VEICULO NOVO	135150377192452 19/06/2015 13:36:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
647705600114		65.993.453/0023-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	32.095.101/0001-80		19/06/2015

ENDEREÇO		BAIRRO		DATA DE ENTRADA/SAIDA
R SANTO ANDRE	534	JARDIM EUROPA		

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	CEP	HORA DE SAIDA
SAO JOSE DO RIO PRET	1732342468	SP	15014-490	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
11386-1	19/06/2015	87.770,00						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	87.770,00

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	87.770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
ZRE173L-GEXNGG-G11516	CHASSIS :9BRBDWHE7G0272807 COROLLA XEI 15/16 ANO FABRIC.:2015, ANO MODELO:2016 COR:PRETO ECLIPSE COMBUST.:ALCOOL/GASOLINA RENAVAN:114826 NRO.MOTOR:M313626 NF.FABRICA: 560424 DECLARAMOS QUE O VEICULO FOI VENDIDO SEM ALIEN. FIDUC. E SEM RESERVA DE DOMINIO	87032310	060	5405	UN	1,00	87.770,00	87.770,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3268390			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED.:101052048 - ELLEN CAROLINE FACHINI - PEDIDO: 593 ICMS PAGO EM SUBST.TRIBUT.CONV 132/92 CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL VEICULO VLR APROX.TRIBUTOS R$36.845,85(41,98%) FONTE:IBPT	Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto 20/04/16 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852089	0	R$ 1.419,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e dezenove reais e Setenta centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

11 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125021⑈ 0188520695⑆ 171001523662⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Hotel Goiania

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 11/06/2015 HORA: 15:11 H

FAVORECIDO: CACIRU S HOTEIS E TURISMO LTDA
AGENCIA: 1840-6 CONTA: 0002586-0

DEPOSITANTE: ANDRE LUIZ

AG.ACOLHEDORA:1271 N.SEQ:01001 TERM:101 AUT:909

VALOR EM DINHEIRO: 1.419,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 69086/2012

Número da Nota **74721**
Data Emissão **13/06/2015**
Código Verificação **H5X4-18H8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**02.839.603/0001-07** Inscrição Municipal **0310281**
Nome/Razão Social	**CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA**
Endereço	AV REPUBLICA DO LIBANO N.1520 QD.E 1 LT.3E LTS4/5/6/3
Bairro	SET OESTE
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74125125 Telefone (62) 30962000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CPAD/TSJD

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONA**
CPF/CNPJ	**32.095.101/0001-80**
Endereço	RUA SANTO ANDRE N. 534
Bairro	JARDIM EUROPA
Município	SAO PAULO-SP CEP 15014490

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.61
Dados Hospedagem:
Hospede: ANTONIO ARANTES NO
UH: 0707
Tipo de UH: LUXO
Reserva: 1604805
Checkin: 11/06/2015
Checkout: 13/06/2015
Grupo:
Diaria. 612,00
Taxa S/ Servicos 61,20
ISS S/ DIARIAS 30,60
Taxa Turismo 6,00
Deposito Antecipado -709,80
Trib aprox R$:87,24 Fed, 0,00 Est e 32,43 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO GO Xe67eQ

As Mercadorias Consumidas ja foram acobertadas atraves de Cupom Fiscal ECF

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 551080100
Hoteis

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R$	709,80
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	709,80

Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$	709,80
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	709,80
(-) Deduções	R$	61,20
(=) Base de Cálculo	R$	648,60
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	32,43

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 709,80	R$ 0,00	**R$ 709,80**

Usuário: W

Informações Importantes:
- Nota Fiscal referente ao RPS nº 69940.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 69086/2012

Número da Nota	**74722**
Data Emissão	**13/06/2015**
Código Verificação	**9BLN-TPWL**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**02.839.603/0001-07** — Inscrição Municipal **0310281**
Nome/Razão Social	**CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA**
Endereço	AV REPUBLICA DO LIBANO N.1520 QD.E 1 LT.3E LTS4/5/6/3
Bairro	SET OESTE
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74125125 Telefone (62) 30962000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CPAD/TSE

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONA**
CPF/CNPJ	**32.095.101/0001-80**
Endereço	RUA SANTO ANDRE N. 534
Bairro	JARDIM EUROPA
Município	SAO PAULO-SP CEP 15014490

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.61
Dados Hospedagem:
Hospede: OVASCO RESENDE
UH: 0704
ipo de UH: LUXO
Reserva: 1604791
Checkin: 11/06/2015
Checkout: 13/06/2015
Grupo:
Diaria. 612,00
ISS S/ DIARIAS 30,60
Taxa S/ Servicos 61,20
Taxa Turismo 6,00
Deposito Antecipado -709,80
Trib aprox R$:87,24 Fed, 0,00 Est e 32,43 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO GO Xe67eQ

As Mercadorias Consumidas ja foram acobertadas atraves de Cupom Fiscal ECF

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/11/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 551080100
Hoteis

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	709,80
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	709,80

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	709,80
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	709,80
(-) Deduções	R$	61,20
(=) Base de Cálculo	R$	648,60
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	32,43

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 709,80	R$ 0,00	**R$ 709,80**

Usuário: W

Informações Importantes:
- Nota Fiscal referente ao RPS nº 69941.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 165
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852070	4	R$ 494,89

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

17 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125028⑈ 0188520705⑆ 179001523665⑈

ICA-2502-270415-O

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20.04.16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.080 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

SCES TRECHO 02 CONJ 36 PARTE C, 301 - EDIFICIO ICONE PARQUE - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70200002 - Fone/Fax: 6132245585

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.080
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0610 5426 6200 0147 5500 1000 0010 8014 0487 0027

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

Fls 166

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		353150018448428 - 08/06/2015 20:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751438700197		10.542.662/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP			32.095.101/0001-80	08/06/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R SANTO ANDRE, 534 -	JARDIM EUROPA	15014-490		08/06/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Jose do Rio Preto		SP		20:02

ATURA
AGAMENTO 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
494,89	59,39	0,00	0,00	494,89
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,89

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
02	DESPESA COM ATENDIMENTO	21069090	000	6102	UN	1,0000	44,9900	44,99	44,99	5,40		12,00	
01	DESPESA COM REFEIÇÃO PRODUTO TRIBUTADO PELO ECF 103824	21069090	000	6929	UN	1,0000	449,9000	449,90	449,90	53,99		12,00	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 6, Número COO: 103824 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DESPESA REFERENTE AO DIA 03/06/2015	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852071	2	R$ 1.550,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 167

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e cinquenta reais e cinco centavos e centavos ou à sua ordem

a 16 de Junho de 2015

ICA-2502-270415-0

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125027⑈ 0188520715⑆ 107001523666⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Despesas Escritorio e viagem		15/jun
Ronaldo Martins Araujo 1º Sec Nacional		
Viagem de São José do Rio Preto a barra bunita e SP		
CPF 215 803 068 29		
Carro: Fremont Placa: FQA8482		
combustivel	R$	219,16
combustivel	R$	188,02
refeiçao	R$	210,00
combustivel	R$	201,84
combustivel	R$	161,00
refeiçao	R$	80,01
combustivel	R$	167,02
combustivel	R$	150,00
hotel sandro turi	R$	164,00
hotel vieira melo	R$	9,00
	R$	**1.550,05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
PROTOCOLO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Município da Estância Turística de Barra Bonita

Departamento Financeiro

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
8.817/NFE
Data e Hora de Emissão
30/05/2015 08:17:33
Código de Verificação
CA4E32E87A7CFF4C94CD

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPAD/TSE

CNPJ : 58.696.402/0001-52 Inscrição Municipal: 00.823
Razão Social: SANDRO TURI - ME
Endereço : RUA AMANTINO DE GODOY - Num: 227
Bairro : VILA NARCIZA - CEP: 17.340-000
Município : BARRA BONITA - SP Telefone: (14) 3641-0510

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 32.095.101/0001-80 Inscrição Municipal:
Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Endereço : Rua Santo André - Num: 534. Bairro: Jardim Europa - CEP: 15.014-490
Município : SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA AMANTINO DE GODOY - Num: 227. Bairro: VILA NARCIZA - CEP: 17.340-000
Município :BARRA BONITA-SP

Discriminação do Serviço

Despesas com hospedagem

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 164,00

Código do Serviço: 09.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RE

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	164,00	3,50	5,74	0,00

Tributos

COFINS	CSLL	INSS	IR	PIS	Tot.Trib:	3,50%
						5,74

Recebi(emos) de SANDRO TURI - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
8.817/NFE
Emissão
30/05/2015 08:17:33
Código de verificação
CA4E32E87A7CFF4C94CD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/07/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Recebemos de VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.011.409 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA

AV. SAO LUIS 234
CENTRO - 01046-000
SAO PAULO - SP
FONE: (11)3638-8500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.011.409
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0607 4875 2500 0142 5500 1000 0114 0910 0011 4091

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

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 170

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	135150359428192 11/06/2015 18:28:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
117102521114		07.487.525/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA DIR NACIONAL			32.095.101/0001-80		11/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DE SAIDA**
RUA SANTO ANDRE, 534 000	JD. EUROPA		15014-490		11/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	(17)3234-2468	SP			18:28:18

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,00	0,29	0,00	0,00	1,12(12,44%)	9,00

V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
94	AGUA COPO 1,1205	22011000	000	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	9,00	0,29	0,00	3,20	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,29(3,20%) ISS: R$ 0,00(0,00%) PIS E COFINS: R$ 0,83(9,25%). Nota fiscal emitida conforme decreto n 51.59707 do RICMSSP. Res: 186433 Apto: 706 Hospede: ARAUJO,RONALDO MARTINS Entrada: 09062015 Saida: 12062015 Forma(s) de Pagto(s): VISA ELETRON (11062015)	Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto 22/04/16 Fernanda Cristina Zaprio OAB/SP: 148.931

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/06/2015 18:28:31

Desenvolvido por Check-In NetHotel

AUTO POSTO BARRA BONITA LTDA.
Av. Pedro Ometto, Nº 555 Cep: 17340-000
BARRA BONITA - SP Fone: (14) 3641-0835
CNPJ:44.496.719/0001-30
IE:202.003.904.111
IM:3403.13
29/05/2015 08:21:27 CCF:120260 COO:164476
CNPJ/CPF consumidor:32.095.101/0001-80
NOME:
END:,00000 -

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000001	GASOLINA COMUM	46,754	L	x3,25	F1	150,00

TOTAL R$ 150,00
CARTAO 150,00
Trib aprox R$: 20,17 Federal e 37,50 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 9oi3aC
Volte sempre e Boa Viagem
IDOATQPN CCO2H6IN G7GTNHXA H7K6MKMH CCL1CTCFE6IM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQERYQQTQWRE 29/05/2015 08:21:31
FAB:BE09111010001131003I
BR

[redacted]
POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA
R:GENERAL GOICERIO,4869 REDENTORA
CEP: 15015-400 S.J RIO PRETO-SP F:(17)3235-1208
CNPJ:05.662.554/0001-78
IE:647.390.947.115
IM:1209760
12/06/2015 11:47:56 CCF:056746 COO:109963
CNPJ/CPF consumidor:32.095.101/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	[redacted]	Gasolina Comum					
60,1	[redacted]					F1	201,84

TOTAL R$ 201,84
Cartão 201,84
CNPJ/CPF consumidor:32.095.101/0001-80
NSU:000003
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE - FONE:1111-2222
47PGNEFG MEUAF9AQ XQU17LGK 37G7HBFG GEL7A43GLKGP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTYYWQWREQ 12/06/2015 11:47:57
FAB:BE05087290000000006193
BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES S/N - KM 125 - ZONA RURAL
CEP: 13451-010 - SANTA BARBARA D' OESTE/SP
CNPJ:05.289.370/0001-46
IE:606.191.258.119
30/05/2015 12:19:16 CCF:220558 COO:368442
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000001	GASOLINA C COMUM Bo5 Bi3					
	52,211	L x 3,199				F1	167,02

TOTAL R$ 167,02
TEF 167,02
Trib Aprox R$22,46 Federal e 41,76 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Ecnt: 72
Obrigado pela preferência.
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

FNHLFNL EKZ39D9R QT1QIQ&H CGSOHDML 7DRE483IGJFM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQSQQQEEIRIITRTE 30/05/2015 12:19:47
FAB:BE09101010001010778Z
BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP: 13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.258.119
09/06/2015 05:34:58 CCF:464120 COO:746226
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000003	GASOLINA BR GRID Bo15 Bi2					
	57,49	L x 3,27				F1	188,02

TOTAL R$ 188,02
TEF 188,02
Trib Aprox R$25,29 Federal e 47,01 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Cli:9999999 Operador: 13- ANTONIO ITAECIO RODRIGUES
Ecnt: 45
Obrigado pela preferência.
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

JINIOUTI NOSDAEDF IFSLIOUK CEHGBOSI IDP8536JBESJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQTQYITQLEIW 09/06/2015 05:35:21
FAB:BE09091010001010503S
BR

rede
MALSIKU - VIA CLIENTE

HOTEL TURI
R ANANTINO DE GOUVY 227 BARRA BONITA
CNPJ: 58696402/0001-52 F:36410510

DEBITO A VISTA
CARTAO **********2897
30/05/15 - 08H35
TOTAL R$ 164,00

AUTO: 026677

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina [illegible]
O.S. [illegible]931

POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA.
AV. BADY BASSITT, 4154 V.N.S.PAZ CEP:15025-000
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ:45.102.720/0001-04
IE:647.042.647.110
IM:105890
15/06/2015 14:15:57 CCF:383883 COO:506316
CNPJ/CPF consumidor: 32.095.101/0001-80
NOME: 157 - PARTIDO REPUBLICANO PRO
END:RUA SANTO ANDRE, 534

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00000000000001	Bc 19 GASOLINA COMUM					
	66,433LT X 3,299					F1	219,16G
TOTAL R$							219,16
Dinheiro							219,16

Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO
Placa: Km: Media: 0,00
Motorista: Emissor: Eduardo Roberto Alves Da Silva
Obs:
Trib aprox R$: 71,71 Federal e 54,79 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC

FIK97HRJ IATA9CBU LWHXGSRA AIE66BOJ G6P5474G8IGR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQYQYWTPUPUI 15/06/2015 14:16:05
FAB:BE091010100011302445 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
172
CPAD/SJD

AUTO POSTO ALAMEDA SANTOS LTDA
ALAMEDA SANTOS, 377
CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP
CNPJ:05.580.211/0001-64
IE:116.678.670.110
11/06/2015 19:31:14 CCF:190855 COO:251691
CNPJ/CPF consumidor:32.095.101/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	010000001	GASOLINA COMUN	46,014LTx3,499			F1	161,00G
TOTAL R$							161,00
Dinheiro							161,00

#CF:B10 EI0000684,223 EF0000730,236 V00046,013
Trib aprox R$21,65Fed,R$40,25Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 9oi3aC
32.095.101/0001-80
Caixa TURNO3 11/06/15 19:26:52
8GLIVGO4 FCSB8JCZ SKHPAPKP 6BKCMFO3 87Q23E5QEIHN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWTETWWPIWO 11/06/2015 19:31:15
FAB:BE0509729000000017529 BR

NOSSA CASA RESTAURANTE * (14) 3227 4954
CLAUDIA RAMOS TIRITAN MARCONE BAURU
Travessa Fernando Zucchi, 1-20 BAURU
CNPJ:04.828.287/0001-01
IE:209.323.719.116
IM:74802
29/05/2015 14:09:47 CCF:012484 COO:014132
CNPJ/CPF consumidor:32.095.101/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000012	SELF SERVICE					
	2,676KG X 29,90					T18,00X	[illegible]
TOTAL R$							[illegible]
CARTAO							[illegible]

PV:
Val aprox Tributos R$ 6,03 (7,54 %)
Oper: ADMINISTRADOR Vend:
7CJLIPHE NPSH9HKS A7LTBPFX [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWOIETWTIO 29/05/2015 14:09:[illegible]
FAB:BE0509729000000194[illegible]

LANCHES LA CREMERIE BAR E CAFE LTDA ME
PRAÇA DOM JOSE GASPAR 86
V. [illegible]QUE - SAO PAULO -SP
CNPJ:01.[illegible]001-61
IE:105.9[illegible]
10/06/2015 23:55:44 CCF:029062 COO:032176
CNPJ/CPF consumidor:32.095.101/0001-80

CUPOM FISCAL

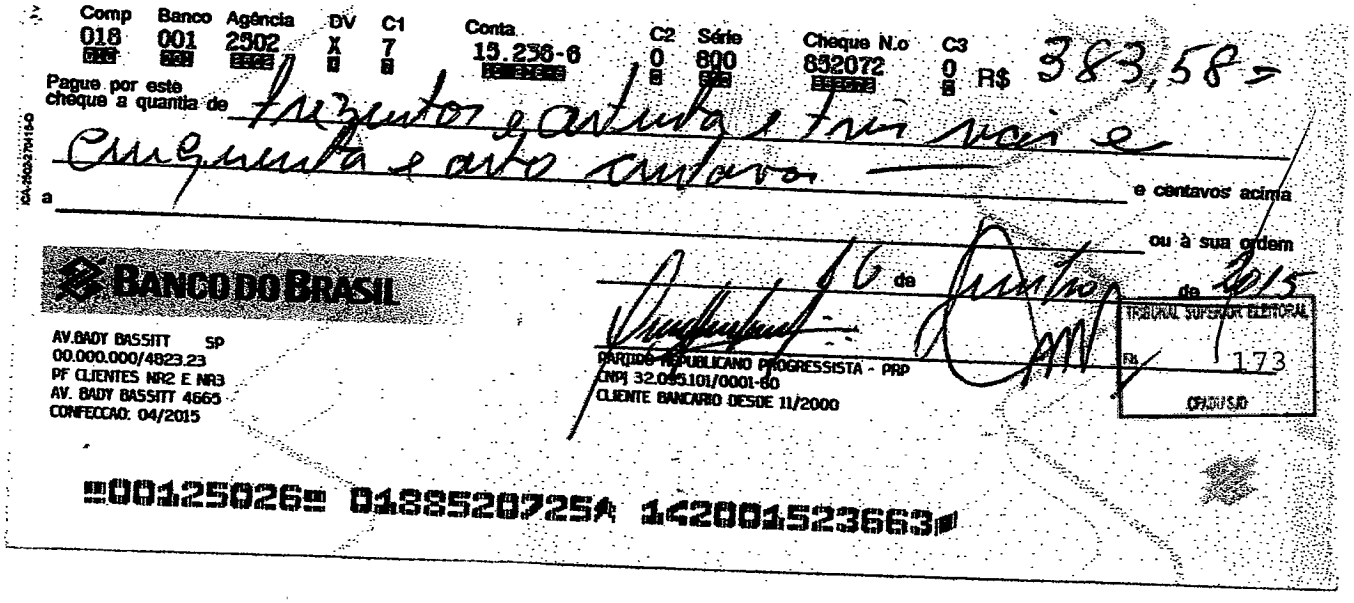
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFEICAO 210Unx1,00				T1	210,00G
TOTAL R$							210,00
Cartao							210,00

MD5:BC2[illegible]6E37311C845BAE6DE3259B81DAE2
Pedido: 17472
Cidade:SAO PAULO SP
Serie:9E[illegible]03887
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

6SRMPQNM G9P95IL USVJCE#F 65PLIKMM B9G50DERIENJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQEWPURER T 10/06/2015 23:55:46
FAB:BE0909101000010105094 BR

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/09/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852072	0	R$ 383,58 =

Pague por este cheque a quantia de trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

16 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPADU SJD

⑈00125026⑈ 0188520725⑆ 142001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 69086/2012

Número da Nota	**74529**
Data Emissão	**10/06/2015**
Código Verificação	**5XDY-9WCW**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**02.839.603/0001-07**	Inscrição Municipal	**0310281**
Nome/Razão Social	**CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA**		
Endereço	AV REPUBLICA DO LIBANO N.1520 QD.E 1 LT.3E LTS4/5/6/3		
Bairro	SET OESTE		
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74125125	Telefone (62) 30962000	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ASSINATURA

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONA**
CPF/CNPJ	**32.095.101/0001-80**
Endereço	RUA SANTO ANDRE N. 534
Bairro	JARDIM EUROPA
Município	SAO PAULO-SP CEP 15014490

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.61
Dados Hospedagem:
Hospede: ANTONIO ARANTES NETO
UH: 1105
Tipo de UH: LUXO
Reserva: 1604937
Checkin: 09/06/2015
Checkout: 10/06/2015
Grupo:
Ajuste de NF-e 1,00
Passadoria 25,30
Taxa S/ Servicos 33,13
Diaria. 306,00
Frigobar 3,50
ISS S/ DIARIAS 15,30
Taxa Servico S/ Ab 0,35
Trib aprox R$:45,64 Fed, 0,00 Est e 16,12 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO GO Xe67eQ
As Mercadorias Consumidas ja foram acobertadas atraves de Cupom Fiscal ECF

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 551080100
Hoteis

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$	383,58	Valor dos Serviços	R$	383,58
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00	(=) Valor da Nota	R$	383,58
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00	(-) Deduções	R$	35,98
(=) Valor Líquido	R$	383,58	(=) Base de Cálculo	R$	347,60
			(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	17,38

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 383,58	R$ 0,00	**R$ 383,58**

Informações Importantes: Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 69733.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

CASTROS PARK HOTEL

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

- Este documento em duas vias substitui provisóriamente a nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e) .
-O Contratante dos serviços deve consultar,no endereço abaixo na internet,se a nota fiscal eletrônica já foi gerada
Em www.goiania.go.gov.br, Localize "Serviços mais acessados" em seguida " ISSQN/Taxas-Nota Fiscal Eletrônica" .

PARA IMPRESSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ACESSE :
www.castrospark.com.br/notafiscal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CPAD/TSE

CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA
AVENIDA REPUBLICA DO LIBANDO, 1502
SETOR OESTE
Cep 74115030
www.castrospark.com.br

Telefone:62-3096-2000
C.N.P.J (M.F.): 02839603000107
I.E.:10115547-6
I. MUNIC:031028-1
EMBRATUR:090100662000016

Inscrição Municipal : 0310281

RPS número: 069733/1

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nome:	PARTIDO REPUBLICANO			ADULTO/CRIANÇA:	1 / 0
Endereço:	RUA SANTO ANDRE, 534	Bairro:		UH:	1105
CNPJ/CPF:	32095101000180			Reserva:	1604937
Município:	Sao Paulo	UF: SP	CEP: 15014490	FUNCIONÁRIO:	PAULA GRACIELE
CHEGADA:	09/06/2015	PARTIDA:	10/06/2015	Data Emissão:	10/06/2015

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
09/06/2015	PASSA	Passadoria	25,30	25,30
09/06/2015	DI	Diaria.	306,00	331,30
09/06/2015	IMISS	ISS S/ DIARIAS	15,30	346,60
10/06/2015	AJ-NF	Ajuste de NF-e	1,00	347,60
10/06/2015	DESC	Desconto NFS-e	-1,00	346,60
10/06/2015	FRIGO	Frigobar	3,50	350,10
	TAXAS	Taxa S/ Serviç	33,13	383,23
	TAXAS	Taxa Serviço S/	0,35	383,58

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

VALOR TOTAL DO RPS -> 383,58

Trib aprox R$:45,64 Fed, 0,00 Est e 16,12 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO GO Xe67eQ

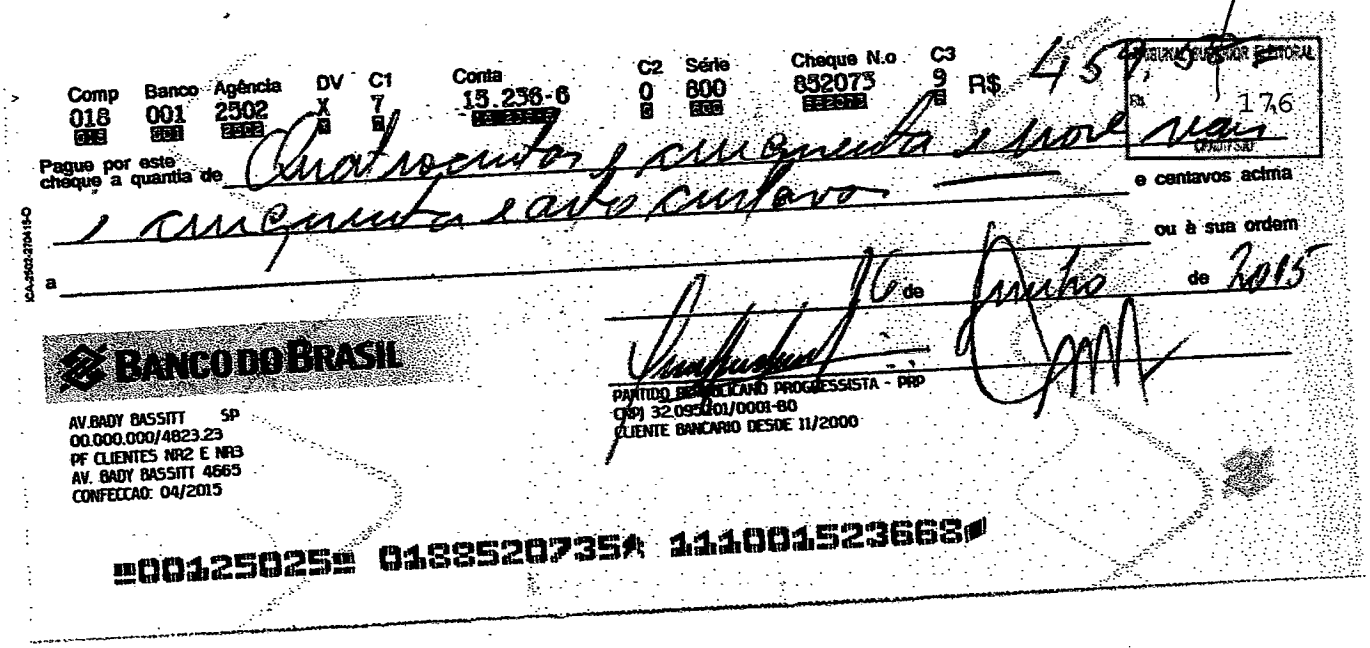
Valor Total das Deduções R$ 36,98
Valor total dos Serviços R$ 347,60

* Os impostos sobre consumo,foram recolhidos no cupom fiscal
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

DATA: 10 de Junho de 2015

ASSINATURA:

Recebi da Empresa Castro Hoteis e Turismo Ltda. os Serviços e extras constantes deste documento .



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852073	9	R$ 457,57

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

16 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125025⑈ 0188520735⑆ 111001523668⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 69086/2012

Número da Nota	**74720**
Data Emissão	**13/06/2015**
Código Verificação	**RW8R-6WW9**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**02.839.603/0001-07**	Inscrição Municipal	**0310281**
Nome/Razão Social	**CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA**		
Endereço	AV REPUBLICA DO LIBANO N.1520 QD.E 1 LT.3E LTS4/5/6/3		
Bairro	SET OESTE		
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74125125	Telefone (62) 30962000	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
ASPA/TSE

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONA**
CPF/CNPJ	**32.095.101/0001-80**
Endereço	RUA SANTO ANDRE N. 534
Bairro	JARDIM EUROPA
Município	SAO PAULO-SP CEP 15014490

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.61
Dados Hospedagem:
Hospede: ANTONIO ARANTES NO
UH: 0707
Tipo de UH: LUXO
Reserva: 1604805
Checkin: 11/06/2015
Checkout: 13/06/2015
Grupo:
Ajuste de NF-e 2,00
Frigobar 19,00
Restaurante Ipe 312,00
Taxa Servico S/ Ab 33,10
Taxa S/ Servicos 8,68
Passadoria 86,80
Desconto NFS-e -2,00
Trib aprox R$:4,81 Fed, 7,56 Est e 0,10 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO GO Xe67eQ

As Mercadorias Consumidas ja foram acobertadas atraves de Cupom Fiscal ECF

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 551080100
Hoteis

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	459,58
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	459,58

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	459,58
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	459,58
(-) Deduções	R$	370,78
(=) Base de Cálculo	R$	88,80
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	4,44

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 459,58	R$ 0,00	**R$ 459,58**

Usuário: W

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 69939.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA

Extrato de Conta

Nome: ANTONIO ARANTES NO
Empresa:
Num. Doc: Class. Fiscal:
Endereço: RUA SILKVA JARDIM, 3110 -
Sao Jose Do Rio Preto SP 15010-060 BRASIL
Chegada: 11/06/2015 12:12 Partida: 13/06/2015 12:00

Uh: 0707
Reserva: 1604805
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: FLAVIA ALAIDES
Emissão: 13/06/2015 03:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 178

Hóspede: ARANTES NO, ANTONIO Num. Doc: 0025338986 Designação: ANTONIO ARANTES NO

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
11/06	13:56	OVASCO RESEI	COO: 220070 Restaurante Ipe	0704	143,00		143,00 ANA LUCIA
			Menu do dia Com Peixes		*2 x 50,00 = 100,00*		
			Suco Abacaxi C/ Hortela		*1 x 12,00 = 12,00*		
			Suco de Couve c/ Limao		*1 x 16,00 = 16,00*		
			Agua Min. c/ Gas		*1 x 6,00 = 6,00*		
			Cafe Expresso		*2 x 4,50 = 9,00*		
11/06	19:52	OVASCO RESEI	98302 / 13379 Passadoria	0704	61,60		204,60 ELIANE
			Camisas		*5 x 8,40 = 42,00*		
			Ternos		*1 x 19,60 = 19,60*		
11/06	19:53		98303 / 15544 Passadoria		25,20		229,80 ELIANE
			Camisas		*3 x 8,40 = 25,20*		
11/06	21:21	OVASCO RESEI	COO: 220152 Restaurante Ipe	0704	98,00		327,80 ELIANE
			Carpaccio de Lagarto		*1 x 33,00 = 33,00*		
			Guarana Ant. Zero Lata		*1 x 5,00 = 5,00*		
			Frango a Moda Goyas		*1 x 44,00 = 44,00*		
			Suco de Couve c/ Limao		*1 x 16,00 = 16,00*		
11/06	21:21		COO: 220153 Restaurante Ipe		56,00		383,80 ELIANE
			Sal. Folhas M. de Bufala T.Seco		*1 x 32,00 = 32,00*		
			Canja de Galinha		*1 x 24,00 = 24,00*		
11/06	21:47	DIARIAS - RC	COO: 220165 Restaurante Ipe	0707	15,00		398,80 ELIANE
			Bule Cha		*2 x 7,50 = 15,00*		
12/06	03:18	OVASCO RESEI	Ajuste de NF-e	0704	1,00		399,80 LUYGGI
12/06	03:19	OVASCO RESEI	Desconto NFS-e	0704	-1,00		398,80 LUYGGI
12/06	03:19		Ajuste de NF-e		1,00		399,80 LUYGGI
12/06	03:19		Desconto NFS-e		-1,00		398,80 LUYGGI
12/06	16:59	OVASCO RESEI	COO: 220277 Frigobar	0704	15,50		414,30 ANA LUCIA
			Cereal Barra (FRI)		*1 x 4,00 = 4,00*		
			Agua C/Gas Sao Lourenço300FRI)		*1 x 4,50 = 4,50*		
			Agua S/Gas 300 (FRI)		*2 x 3,50 = 7,00*		
12/06	21:23	OVASCO RESEI	COO: 220352 Restaurante Ipe	0704	33,00		447,30 ELIANE
			Cerveja Cerpa		*2 x 11,00 = 22,00*		
			Cerveja Cerpa		*1 x 11,00 = 11,00*		
13/06	03:42		COO: 9486 Frigobar		3,50		450,80 GUILHERME
			Agua S/Gas 300 (FRI)		*1 x 3,50 = 3,50*		
13/06	03:47	ANTONIO ARAI	Taxa S/ Serviços		8,68		459,48
13/06	03:47	ANTONIO ARAI	Taxa Serviço S/ A&b		36,40		495,88
					Totais: **495,88**		

Resumo do Extrato

Hóspede: ARANTES NO, AN **Designação:** ANTONIO ARANTES NO

Descrição	Valor Total
Frigobar	19,00
Restaurante Ipe	345,00
Passadoria	86,80
Ajuste de NF-e	2,00
Desconto NFS-e	-2,00
Taxa Serviço S/ A	45,08

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

667,00 =

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852074	7	R$

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e sete reais - e centavos acima

ou à sua ordem

a 16 de Janeiro 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
179
CEADI/SJD

⑈0012502⑆ 01885207⑆5⑈ 158001523669⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 131346 Série 1, emitido em 11/06/2015

20150615.07487525000142

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00121648	12/06/2015 14:06:41	LEJQ-J4NR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.487.525/0001-42** Inscrição Municipal: **3.430.123-2**

Nome/Razão Social: **VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA.**

Endereço: **AV SAO LUIZ 00234 - REPUBLICA - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPI/PTSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Doutor Raul de Carvalho 3564 - Alto Rio Preto - CEP: 15020-020**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ARAUJO, RONALDO MARTINS
Despesas de Hospedagem e ou Eventos

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 667,00

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$)	Crédito (R$)
177,00	490,00	5,00%	24,50	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 131346 Série 1, emitido em 11/06/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2015;

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO - SP

Boulevard São Luis HOTEL

NUMERO DO RECIBO: 131346
11/06/2015 18:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/SJD

DADOS DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO
BOULEVARD SAO LUIS HOTEL
RAZAO SOCIAL : VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA
C.N.P.J. : 07.487.525/0001-42
INSCRICAO MUNICIPAL : 34301232
ENDERECO : AV. SAO LUIS 234
SAO PAULO
SP - 01046000
FONE : 1136388500 FAX: 11-3256-8061

DADOS DO RECEBEDOR DO SERVICO
APARTAMENTO : 706 RESERVA NRO 186433
EMPRESA : PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA DIR NACIONAL
C.N.P.J. : 32.095.101/0001-80
ENDERECO : RUA SANTO ANDRÉ, 534, 0
SAO JOSE DO RIO PRETO
SP - 15014490
INSCRICAO ESTADUAL :
HOSPEDE(S)
ARAUJO,RONALDO MARTINS

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 08/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DISCRIMINACAO DE SERVICOS

Data	Hora	Descrição		Valor
09/06/2015	06:53	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	245,00
09/06/2015	06:55	GARAGEM	CARRO PLACA fqa 8482 dodge	30,00
09/06/2015	13:55	LAVANDERIA	6782	32,00
10/06/2015	01:09	GARAGEM	CARRO PLACA FJZ 4236 COROLLA	30,00
10/06/2015	19:00	GARAGEM	LANCAMENTO AUTOMATICO	30,00
10/06/2015	19:00	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	245,00
10/06/2015	21:30	GARAGEM	FQA-8482 DODGE	30,00
11/06/2015	10:04	LAVANDERIA	6617	25,00
11/06/2015	18:27	VISA ELETRON		PG
		(+)DESPESAS		667,00
		% ISS:		5,00

Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,00(0,00%) ISS: R$ 24,50(5,00%) PIS E COFINS: R$ 17,89(3,65%

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852075	5	R$ 5.899,00 =

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R 182
CENTRO

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

18 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125023⑈ 0188520755⑆ 10⑆001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cumpatado
Ovasco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
PRAUT/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852076	3

98,18 =

Pague por este cheque a quantia de Noventa e oito reais e dezoito centavos

a

e centavos acima

ou à sua ordem

18 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

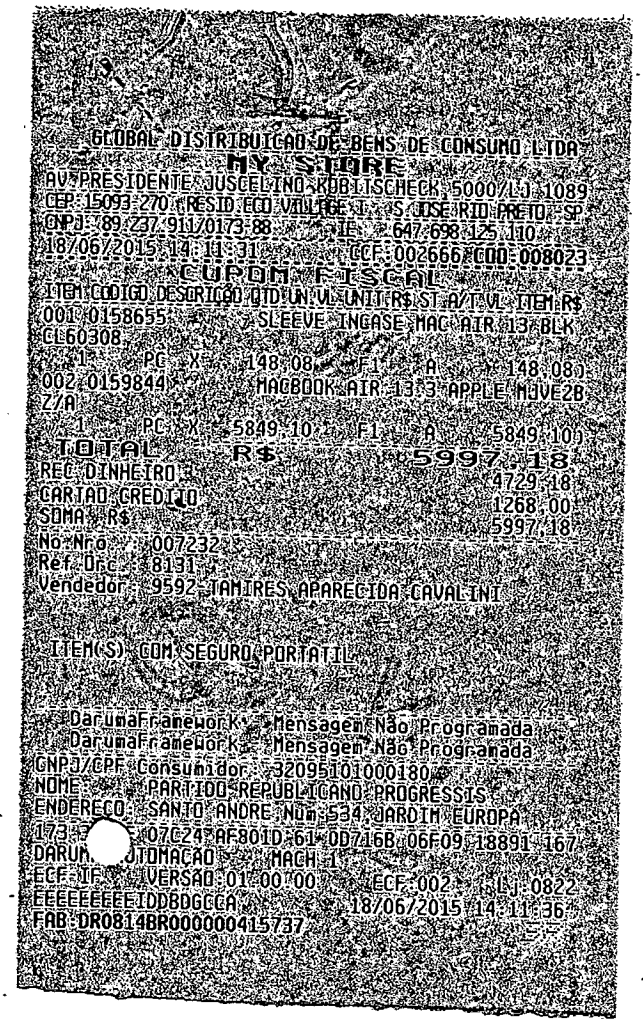
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

IQA-2502-270415-D

=00125022= 018852076= 146001523664=

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 02/04/16

Fernanda Cristina Coppio
OAB/SP. 148.931



GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA
MY STORE
AV PRESIDENTE JUSCELINO KOBITSCHECK 5000/LJ 1089
CEP 15093 270 RESID ECO VILLAGE I S JOSE RIO PRETO SP
CNPJ 89 237 911/0173 88 IE 647 698 125 110
18/06/2015 14:11:31 CCF 002666 COO 008023
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0158655 SLEEVE INCASE MAC AIR 13 BLK
CL60308
1 PC X 148,08 F1 A 148,08
002 0159844 MACBOOK AIR 13.3 APPLE MJVE2B
Z/A
1 PC X 5849,10 F1 A 5849,10
TOTAL R$ 5997,18
REC DINHEIRO 4729,18
CARTAO CREDITO 1268,00
SOMA R$ 5997,18
No Nro : 007232
Ref Orc : 8131
Vendedor : 9592 TAMIRES APARECIDA CAVALINI

ITEM(S) COM SEGURO PORTATIL

DarumaFramework Mensagem Não Programada
DarumaFramework Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 32095101000180
NOME: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
ENDERECO: SANTO ANDRE Num 534 JARDIM EUROPA
173 [illegible] 07C24 AF801D 61 0D716B 06F09 18891 167
DARUM[illegible]UTOMAÇAO MACH 1
ECF IF VERSAO 01 00 00 ECF 002 LJ 0822
EEEEEEEEEIDDBDGCCA 18/06/2015 14:11:36
FAB DR0814BR000000415737

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

RECEBEMOS DE **GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - SAO JOSE DO RIO PRETO - 89.237.911/0173-88** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 5.997,18 / DATA DE EMISSÃO: 18/06/2015

NF-e
Nº 002486
SÉRIE 0

SEM IMAGEM

GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 5000 - RESIDL.ECO VILLAGE I
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CEP: 15.093-270

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **2486**
SÉRIE **0**
FOLHA **1/1**

CHAVE DE ACESSO **3515 0689 2379 1101 7388 5500 0000 0024 8613 3347 3495**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
185
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
VENDA REF.DOC.FISCAL EMIT.P/ECF DE	135150374392555 18/06/2015 14:11:21

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
3 - Regime Normal	647698125110		89.237.911/0173-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
4367390-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA			32.095.101/0001-80	18/06/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SANTO ANDRE, 534		JARDIM EUROPA	15.014-490	**18/06/2015**
MUNICÍPIO	**UF** / **PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP / Brasil	(17)3234-2468		18/06/15 14:11

FATURA/ DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR

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
0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**5.997,18**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES	DIVERSAS			3,310

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	DESC	VLR TOTAL	B.CALC.	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
158655	SLEEVE INCASE MAC AIR 13 BLK CL60308 INCASE	42029200	2/60	5929	PC	1,0000	148,0800		148,08					
ICMS COB.ANT. P/ SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. ART. 313-Z13 DO RICMS/2000.														
159844	MACBOOK AIR 13.3 APPLE MJVE2BZ/A APPLE	84713012	2/60	5929	PC	1,0000	5.849,1000		5.849,10					
ICMS COB.ANT. P/ SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART. 313-Z19 DO RICMS/2000.														

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO SUJEITA AO IPI. DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(AO) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO P/SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, ESTIVA, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO. REF.ORC.:8131 - COO 8023 - ECF 0002 DE 18/06/2015. SERIE:SC02PJCT9G940. MARCA:APPLE. MODELO: 1PMJVE2BZ/A. OBS.COMPLEMENTAR:T. VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R$ 2,719.18 (45.34%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852077	1	R$ 1.169,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 186
CF/DJ/SJD

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

a ou à sua ordem

18 de Junho de 2015

ICA-2502-270415-0

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 30.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125021⑈ 0188520775⑆ 155001523665⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA
MY STORE
AV.PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK,5000/LJ 1089
CEP:15093-270 RESID.ECO VILLAGE I S.JOSE RIO PRETO -SP
CNPJ: 89.237.911/0173-88 IE: 647.698.125.110
18/06/2015 14:12:11 GNF:003921 COO:008026
CNPJ/CPF Consumidor: 32095101000180
NOME: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
ENDEREÇO: SANTO ANDRE,Num.:534
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NÃO-FISCAL

001 *REC DAV VISTA CON:0001 1169,82
TOTAL R$ 1169,82
REC DINHEIRO 1169,82
SEGURO PORTATIL - 7232
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0B4 77A7F 06911 CCC00A 4D 83D0AC 43707 18936 5FC
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0822
EEEEEEEEEIDDBDGCCA 18/06/2015 14:12:13
FAB:DRD814BR000000415737

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
OFAJ/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BILHETE DO SEGURO EASY EQUIPAMENTOS

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ 33.164.021/0001-00 - CÓDIGO SUSEP 06190

PROCESSO SUSEP nº 15.414.900165/2014-01 (EQUIPAMENTOS - Ramo: 171 - RISCOS DIVERSOS

DADOS DO SEGURADO **Bilhete nº: 082200000000373**

Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA CPF/CNPJ: 32.095.101/0001-80
Endereço: SANTO ANDRE Nº: 534
Complemento: Bairro: JARDIM EUROPA
Cidade: SAO JOSE DO UF: SP CEP: 15014-490

188

DADOS DO PRODUTO

Código: 159844 Descrição: MACBOOK AIR 13.3 APPLE MJVE2BZ/A
Cupom/Nota Fiscal: 7232

DADOS DO SEGURO

COBERTURAS CONTRATADAS:

ROUBO OU SUBTRAÇÃO DE BENS MEDIANTE ROMPIMENTO OU DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULOS
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO: R$5849,10 PRÊMIO ÚNICO R$ 701,89

DANOS DE CAUSA EXTERNA
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO: R$5849,10 PRÊMIO ÚNICO R$ 467,93

FRANQUIAS
20% sobre o valor de nota fiscal

OBS: AS FRANQUIAS ACIMA SE APLICAM A TODAS AS COBERTURAS

Início de Vigência: 18/06/2015 Término de Vigência: 18/06/2016

Prêmio Único Liquido: R$1089,42 IOF: R$80,40 Prêmio Único Total: R$1169,82
Forma de pagamento: 0 - À VISTA - DINHEIRO/CARNE

As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto. Restrições se aplicam. Para mais informações consulte as condições gerais do seguro a disposição no site www.tokiomarine.com.br. O plano de seguro também pode ser consultado no site da susep: http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-produtos/consulta-publica-de-produtos-1. A contratação do seguro é opcional, sendo possível a desistência do contrato em até 7 (sete) dias corridos com a devolução integral do valor pago, pelo mesmo meio exercido para a contratação. É proibido condicionar desconto no preço do bem à aquisição do seguro, vincular a aquisição do bem à contratação compulsória de qualquer tipo de seguro ou ofertar bens em condições mais vantajosas para quem contrata plano de seguro.
O presente seguro não cobre furto simples, desaparecimento ou perda do bem segurado.

Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO **Estado: SP** **Data de Emissão: 18/06/2015**

Representante de Seguro: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA
CNPJ: 89.237.911/0001-40

Tokio Marine Seguradora - Ouvidoria 0800-449-0000 Cx. Postal 12.829 - CEP: 04010-970
São Paulo - SP - Email: ouvidoria@tokiomarine.com.br. SAC Tokio Marine: 0800 703 9000.
Central de Atendimento a Sinistro: 0800 988 6546.
Central de Atendimento Susep - 0800 021 8484
Atendimento Exclusivo ao Consumidor (9:30 às 17:00).

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para [illegible] S. J. do Rio Preto 20 04 16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO

Eu, PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA , inscrito no CPF/MF sob nº 32.095.101/0001-80, proponente do SEGURO EASY EQUIPAMENTOS, descrito no Bilhete de Seguro número 082200000000373 autorizo que o pagamento do prêmio de seguro seja realizado em conjunto com o pagamento do(s) produto(s)/serviço(s) ora adquirido(S).

SAO JOSE DO RIO PRETO, 18 de junho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPADI/SJD

Assinatura do Segurado

Notas:

1) O segurado poderá desistir do seguro contratado no prazo de 7 (sete) dias corridos a contar da assinatura da proposta, no caso de contratação por apólice individual, ou da emissão do bilhete, no caso de contratação por bilhete, ou do efetivo pagamento do prêmio, o que ocorrer por último.

2) No caso de pagamento de prêmio fracionado, considera-se o pagamento da primeira parcela como o efetivo pagamento.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852078	0

R$ 627,08 =

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e sete reais e oito centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

18 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CONCURSO

⑈00125020⑈ 0188520785⑆ 154001523668⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA
MY STORE
AV.PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK,5000/LJ 1089
CEP:15093-270 RESID.ECO VILLAGE I S.JOSE RIO PRETO -SP
CNPJ: 89.237.911/0173-88 IE: 647.698.125.110
18/06/2015 14:16:24 CCF:002667 COO:008028

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0154558	CABO BELKIN LIGHTNING 1,2M BL K F8J023BT04-	1	PC	X 99,00	F1	A	99,00)
002	0153934	OFFICE MAC/11 HOME STUDENT GZ A-00276 SOF	1	PC	X 293,00	T18,00%	A	293,00)
003	0153933	OFFICE MAC/11 HOME STUDENT GZ A-00276 MID	1	PC	X 6,00	F1	A	6,00)
004	0155206	CASE APPLE IPHONE 5S BROWN MF 0418Z/A	1	PC	X 229,08	T18,00%	A	229,08)

TOTAL R$ 627,08
CARTAO CREDITO 627,08
No.Nro..: 007233
Ref.Orc.: 8130
Vendedor: 9592-IAMIRES APARECIDA CAVALINI

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 32095101000180
NOME: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
ENDEREÇO: SANTO ANDRE,Num:534,JARDIM EUROPA
173 2C74F 07C24 8A0010 5F 99916A E84A9 18CC1 D74
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0822
EEEEEEEEEIDDBBEEFF 18/06/2015 14:16:30
FAB:DR0814BR0000000415737

GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA
MY STORE
AV.PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK,5000/LJ 1089
CEP:15093-270 RESID.ECO VILLAGE I S.JOSE RIO PRETO -SP
CNPJ: 89.237.911/0173-88 IE: 647.698.125.110
18/06/2015 14:16:35 GNF:003923 COO:008029
CDC:0006

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO CREDITO
1ª VIA

COO do documento vinculado: 008028
Valor da compra R$ 627,08
Valor pagamento R$ 627,08
(VENDA A VISTA)

MASTERCARD REDE
544731******5132 A:155563
CREDITO A VISTA VALOR:627,08
461906048886571 DOC:752073322 (SiTef)

Mustone S.J.do Rio Preto SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
OPADISJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - SAO JOSE DO RIO PRETO - 89.237.911/0173-88 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 627,08
		DATA DE EMISSÃO: 18/06/2015

NF-e
Nº 002487
SÉRIE 0

SEM IMAGEM

GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 5000 - RESIDL.ECO VILLAGE I
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CEP: 15.093-270

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2487
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3515 0689 2379 1101 7388 5500 0000 0024 8715 5007 5347

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 192 CADASTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
VENDA REF.DOC.FISCAL EMIT.P/ECF DE	135150374409808 18/06/2015 14:16:18

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
3 - Regime Normal	647698125110		89.237.911/0173-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
4367390-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA			32.095.101/0001-80	18/06/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SANTO ANDRE, 534		JARDIM EUROPA	15.014-490	18/06/2015
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP / Brasil	(17)3234-2468		18/06/15 14:16

FATURA/ DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR

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
522,08	93,97	0,00	0,00	627,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		627,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	REBOQUE	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES	DIVERSAS			0,330

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	DESC.	VLR TOTAL	B.CALC.	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
154558	CABO BELKIN LIGHTNING 1,2M BLK F8J023BT04-BLK BELKIN	85444200	2/60	5929	PC	1,0000	99,0000		99,00					
ICMS COB. ANT. P/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE ART. 313-Z17 DO RICMS/2000.														
153934	OFFICE MAC/11 HOME STUDENT GZA-00276 SOF MICROSOFT	99999999	2/00	5929	PC	1,0000	293,0000		293,00	293,00	52,74		18,00	
153933	OFFICE MAC/11 HOME STUDENT GZA-00276 MID MICROSOFT	85234920	2/60	5929	PC	1,0000	6,0000		6,00					
MS COB. ANT. P/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE ART. 313-M DO RICMS/2000.														
155206	CASE APPLE IPHONE 5S BROWN MF041BZ/A APPLE	42023200	2/00	5929	PC	1,0000	229,0800		229,08	229,08	41,23		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO SUJEITA AO IPI. DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(AO) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO P/SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, ESTIVA, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO: REF.ORC.:8130 - COO 8028 - ECF 0002 DE 18/06/2015. VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R$ 150.64(24.02%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20 / 04 / 16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.256-6	0	800	852079	8	R$ 2.456,33

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos

a ou à sua ordem

22 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

=00125029= 013852079=4 121001523661=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPAD/TSE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0003-16 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 315.824/0

Fone: (17) 3355-0303

Av. José Munia, 4775 - L. 239/240 - 2º Piso - Jd. Redentor
CEP 15085-350 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0310

R$ 2.456.337

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista - PRP

a importância supra de Dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e tres centavos

Referente passagens aereo 9572109427872/73-

Pagamento ☐ DINHEIRO

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 852079

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

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

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

CNPJ.
32.095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

S. José do Rio Preto 24 de Junho de 2015

M. Modesto

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

CARTÃO SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/09/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPAD/TSJD

Nota explicativa viagem

Nome: Ovasco Roma Altimari Resende

CPF: 025 938 178 - 01

Cargo: Presidente Nacional

Destino: São José do Rio Preto / Brasília / São Paulo

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

Nota explicativa viagem

Nome: Carla Machado Cherulli Resende

CPF: 098 202 838 – 50

Cargo: 2º Secretaria

Destino: São José do Rio Preto/ São Paulo.

Assunto: Partidário, reunião lideranças.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 19 de junho de 2015 13:27
Anexar: JJ_ETR03_ETR_1851301_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
OFICIOSO

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCO

Data de emissão: 19JUN15 - VALIDO ATÉ 24JUN

CÓDIGO DA RESERVA: 703WOQ
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2109427872
Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA BRASILIA

Data:	24JUN	
Vôo:	JJ 4761	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:45	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	09:03	BRASILIA
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	24JUN	
Vôo:	JJ 3725	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	18:40	BRASILIA
Chegada:	20:25	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SUA VIAGEM Imprimir recibo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1667.00	
Taxas:	BRL 43.38	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 43,38	
TOTAL	BRL 1.710,38	
Forma:	CASH	

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

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

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.
Penalidades, Cancelamentos e Alterações:
Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade da passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O passageiro poderá obter restituição de bilhetes que optar por não utilizar, dentro do respectivo prazo de validade, na quantia efetivamente paga, respeitando regras e penalidades de tarifa. O reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições previamente informadas. Quando a alteração de voo for ocasionada pela companhia aérea, o passageiro poderá remarcar seu bilhete sem ônus, no período entre sete dias anteriores e 15 dias posteriores à data do voo original ou no caso de desistência da viagem poderá obter restituição da quantia integral paga pelo bilhete. A comunicação ao cliente sobre a alteração de voo será de responsabilidade do canal emissor: a TAM comunicará aos passageiros que efetuarem a compra nos seus canais diretos (site, lojas TAM de aeroporto, etc.) e os canais indiretos (agências, TAM Viagens, etc.) comunicarão àqueles que com eles adquirirem suas passagens. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br, a Central de Vendas, Fidelidade e Serviços, nos telefones: +55 (11) 4002-5700 (capitais) ou 0300-570-5700 (todo o Brasil) ou a agência de viagens emissora.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM Linhas Aéreas S/A – Av. Jurandir, 856 – Lote 4 – São Paulo – Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM **ADICIONAL DE EMISSÃO**

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCO

Data de emissão: 19JUN15 - VALIDO ATÉ 24JUN
CÓDIGO DA RESERVA: 703WOQ
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2109427872

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 166,70

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 19 de junho de 2015 13:25
Anexar: JJ_ETR03_ETR_1843401_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/TSJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/CARLA

Data de emissão: 19JUN15 - VALIDO ATÉ 25JUN

CÓDIGO DA RESERVA: 7QLQMR
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2109427873
Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	25JUN	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	05:45	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

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

SUA VIAGEM Imprimir recibo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 509.00	
Taxas:	BRL 19.35	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 19,35	
TOTAL	BRL 528,35	
Forma:	CASH	

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

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

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11C

FLEX

RESENDE/OVASCO

JJ 4761 24JUN

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:45

VERNELHO PLUS

JJ/61335298*E
SEQUENCE NO: 78

ETKT 19572109427872

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 12D

FLEX

RESENDE/OVASCO

JJ 3721 24JUN

DE/FROM: BRASILIA/BSB

PARA/TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/DEPARTURE TIME: 17:45

VERMELHO PLUS

ETKT 29572109427872

JJ/61335298*E

SEQ NO: 119

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPI/DF/SJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 19D

FLEX

RESENDE/CARLA

JJ 3737 25JUN

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:45

AZUL

JJ/00246474348
SEQUENCE NO: 36

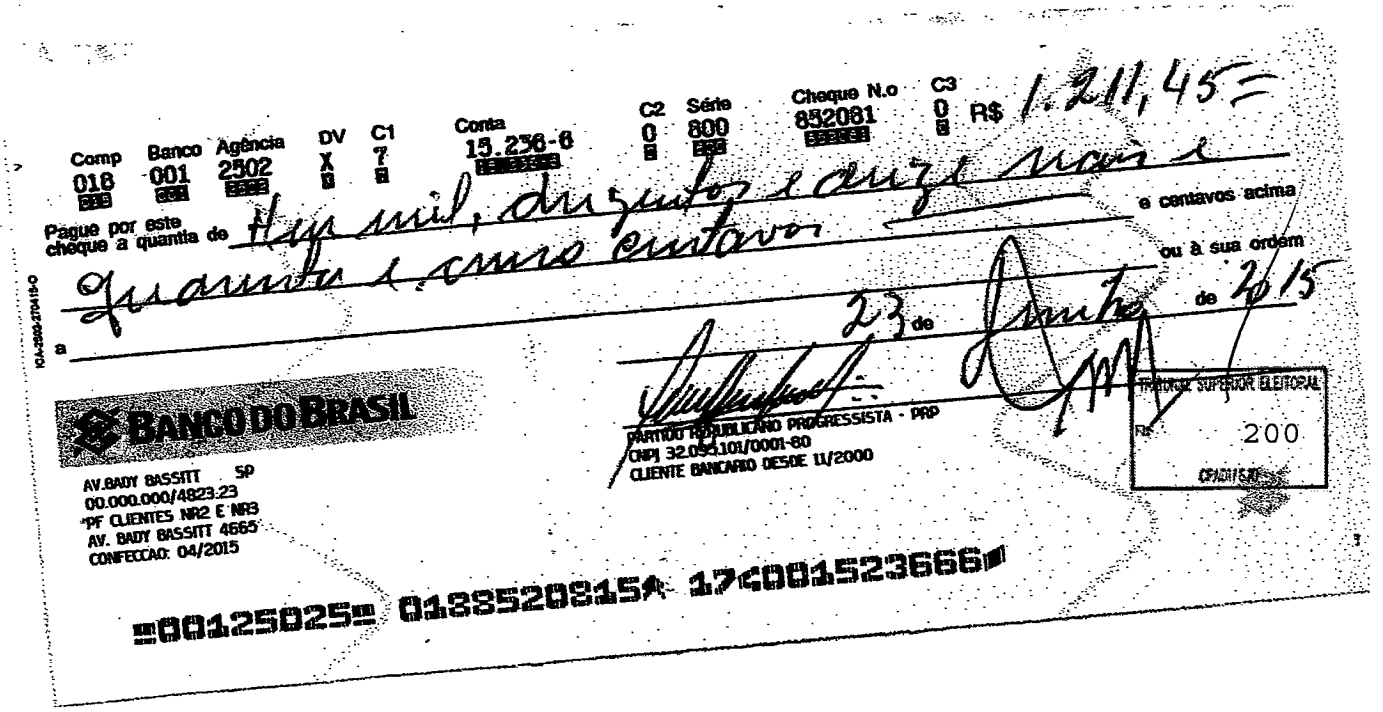
ETKT 19572109427873

Including the luggage Ticket(baggage check) described above, the liability of the Warsaw Convention or the Warsaw Convention as amended by the Hague Protocol 1955

Remarks: Please contact an airline representative in case of any irregularities with your baggage before leaving the baggage claim area.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 04/11/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Comp 018 | Banco 001 | Agência 2502 | DV X | C1 7 | Conta 15.236-6 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 852081 | C3 0 | R$ 1.211,45=

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e onze reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

23 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
*PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.093.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CPAD/TSE

=00125025= 0188520815 17408152366

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Despesas Escritorio e viagem	19/jun
Ronaldo Martins Araujo 1º Sec Nacional	
Viagem de São José do Rio Preto a barra bunita e SP	
CPF 215 803 068 29	
Carro: Fremont Placa: FQA8482	
combustivel	R$ 200,00
combustivel	R$ 140,04
combustivel	R$ 158,07
combustivel	R$ 177,06
combustivel	R$ 188,03
hotel vieira de melo	R$ 12,00
combustivel	R$ 136,25
combustivel	R$ 200,00
	R$ 1.211,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CPAD/TSE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Recebemos de VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.011.476
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA

AV. SAO LUIS 234
CENTRO - 01046-000
SAO PAULO - SP
FONE: (11)3638-8500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.011.476
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0607 4875 2500 0142 5500 1000 0114 7610 0011 4760

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 202

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	135150373726805 18/06/2015 10:30:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
117102521114		07.487.525/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA DIR NACIONAL			32.095.101/0001-80	18/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA SANTO ANDRE, 534 000	JD. EUROPA		15014-490	18/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	(17)3234-2468	SP		10:30:03

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,00	0,38	0,00	0,00	1,50(12,50%)	12,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
94	AGUA COPO 1,497	22011000	000	5102	UN	4,00	3,00	12,00	0,00	12,00	0,38	0,00	3,20	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,38(3,20%) ISS: R$ 0,00(0,00%) PIS E COFINS: R$ 1,11(9,25%). Nota fiscal emitida conforme decreto n 51.59707 do RICMSSP. Res: 186758 Apto: 302 Hospede: ARAUJO,RONALDO MARTINS Entrada: 16062015 Saida: 18062015 Forma(s) de Pagto(s): REDE SHOP (18062015)	Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto 20/04/16 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2015 10:31:24

Desenvolvido por Check-In NetHotel

AUTO POSTO PAM SERRA LTDA.
CNPJ: 43.950.692/0001-89 IE: 181.003.820.118
END: RUA WASHINGTON LUIZ, 277 CEP: 14880-670
BAIRRO: 02 DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: [illegible]

Extrato 00000003
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PRODUTO					
ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
GASOLINA COMUM					
1	3	LT	43,357	3,230	140,04

TOTAL DOS PRODUTOS	140,04
QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL	R$ 140,04
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTAO	R$ 140,04

Val Aprox Tributos F=R$18,84(13,45%) E=R$35,01(25,00%)Fonte:IBPT

SAT Nº: 900000003 19/06/2015 10:36:48
3515 0643 9504 9200 0199 5900 0000 0250 0003 9705 9972

CONSUMIDOR
CPF: 32.095.101/0001-80

Vendedor..: 1-POSTO

Ass.: _____

Reconheco e pagarei a divida acima representada

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPI/2015/JD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

AUTO POSTO FENIX RIO PRETO LTDA.
RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO, Nº 3411 - CENTRO
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - TEL:(17)3234-3795
CNPJ: 08.212.831/0001-39 IE: 647.482.220.116
IM: 1357370
18/06/2015 21:24:32 CCF:065679 COO:094037
CNPJ/CPF Consumidor: 32095101000180
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 GASOLINA COMUM 59,365LTx3,369 F1 200,00)
TOTAL R$ 200,00
Dinheiro 200,00
VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:26.90 Est:50.00 Fonte:I
BPT 9oi3aC
Op:T01 CX:01 CSO:0000324259 Vend:013
(1) CONSUMIDOR
125 F3C73 078FA 9BB025 93 F6B16A FF9E3 07692 C0F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:001
CCCCCCCCC6FECEADIJ 18/06/2015 21:24:33
FAB:DR0813BR0000000375405 BR

AUTO POSTO FENIX RIO PRETO LTDA.
RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO, Nº 3411 - CENTRO
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - TEL:(17)3234-3795
CNPJ: 08.212.831/0001-39 IE: 647.482.220.116
IM: 1357370
17/06/2015 14:51:23 CCF:065561 COO:093870
CNPJ/CPF Consumidor: 32095101000180
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 GASOLINA COMUM 59,365LTx3,369 F1 200,00)
TOTAL R$ 200,00
Dinheiro 200,00
VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:26.90 Est:50.00 Fonte:I
BPT 9oi3aC
Op:T01 CX:01 CSO:0000324139 Vend:013
(1) CONSUMIDOR
0C6 9A993 07271 40301C 06 3E5102 1D078 1AE3B 96F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:001
CCCCCCCCC66DFAA6BC 17/06/2015 14:51:25
FAB:DR0813BR0000000375405 BR

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSESSORIA DE APOIO À COORDENADORIA DE APOIO À PRESIDÊNCIA

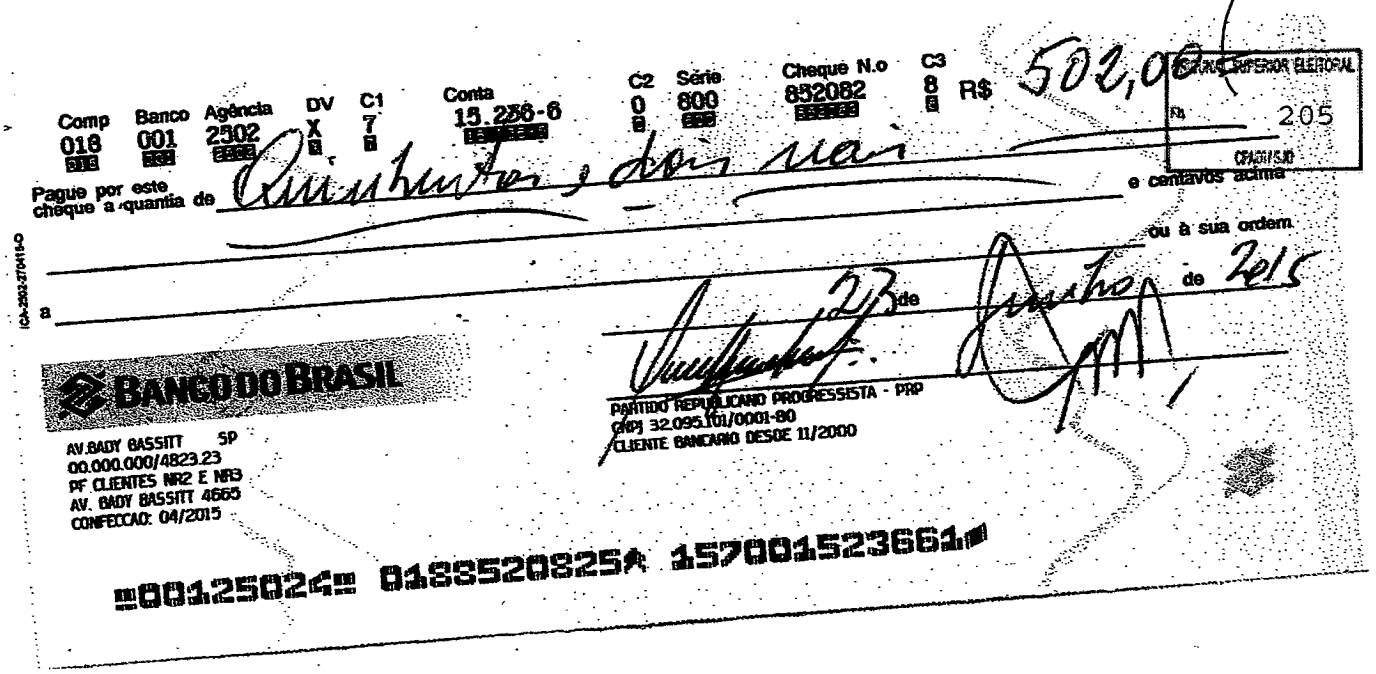
MARCIO A SPOSITO - TRANSPORTES LT
AV MARECHAL CASTELO BRANCO 420 VL JAMIL DE LIMA
MANTINA-SP CEP:17.800-000 FONE:(18)3521-1100
PJ:54.187.588/0001-63
IE:150.012.519.111
IM:500172800
21/06/2015 09:45:50 CCF:099148 COO:T15886
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180
NOME:
END:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 C89 B05-GASOLINA GRIG.PREN.ADITV. - Encerran
te: 99118,400
40,542LT X 3,899 F1 158,07
TOTAL R$$ 158,07
Dinheiro 158,07
MFD:B05 EI0099077,859 EF0099118,400 V40,541
MUNC: JAIRO TN:2 PDV:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
78WNLSQF NOMSCHBL QPRXCFXJ 65RFUHNC HNF27C3F IIFQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000QVYUEQPOTYI 21/06/2015 09:45:53
FAB:BE09131010001335174 BR

AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA
POSTO MODELO - PETROBRAS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 318 - SAO LORENCO DO TURVO
Fone:(16) 3394-9258 / CEP:15.999-000 - MATAO - SP
CNPJ: 45.341.559/0001-13
IE: 441.004.732.117
16/06/2015 15:46:59 CCF:110095 COO:152872
CNPJ/CPF consumidor: 32095101000180
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000044 GASOLINA GRID
57,856 LT X 3,25 F1 188,03
TOTAL R$ 188,03
DINHEIRO 188,03
MD-5:1B0BB9FF824DEAA4B797E0CCE62875AB
MFCF:B08 EI0588952,204 EF0589010,060 V57,856
Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 EstaduaVended
or 1 GERAL
sta V.a Vi
16 1 968
Y2VNBVJdNvZE7HJ9auYEJ6o?rcJg?72+bpT36xRhqY8R4hqvc8(Ta7ZIN
SNEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 0001
+&PN&$(N$F 16/06/2015 15:47:08
FAB: SN03110000000015340 BR

AUTO POSTO RODOVIAS LTDA.
POSTO RODOVIAS
AV.MORVAN D.FIGUEIREDO,2.605 - SAO PAULO - SP.
CNPJ:46.887.394/0001-42
IE:109.462.470.112
18/06/2015 01:37:02 CCF:744651 COO:207072
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM B05 B12
59,04L X 2,999 F1 177,06
TOTAL R$ 177,06
DEF 177,06
Trib Aprox R$23,81 Federal e 44,27 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
NFI:9999999 Operador: 201- Madrugada
Aplicativo:f582d05a6339254e9b77e0da85fbde16
ANYTGHKC JSF I6TED H6XVKR2T 7HRI9FHC H5ED1D6UF6NT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
000000QTYDEITEQVR 18/06/2015 01:38:04
FAB:BE09101010000130242b BR

POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA.
AV. BADY BASSITT, 4154 V.N.S.PAZ CEP:15025-000
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ:45.102.720/0001-04
IE:647.042.647.110
IM:105890
13/06/2015 07:40:48 CCF:383496 COO:505814
CNPJ/CPF consumidor: 32.095.101/0001-80
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bc 01 GASOLINA COMUM
41,301LT X 3,299 F1 136,25
TOTAL R$ 136,25
Dinheiro 136,25
Emissor : ERICA VILELA MOREIRA CORREIA
Trib aprox R$: 44,58 Federal e 34,06 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
JEKD870C CBXK66L+ KPSHKOS9 EEF573NC A7IF11EP7BKH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQYQTYPURYYV 13/06/2015 07:40:54
FAB:BE09101010001302445 BR

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 26/05/2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852082	8	R$ 502,00

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

ou à sua ordem

a

23 de Junho de 2015

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

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

⑈00125024⑈ 0188520825⑆ 157001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 131495 Série 1, emitido em 18/06/2015

20150623u07487525000142

Número da Nota	**00121801**
Data e Hora de Emissão	**19/06/2015 11:11:46**
Código de Verificação	**BIWG-VWK8**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 206 ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.487.525/0001-42** Inscrição Municipal: **3.430.123-2**

Nome/Razão Social: **VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA.**

Endereço: **AV SAO LUIZ 00234 - REPUBLICA - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Doutor Raul de Carvalho 3564 - Alto Rio Preto - CEP: 15020-020**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ARAUJO, RONALDO MARTINS
Despesas de Hospedagem e ou Eventos

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 502,00

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$)	Crédito (R$)
122,00	380,00	5,00%	19,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 131495 Série 1, emitido em 18/06/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2015;

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO - SP

Boulevard São Luis HOTEL

NUMERO DO RECIBO: 131495
18/06/2015 10:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
PROCESSO

DADOS DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO
BOULEVARD SAO LUIS HOTEL
RAZAO SOCIAL : VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA
C.N.P.J. : 07.487.525/0001-42
INSCRICAO MUNICIPAL : 34301232
ENDERECO : AV. SAO LUIS 234
SAO PAULO
SP - 01046000
FONE : 1136388500 FAX: 11-3256-8061

DADOS DO RECEBEDOR DO SERVICO
APARTAMENTO : 302 RESERVA NRO 186758
EMPRESA : PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA DIR NACIONAL
C.N.P.J. : 32.095.101/0001-80
ENDERECO : RUA SANTO ANDRÉ, 534, 0
SAO JOSE DO RIO PRETO
SP - 15014490
INSCRICAO ESTADUAL :
HOSPEDE(S)
ARAUJO,RONALDO MARTINS

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DISCRIMINACAO DE SERVICOS

Data	Hora	Descrição		Valor
16/06/2015	18:50	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	190,00
16/06/2015	18:51	GARAGEM	FQA-8482 DODGE	30,00
17/06/2015	01:15	GARAGEM	CARRO PLACA FJZ 4236 COROLLA	30,00
17/06/2015	11:38	LAVANDERIA	4141	32,00
17/06/2015	19:00	GARAGEM	LANCAMENTO AUTOMATICO	30,00
17/06/2015	19:00	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	190,00
18/06/2015	10:30	REDE SHOP		PG
		(+)DESPESAS		502,00
		% ISS:		5,00

Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,00(0,00%) ISS: R$ 19,00(5,00%) PIS E COFINS: R$ 13,87(3,65%

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236/6	0	800	852083	6	R$ 700,00=

Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais e centavos acima

a ou à sua ordem

03 de Junho de 2016

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 208
CPAD/SJD

⑈00125023⑈ 0188520835⑆ 14[illegible]1523668⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

23/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:11:56
038718226 0199

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FIXE DESIGN STUDIO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 41.565-0

DATA	23/06/2015
NR. DOCUMENTO	83.871.822.600.199
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	700,00
VALOR TOTAL	700,00

NR.AUTENTICACAO 8.A69.162.9FC.F9E.54A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

RECEBEMOS DE FIXE DESIGN STUDIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.016 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FIXE DESIGN STUDIO LTDA ME

CLN 116 BLOCO E, 60 - SALA - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70773550 - Fone/Fax: 6132022625

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.016
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0617 0946 1000 0102 5500 1000 0000 1610 0081 5912

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

Fls 210

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO	353150019753734 - 18/06/2015 17:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0762655600129		17.094.610/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA			32.095.101/0001-80	18/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SANTO ANDRÉ N 534 JARDIM EUROPA, SN -	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		15014-490	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Jose do Rio Preto		SP		

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	0,00

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	700,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS PUBLICITÁRIOS OU PROMOCIONAIS CRIAÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO 3M EM PAREDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,00	99999999		5933	SERV	1,0000	700,0000	700,00					

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0762655600129	700,00	700,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852084	4	R$ 2.919,90 =

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e dezenove reais e noventa centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

20 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125022⑈ 01885208454 116001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Doc. TOMOTA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852080	1

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, novecentos e dezenove reais e noventa centavos

a _____ e centavos acima ou à sua ordem

22 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.093/101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125026⑈ 0188520805⑆ 130001523668⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
212
CPADI/SJD

CANCELADO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Doc-TOYOTA

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

Número da NFS-e
554

Data e Hora da Emissão:	24/06/2015 14:40:57	Competência:	24/6/2015	Código de Verificação:	872302998
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

213

Razão Social/Nome:	ESCRITORIO DESPACHANTE CALUX S/C LTDA						
CNPJ/CPF:	51.859.270/0001-93	Inscrição Municipal:	908930	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R PEDRO AMARAL ,3300 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15010-040						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	RENASCERTATIANE@HOTMAIL.COM		

Dados do Tomador dos Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3228-5460	e-mail:	FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE DESPACHANTE, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PLACA FXP-6844
CHASSI: 0272807
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS = 6% (28,19)

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 24/06/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço - Atividade

33.01 / 33.01.00 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres

Planilhamento Específico Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Valores Totais da Nota Fiscal / ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$:	469,94	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	469,94
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município		Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,50
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R$: 469,94

Avisos

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

BANCO RENDIMENTO

Recibo de Pagamento - Banco: 633 - Agência: 1-9 - Term.:910546- NSU:164 No:14518351

Cpf/Cnpj/Renavam: 32.095.101/0001-80 Município: 709-7 - SAO JOSE DO RIO PRETO **FXP6844**

Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP CNPJ: 32.095.101/0001-80 Data do Pagamento: 23/06/2015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Primeiro registro (Emplacamento)

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO	TOTAL (R$)
1º Registro de Veículo		235,88
TOTAL		235,88

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: RYV01H79 HQ4D1LXA 00005R93 G0001248 RTXM3ATM 3YTTQ6P9 81XWVVHM ZZE5MDHM

32095101000180

Autenticação Mecânica:
1JLXC.6TGSI.135WC

RYV01H79HQ4D1LXA

00005R93G0001248

RTXM3ATM3YTTQ6P9

81XWVVHMZZE5MDHM

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-98, de 04.12.97 autorizado pelo Processo SF 13840-825863/2007 -
Para falar com a Ouvidoria do Grupo Rendimento, envie um e-mail para ouvidoria@rendimento.com.br ou ligue para 0800-722-0132 (das 9 às 18h00, dias úteis).

Recibo emitido em: 24/06/2015 as: 07:44:39

TOTAL GERAL (R$): 235,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO RENDIMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO — **IPVA**

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	
Endereço RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA	**CEP** 15014490
Município SAO JOSE DO RIO PRETO	**CPF/CNPJ** 32.095.101/0001-80

TERRESTRE

Marca/Modelo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX		**Placa Anterior** NOTFISC	
Chassi 9BRBDWHE7G0272807	**Combustível** ALCO/GASOL	**Placa Atual** FXP6844	
Espécie/Tipo PASSAGEIRO/AUTOMOVEL	**Procedência** NACIONAL	**Ano Fabric.** 2015	

EMBARCAÇÃO

Potência (HP)	**Comprimento (m)**	**Combustível** ALCO/GASOL	**Propulsso**
Espécie/Tipo de Casco PASSAGEIRO/AUTOMOVEL		**Procedência** NACIONAL	**Ano Fabric.** 2015

AERONAVE

Peso Máx. de Decolagem	**Procedência** NACIONAL	**Ano Fabric.** 2015

Autenticação Mecânica
BANCO RENDIMENTO **22RWI.O36X6.N3P3E**

Data Pagamento: 25/06/2015
Banco: 633 Agência: 1-9 Terminal: 910546 NSU: 162

Cota Cota única
Data de Vencimento 26/06/2015
Código de Receita 036-0
Código do Município 647-6
Código da Placa, Matrícula ou Inscrição 0624166844-8
Faixa do IPVA 1148260-1
Cód. Renavam
Exercício ou Nº AIIM 2015
Valor do Imposto (Nominal ou Corrigido) R$ 1.986,53
Juros de Mora R$ 0,00
Multa de Mora R$ 0,00
Multa por Infração (Nominal ou Corrigida) R$ 0,00
Valor Total R$ 1.986,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CAD/SJD

Recibo emitido em: 24/06/2015 as: 07:44:39

Comprovante de Pagamento aprovado de acordo com as Portarias CAT 126 de 16.09.11, autorizado pelo Processo SF 13840-315016/2008. 1ª Via

BANCO RENDIMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO — **IPVA**

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	
Endereço RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA	**CEP** 15014490
Município SAO JOSE DO RIO PRETO	**CPF/CNPJ** 32.095.101/0001-80

TERRESTRE

Marca/Modelo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX		**Placa Anterior** NOTFISC	
Chassi 9BRBDWHE7G0272807	**Combustível** ALCO/GASOL	**Placa Atual** FXP6844	
Espécie/Tipo PASSAGEIRO/AUTOMOVEL	**Procedência** NACIONAL	**Ano Fabric.** 2015	

EMBARCAÇÃO

Potência (HP)	**Comprimento (m)**	**Combustível**	**Propulsso**
Espécie/Tipo de Casco		**Procedência**	**Ano Fabric.**

AERONAVE

Peso Máx. de Decolagem	**Procedência**	**Ano Fabric.**

Autenticação Mecânica
BANCO RENDIMENTO **22RWI.O36X6.N3P3E**

Data Pagamento: 25/06/2015
Banco: 633 Agência: 1-9 Terminal: 910546 NSU: 162

Cota Cota única
Data de Vencimento 26/06/2015
Código de Receita 036-0
Código do Município 647-6
Código da Placa, Matrícula ou Inscrição 0624166844-8
Faixa do IPVA 1148260-1
Cód. Renavam
Exercício ou Nº AIIM 2015
Valor do Imposto (Nominal ou Corrigido) R$ 1.986,53
Juros de Mora R$ 0,00
Multa de Mora R$ 0,00
Multa por Infração (Nominal ou Corrigida) R$ 0,00
Valor Total R$ 1.986,53

Recibo emitido em: 24/06/2015 as: 07:44:39

Comprovante de Pagamento aprovado de acordo com as Portarias CAT 126 de 16.09.11, autorizado pelo Processo SF 13840-315016/2008. Via do Contribuinte

Para falar com a Ouvidoria do Grupo Rendimento, envie um e-mail para ouvidoria@rendimento.com.br ou ligue para 0800-722-0132 (das 9 às 18h00, dias úteis).

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Zaprio
OAB/SP: 148.931

BANCO RENDIMENTO

Recibo de Pagamento - Banco: 633 - Agência: 1-9 - Term.:910546- NSU:165 — **1ª Via** No:14518352

Cpf/Cnpj/Renavam: **32.095.101/0001-80** Município: **709-7 - SAO JOSE DO RIO PRETO** **FXP6844**

Nome: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP** Data do Pagamento: **25/06/2015**

DPVAT

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO	TOTAL (R$)
DPVAT Primeiro Registro	2015	63,37
TOTAL		**63,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216

32095101000180

Autenticação Mecânica: HEU2I.A1YKN.ZFEF8

Para falar com a Ouvidoria do Grupo Rendimento, envie um e-mail para ouvidoria@rendimento.com.br ou ligue para 0800-722-0132 (das 9 às 18h00, dias úteis).

Recibo emitido em: 24/06/2015 as: 07:44:38 — **TOTAL GERAL (R$): 63,37**

BANCO RENDIMENTO

Recibo de Pagamento - Banco: 633 - Agência: 1-9 - Term.:910546- NSU:165 — **Via Contribuinte** No:14518352

Cpf/Cnpj/Renavam: **32.095.101/0001-80** Município: **709-7 - SAO JOSE DO RIO PRETO** **FXP6844**

Nome: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP** Data do Pagamento: **25/06/2015**

DPVAT

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO	TOTAL (R$)
DPVAT Primeiro Registro	2015	63,37
TOTAL		**63,37**

32095101000180

Autenticação Mecânica: HEU2I.A1YKN.ZFEF8

Para falar com a Ouvidoria do Grupo Rendimento, envie um e-mail para ouvidoria@rendimento.com.br ou ligue para 0800-722-0132 (das 9 às 18h00, dias úteis).

Recibo emitido em: 24/06/2015 as: 07:44:38 — **TOTAL GERAL (R$): 63,37**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Zaprio
OAB/SP: 148.931

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 / 04 / 16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 138.931

BANCO RENDIMENTO

Recibo de Pagamento - Banco: 633 - Agência: 1-9 - Term.: 910546- NSU: 163 No: 2815775

CPF/CNPJ: **32.095.101/0001-80** Data do Pagamento: **25/06/2015** Placa:**FXP6844**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Emplacamento (Automóvel, Caminhão, Ônibus)- Código de Receita: 403-0

DESCRIÇÃO	POSTAGEM	VALOR (R$)	TOTAL (R$)
Par de placas com tarjetas - 0km ou Transf. de outro Estado (Domiciliar)	0,00	164,18	164,18

TOTAL GERAL (R$) 164,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2 7

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: RYV08079 HQ4D1LXA 0000408L FR001ZCN W31TLDPR P8M0WAL8 H38U5ZFA K8M060XU

Autenticação Mecânica: BANCO RENDIMENTO 5YYTD.WBQFS.T0TJW 25/06/2015

RYV08079HQ4D1LXA

0000408LFR001ZCN

W31TLDPRP8M0WAL8

H38U5ZFAK8M060XU

Para falar com a Ouvidoria do Grupo Rendimento, envie um e-mail para ouvidoria@rendimento.com.br ou ligue para 0800-722-0132 (das 9 às 18h00, dias úteis). Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011 e autorizado pelo Processo nº 13840-315016/2008

Recibo emitido em: 24/06/2015 as 07:44:38

BANCO RENDIMENTO

Recibo de Pagamento - Banco: 633 - Agência: 1-9 - Term.: 910546- NSU: 163 No: 2815775

CPF/CNPJ: **32.095.101/0001-80** Data do Pagamento: **25/06/2015** Placa:**FXP6844**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Emplacamento (Automóvel, Caminhão, Ônibus)- Código de Receita: 403-0

DESCRIÇÃO	POSTAGEM	VALOR (R$)	TOTAL (R$)
Par de placas com tarjetas - 0km ou Transf. de outro Estado (Domiciliar)	0,00	164,18	164,18

TOTAL GERAL (R$) 164,18

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: RYV08079 HQ4D1LXA 0000408L FR001ZCN W31TLDPR P8M0WAL8 H38U5ZFA K8M060XU

Autenticação Mecânica: BANCO RENDIMENTO 5YYTD.WBQFS.T0TJW 25/06/2015

RYV08079HQ4D1LXA

0000408LFR001ZCN

W31TLDPRP8M0WAL8

H38U5ZFAK8M060XU

Para falar com a Ouvidoria do Grupo Rendimento, envie um e-mail para ouvidoria@rendimento.com.br ou ligue para 0800-722-0132 (das 9 às 18h00, dias úteis). Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011 e autorizado pelo Processo nº 13840-315016/2008

Recibo emitido em: 24/06/2015 as 07:44:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 218
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852085	2
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852085	2

R$ 4.074,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, setenta e quatro reais e centavos acima

a ou à sua ordem

23 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125021⑈ 0188520855⑆ 18<001523665⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 281810 Série 1, emitido em 30/06/2015

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00136945**
Data e Hora de Emissão: **01/07/2015 06:16:04**
Código de Verificação: **JRPM-UYZJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Marante

CPF/CNPJ: **08.771.578/0001-53** Inscrição Municipal: **287.682-5**
Nome/Razão Social: **HOTEIS DA FONTE SA**
Endereço: **AV BOA VIAGEM 1070 - BOA VIAGEM - CEP: 51111-000**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **carteirafiscal@marante.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 219
CF/01/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.61
Dados Hospedagem:
Hospede: ANTONIO ARANTES NETO
Outros Hospedes:
UH: 403
Tipo de UH: LUXO CASAL
Reserva: 1024582
Checkin: 25/06/2015
Checkout: 27/06/2015
Grupo:
ISS 40,50
Diaria 540,00
Ref. Ontem 270,00
Devolucao Deposito 3223,50
Deposito Antecipado -4074,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 850,50

Código da Atividade Prestada
5510801 - HOTÉIS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
40,50	0,00	810,00	5,00%	40,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 281810 Série 1, emitido em 30/06/2015.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2502-X
Conta investimento	15236-6 PR PROGRESSISTA
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.083.054,22 C
01/07/2015		3434	99026	870 Transferência on line	663.434.000.009.379	3.223,50 C	
				01/07 3434 9379-3 HOTEIS DA FONT			
01/07/2015		8387	18132	103 Cheque Pago Outra Agência	852.096	1.500,00 D	
01/07/2015		8387	18132	103 Cheque Pago Outra Agência	852.098	5.500,00 D	
01/07/2015		8387	18132	103 Cheque Pago Outra Agência	852.099	7.834,43 D	
01/07/2015		8387	18132	103 Cheque Pago Outra Agência	852.100	6.000,00 D	
01/07/2015		8387	18273	103 Cheque Pago Outra Agência	852.101	1.176,50 D	
01/07/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.101	376,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/07/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.102	1.427,35 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
01/07/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	801.820.700.106.244	143,15 D	
				Tarifa referente a 30/06/2015			
01/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.097	5.500,00 D	
01/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.102	4.553,97 D	
01/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.104	18.839,93 D	2.033.436,39 C
02/07/2015		8387	18226	103 Cheque Pago Outra Agência	852.103	3.509,94 D	
02/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			2.029.926,45 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
03/07/2015	PAG TITULO	70.301	R$	838,90 D

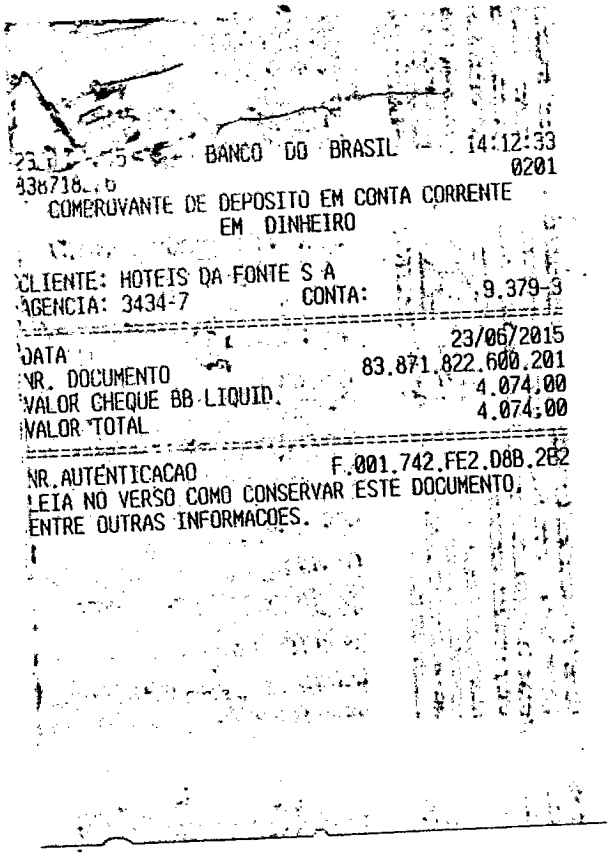
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CPAD/TSJD

OBSERVAÇÕES:

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP: [illegible]



23.[illegible]5 BANCO DO BRASIL 14:12:33
0201
838718[illegible]6
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HOTEIS DA FONTE S A
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 9.379-3

DATA 23/06/2015
NR. DOCUMENTO 83.871.822.600.201
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.074,00
VALOR TOTAL 4.074,00

NR.AUTENTICACAO F.001.742.FE2.D8B.2B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 221
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para [illegible] estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda [illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852087	9	R$ 1.230,95 =

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

a ou à sua ordem

23 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 222
CF/DI/SJD

⑈00125029⑈ 0188520875⑆ 139001523669⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 14...

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

LUA
VIAGENS E TURISMO

FONE: (17) 3305-4770

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

RECIBO

0796

R$ 1.230,95

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de mil e duzentos e trinta reais e noventa e cinco reais

Referente Passagem Aéreo

JUSTIÇA ELEITORAL
223

Pagamento ☐ DINHEIRO

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 852087

CPF RG Data exp Org. Exp

CNPJ ☐ CARTÃO DE CRÉDITO Nº

32095101000180 Validade Auth Nº parcelas 6

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

S.J. do Rio Preto 23 de junho de 2015

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CPAD/TSJD

Nota explicativa viagem

Nome: Bruno Altimari Resende de Mattis

CPF: 325.142.228-69

Cargo: Terceiro Secretário

Destino: Brasília / São José do Rio Preto.

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/11/10

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Prp

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
ASSESSORIA

De: "Cristiane Lua Viagens" <cristiane@luaviagens.com.br>
Para: <j.rramires@terra.com.br>
Cc: <contato@prp.org.br>
Enviada em: terça-feira, 23 de junho de 2015 13:27
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (RESENDE\OVASCO)

Lua Viagens e Turismo

e-Ticket

Lua Viagens e Turismo
Telefone: 55 17 33054770
Emitido por CRISTIANE BUENO

DADOS DA EMISSÃO

BILHETE	LOCALIZADOR	PASSAGEIRO	DATA DE EMISSÃO	SISTEMA
577-0005648596	**UC71QG**	**RESENDE / OVASCO (ADT)**	23JUN15	Azul

ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ESCALAS	STATUS	FRANQUIA DE BAGAGEM
Azul	AD 2721	Recife Guararapes **(REC)**	Uberlandia **(UDI)**	04JUL **18:25**	04JUL **21:15**	M	0		Consulte
Azul	AD 2739	Uberlandia **(UDI)**	Sao Jose Do Rio Preto Prof. Eribelto Manoel Reino **(SJP)**	04JUL **21:50**	04JUL **22:35**	M	0		Consulte

TARIFAMENTO

TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
R$ 704,90	R$ 24,64	R$ 70,49	R$ 800,03

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
À vista	R$ 704,90	R$ 24,64	R$ 70,49	R$ 800,03
Total geral	**R$ 704,90**	**R$ 24,64**	**R$ 70,49**	**R$ 800,03**

INFORMAÇOES
Para sua tranquilidade e conveniência:

- Quando SUA FRANQUIA DE BAGAGEM for do tipo PC (Peças) consulte seu agente de viagens sobre o peso máximo de cada peça.
- RECONFIRME OS HORÁRIOS DOS SEUS VOOS junto à companhia aérea ou à agência de viagens com antecedência *mínima de 72 horas. Eles podem ter sido alterados e/ou reprogramados pela companhia. Você deve fornecer um meio* de contato para que a companhia aérea te localize em caso de alterações no voo.
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no CHECK-IN com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de EMBARQUE no horário determinado em seu cartão de embarque.
- Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária.
- O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

RESTRIÇÕES

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

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPAD/TSJD

Nota explicativa viagem

Nome: Ovasco Roma Altimari Resende

CPF: 025 938 178 - 01

Cargo: Presidente Nacional

Destino: Recife / São José do Rio Preto

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Prp

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
227
CPADI/SJD

De: "Cristiane Lua Viagens" <cristiane@luaviagens.com.br>
Para: <contato@prp.org.br>
Enviada em: terça-feira, 23 de junho de 2015 10:06
Assunto: ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (MATTIS\BRUNO)

Lua Viagens e Turismo

e-Ticket

Lua Viagens e Turismo
Telefone: 55 17 33054770
Emitido por CRISTIANE BUENO

DADOS DA EMISSÃO

BILHETE	LOCALIZADOR	PASSAGEIRO	DATA DE EMISSÃO	SISTEMA
577-0005648469	K45C8L	MATTIS / BRUNO (ADT)	23JUN15	Azul

ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ESCALAS	STATUS	FRANQUIA DE BAGAGEM
Azul	AD 4058	Brasilia (BSB) TERMINAL 2	Campinas Viracopos (VCP)	27JUN 05:58	27JUN 07:42	O	0		Consulte
Azul	AD 4310	Campinas Viracopos (VCP)	Sao Jose Do Rio Preto Prof. Eribelto Manoel Reino (SJP)	27JUN 08:28	27JUN 09:50	O	0		Consulte

TARIFAMENTO

TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
R$ 369,90	R$ 24,03	R$ 36,99	R$ 430,92

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
À vista	R$ 369,90	R$ 24,03	R$ 36,99	R$ 430,92
Total geral	**R$ 369,90**	**R$ 24,03**	**R$ 36,99**	**R$ 430,92**

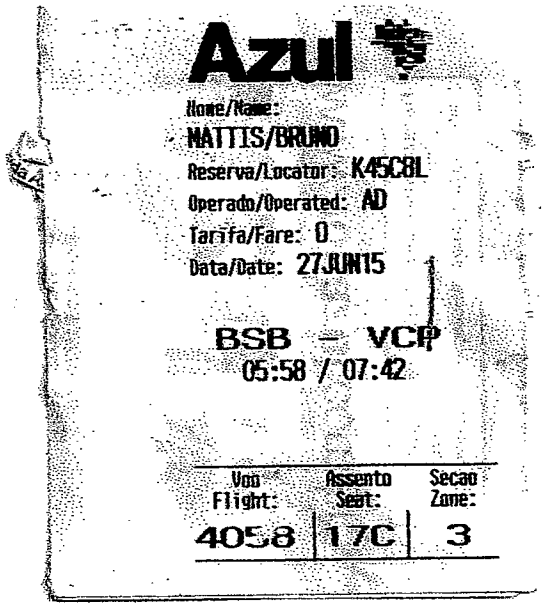
INFORMAÇÕES
Para sua tranquilidade e conveniência:

- Quando SUA FRANQUIA DE BAGAGEM for do tipo PC (Peças) consulte seu agente de viagens sobre o peso máximo de cada peça.
- RECONFIRME OS HORÁRIOS DOS SEUS VOOS junto à companhia aérea ou à agência de viagens com antecedência mínima de 72 horas. Eles podem ter sido alterados e/ou reprogramados pela companhia. Você deve fornecer um meio de contato para que a companhia aérea te localize em caso de alterações no voo.
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no CHECK-IN com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de EMBARQUE no horário determinado em seu cartão de embarque.
- Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária.
- O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

RESTRIÇÕES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPAD/TSJD



Azul

Nome/Name:
MATTIS/BRUNO
Reserva/Locator: K45C8L
Operado/Operated: AD
Tarifa/Fare: 0
Data/Date: 27JUN15

BSB – VCP
05:58 / 07:42

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
4058	17C	3

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 29/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 229
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852088	7	R$ 6.300,00

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

e centavos acima

a ou à sua ordem

25 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125028⑈ 01885208854 108001523664⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Laprio
OAB/SP: 148.931

Alvarez

RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 029941
Locação: 000985

CONDOMINIUM -

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - - Fone:

Imovel: 0003 - CASA - Residencial
RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, N° 55 - JARDIM EUROPA
Locador.....: 1071 - VILMAR APARECIDO PARREIRA
Locatario...: 0002 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
Periodo.....: 26/05/2015 A 25/06/2015 Vencimento: 25/05/2015

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 230

HISTORICO	Valor S/Desc.	Desconto	Valor C/Desc.
0001 ALUGUEL	6.300,00	0,00	6.300,00
1075 IRF S/ ALUGUEL	-863,14	0,00	-863,14
2307 PAGTO A MAIOR - CREDITO PROX MES	863,14	0,00	863,14
TOTAIS...:	6.300,00		6.300,00

CONDOMINIUM

Recebemos 25 / 06 / 2015

1a.Via - Arquivo
Recebemos
25 JUN 2015

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 14:43
Data: 25/06/2015 Term: 005135 N.Trans: 8112

Valor: 6.300,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 3520 / PRIME S.J.RIO PRETO
Conta: 0001268-8

Titular 1: VILMAR APARECIDO PARREIRA

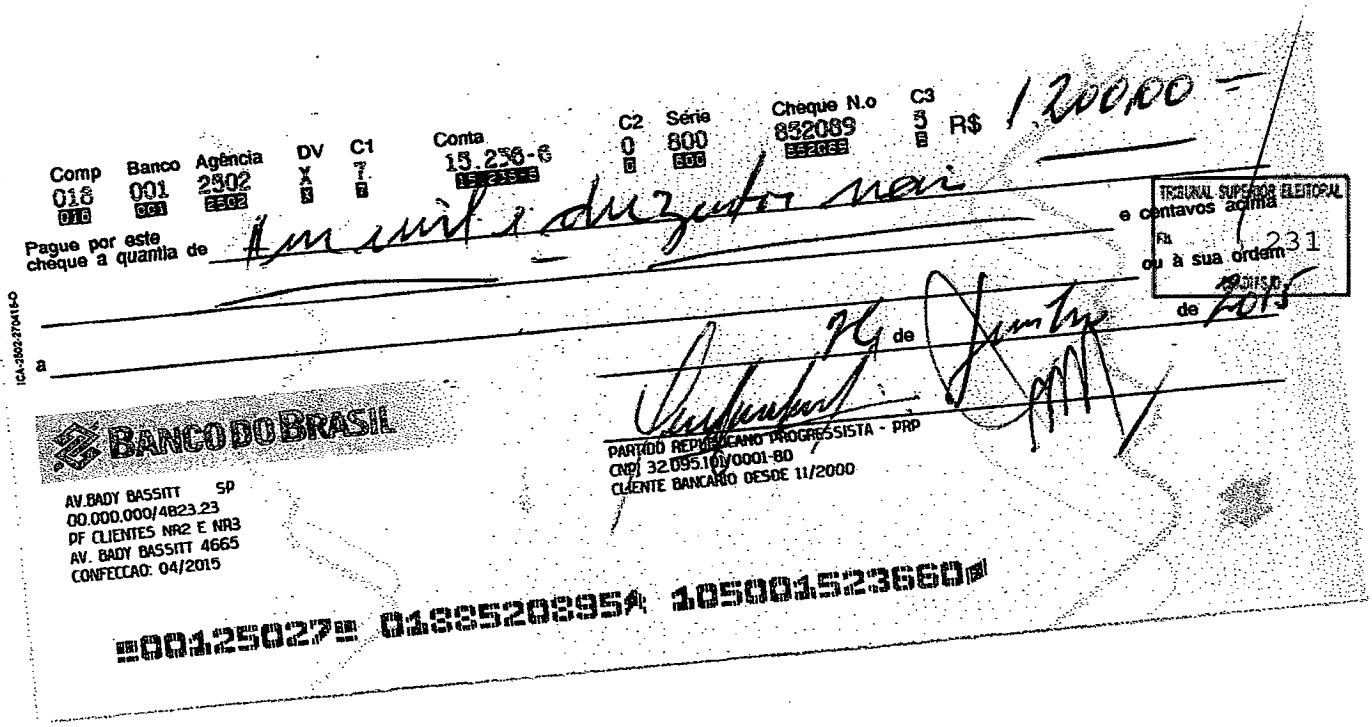
Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques*
- Acima de R$ 299,99: Um dia util.
- Ate R$ 299,99: Dois dias uteis.

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Comp 016 | Banco 001 | Agência 2502 | DV X | C1 7 | Conta 15.256-6 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 852089 | C3 5 | R$ 1.200,00 =

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

ou à sua ordem

a

de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

=00125027= 018852089= 105001523660=

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

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

Número da NFS-e 6720

Data e Hora da Emissão:	29/06/2015 14:50:31	Competência:	29/6/2015	Código de Verificação:	188906902
Número do RPS:	6721	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CPAD/SJO

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA						
CNPJ/CPF:	65.993.453/0023-17	Inscrição Municipal:	3268390	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	AV BADY BASSITT - DR ,4717 - IMPERIAL - VILA CEP: 15015-700						
Complemento:	PARTE	Telefone:	(17)2136-3666	e-mail:	rmgarcia@rodobens.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRE ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3234-2468	e-mail:	andre@prp.org.br		

Discriminação dos Serviços

01-CRISTALIZACAO DE PINTURA O.S.: 8282 VENDEDOR: EUGENIO ENRIQUE SANT CONDICAO DE PAGAMENTO: A VISTA DINHEIRO PLACA: CHASSI:9BRBDWHE7G0272807 KM:4 VLR APROX.TRIBUTOS R$216,60(18,05%) FONTE:IBPT VENCIMENTOS DAS PARCELAS: 1 - 29/06/15 - VALOR: 1200.00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

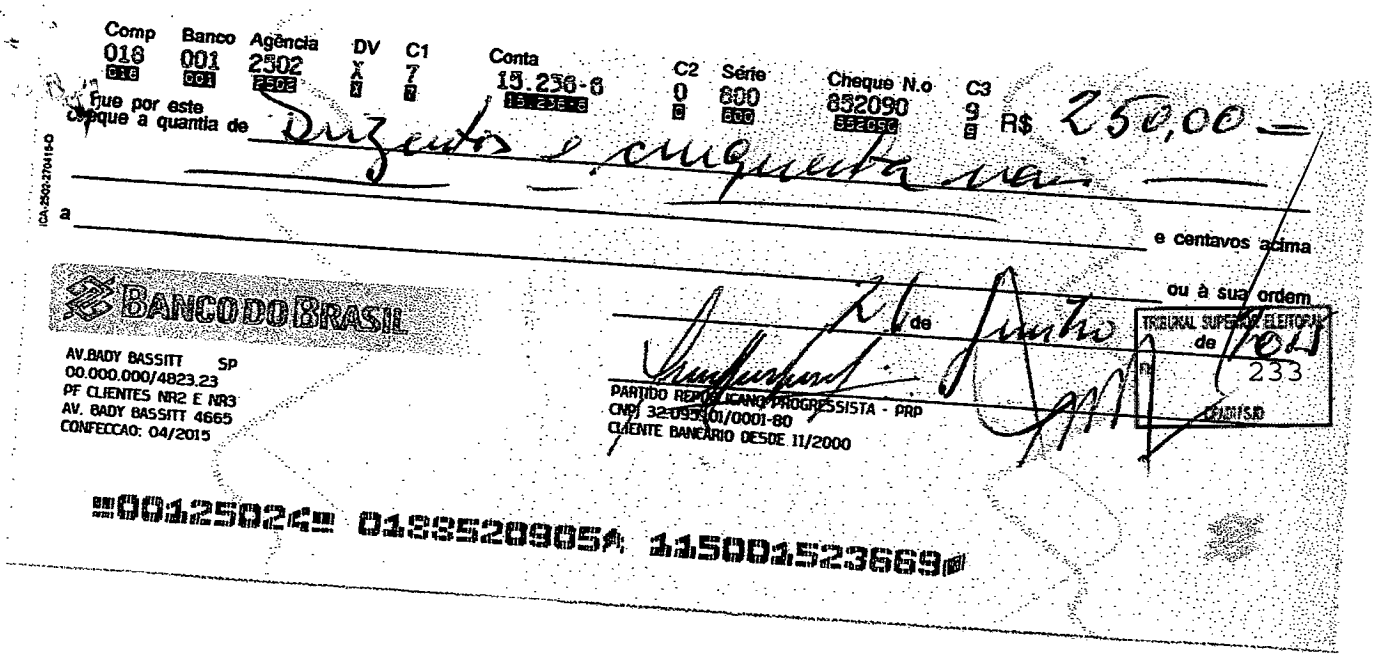
Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	1.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.200,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	1.200,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISS R$:	36,00

TOTAL DA NFS-e R$: 1.200,00

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



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852090	9	R$ 250,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

21 de Junho de 2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
233

⑈00125024⑈ 0188520905⑆ 115001523669⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20.04.16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBI(EMOS) DE RODOBENS COM. LOCACAO DE VEICULOS LTDA A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES NA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E Nº 12284 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Rodobens Automóveis

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS
AV BADY BASSITT, 4717
CENTRO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
15015-700 FONE: (17) 2136-4800
nfe@rodobens.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **12284**
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0665 9934 5300 2317 5500 1000 0122 8412 2024 0675

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
234
CADASTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA ACESSORIOS CORTESIA	135150397217286 29/06/2015 14:49:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
647705600114		65.993.453/0023-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP		32.095.101/0001-80		29/06/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
R SANTO ANDRE	534	JARDIM EUROPA		29/06/2015
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DE SAIDA**
SAO JOSE DO RIO PRET		1732342468	SP 15014-490	14:49:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1[redacted]-1	29/06/2015	249,99						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	249,99

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	249,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
PZ024 12011	SOLEIRA ALUMINIO	87082999	260	5405	PC	1,00	249,99	249,99					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3268390			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED.:101050684 - EUGENIO ENRIQUE SANT ANNA CROTI - OS: 8282 CONDICAO DE PAGAMENTO: A VISTA DINHEIRO PLACA: CHASSI:9BRBDWHE7G0272807 KM:4 VLR APROX.TRIBUTOS R$76,47(30,59%) FONTE:IBPT	Eu abaixo e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto 02/04/16 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2302	X	7	15.236-6	0	000	852093	3

R$ 638,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta e oito reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

29 de Junho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CPAD/TSJD

ICA-2003-270115-0

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

=001250215= 018852093SA 151001523666

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 131665 Série 1, emitido em 26/06/2015

20150629u07487525000142

Número da Nota **00121965**

Data e Hora de Emissão **29/06/2015 09:00:38**

Código de Verificação **CQS9-MLDR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.487.525/0001-42**

Inscrição Municipal: **3.430.123-2**

Nome/Razão Social: **VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA.**

Endereço: **AV SAO LUIZ 00234 - REPUBLICA - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **32.095.101/0001-80**

Inscrição Municipal: —

Endereço: **R Doutor Raul de Carvalho 3564 - Alto Rio Preto - CEP: 15020-020**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ARAUJO, RONALDO MARTINS
Despesas de Hospedagem e ou Eventos

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 638,00

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$)	Crédito (R$)
148,00	490,00	5,00%	24,50	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 131665 Série 1, emitido em 26/06/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2015;

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO - SP

Boulevard São Luis HOTEL

NUMERO DO RECIBO: 131665
26/06/2015 09:34 Mauro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

DADOS DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO
BOULEVARD SAO LUIS HOTEL
RAZAO SOCIAL : VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA
C.N.P.J. : 07.487.525/0001-42
INSCRICAO MUNICIPAL : 34301232
ENDERECO : AV. SAO LUIS 234
SAO PAULO
SP - 01046000
FONE : 1136388500 FAX: 11-3256-8061

DADOS DO RECEBEDOR DO SERVICO
APARTAMENTO : 214 RESERVA NRO 187000
EMPRESA : PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA DIR NACIONAL
C.N.P.J. : 32.095.101/0001-80
ENDERECO : RUA SANTO ANDRÉ, 534, 0
SAO JOSE DO RIO PRETO
SP - 15014490
INSCRICAO ESTADUAL :
HOSPEDE(S)
ARAUJO,RONALDO MARTINS

DISCRIMINACAO DE SERVICOS

Data	Hora	Descrição		Valor
24/06/2015	13:27	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	245,00
24/06/2015	13:39	LAVANDERIA	6891	25,00
25/06/2015	00:40	GARAGEM	FJZ-4236 COROLLA (VISITA)	30,00
25/06/2015	00:42	GARAGEM	FQA-8482	30,00
25/06/2015	11:09	LAVANDERIA	ROLL 6615	33,00
25/06/2015	19:00	GARAGEM	LANCAMENTO AUTOMATICO	30,00
25/06/2015	19:00	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	245,00
26/06/2015	09:32	VISA		PG
		(+)DESPESAS		638,00
		% ISS:		5,00

Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,00(0,00%) ISS: R$ 24,50(5,00%) PIS E COFINS: R$ 17,89(3,65%)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852094	1	R$ 1.727,40=

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

29 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 238

⑈00125020⑈ 018852094⑆ 133001523662⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Despesas Escritorio e viagem		26/jun
Ronaldo Martins Araujo 1º Sec Nacional		
Viagem de São José do Rio Preto a SP		
CPF 215 803 068 29		
Carro: Fremont Placa: FQA8482		
combustivel	R$	158,04
combustivel	R$	156,01
combustivel	R$	159,01
refeiçao	R$	214,20
combustivel	R$	203,02
refeiçao	R$	230,00
refeiçao	R$	52,50
refeiçao	R$	401,60
combustivel	R$	153,02
	R$	**1.727,40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPAD/TSE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

AUTO POSTO CLIMA LTDA.
AV. IMIRIM, 562 IMIRIM CEP:02464-000
FONE/FAX: 6256-5129 SAO PAULO - SP
CNPJ:43.157.833/0001-73
IE:108.646.709.118
IM:1.006.122-3
25/06/2015 08:16:17 CCF:206975 COO:327385
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 1 GASOLINA COMUM 52,021LTx2,999 FT	156,01G
TOTAL R$	156,01
TEF	156,01

MD5:2C1C86F4CBB8563C24368600C17C3967
#CF:B03 EI0029190,829 EF0029242,850 V52,021
Nome:1- End:- Cid: SAO PAULO
Impostos Aprox R$44,63 28,61% Fonte:IBPT
Operador:ECORDEIRO
Aplicativo:LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

LEUFGOSH PCK8E7AX TLWOOM+G ICNC8JPN GAJ8922MIDJP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQPPEUUUOTE 25/06/2015 08:17:26
FAB:BE09131010001132[illegible]

BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
26/06/2015 16:35:26 CCF:339604 COO:556869
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 0000000000003 GASOLINA [illegible]	[illegible] Bi2
48,331L X 3,27 F1	158,04G
TOTAL R$	158,04
VISA	158,04

24

Trib Aprox R$21,26 Federal e 39,51 Estadual
Fonte: IBPT
Cli:9999999 Operador: 151- FELIPE SOTERO DA SILV
A SANTOS
Frent: 32

Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

FKRGTSRL LBSCG8F@ HQL&GPYC AFL8NJQL G3L8B37TABHR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQRYTPOPYYUO 26/06/2015 16:35:53
FAB:BE090910100010105874

BR

SUPER LANCHONETES BLUE LTDA
PRACA PAN AMERICANA, 21
ALTO DE PINHEIROS - SAO PAULO - SP
CNPJ:62.853.973/0001-20
IE:108.389.014.110
IM:1.041.158-5
25/06/2015 13:03:06 CCF:144278 COO:150384
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 388 CAFE EXPRESSO 3UNx4,30 TO3,20%	12,90G
002 24 AGUA S GAS 2UNx5,50 F1	11,00G
003 14 GUARANA DIET ANTARTICA 2UNx5,90 F1	11,80G
004 8000 BUFFET SENZALA 3UNx59,50 TO3,20%	178,50G
TOTAL R$	214,20
DINHEIRO	235,62
TROCO R$	21,42

Valor do troco = 0,00
Valor Aprox Trib = R$13,47 (5,72%)
Aplicativo:PViCommerce.EXE

EBOFF9SH GOQC9IIV HHL+HKOP D6OC75SC AHN34DAK25LQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQEQTPPIEEII 25/06/2015 13:03:09
FAB:BE051372900000056739

BR

AUTO POSTO CLIMA LTDA.
AV. IMIRIM, 562 IMIRIM CEP:02464-000
FONE/FAX: 6256-5129 SAO PAULO - SP
CNPJ:43.157.833/0001-73
IE:108.646.709.118
IM:1.006.122-3
12/06/2015 12:56:52 CCF:203114 COO:320931
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 1 GASOLINA COMUM 53,022LTx2,999 FT	159,01G
TOTAL R$	159,01
TEF	159,01

MD5:2C1C86F4CBB8563C24368600C17C3967
#CF:B03 EI0012429,798 EF0012482,820 V53,022
Nome:1-
Impostos Aprox R$45,49 28,61% Fonte:IBPT
Operador:ECORDEIRO
Aplicativo:LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

J5GKECHK NHMABJ8U MEVLMHTF G7G8BBEI EFLA6E1K97UH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQOPIEIREIIQ 12/06/2015 12:57:17
FAB:BE091310100011329210

BR

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

LANCHES LA CREMERIE BAR E CAFE LTDA ME
PRACA DOM JOSE GASPAR 86
V. BUARQUE - SAO PAULO - SP
CNPJ:61.768.719/0001-61
IE:105.906.667.110
25/06/2015 00:14:11 CCF:029226 COO:032361
CNPJ/CPF consumidor:32.095.101/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO 230Unx1,00 T 230,00
TOTAL R$ 230,00
Cartao 230,00
MD-5:BC236E37311C845BAE60E3259B81DAE2
Pedido:17636
Cidade:SAO PAULO-SP
Serie:96703887
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

I6UDOLTI JHR7IOC! HIYJOD&E I3SAIKSI EMI3D84QDBLG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQEEWWORPYY 25/06/2015 00:14:13
FAB:BE0909101000010105094

BR

BORSSATO SERRAZUL AUTO POSTO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 72 BAIRRO RIO ABAIXO
CEP: 13.295-000 ITUPEVA / SP
CNPJ:00.666.319/0001-50
IE:388.009.303.115
24/06/2015 10:48:56 CCF:502169 COO:534636
CNPJ/CPF consumidor:32.095.101/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000 GASOLINA COMUM 61,54[illegible] 203,02
TOTAL R$ 203,02
CIELO DEBITO 203,02

**#CF:B10 EI0536831,730 EF0536893,270 VC000001,540
Trib aprox R$27,31Fed R$50,76Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 9oi3aC
32.095.101/0001-80
Caixa MANHA 24/06/15 10:45:36
ABNCLITG 900F97JS MKTUBIVA 58J6ICSG 5MHF42BIE9SH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUUIITOIOYU 24/06/2015 10:48:58
FAB:BE0909101000010104290

BR

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
26/06/2015 16:36:07 CCF:352933 COO:495576
CNPJ/CPF consumidor:32.095.101/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000044836 AGUA MIN BIOLEVE PRIME C/GAS 5
1UN X 4,50 F1 4,50
2 0000000000130 CAFE ESPRESSO 50ML SUNx3,90 T5 3,90
3 0000000000134 CAPPUCCINO PEQUENO 50M 1UN T5 11,70
4 0000000026817 AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 1UN F1 4,50
005 7713042116945 GENGIBRE DA NATUREZA CRISTALIZ
ADO 30G
1UN X 7,90 F1 7,90
006 7898927707248 BANANINHA PALMITAL ZERO ACUCAR
26G
3UN X 2,00 F1 6,00
007 0000080177609 CHOC KINDER TABLETE AO LEITE 5
0G
1UN X 5,90 F1 5,90
008 7896843200720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5
10ML
2UN X 4,00 F1 8,00
TOTAL R$ 52,50
Cartao 52,50
T5=05T03,20%
OPERADOR: JOELMA SANTOS
FICHA(S): 3553
Trib aprox R$: 8,91 Federal, 9,37 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

5PMBMJEF C5KD7CL2 I+IO7QUA IGH6FDDF E5EB270MBCMH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQEWRITWPEOIW 26/06/2015 16:37:10
FAB:BE0910101000010107062

BR

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

SALA VIP PIZZA BAR LTDA - EPP

SALA VIP MERCADAO

RUA DA CANTAREIRA, 306 BOX MZ03 CEP:01024-900
CENTRO SAO PAULO SP
CNPJ: 67.677.419/0004-04 IE : 115194688112

26/06/2015 14:12:53 CCF:007877 COO:008870
CNPJ/CPF consumidor: 32.095.101/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	627	CHOPP CLARO 3CO	X		9,00	F1	T	27,00¢
2	615	AGUA COM GAS 1UN	X		4,00	F1	T	4,00¢
3	12116	BOLINHO DE BACALHAU 2UN	X		16,00	Te	T	32,00¢
4	622	GUARANA LATA 1UN	X		6,00	F1	T	6,00¢
5	10000069	FILET PARMIGIANA 1UN	X		46,00	Te	T	46,00¢
6	10000067	MEDALHAO MADEIRA 1UN	X		59,00	Te	T	59,00¢
7	10000091	SALHAO LEGUMES 1UN	X		54,00	Te	T	54,00¢
8	10000070	PICANHA MERCADAO 1UN	X		51,00	Te	T	51,00¢
9	88660	PORÇAO DE FRITAS-MER 1UN	X		16,00	Te	T	16,00¢
10	12985	PF 4 GALETO 1UN	X		38,00	Te	T	38,00¢
11	628	CHOPP BLACK 1CO	X		10,00	F1	T	10,00¢
12	627	CHOPP CLARO 3CO	X		9,00	F1	T	27,00¢
13	623	GUARANA DIET LATA 1LT	X		6,00	F1	T	6,00¢
14	622	GUARANA LATA 1UN	X		6,00	F1	T	6,00¢
15	360	#CAFE ESPRESSO 4UN	X		4,90	Te	T	19,60¢

TOTAL R$ 401,60
CARTAO CREDITO 441,76
TROCO R$ 40,16
Te=03,20%
MD-5:04161cda7f15ed02e9d49040b76991e8
Consumo da Mesa:005-SEM EMISSAO DE CONF.DE MESA
Val Aprox Tributos R$121,31(30,20%) Fonte:IBPT
Mesa : 005 Sequencia : 49
** SERVICO OPCIONAL **
--------Colibri Food - Versao 6.91.5.134

4ajdn7 qk 7h 5q 8L c8 4L ff qy 86 i6 ds 4p 9p 5h j91r7fo
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:003 LJ:0004
eeeeeeeeeekk"kkkot 26/06/2015 14:13:00
FAB:EP08131000000045103 BR

POSTO BRASILIA
CHIRSA BRASILIA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA DOUTOR FERNANDO COSTA 3549 cerco jardim
primavera 15061-375 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 07.205.362/0001-45 IE 647664987115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0242

Extrato 005505
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 32.095.101/0001-80

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 2 GASOLINA COMUM Bico 32
46,385 L X 3,299 20,58 153,02

TOTAL R$ 153,02
Dinheiro 153,02

xCampo1;xTexto1

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 20.58 (13.45%) Federal, R$ 38.26 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 6oi7aC

*Valor aproximado dos tributos do item

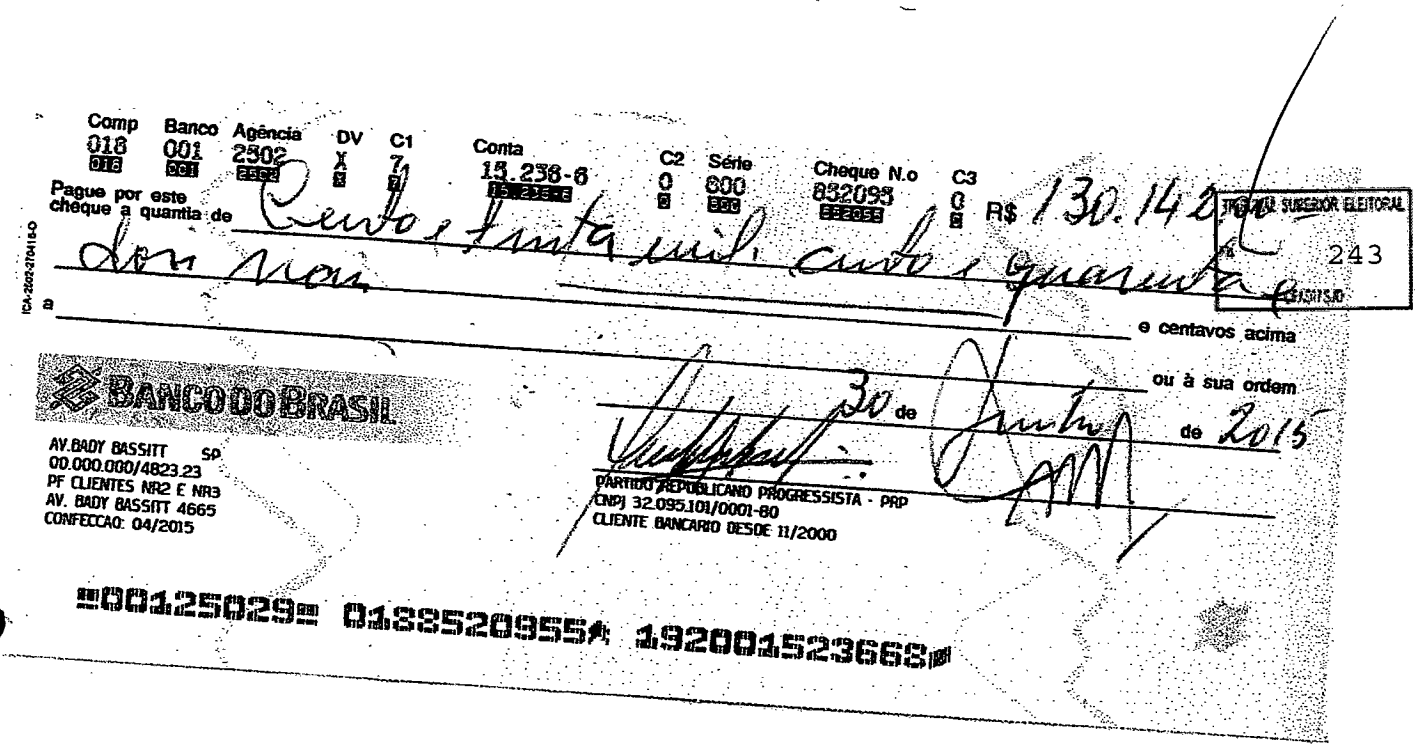
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 20,58
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.000.713
24/06/2015 - 05:57:01

3515 0607 2053 0200 0145 5900
0000 7130 0550 5641 9137

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 01/07/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Comp 018 | Banco 001 | Agência 2502 | DV X | C1 7 | Conta 15.238-6 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 852095 | C3 0 | R$ 130.142,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta mil, cento e quarenta e dois reais

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

30 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125029⑈ 0188520955⑆ 192001523668⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
243
CLASSIFICAÇÃO

ICA-2502-270415-O

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1610
DATA: 30/06/2015 HORA: 11:15:56
TERMINAL: 1002 NSU: 000151 AUT.: 0005

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1610/003/00.001.395-5
NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES RESEND

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 130.142.00
VALOR CHEQUE: 130.142.00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	2502	01	130.142.00

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.431

1ª Via - Via Cliente

FJGB

PRP44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
ASSESSORIA

Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

Partido Republicano Progressista

Relatorio Mês de Julho Pagamentos Online.

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Julho / 2015	27.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2015		Saldo anterior						2083.064,22 C
01.07.2015		870-Transferência on line	99026		03434	663434000009379	3.223,50 C	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852096	1.500,00 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852098	5.500,00 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852099	7.834,43 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852100	6.000,00 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852101	1.176,50 D	
01.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070101	376,00 D	
01.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070102	1.427,35 D	
01.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801820700106244	143,15 D	
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852097	5.500,00 D	
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852102	4.553,97 D	
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852104	18.839,93 D	2033.436,39 C
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852103	3.509,94 D	
02.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			831830700103661	26,77 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200066087	2,00 D	2029.897,68 C
03.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070301	838,90 D	2029.058,78 C
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070601	11,00 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070602	1.728,10 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070603	321,63 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070604	1.492,44 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070605	2.155,79 D	
06.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			070606	15,54 D	
06.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			070607	100,59 D	2023.233,69 C
07.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852109	2.021,68 D	
07.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861881200129601	2,00 D	
07.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852110	1.500,00 D	2019.710,01 C
08.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852112	2.460,00 D	
08.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852113	613,00 D	
08.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861891200130302	2,00 D	
08.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861891200130303	2,00 D	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852108	5.430,00 D	2011.203,01 C
10.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852115	8.400,00 D	

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

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852116	1.010,00 D	2001.793,01 C
13.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852119	2.965,02 D	
13.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			071301	950,00 D	
13.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			071302	95,75 D	
13.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			071303	1.566,30 D	
13.07.2015		375-Impostos	13105			071304	585,47 D	
13.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			861940700052970	9,24 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852105	3.549,78 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852106	2.062,36 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852107	9.996,63 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852111	1.713,18 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852114	300,00 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852117	21.278,00 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852118	2.702,68 D	1954.018,60 C
14.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871950700118809	2,00 D	
14.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852120	2.200,00 D	1951.816,60 C
15.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852122	125.000,00 D	
15.07.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	792,54 D	1826.024,06 C
16.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	10085		08387	852121	189,00 D	
16.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852123	1.072,50 D	
16.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			811970700057043	0,85 D	
16.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811970700057044	137,50 D	
16.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861971200223981	2,00 D	
16.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861971200223982	2,00 D	1824.620,21 C
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852124	236,90 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200266542	2,00 D	1824.381,31 C
20.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852126	1.371,54 D	
20.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			072001	4.459,37 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072002	839,64 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072003	3.300,00 D	
20.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			072004	514,16 D	
20.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072005	18.697,72 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072006	11.106,35 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072007	863,15 D	
20.07.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802011000715254	46,00 D	
20.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802011200362338	2,00 D	1783.181,39 C

Certifico e dou fé, [illegible] que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
21.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852127	671,00	D		
21.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872021200064882	2,00	D	1782.508,39	C
22.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852128	1.614,86	D		
22.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852129	2.793,86	D		
22.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852131	1.225,35	D		
22.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852132	65.000,00	D		
22.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862031200297278	2,00	D		
22.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862031200297279	2,00	D		
22.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862031200297280	2,00	D		
22.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862031200297281	2,00	D		
22.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852130	21.278,00	D	1690.588,32	C
23.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852133	5.292,17	D		
23.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072301	110,00	D		
23.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832040700049916	0,85	D		
23.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862041200296158	2,00	D		
23.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852125	4.573,72	D	1680.609,58	C
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			812050700057767	0,85	D	1680.608,73	C
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072701	314,50	D		
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072702	950,00	D		
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072703	101,60	D		
27.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			072704	782,50	D		
27.07.2015		361-Pagamento conta água	13105			072705	126,84	D	1678.333,29	C
28.07.2015		632-Ordem Bancária	14056			3430330000021	584.105,54	C		
28.07.2015		632-Ordem Bancária	14056			3430330000021	53.067,61	C		
28.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852136	924,00	D		
28.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852091200139832	2,00	D		
28.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852134	8.400,00	D	2306.180,44	C
29.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832100700071695	0,85	D		
29.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832100700071696	9,24	D		
29.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852137	127.435,00	D	2178.735,35	C
30.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862110700023077	0,85	D		
30.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			862110700023078	140,41	D		
30.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852138	3.000,00	D	2175.594,33	C
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852142	554,43	D		
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852143	54,47	D		
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842120700020998	0,85	D		

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/07/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852121200022567	2,00 D	
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852121200022568	2,00 D	2174.480,68 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.174.480,68 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CORREIO

Pagamentos Online do Fundo Partidario de Julho 07 - PRP				
01/07/2015		seguro corolla	R$	1.427,35
01/07/2015		boleto kees informatica	R$	376,00
03/07/2015		Boleto copfac	R$	838,90
06/07/2015		vivo telefonia	R$	15,54
06/07/2015		Seguro agile	R$	2.155,79
06/07/2015		Seguro corrie	R$	1.492,44
06/07/2015		boleto seacc	R$	321,63
06/07/2015		Boleto Itamaraty contabilidade e nota fiscal	R$	1.728,10
06/07/2015		boleto sindicato jornalismo	R$	11,00
06/07/2015		vivo telefonia	R$	100,59
13/07/2015		Seguro asx	R$	1.566,30
13/07/2015		hoken	R$	95,75
13/07/2015		boleto kees informatica	R$	950,00
13/07/2015		fgts	R$	585,47
20/07/2015		Darf Folha	R$	11.106,36
20/07/2015		iNss	R$	18.697,71
20/07/2015		CPFL	R$	514,16
20/07/2015		boleto kees informatica	R$	110,00
20/07/2015		Boleto js marella	R$	3.300,00
20/07/2015		Boleto js marella	R$	839,64
20/07/2015		TIM celular	R$	4.459,37
20/07/2015		Darf aluguel	R$	863,14
27/07/2015		semae	R$	126,84
27/07/2015		Net telefonia	R$	782,50
27/07/2015		Quantica alarme	R$	101,60
27/07/2015		boleto kees informatica	R$	950,00
27/07/2015		Quantica alarme	R$	314,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
249
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:26:30
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399570293640000413546810001027464760000142735

NR. DOCUMENTO	70.102
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.427,35
VALOR COBRADO	1.427,35
NR.AUTENTICACAO	D.F5B.4D6.7BC.2CB.C68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
OFAD/SJD

Assinada por **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** **01/07/2015 10:47:34**
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE **01/07/2015 14:26:34**

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/08/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Santander | 033-7 | 03399.57029 36400.004135 46810.001027 4 64760000142735

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Azul Companhia de Seguros Gerais	4675 570236-4	R$		000041346810-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
41346810	33.448.150/0001-11	01/07/2015	1427,35

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

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPAD/SJD

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Até o vencimento pagável em qualquer banco.
Após o vencimento esta ficha perderá a validade.

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.57029 36400.004135 46810.001027 4 64760000142735

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	01/07/2015
Cedente	Ponto Venda / Ident. cedente
Azul Companhia de Seguros Gerais	4675 570236-4

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/06/2015	41346810	DM	N	24/06/2015	000041346810-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
CSR	R$			1427,35

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

A COBERTURA DO SEGURO SÓ TERÁ INÍCIO APÓS A REALIZAÇÃO DA VISTORIA PRÉVIA (QUANDO FOR NECESSÁRIO) E ACEITAÇÃO DO RISCO PELA COMPANHIA. HAVENDO RECUSA DO RISCO, SERÁ DEVOLVIDO A V.S. O VALOR ORA RECEBIDO CORRETOR(A): UTILIZAR SOMENTE P/PAGTO 1A PARCELA DE COBRANCA ANTECIPADA ÓRGÃO 99 - SEQUÊNCIA 46810- FAIXA 41- NUM. RECIBO 346810 - PROPOSTA: L7CQD7YHTCY

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33I011408720051013
01/07/2015 14:26:34

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
ASSESSORIA

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:26:30
250203502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792288089515600000202000834602164780000037600
NR. DOCUMENTO 70.101
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 376,00
VALOR COBRADO 376,00

NR.AUTENTICACAO 3.41B.EAB.A49.951.075

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 01/07/2015 08:30:54
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 01/07/2015 14:26:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 21/01/16
Fernanda Cristina Ceprio
OAB/SP: 148.931

0022154

Bradesco | **237-2** | 23792.28808 95156.000002 02000.834602 1 64780000037600

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

Vencimento: **03/07/2015**

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/06/2015	3113	DM	SEM	05/06/2015

Nosso Número: **009/51/560000002-3**

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

1 (=) Valor do Documento: **376,00**

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,12
APOS 03.07.2015 MULTA 7,52

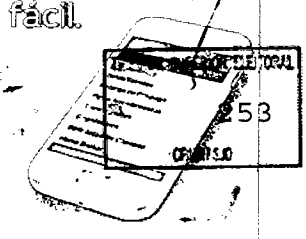
2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

RECARGA DE CELULAR
No Bradesco é rápido e fácil.

Acesse bradesco.com.br

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

IMOBIL IMOBIL ADM	RUA INDEPENDENCIA 3582
AD. PRESS COMERCIO	R. SANTO ANDRE 595
CASAS BAHIA - LJ 75	R GAL GLICERIO, 2727 / 2737 / 2745
ETER RIO MAT CONSTRU	AV PHILADELPHO GOUVEIA NETO, 1381
BOTICA ANIMAL	RUA ANTONIO DE GODOY 3348
DESLUMBRE BIJUTERIAS	R : VOLUNTARIOS DE SAO PAULO

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

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

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Autenticação — **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | 23792.28808 95156.000002 02000.834602 1 64780000037600

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

Vencimento: **03/07/2015**

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/06/2015	3113	DM	SEM	05/06/2015

Nosso Número: **009/51/560000002-3**

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

1 (=) Valor do Documento: **376,00**

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,12
APOS 03.07.2015 MULTA 7,52

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Autenticação — CBPP01 — **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:26:30
230202502 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790023026000000427907017456604464780000083890

NR. DOCUMENTO	70.301
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	$38,90
VALOR COBRADO	$38,90

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 quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CPAD/TSJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES — 01/07/2015 08:34:21
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE — 01/07/2015 14:26:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco

Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA				Vencimento 03/07/2015	Valor do Documento 838,90
( ) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data do Documento 20/06/2015	No. do Documento 000000042387	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 20/06/2015	Nosso Número 06/00000042707-3
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2

Nome do sacado
9.314 - PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL NF: 042531 , 042720 ,

Endereço
R.SANTO ANDRE,534

Município
SAO JOSE DO RIO PRETO | UF SP | CEP 15014 490

Autenticação mecânica - **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255

Bradesco | 237 - 2 | 23790.02302 60000.004279 07017.456604 4 64780000083890

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente em qualquer agências Bradesco.

Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA					Vencimento 03/07/2015
Data do Documento: 20/06/2015	No. do Documento 000000042387	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 20/06/2015	Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	Carteira / Nosso Número 06/00000042707-3
Instruções de responsabilidade do cedente					(=) Valor do Documento 838,90
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
SR. CAIXA:					(+) Mora/Multa
APOS VENC.COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado : PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - 9.314 Cnpj / Cpf : 32 095 101 0001 80
R.SANTO ANDRE,534
15014 490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Cód. de baixa :

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.09
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84670000000-9	15541025115-9
	62323471430-0	07155150709-9
Data do pagamento		06/07/2015
Valor Total		15,54

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CPAD/TSJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	06/07/2015 09:12:38
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	06/07/2015 10:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

6293 - 9 L

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3234-7143 0	4	03170272120

Total da Fatura	Vencimento	Mês
15,54	09/07/2015	07/2015

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R ANDRE STO 534 - VL FIOREZE
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

Vencimento
09/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CPADI/SJD

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	15,54
TOTAL A PAGAR	15,54

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

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

I3742003.385 - 00003/00006 - 38500148

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

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

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-71430	07/15	5	1751 5940

Total da Fatura	DV	Vencimento
15,54	7	09/07/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 155410291159 623234714300 071551507099

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:10:08
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00194586190300517243627983685218764810000215579
NR. DOCUMENTO 70.605
NOSSO NUMERO 30051724327983685
CONVENIO 00458810
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
AG/COD. BENEFICIARIO 1912/00105521
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2015
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.155,79
VALOR COBRADO 2.155,79

NR.AUTENTICACAO 0.A1B.DA5.2D9.091.D24

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 258
CPAD/TSJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 06/07/2015 09:11:40
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 06/07/2015 10:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SR. CORRETOR, FAVOR ANEXAR ESTA PARTE NA PROPOSTA (VIA SEGURADORA) ANTES DA QUITAÇÃO

Produto: Automais On-Line
NR. PROPOSTA (LOCAL): 31416030784886368
NR. PROPOSTA SERVER:
VIGÊNCIA: 01/07/2015 a 01/07/2016
SEGURADO: PARTIDO R. PROGRESSISTA
CPF/CNPJ: 32.095.101/0001-80
NR FCA: 30051724327983685
VALOR (R$): 2.155,79
VENCIMENTO: 06/07/2015
CORRETOR: 30784 - MGC AMCARSEG RIO PRETO CORRETA
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/06/2015 11:09:47

MAPFRE | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Até o vencimento pagável em qualquer banco.

Vencimento
06/07/2015

Beneficiário
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 61.074.175/0001-38

Agência Código Beneficiário
1912-7/105521-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/06/2015	30051724327983685	AS	N	30/06/2015

Nosso Número
30051724327983685

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019	R$		

Valor do Documento
2.155,79

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA;
A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO;
SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO;
ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 31416030784886368.

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

(+) Outros Acréscimos
0,00

Valor Cobrado
2.155,79

Pagador
PARTIDO R. PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRÉ, 534
CEP: 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ/CPF : 32.095.101/0001-80

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 259
ASSESSORIA JURÍDICA

MAPFRE | 001-9 | 00194.58819 03005.172436 27983.685218 7 64810000215579

Local de Pagamento
Até o vencimento pagável em qualquer banco.

Vencimento
06/07/2015

Beneficiário
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 61.074.175/0001-38

Agência Código Beneficiário
1912-7/105521-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/06/2015	30051724327983685	AS	N	30/06/2015

Nosso Número
30051724327983685

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019	R$		

Valor do Documento
2.155,79

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA;
A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO;
SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO;
ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 31416030784886368.

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

(+) Outros Acréscimos
0,00

Valor Cobrado
2.155,79

Pagador
PARTIDO R. PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRÉ, 534
CEP: 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ/CPF : 32.095.101/0001-80

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Codificação Mapfre 307843141603078488636 8 **0-1-152-10**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 02/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:10:07
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399534655412843040900002301026764840000149244
NR. DOCUMENTO 70.604
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.492,44
VALOR COBRADO 1.492,44

NR.AUTENTICACAO 8.4C9.9B2.9D6.2E8.4B1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSESSORIA

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 06/07/2015 09:10:45
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 06/07/2015 10:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CP/2011/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento:	Agência / Código Beneficiário:	Espécie:	Quantidade:
09/07/2015	3689 / 5346541	N/S	

(=) Valor do Documento:	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:
1.492,44		

(=) Valor Cobrado:	Nosso Número:	Nº do Documento:
	2843040000023	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

Santander | **033-7** | 03399.53465 54128.430409 00002.301026 7 64840000149244

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 09/07/2015

Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP

Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541

Data do Documento:	Nº do Documento:	Espécie:	Aceite:	Data do Processamento:	
30/06/2015		N/S	A	30/06/2015	
Uso do Banco:	**Carteira:**		**Moeda:**	**Quantidade:**	**Valor:**
	102		R$		

Nosso Número: 2843040000023

(=) Valor do Documento: 1.492,44

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
MGC AMCARSEG RIO PRETO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

ATÉ 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL APENAS NO BANCO SANTANDER, COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,116667% AO DIA.

(-) Desconto Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Pagador:
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA STO ANDRE, 534
15014-490

CPF / CNPJ: 32.095.101/0001-80
JD EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRET - SP

PARC: 1/1

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:10:07
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498800640266220587700000020821648200000000000

NR. DOCUMENTO	70.603
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	321,63
VALOR COBRADO	321,63
NR.AUTENTICACAO	9.93C.A0B.6FD.BFE.BDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPAD/TSJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 06/07/2015 09:09:57
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 06/07/2015 10:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 248.931

CONSIR - Consultoria & Sistemas
http://www.consir.com.br

VIA CONTRIBUINTE

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Documento	Data de Vencimento
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59	2205-870.00000208-0	25/06/2015	07/07/2015
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	Data Emissão 25/06/2015	Nosso Número 8800040266-8	Valor Documento

Demonstrativo
Competência = 2015/06 (ASSISTENCIAL)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CADASTRO

Autenticação Mecânica

CAIXA |104-0| 10498.80006 40266.220587 70000.002082 1 64820000000000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento					07/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59					2205-870.00000208-0
Data Documento 25/06/2015	Número Documento 8800040266-8	Espécie Documento R$	Aceite N	Data Processamento 25/06/2015	Nosso Número 8800040266-8
Uso Banco	Carteira 013	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$ 321,63

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de 1,5%

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO
Competência = 2015/06 (ASSISTENCIAL)

(+) Outrós Acréscimos
(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
RUA SANTO ANDRE 534 JARDIM EUROPA 32.095.101/0001-80
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, em cumprimento da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Nasajon Sistemas Persona ITAMARATY CONT.AUD.S/S LTDA

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

25/06/2015 16:47:30 CNPJ: 32.095.101/0001-80 Empresa: 0394 Página 1/1

Relação do Evento : Contribuição Assistencial [06S2] em 2015

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
001 - FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA					
000002	ANDRE LUIZ ALVES	Junho		104,19	1,50
	Média :	**104,19**	**Total :**	**104,19**	**1,50**
000010	JOAO DUARTE PESTANA BARRETO	Junho		84,60	1,50
	Média :	**84,60**	**Total :**	**84,60**	**1,50**
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	Junho		113,34	1,50
	Média :	**113,34**	**Total :**	**113,34**	**1,50**
000008	VANESSA SENHORINI SEDANO	Junho		19,50	1,50
	Média :	**19,50**	**Total :**	**19,50**	**1,50**
	Total Func. Div. : 4	**Média Div. : 321,63**	**Total Div. :**	**321,63**	**6,00**
	Total Geral Func. 4	**Média Geral: 321,63**	**Total Geral:**	**321,63**	**6,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 264
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:10:07
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399210178230000011206285101025264800000172810

NR. DOCUMENTO	70.602
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.728,10
VALOR COBRADO	1.728,10

NR.AUTENTICACAO A.118.4FC.393.570.FB7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CPAD/SJD

Assinada por **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** **06/07/2015 09:08:08**
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE **06/07/2015 10:10:12**

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé [illegible] com o original [illegible] S. J. do Rio P. 20.04.16

Fernanda Cristina [illegible]
OAB/SP: 1[illegible]31

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

36 f 9

Cedente	P. Venda / Cedente	Data do Documento	Vencimento
ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LIMITADA	0434/21001823	25/06/2015	05/07/2015
Sacado	**Número Documento**		**Nosso Número**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	0000011062851		0000011062851

Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
R$		X 1.728,10	=	1.728,10	0,00

Demonstrativo

Históricos:	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HONORÁRIOS CONTABEIS	1,00 X	1.576,00 =	1.576,00
DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO.	9,00 X	16,90 =	152,10
			1.728,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 266
CONFERIDO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 21/07/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Observações

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Banco Santander | **033-7** | **03399.21017 82300.000112 06285.101025 2 64800000172810**

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

Vencimento: 05/07/2015

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

P. Venda / Cedente: 0434/2101823

Data do Documento	No do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/06/2015	0000011062851	DM	N	25/06/2015

Nosso Número: 0000011062851

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES CSR	R$		X 1.728,10

(=) Valor do Documento: 1.728,10

Instruções — Texto de Responsabilidade do Cedente

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Multa de R$ 34,56 a partir 06/07/2015

Sacado
0394 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP — 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE, Nº 534 — JD. EUROPA
15014-490 São José do Rio Preto - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

Número da NFS-e: 3679

Data e Hora da Emissão:	25/06/2015 16:28:21	Competência:	25/6/2015	Código de Verificação:	998163039
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
267
CPAD/SJD

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LTDA						
CNPJ/CPF:	49.062.458/0001-64	Inscrição Municipal:	531280	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R OLAVO BILAC ,10 - DINIZ - VILA CEP: 15013-210						
Complemento:		Telefone:	(17)3226-5460	e-mail:			

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS CONTÁBEIS .....R$ 1.576,00
DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO.....R$ 152,10

Trib aprox R$: 232,43 Federal e R$ 72,23 Municipal
Fonte: IBPT

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DISPENSADA DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS IRRF, PIS, COFINS e CSLL, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º e 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.º 765 de 02/08/2007 e ARTIGO 4º , INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.º 1.234/2012.

2004/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.01 - Sociedade de Profissionais - Contabilidade, Tecnicos Contabeis

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$:	1.728,10	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.728,10
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:		3-Sociedade de Profissionais	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 1.728,10

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

EMPRESA

A33D061000577154021
06/07/2015 10:10:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CPAD/TSJD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:10:07
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03390831728380750620553700033821864600000000000
NR. DOCUMENTO 70.601
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 11,00
VALOR COBRADO 11,00

NR.AUTENTICACAO 2.C98.206.B69.904.3BD

O valor minimo para a transferencia via TED passou a ser de R$ 250,00. As transferencias via DOC permanecem com os valores inalterados.

Assinada por *J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES* *06/07/2015 09:07:21*
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 06/07/2015 10:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Santander

Recibo do Sacado

Cedente	Agência / Código do Cedente	Vencimento
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO	083 17 83807 5	05/07/2015
Sacado (10471)	Nosso Número	(=) Valor do Documento
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	083 0620537 8	
	Número do Documento	(=) Valor Cobrado
	0620537	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 269

Boleto bancário da Contribuição Assistencial a ser cobrada de cada jornalistas não sindicalizados, o valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais) por mês a partir de Janeiro/2015 para empresas de São Paulo e R$ 11,00 (onze reais) por mês a partri de Janeiro/2015 para cada jornalista da Grande São Paulo e interior.

Após o recolhimento enviar relação constando nome e valor descontado por e-mail para cadastro@sjsp.org.br.

Obs: Se a empresa não tiver "Jornalista contratado" .

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2015

[illegible] sob as penas da [illegible] fotocópia confere com o original, para instruir estes autos.
20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Santander

Banco 033-7

03390.83172 83807.506205 53700.033821 8 64800000000000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/07/2015
Cedente					Agência / Código do Cedente
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO					083 17 83807 5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/06/2015	0620537	REAL		25/06/2015	083 0620537 8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	COB R$				R$ 11,00

Instruções : todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2015

2% DE MULTA . NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

(10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R SANTO ANDRE 534
CEP 15014-490 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO PRETO SP
32.095.101/0001-80

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Relação do Evento : Contr Assistencial (valor) [06S5] em 2015

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
001 - FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA					
000009	MARIVAL SERGIO CORREA	Junho		11,00	
		Média : 11,00	**Total :**	**11,00**	**0,00**
Total Func. Div. : 1		**Média Div. : 11,00**	**Total Div. :**	**11,00**	**0,00**
Total Geral Func. 1		**Média Geral: 11,00**	**Total Geral:**	**11,00**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ESTADO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.08
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000001-5	00591029115-1
	62323424680-8	07153150709-4
Data do pagamento		06/07/2015
Valor Total		100,59

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPAD/TSJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	06/07/2015 09:13:38
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	06/07/2015 10:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

6291 - 9 L

Local 11562 | Uso NEGOCIO

Telefone 3234-2468 0 | DV 7 | NRC 00277604486

Total da Fatura	Vencimento	Mês
100,59	09/07/2015	07/2015

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R ANDRE STO 534 - VL FIOREZE
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

Vencimento 09/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
DP/DF/SJD

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	85,05
Outros Serviços	15,54

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TOTAL A PAGAR 100,59

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

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

I3742003.385 - 00005/00006 - 38500148

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

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

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-24680	07/15	3	1531 5940

Total da Fatura	DV	Vencimento
100,59	5	09/07/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000015 005910291151 623234246808 071531507094

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792373045009628094149000449204364910000156630

NR. DOCUMENTO	71.303
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.566,30
VALOR COBRADO	1.566,30
NR.AUTENTICACAO	0.E9F.97A.BBA.526.304

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
CPAD/TSE

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 13/07/2015 08:19:55
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 13/07/2015 09:43:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

AZUL SEGUROS Azul SEGUROS ASX

RECIBO

VENCIMENTO: 16/07/15 | PARC./PLANO: 02/02

AGÊNCIA/CONTA: 2373-0004492/P

VALOR EM MOEDA: R$ 1.566,30

VALOR: R$ 1.566,30

DESCONTO/ABATIMENTO:

OUTRAS DEDUÇÕES:

JUROS/MULTA:

OUTROS ACRÉSCIMOS:

VALOR COBRADO:

Nº DO DOCUMENTO: 46791055H

NOSSO NÚMERO (BCO): 05/00/962809449-2

SACADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

APÓLICE/RECIBO: 67.15.31.01.002828.000 000049

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO **|237-2|**

23792.37304 50096.280941 49000.44

LOCAL DE PAGAMENTO: ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

CEDENTE: AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 33.448.150/0001-11

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
16/06/15	46791055H	SEGURO	A	16/06/15

USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE/MOEDA	QUANTIDADE	(=) VALOR
	05	R$		

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES: (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

OPCOES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DESTE BANCO

ATE 24/07/2015 ACRESCENTAR R$ 35,29 TOTALIZANDO R$ 1.601,59

ATE 31/07/2015 ACRESCENTAR R$ 76,03 TOTALIZANDO R$ 1.642,33

APOS 31/07/2015 NAO RECEBER: SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0,30% AO DIA, CASO NAO TENHA SIDO CANCELADO, CONF. CIRCULAR SUSEP N.239/03. SUJEITO A REALIZACAO DE NOVA VISTORIA COM PAGAMENTO DE R$ 60,00 A TITULO DE REATIVACAO, SOMENTE PARA SEGUROS DE AUTOMOVEIS.

NUMERO DA APOLICE: 67.15.31.01.002828.000 - PROPOSTA: JKJ1BPN3SRM

SACADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA *** VALORES
AV FAUSTO S RASGA 1314
15040 - S J RIO PRETO - SP *** IOF JA I
***

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇ

274

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Azul Seguro Auto

APÓLICE DE SEGURO

Nr. Apólice: 67.15.0531.002828.000 **Vigência do Seguro:** às 24h de 08/06/2015 às 24h de 08/06/2016
Processo SUSEP Nr.: 15414.001055/2004-84 Numero da Proposta: 67386J.105 538 314.2

Correspondência

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
AV FAUSTO S RASGA 1314
JD RESIDENCIAL
15040-290 S J RIO PRETO SP
67-0049 - LACOFORT CORR SEGS LTDA

150667153101002828000000049160620151OO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CPAD/TSJD

Cliente

Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA **CPF/CNPJ:** 032095101/0001-80
Endereço: SANTO ANDRE 534
JARDIM EUROPA 1C
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP

Preço do Seguro

Quantidade de Itens: 001

Coberturas	**Valores em Reais (R$)**
PRÊMIO CASCO + CLÁUSULAS ADICIONAIS	2.027,36
PRÊMIO RCFV	731,04
PRÊMIO APP	61,43
SERVIÇOS	28,88
ADICIONAL DE FRACIONAMENTO (2,48%)	70,56
CUSTO DE APÓLICE	0,00
I.O.F.	213,31
Prêmio Total	3.132,58

Pagamentos

COBRANÇA EM: FICHA DE COMPENSAÇÃO (R$)

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO
01	1.566,28	PAGA	02	1.566,30	16/07/2015

Valores em Reais (R$)

Importante

CONSULTE AS CONDIÇÕES GERAIS DO SEU SEGURO EM NOSSO SITE www.azulseguros.com.br, OPÇÃO CLIENTE/MANUAL DO CLIENTE E CLIQUE NA VERSÃO 05/2015 E LEIA ATENTAMENTE. VERIFIQUE OS SEUS DADOS PESSOAIS, ITEM SEGURADO, GARANTIAS CONTRATADAS E SEUS RESPECTIVOS VALORES. EM QUALQUER DIVERGÊNCIA, ENTRE EM CONTATO COM SEU CORRETOR E SOLICITE A CORREÇÃO IMEDIATAMENTE, A FIM DE EVITAR PERDA DE DIREITO EM CASO DE INDENIZAÇÃO. A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER PARCELA NO PRAZO DEVIDO, ACARRETARÁ NO CANCELAMENTO DO CONTRATO.

Atendimento ao Cliente

Informação ou consulta, procure o seu Corretor ou nosso Serviço de Atendimento

CORRETOR
(SUSEP: 000001.0.067386-2) - (SUSEPINHA: 67386J)
67-0049-00-0000-0 - LACOFORT CORR SEGS LTDA
AV FAUSTO S RASGA 1314 JD RESIDENCIA
15040-290 S J RIO PRETO SP TELEFONE: 3219-9111

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AZUL SEGUROS
ASSISTÊNCIA 24H, SOCORRO OU SINISTROS
TELEFONE(S): 4004 3700(CAPITAIS E GRANDES CENTROS) OU 0800 703 0203(OUTRAS REGIÕES)
SAC: 0800 703 12 80 - DEFICIENTE AUDITIVO: 0800 727 8736 - OUVIDORIA: 0800 727 1184

CNPJ: 33.448.150/0001.11 **Nr. Código:** 05355 **Nr. Registro SUSEP:** 000000013608

REIMPRESSA EM 16/06/15
SAO J RIO PRETO 16/06/2015
Local e Data

Azul Cia de Seguros Gerais

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991818566528621499707076360010564900000009575

NR. DOCUMENTO	71.302
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	95,75
VALOR COBRADO	95,75
NR.AUTENTICACAO	0.38C.FF7.270.1A7.6B1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
PROTOCOLO

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 13/07/2015 08:18:53
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 13/07/2015 09:43:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Não entre em filas para pagar este boleto!
Utilize o Meu HSBC Telefone, Meu HSBC Celular/token, Meu HSBC Caixa Automático, Digital Life do HSBC na Internet.

Com o número único do HSBC, você pode entrar em contato com as Centrais de Atendimento do HSBC sem precisar decorar vários números.
Ligue para: 4004-HSBC ou 4004-4722 - Capitais, Regiões Metropolitanas e Grandes Cidades - 0800-703-4722 - Demais localidades
Premier Phone: 0800-728-3966 - Chamadas nacionais / 55 41 3307-6099 - Chamadas internacionais / +1-908-PREMIER (+1-908-7736437) - Emergência Premier
Clientes não correntistas: de segunda a sexta, disponível das 9h às 18. Finais de semana e feriados nacionais não terão atendimento humano.
Clientes Super Class e Global Class: de segunda a sexta, disponível das 7h às 23h.
OBS: Caso utilize telefone móvel, importante ressaltar que não é o local que define ser 4004 ou 0800 e sim o DDD original do telefone móvel.

Acesse o HSBC na internet: Site: www.hsbc.com.br Redes Sociais: twitter.com/HSBC_Atende ou www.facebook.com/HSBCBrasil	SAC: 0800-729-5977 Deficientes Auditivos: 0800 701 5934 Ouvidoria: 0800-701-3904

HSEG4645.HSB

03086463 003 00233 1/1

00300233

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
SANTO ANDRE, 534 JARDIM EUROP
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277

001499070763618185652862

7209001514025990000001110020140515

HSBC | 399-9 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CANAIS ELETRÔNICOS ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/07/2015

Beneficiário
HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA CNPJ: 002174059000121
R DOUTOR JOSE JORGE CURY, 000270, PARQUE INDUSTRIAL TANCREDO NEVES
15076-610 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Agência/Código do Beneficiário: 1499-14990707636
Para Uso do Banco

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/04/2015	5420266	DM	NAO	11/05/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor
12/05/2015	CSB	REAL		X

Nosso Número: 18.185.652.86.2
(=) Valor do Documento: R$ 95,75

Instruções (responsabilidade do Beneficiário)
MORA DIARIA..... 0,12
APOS VCTO COBRAR MULTA DE 2 POR CENTO
JUROS SO APOS 15/07/2015, COBRAR DESDE VCTO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/4/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

AG.CED URB NOSSA SENHORA DA
Apos o vencimento acesse www.hsbc.com.br/boletos e atualize o boleto

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

SB010A - 24/06/13

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
SANTO ANDRE, 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP
CNPJ/CPF-032095101000180
JARDIM EUROP

Sacador/Avalista

18.185.652.86.2
Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

HSBC | 399-9 | 39991.81856 65286.214997 07076.360010 5 64900000009575

Local de Pagamento
PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CANAIS ELETRÔNICOS ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/07/2015

Beneficiário
HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA CNPJ: 002174059000121

Agência/Código do Beneficiário: 1499-14990707636

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/04/2015	5420266	DM	NAO	11/05/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor
12/05/2015	CSB	REAL		X

Nosso Número: 18.185.652.86.2
(=) Valor do Documento: R$ 95,75

Instruções (responsabilidade do Beneficiário)
MORA DIARIA..... 0,12
APOS VCTO COBRAR MULTA DE 2 POR CENTO
JUROS SO APOS 15/07/2015, COBRAR DESDE VCTO

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

Apos o vencimento acesse www.hsbc.com.br/boletos e atualize o boleto

SB010A - 24/06/13

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
SANTO ANDRE, 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP
CNPJ/CPF-032095101000180
JARDIM EUROP

Sacador/Avalista

18.185.652.86.2
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

A33A130940402020015
13/07/2015 09:43:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
250203502 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CPAD/TSJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792288089518000000203000834600164890000095000

NR. DOCUMENTO	71.301
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	950,00
VALOR COBRADO	950,00
NR.AUTENTICACAO	9.244.275.151.BB0.D00

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 13/07/2015 08:17:48
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 13/07/2015 09:43:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0034144

Bradesco | **237-2** | 23792.28808 95180.000002 03000.834600 1 64890000095000

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
29/06/2015	000.225	DM	SEM	29/06/2015

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,31
APOS 14.07.2015 MULTA 19,00



Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 25/09/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
IMOTETO IMOBIL ADM — RUA INDEPENDENCIA 3582
ADF EXPRESS COMERCIO — R. SANTO ANDRE 595
CASAS BAHIA - LJ 75 — R GAL GLICERIO, 2727 / 2737 / 2745
ETER RIO MAT CONSTRU — AV PHILADELPHO GOUVEIA NETO, 1381
BOTICA ANIMAL — RUA ANTONIO DE GODOY 3348
DESLUMBRE BIJUTERIAS — R : VOLUNTARIOS DE SAO PAULO

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

Vencimento	14/07/2015
Agência / Código Beneficiário	02288-8/0008346-1
Nosso Número	009/51/800000003-7
1 (=) Valor do Documento	950,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23792.28808 95180.000002 03000.834600 1 64890000095000

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
29/06/2015	000.225	DM	SEM	29/06/2015

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

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,31
APOS 14.07.2015 MULTA 19,00

Vencimento	14/07/2015
Agência / Código Beneficiário	02288-8/0008346-1
Nosso Número	009/51/800000003-7
1 (=) Valor do Documento	950,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Cód. 016/005.0028.284

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.48
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85830000005-0	85470239201-4
	50713194534-2	04820951011-5
Data do pagamento		13/07/2015
Identificador		19453404820951011
Data de vencimento		13/07/2015
Valor Total		585,47

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	13/07/2015 09:37:45
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	13/07/2015 09:43:50

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/07/2015 09:28:46

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	32.095.101/0001-80

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
R SANTO ANDRE 534	17-32114400	15.014-490

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM EUROPA	SAO JOSE DO RIO PRET	SP	515	1	1

11- Identificador
19453404820951011

12- Total a Recolher
585,47

13- Data de Validade = 13/07/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000050 854702392014 507131945342 048209510115

Autenticação mecânica

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 29/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/07/2015 09:28:46

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	32.095.101/0001-80

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
R SANTO ANDRE 534	17-32114400	15.014-490

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM EUROPA	SAO JOSE DO RIO PRET	SP	515	1	1

11- Identificador
19453404820951011

12- Total a Recolher
585,47

13- Data de Validade = 13/07/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000050 854702392014 507131945342 048209510115

Autenticação mecânica

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.11.27
2502X02502                                   0003

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:         15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT      SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        20/07/2015
PERIODO DE APURACAO                      30/06/2015
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        11.106,36
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               11.106,36
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         1.1FB.A55.7E1.B0F.D38
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 072006
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/07/2015 08:15:09
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/07/2015 16:11:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

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

DARF

01 NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
DARF REF FOLHA 06-2015	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	11.106,36
	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11.106,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CADASTRO

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

DARF

01 NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
DARF REF FOLHA 06-2015	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	11.106,36
	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11.106,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.11.27
2502X02502                                   0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:         15.236-6
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2100
COMPETENCIA                             06/2015
IDENTICADOR                    32095101000180
DATA DO PAGAMENTO                   20/07/2015
VALOR DO INSS                        17.231,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES                1.465,72
VALOR ATM/JUROS/MULTA                     0,00
VALOR TOTAL                          18.697,71
================================================
DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB:         9.36F.9B5.C1C.A10.491

        ******** VIA EMPREGADOR ********
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 248.931

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.11.27
2502X02502                                   0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2100
COMPETENCIA                             06/2015
IDENTICADOR                    32095101000180
DATA DO PAGAMENTO                   20/07/2015
VALOR DO INSS                        17.231,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES                1.465,72
VALOR ATM/JUROS/MULTA                     0,00
VALOR TOTAL                          18.697,71
================================================
DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB:         9.36F.9B5.C1C.A10.491

        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/07/2015 08:14:15
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/07/2015 16:11:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06 / 2015
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP Tel : 3211-4400 R SANTO ANDRE 534 15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP	6 - VALOR DO INSS	17.231,99
	7 -	
	8 -	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 285 CPAD/SJD
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.465,72
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	18.697,71
GPS REF FUNDO PARTIDÁRIO	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/09/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06 / 2015
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP Tel : 3211-4400 R SANTO ANDRE 534 15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP	6 - VALOR DO INSS	17.231,99
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.465,72
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	18.697,71
GPS REF FUNDO PARTIDÁRIO	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.27
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

==========

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras	83680000005-8	14160040300-2
	45535226603-1	10055362717-3
Data do pagamento		20/07/2015
Valor em Dinheiro		514,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		514,16

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CPADI/SJD

Certifico e dou fé [illegible] lei, que a presente [illegible] com o original para [illegible]
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/07/2015 08:13:10
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/07/2015 16:11:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

22/07

86210143

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R STO ANDRE, 534
VL FIORESI
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201507000763493 série C
Data de Emissão 07/07/2015
Data de Apresentação: 13/07/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310055362717

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
287
ASSISTÊNCIA

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	SJPBU371-00000391	305969617	701919583

Reservado ao Fisco
8526.7F02.9128.90A2.9F1A.DE30.16A4.E683

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R STO ANDRE, 534
VL FIORESI
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - /SP

CNPJ 32.095.101/0001-80
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
502,25	18,00	90,40

Valor Total de ICMS 90,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	822	0,61100973	502,25

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701919583	20452381	JUL/2015	22/07/2015	514,16

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUL	822	29
	JUN	885	32
	MAI	1312	30
	ABR	1411	29
	MAR	1642	31
	FEV	2227	29
	JAN	1523	31
2014	DEZ	1754	31
	NOV	2102	30
	OUT	1605	30
	SET	1254	32
	AGO	802	31
	JUL	957	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	07/07/2015
Anterior	08/06/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	07/08/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	217,23
Transmissão	19,35
Distribuição	64,89
Encargos	71,45
Tributos	129,33

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905050955634	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	822	0,16395000	134,77
Consumo Bandeira Verde - TE	822	0,23471000	192,93
Adicional de Bandeira Vermelha			45,22
PIS/PASEP 1,37%			6,88
COFINS 6,38%			32,05
ICMS			90,40
Total CPFL			502,25
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			11,91

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/07/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305969617	Ativa	81041	80219	1,00	822		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO JOSÉ RIO PRETO S-PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,59	8,19	12,33	0,00		
	3,17	6,35	12,70	0,00	05/2015	215,19
	2,62			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 09/06/2015 - 30/06/2015 - 22 Dias
Vermelha: 01/07/2015 - 07/07/2015 - 07 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201507000763493 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310055362717	514,16	22/07/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

IMOTETO IMOBILIÁRIA	R Independencia, 3582 - Vl Santo Antonio
ANTENAS & CIA	R Saldanha Marinho, 4053 - Vl Santo Antonio
VANDA IMOVEIS	R Minas Gerais, 286 - Vl Bom Jesus

836800000058 141600403002 455352266031 100553627173 - Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPAD/TSJD

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:11:26
250202502 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237922880895189000003040008346088649800000110 00
NR. DOCUMENTO 72.301
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 110,00
VALOR COBRADO 110,00

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 quitaçao.

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 20/07/2015 08:11:47
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 20/07/2015 16:11:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

0055130

Bradesco | **237-2** | 23792.28808 95189.000003 04000.834608 8 64980000011000

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
08/07/2015	3266/000.2	DM	SEM	08/07/2015

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03
APOS 23.07.2015 MULTA.....2,20

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 02/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

IMO IMOBIL ADM	RUA INDEPENDENCIA 3582
ADF ...PRESS COMERCIO	R. SANTO ANDRE 595
CASAS BAHIA - LJ 75	R GAL GLICERIO, 2727 / 2737 / 2745
ETER RIO MAT CONSTRU	AV PHILADELPHO GOUVEIA NETO, 1381
BOTICA ANIMAL	RUA ANTONIO DE GODOY 3348
DESLUMBRE BIJUTERIAS	R : VOLUNTARIOS DE SAO PAULO

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação — **Recibo do Pagador**

DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO.



Coloque sua tranquilidade no automático 289

Cadastre já suas contas.
bradesco.com.br

Vencimento	23/07/2015
Agência / Código Beneficiário	02288-8/0008346-1
Nosso Número	009/51/890000004-0
1 (=) Valor do Documento	110,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Bradesco | **237-2** | 23792.28808 95189.000003 04000.834608 8 64980000011000

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
08/07/2015	3266/000.2	DM	SEM	08/07/2015

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

INSTRUÇÕES
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03
APOS 23.07.2015 MULTA.....2,20

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

Sacador / Avalista:

Vencimento 23/07/2015
Agência / Código Beneficiário 02288-8/0008346-1
Nosso Número 009/51/890000004-0
1 (=) Valor do Documento 110,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Autenticação — CBPP01 — **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:11:26
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237934990194087000009160001917066649500003300000

NR. DOCUMENTO	72.003
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.300,00
VALOR COBRADO	3.300,00
NR.AUTENTICACAO	D.8DB.DDB.14A.740.544

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CPI/DF/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/07/2015 08:10:01
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/07/2015 16:11:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, nos termos da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/04/16
Fernanda Cristina Caprin
OAB/SP: 148.9

0015850

Bradesco | **237-2** | 23793.49901 94087.000009 16000.191706 6 64950000330000

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente

J S MARELLA AUTOMOVEIS LTDA — **068087329/0001-75 03499-AG.EMP.S.J.RIO PRETO**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/03/2014	027223-0	DM	SEM	28/03/2014

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

Instruções de responsabilidade do Cedente

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....8,80
APOS 20.07.2015 MULTA 66,00
PROT 7 DIAS *QUITACAO NAO SERA P/ DOC/DEP* NFs: 027223

COBRANÇA INSTANTÂNEA BRADESCO



Sua cobrança de forma ágil e prática

bradescopessoajuridica.com.br

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Vencimento	20/07/2015
Agência / Código Cedente	03499-1/0001917-8
Nosso Número	009/40/870000016-P
1 (=) Valor do Documento	3.300,00
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 REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP — **032095101/0001-80**
RUA SANTO ANDRE **534** **JARDIM EUROPA**
15014-490 **SAO JOSE DO RIO PRET** **SP**

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Autenticação **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | 23793.49901 94087.000009 16000.191706 6 64950000330000

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente

J S MARELLA AUTOMOVEIS LTDA — **068087329/0001-75 03499-AG.EMP.S.J.RIO PRETO**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/03/2014	027223-0	DM	SEM	28/03/2014

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

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....8,80
APOS 20.07.2015 MULTA 66,00
PROT 7 DIAS *QUITACAO NAO SERA P/ DOC/DEP* NFs: 027223

Vencimento	20/07/2015
Agência / Código Cedente	03499-1/0001917-8
Nosso Número	009/40/870000016-P
1 (=) Valor do Documento	3.300,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Cód. 016/005.0028.282

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
20/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:11:26
250202502                                   0005

    COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X          CONTA:          15.236-6
==================================================
BANCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23793499019000000416915000191708164960000083964
NR. DOCUMENTO                                72.002
DATA DO PAGAMENTO                        20/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                           839,64
VALOR COBRADO                                839,64
==================================================
NR.AUTENTICACAO            8.FCA.004.C2E.F1D.5BC
```

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CPADI/SJD

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/07/2015 08:09:15
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/07/2015 16:11:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO.

237-2 | Recibo do Sacado

Bradesco

Cedente: J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA

Data do documento	Nú do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
23/06/2015	038440	DM	S	23/06/2015

Uso do banco	Cip	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

NOTAS FISCAIS:

0000038440 0000280406

2% Multa + 0,3% Juros ao Dia

Preferencialmente pague este título nas Agências Bradesco

Após o 3ú dia util do vencimento pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicações no campo Local de Pagamento desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima.
Recebimento através de cheque Nú do banco
Quitação do válida após liquidação do cheque

Pagável nas Agências Bradesco

Vencimento	21/07/2015
Agência/Código do cedente	3499-1/0001917-8
Nosso Número	09/000000416153
1(=)Valor do documento	839,64
2(-)Desconto/Abatimento	
3(-)Outras deduções	
4(+)Mora/multa	
5(+)Outros Acréscimos	
6(=)Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PR CNPJ/CPF: 032.095.101/0001-80
R. SANTO ANDRE - 534 JD EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO -SP

Autentica,cão mecânica

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 06/04/2020
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco | 237-2 | 23793.49901 90000.004169 15000.191708 1 64960000083964

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento: 21/07/2015

Cedente: J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA

Agência/Código Cedente: 3499-1/001183201

Data do documento	Nú do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento
23/06/2015	038440	DM	S	23/06/2015

Uso do banco	Cip	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		

Nosso número: 09/000000416153

1(=)Valor do documento: 839,64

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

2% Multa + 0,3% Juros ao Dia

2(-)Desconto/abatimento

3(-)Outras deduções

4(+)Mora/multa

5(+)Outros acréscimos

6(+)Valor cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PR CNPJ/CPF: 032.095.101/0001-80
R. SANTO ANDRE - 534 JD EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO -SP

Autenticação mecânica

Sacado/avalista:

Código de Baixa:

Ficha de compensação

A33H201554966112023
20/07/2015 16:11:25

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
OFICIO SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.26
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84680000044-6	59370109010-6
	00121319831-8	10973301999-5
Data do pagamento		20/07/2015
Valor em Dinheiro		4.459,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		4.459,37

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.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES — 20/07/2015 08:07:55
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE — 20/07/2015 16:11:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1213198311
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.528902
CPF/CNPJ: 32095101000180
Emissão 02/07/15 Postagem: 07/07/15
Referência JUL/15 Período: 01/06/15 a 30/06/15
Débito automático: 6528902015

59100435

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R SANTO ANDRE, 534
JARDIM EUROPA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPAD/TSE

FSC MISTO Papel FSC® C044407

7214049716 12224 00000000435 20 070715

VENCIMENTO	VALOR
20/07/15	R$ 4.459,37

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

Já visitou a sua área exclusiva no MEU TIM (www.meutim.com.br)? Nela, você resolve, de forma muito simples, diversos assuntos como: Impressão de 2ª via de Conta, Pagamento Online, Atualização de Dados Cadastrais e mais. Aproveite essa comodidade!

01 Número da Nota Fiscal: 000.027.372-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
03 Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 4.011,11

04 Número da Nota Fiscal: 000.047.013-AA
05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
06 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 448,26

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 02/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
652890201-5	JUL / 15	02/07/15	20/07/15	R$ 4.459,37

VIA BANCO

84680000044-6 | 59370109010-6 | 00121319831-8 | 10973301999-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201507_15_30_FAT_IV_A4_BV_0005_AD0681_189- 59100435 - 000001 / 000048
Nº de identificação do documento: 1213198311

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.27
2502X02502 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2015
PERIODO DE APURACAO	31/07/2015
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	863,14
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	863,14

AUTENTICACAO SISBB: 4.2DF.B6F.7F2.D6B.5BD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/11/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 20/07/2015 08:16:02
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 20/07/2015 16:11:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

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

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ALUGUEL REF. 07/2015
B.C. R$ 6.300,00
VILMAR APARECIDO PARREIRA CPF: 974.327.688-20

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/08/2015

57311

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
07	VALOR DO PRINCIPAL	863,14
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10	VALOR TOTAL	863,14
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
ASSESSORIA

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

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ALUGUEL REF. 07/2015
B.C. R$ 6.300,00
VILMAR APARECIDO PARREIRA CPF: 974.327.688-20

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/08/2015

57311

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
07	VALOR DO PRINCIPAL	863,14
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10	VALOR TOTAL	863,14
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.17
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	
Codigo de Barras	82610000001-5	26840304000-2
	00229504740-2	00426072015-8
Data do pagamento		27/07/2015
Valor em Dinheiro		126,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		126,84

DOCUMENTO: 072705
AUTENTICACAO SISBB:
9.358.165.B64.DE7.18B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
ASSINATURA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 27/07/2015 08:26:30
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 27/07/2015 09:59:35

Transação efetuada com sucesso.

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

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto
R. Antônio de Godoy, 2181 - Jd. Seixas - São José do Rio Preto-SP
CNPJ 04.691691/0001-78 Insc. Estadual 647 454 077-114

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERÊNCIA	VENCIMENTO
07/2015	26/07/2015

TOTAL A PAGAR
126,84

CADASTRO
27019-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 299
ASSESSORIA JURÍDICA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

JOSE BERTAZZO
R SANTO ANDRÉ, 534
BOM JESUS - VILA
15014490

LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUENCIA	Fatura
0	0	2	01	7725	228584740004

HISTÓRICO DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	M3
JUN/2015	29	99
MAI/2015	29	98
ABR/2015	34	22
MAR/2015	33	14
FEV/2015	31	19
JAN/2015	28	15
DEZ/2014	33	17
NOV/2014	31	21
OUT/2014	33	29
SET/2014	33	23
AGO/2014	32	17
[illegible]/2014	33	28

DESCRIÇÃO DA FATURA

Valor Agua	63,42
Valor Esgoto	63,42

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 02/06/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

INFORMAÇÕES

HIDROMETRO	Y12N268259
Dt. Leit. Atual	29/06/2015
Dt.Leit.Anterior	28/05/2015
Dias Consumo	32
Media	18
Leitura Atual	966
Leitura Anterior	932
Consumo	34
Residencial	1
Tipo de Tarifa	PADRAO
Ocorrencia 0-	NORMAL

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA DO SEU BAIRRO

SISTEMA DINIZ
RESULTADO ANALISES
FISICO-QUIMICAS
Cloro Res. livre = 0.75mg/L
pH = 8.00
Fluoreto = 0.63mg/L
Turbidez = 0.55 NTU
Cor = 0.00 UH
RESULTADO ANALISES
FISICO-BACTERIOLÓGICAS
Coliformes Fecais = N
Coliformes Totais = N
Resultados = S
Data Analise 02/06/2015

PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº2914/2011 DO MINIST. DA SAÚDE
* Cloro Residual Livre (CLR):0,2-2,0mg/L.
* Fluoretos:0,6-0,8mg/L(Resol.SS65/2005) - valores de saída de reservatório.
* Turbidez: máximo permitido 5 NTU (Unid. Turbidez).
* Cor: máximo permitido 15uH (Unidade Hazen mg Pt Co/L).
* Coliformes Totais: ausentes em 95% das amostras em sistema com mais de 40 amostras mensais.
* Coliformes Totais: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais.
* Coliformes Fecais: ausentes em 100 ml.
LEGENDA:
N = NEGATIVO S = SATISFATÓRIO
I = INSATISFATÓRIO

INFORMAÇÕES DA CONTA

MENSAGENS

PARA INCLUSÃO DESTA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO É NECESSÁRIO INFORMAR AO BANCO O NÚMERO DO CADASTRO COM O DIGITO.

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

JOSE BERTAZZO

REFERÊNCIA	VENCIMENTO
07/2015	26/07/2015

TOTAL A PAGAR
126,84

CADASTRO
27019-9

228584740004

82610000001- 5 26840304000- 2 00228584740- 2 00426072015- 8

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.17
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84690000007-2	82500296201-7
	50725006000-5	00082225175-7
Data do pagamento		27/07/2015
Valor em Dinheiro		782,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		782,50

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 27/07/2015 08:23:14
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 27/07/2015 09:59:35

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
MUNDO É DOS NETS

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R STO ANDRE, 00534
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Código NET	Vencimento	Valor
006/008237660	25/07/2015	782,50

CPF/CNPJ 32.095.101/0001-80
Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE
- BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
- FONE NET EMPRES 4 L PME BA MIGR TAR2 FR3

descrição	total
NET TV	102,31
NET VIRTUA	119,90
NET Fone	560,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 560,2901
CPAD/SJD

Valor total 782,50

S/0001911 F/00000337

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/15 A 30/06/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/06/15 A 30/06/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/06/15 A 30/06/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	52,51
Sub-Total Mensalidade NET TV	102,31
Total NET TV	**102,31**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/06/15 A 30/06/15 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	119,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	119,90
Total NET VIRTUA	**119,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	13h39m06s	238,75
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	2h17m00s	21,21
LIGAÇÕES DDD	7h24m36s	295,61
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h13m42s	4,72
Total NET Fone		**560,29**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
006140750542928, 006140716401334, 006140716391345, 006140706592860, 006140706590005

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	NET SERVICOS 0060082376603	Junho/2015	25/07/2015	782,50

84690000007-2 82500296201-7 50725006000-5 00082225175-7

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:59:16
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494877782100020004400001292846565000000010160

NR. DOCUMENTO	72.703
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	101,60
VALOR COBRADO	101,60
NR.AUTENTICACAO	5.292.3A5.4C2.D79.325

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
302
CPAD/TSE

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 27/07/2015 08:22:07
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 27/07/2015 09:59:35

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA | 104 | RECIBO DO SACADO

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/07/2015	2165 / 487772-1	R$	
Valor	**Nosso número**	**Número do documento**	
101,60	24000000000012928-7	280602	
(-) desconto	(+) mora / multa	(=) Valor Cobrador	

Nome do Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-99)
10494.87778 21000.200844 00001.292846 5 65000000010160

CAIXA | 104 | RECIBO DE ENTREGA

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/07/2015	2165 / 487772-1	R$	
Valor	**Nosso número**	**Número do documento**	
101,60	24000000000012928-7	280602	

Nome do Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

Assinatura do Recebedor

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-99)
10494.87778 21000.200844 00001.292846 5 65000000010160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
ASSINATURA

CAIXA | 104 | **10494.87778 21000.200044 00001.292846 5 65000000010160**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
25/07/2015

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-99)

Agência / Código Cedente
2165 / 487772-1

Data do documento	N. documento	Espécie Doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/07/2015	280602	DM	N	05/07/2015	24000000000012928-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	SR	R$			101,60

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO
ACRÉSCIMO DE 2% MAIS 1% AO MÊS.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

Sacado **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL (32.095.191/0001-88) - (101175)**
RUA SANTO ANDRE - JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Sacador / Avalista

Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

[redacted]

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:59:16
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792288089518000000204000834608165040000095000

NR. DOCUMENTO	72.702
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	950,00
VALOR COBRADO	950,00
NR.AUTENTICACAO	4.AA0.503.759.DC6.139

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
OFAUTSJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 27/07/2015 08:12:46
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 27/07/2015 09:59:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/07/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco | **237-2** | 23792.28808 95180.000002 04000.834608 1 65040000095000

0034145

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário					
KEES INFORMATICA LTDA			003962095/0001-12	02288-AV.ALB.ANDALO U.SJRP	
Data do Documento	Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
29/06/2015	000.225		DM	SEM	29/06/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,31
APOS 29.07.2015 MULTA 19,00



Dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. José do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
IMOTETO IMOBIL ADM — RUA INDEPENDENCIA 3582
ADF EXPRESS COMERCIO — R. SANTO ANDRE 595
CASAS BAHIA - LJ 75 — R GAL GLICERIO, 2727 / 2737 / 2745
ETER RIO MAT CONSTRU — AV PHILADELPHO GOUVEIA NETO, 1581
BOTICA ANIMAL — RUA ANTONIO DE GODOY 3348
DESLUMBRE BIJUTERIAS — R : VOLUNTARIOS DE SAO PAULO

Vencimento	29/07/2015
Agência / Código Beneficiário	02288-8/0008346-1
Nosso Número	009/51/800000004-5
1 (=) Valor do Documento	950,00
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.

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

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23792.28808 95180.000002 04000.834608 1 65040000095000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário					
KEES INFORMATICA LTDA			003962095/0001-12	02288-AV.ALB.ANDALO U.SJRP	
Data do Documento	Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
29/06/2015	000.225		DM	SEM	29/06/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,31
APOS 29.07.2015 MULTA 19,00

Vencimento	29/07/2015
Agência / Código Beneficiário	02288-8/0008346-1
Nosso Número	009/51/800000004-5
1 (=) Valor do Documento	950,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Cód. 016/005.0028.284

A33A270929348821017
27/07/2015 09:59:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:59:16
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494877782100020004400001343508865040000031450

NR. DOCUMENTO	72.701
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	314,50
VALOR COBRADO	314,50
NR.AUTENTICACAO	5.69F.18E.D24.C67.D86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP: 148.931

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 27/07/2015 08:11:23
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 27/07/2015 09:59:35

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA | 104 | RECIBO DO SACADO

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
29/07/2015	2185 / 487772-1	R$	
Valor	**Nosso número**	**Número do documento**	
314,50	24000000000013435-3	7545	
(-) desconto	(+) mora / multa	(=) Valor Cobrado	

Nome do Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-00)
10494.87778 21000.200044 00001.343508 8 65040000031450

CAIXA | 104 | RECIBO DE ENTREGA

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
29/07/2015	2185 / 487772-1	R$	
Valor	**Nosso número**	**Número do documento**	
314,50	24000000000013435-3	7545	

Nome do Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

Assinatura do Recebedor

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-00)
10494.87778 21000.200044 00001.343508 8 65040000031450

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
DIVISÃO

CAIXA | 104 | 10494.87778 21000.200044 00001.343508 8 65040000031450

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
29/07/2015

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-00)

Agência / Código Cedente
2185 / 487772-1

Data do documento	N. documento	Espécie Doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
15/07/2015	7545	DM	N	15/07/2015	24000000000013435-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	SR	R$			314,50

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO
ACRÉSCIMO DE 2% MAIS 1% AO MÊS.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL (32.095.101/0001-80) - (101175)
RUA SANTO ANDRE - JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

(+) Outros Acréscimos

Sacador / Avalista

(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CPAD/TSJD

Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

Partido Republicano Progressista

Relatorio Mês de Julho

Pagamentos Notas Fiscais.

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Notas Fiscais Fundo Partidario mês de Julho 07				
Data	numero	Descriçao	valor	
02/07/2015	8864	comercial pollo print	R$	41,70
02/07/2015	3186	kees informatica	R$	376,00
07/07/2015	135397	quantica alarme	R$	71,12
07/07/2015	135398	quantica alarme	R$	30,48
07/07/2015	43371	copfac	R$	189,90
08/07/2015	231	kees informatica	R$	50,00
08/07/2015	3266	kees informatica	R$	60,00
15/07/2015		sem parar	R$	792,54
15/07/2015	137026	quantica alarme	R$	400,00
15/07/2015	7545	quantica alarme	R$	858,00
17/07/2015	11960	windsor hoteis	R$	3.587,38
21/07/2015	43603	copfac	R$	360,70
24/07/2015	3283	kees informatica	R$	360,00
24/07/2015	3280	kees informatica	R$	70,00
24/07/2015	239	kees informatica	R$	70,00
29/07/2015	43771	copfac	R$	804,60
30/07/2015	43776	copfac	R$	22,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
309
OFIJUR/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NFS nota fiscal eletrônica

Exportar PDF

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

Número da NFS-e 8864

CRIMINAL SUPERIOR ELEITORAL FN 310 CPAD/SJD

Data e Hora da Emissão:	02/07/2015 12:00:44	Competência:	2/7/2015	Código de Verificação:	547297433
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA						
CNPJ/CPF:	10.333.475/0001-53	Inscrição Municipal:	1457470	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R MINAS GERAIS ,144 - SANTA CRUZ - VILA CEP: 15014-210						
Complemento:		Telefone:	(17)3231-2609	e-mail:	vendaspolloprint@tena.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRE ,534 - JD EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3234-7143	e-mail:	prpnacionalsrp@tena.com.br		

Discriminação dos Serviços

PLOTAGEM

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 4,28

Certifico e dou fé ... lei, que a presente fot... com o original para instr... autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 13.04.00 - Reprografia, microfilmagem e digitalização

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$:	41,70	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	41,70
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISS R$:	

TOTAL DA NFS-e R$: 41,70

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

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

Número da NFS-e

3186

Data e Hora da Emissão:	02/07/2015 10:41:49	Competência:	2/7/2015	Código de Verificação:	473016875
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
311
CERTIFICADO

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 03/07/2015.

Certifico e dou
lei, que a pres
com o original para instr
S. J. do Rio Preto 2004/16

Fernanda Cristina Cuprio
OAB/SP: 178.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R$: 376,00

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

NFS nota fiscal eletrônica

Exportar PDF

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

Número da NFS-e: 135397

Data e Hora da Emissão:	07/07/2015 11:45:45	Competência:	7/7/2015	Código de Verificação:	354413722
Número do RPS:	1110318	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	(17)4009-2121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 10,06

Confere com o original apresentado à mim, que a presente cópia é reprodução fiel, do que dou fé.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	71,12	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	71,12
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 71,12

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

NFS nota fiscal eletrônica

Exportar PDF

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

Número NFS-e 135398

Data e Hora da Emissão:	07/07/2015 11:45:47	Competência:	7/7/2015	Código de Verificação:	113418700
Número do RPS:	1110319	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	(17)4009-2121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

ASSISTENCIA TECNICA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 4,68

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 2015 07 16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	30,48	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	30,48
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	*0,00*	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	*0,00*
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 30,48

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
FONE: (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.043.371
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0746 8793 9100 0167 5505 5000 0433 7118 3454 4965

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150415413272 07/07/2015 15:40:38

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 314

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	07/07/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534		JD.EUROPA	15014-490	07/07/2015
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468		10:35:38

FATURA / DUPLICATA

43371/11 03/08/2015 189,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	189,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	4	14,90	59,60	0,00	0,00	0
002653001	CANETA LUMICOLOR 200 AMARELA	96082000	0500	5929	UN	4	2,30	9,20	0,00	0,00	0
018081001	PASTA POLIONDA 5.5 ESCOLAR PRETA	42021210	0500	5929	UN	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0
059039001	PILHA ALCALINA AAA C/2	85061010	0500	5929	UN	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0
017206001	PILHA ALCALINA AA C/2	85061010	0500	5929	UN	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0
503167001	CANETA UNI-BALL SXN-210 JETSTREAM RETRATIL	96081000	0500	5929	UN	2	13,90	27,80	0,00	0,00	0
071611001	PASTA POLIONDA 2.0 ESCOLAR PRETA	42021210	0500	5929	UN	4	2,70	10,80	0,00	0,00	0
020275001	LV.ATAS 050 FLS	48202000	0500	5929	UN	3	5,70	17,10	0,00	0,00	0
023283001	LV.ATAS 100 FLS	48202000	0500	5929	UN	3	9,60	28,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$:68,22 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq /
43371-11 03/08/2015 189,90 / / / / D.33631 / Plano: MENS 03.08.2015 / Vendedor: SUZI /
Ecf/Cupom: 003/0138803 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08
* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 138803

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original.
S. J. do Rio Preto 20/07/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/07/2015 VALOR TOTAL: 189,90 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.043.371
SÉRIE 55

RECEBEMOS DE KEES INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.231 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KEES INFORMATICA LTDA.

RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 2165
BOA VISTA - SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
CEP 15025-055
FONE (17)3211-1400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.231
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0703 9620 9500 0112 5500 1000 0002 3110 0000 2310

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 315

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO	135150418757246 08/07/2015 12:31:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647373546114		03.962.095/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP			32.095.101/0001-80	08/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R SANTO ANDRE 534	JARDIM EUROPA	15014-490		08/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	(17)3211-4400	SP		

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
023[illegible]-1/1	23/07/2015	50,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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	50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0			231	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
048.003	ENGRENAGEM HP ENCODER	84439950	0101	5102	PC	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059.001	ATUADOR HP JATO TINTA	84439950	0101	5102	PC	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO CREDITO IPI. ESTE DOCUMENTO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1.29 CORRESP. A ALIQUOTA DE 2.58% NOS TERMOS DO PARAGRAFO 1. DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R$: 4.97 Federal e 6.00 Estadual Fonte:IBPT 9oi3aC	Certifico e dou fe, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para inscrir estes auto S. J. do Rio Pre 20/04/16 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2015 12:33

Desenvolvido por AGS Tecnologia

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

Número da NFS-e

3266

Data e Hora da Emissão:	08/07/2015 12:43:21	Competência:	8/7/2015	Código de Verificação:	904395769
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

316

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE:
VENCIMENTO: 23/07/2015.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original que me foi apresentado nestes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	60,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	60,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 60,00

Avisos

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

Prp

De: "Extrato" <extrato@semparar.net>
Para: <prpnacionalsrp@terra.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 9 de julho de 2015 17:35
Assunto: Extrato Sem Parar - Venc: 15/07/2015 - Cod. Contr. :195177459.00477477.1.11588

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317

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.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 10/7/15
Fernanda Cristina Carrilo
OAB/SP: 148.931

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

Número da Fatura: 195177459
Código do Cliente: 00477477
Banco/Agência: 001/02502
Data de Emissão: 09/07/2015
ID. Débito Automático:
Vencimento: 15/07/2015 **Valor: R$ 792,54**

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	4	63,88
(-) Créd. de Adesão/Mensal/Outros Serviços	3	13,24
Total Tributável		**50,64**
ISS (2%)		**1,01**
PIS/COFINS (9,25%)		**4,68**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	88	716,90
Estacionamentos	2	25,00
Total não Tributável		**741,90**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**792,54**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R$)
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	13,74	1	64,30	7	0,00	0	0,00	0	78,04
FQA-8482	00290-0006484566		0,00	13,74	1	652,60	81	12,00	1	0,00	0	678,34
FQA-8482	00290-0703794466		0,00	0,00	0	0,00	0	13,00	1	0,00	0	13,00
FYB-4340	00290-0007595897		0,00	36,40	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	36,40

Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL(R$)
13,24	3	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(13,24)
TOTAL										**792,54**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento da Mensalidade

Placa	Referência	Valor (R$)	Placa	Referência	Valor (R$)
ENJ-9594	07/2015	13,74	FQA-8482	07/2015	13,74
FYB-4340	07/2015	18,20	FYB-4340	06/2015	18,20
TOTAL MENSALIDADE					**63,88**

Detalhamento de Crédito

Data	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	Valor (R$)
13/06/2015	ENJ-1788	00290-0002348926	Credito Proporcional mensalidade	7,34
07/07/2015	FYB-4340	00290-0007595897	MENSALIDADE PROPORCIONAL 06/2015	5,46
07/07/2015	FQA-8482	00290-0006484566	MENSALIDADE PROPORCIONAL 07/2015	0,44
TOTAL CRÉDITO				**13,24**

Descritivo do Veículo: ENJ-9594

Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor (R$)
15/06/2015-14:16:07		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA	1	12,90
15/06/2015-14:43:24		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, SUL, AGULHA	1	9,10
15/06/2015-15:16:09		TRIANGULO DO SOL	SP333, KM110+600, SUL, JABOTICABAL	1	11,00
15/06/2015-15:36:00		VIANORTE	SP322, KM327+500, LESTE, SERTAOZINHO	1	5,60
15/06/2015-18:42:02		VIANORTE	SP322, KM327+500, OESTE, SERTAOZINHO	1	5,60
15/06/2015-19:03:08		TRIANGULO DO SOL	SP333, KM110+600, NORTE, JABOTICABAL	1	11,00
15/06/2015-19:35:36		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	1	9,10
TOTAL PEDÁGIO					**64,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318

Descritivo do Veículo: FQA-8482

Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor (R$)
27/05/2015-17:51:34		CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	6,80
27/05/2015-18:11:13		CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,60
09/06/2015-03:04:43		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA	1	12,90
09/06/2015-03:29:57		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, SUL, AGULHA	1	9,10
09/06/2015-04:00:18		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	13,60
09/06/2015-04:33:33		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	4,40
09/06/2015-04:52:37		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO	1	7,40
09/06/2015-05:09:42		CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,10
09/06/2015-05:37:52		CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	6,80
09/06/2015-05:55:32		CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,60
09/06/2015-06:15:16		CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	7,70
11/06/2015-20:34:46		CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	7,70
11/06/2015-21:29:07		CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,60
11/06/2015-21:46:25		CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	6,80
11/06/2015-22:06:05		CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,10
11/06/2015-22:23:55		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	7,40
11/06/2015-22:41:20		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	4,40
11/06/2015-23:14:45		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	13,60
11/06/2015-23:45:10		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	1	9,10
12/06/2015-00:10:11		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	1	12,90
15/06/2015-18:01:58		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA	1	12,90
15/06/2015-21:16:42		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	1	12,90
16/06/2015-15:03:26		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA	1	12,90
16/06/2015-15:28:23		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, SUL, AGULHA	1	9,10
16/06/2015-16:04:12		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	13,60
16/06/2015-16:38:29		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	4,40
16/06/2015-16:57:35		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO	1	7,40
16/06/2015-17:14:56		CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,10
16/06/2015-17:34:29		CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	6,80
16/06/2015-18:15:24		CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	7,70
18/06/2015-12:25:23		CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	3,50
18/06/2015-16:02:57		CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	3,50
18/06/2015-16:13:15		CCR RODOANEL	SP021, KM03+050, OESTE, SAO PAULO	1	1,60
18/06/2015-16:20:30		CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	7,70
18/06/2015-16:39:44		CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,60
18/06/2015-16:58:16		CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	6,80
18/06/2015-17:18:48		CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,10
18/06/2015-17:38:46		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	7,40
18/06/2015-17:58:57		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	4,40
18/06/2015-18:54:10		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	13,60
18/06/2015-19:24:10		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	1	9,10
18/06/2015-19:47:39		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	1	12,90
24/06/2015-07:44:19		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA	1	12,90
24/06/2015-08:09:06		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, SUL, AGULHA	1	9,10
24/06/2015-08:38:22		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	13,60
24/06/2015-09:14:19		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	4,40
24/06/2015-09:33:11		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO	1	7,40
24/06/2015-09:50:37		CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,10
24/06/2015-10:19:35		CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	6,80
24/06/2015-10:38:20		CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,60
24/06/2015-12:03:02		CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	7,70
26/06/2015-15:36:11		CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	7,70
26/06/2015-15:55:54		CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,60
26/06/2015-16:15:04		CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	6,80
26/06/2015-16:58:30		CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,10
26/06/2015-17:21:48		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	7,40
26/06/2015-17:40:39		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	4,40
26/06/2015-18:16:57		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	13,60
26/06/2015-18:47:35		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	1	9,10
26/06/2015-19:12:15		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	1	12,90
30/06/2015-05:32:14		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA	1	12,90
30/06/2015-05:56:01		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, SUL, AGULHA	1	9,10
30/06/2015-06:24:37		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	13,60
30/06/2015-07:24:28		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	4,40
30/06/2015-07:45:12		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO	1	7,40
30/06/2015-08:01:28		CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,10
30/06/2015-08:20:59		CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	6,80
30/06/2015-08:38:47		CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,60
30/06/2015-08:59:24		CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	7,70
30/06/2015-10:00:34		CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	3,50
30/06/2015-12:20:38		CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	3,50
02/07/2015-13:53:42		CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	8,00
02/07/2015-14:30:43		CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,10
02/07/2015-14:50:35		CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,30
02/07/2015-15:10:01		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	7,70
02/07/2015-15:29:10		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	4,60
02/07/2015-18:02:58		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	14,20
02/07/2015-18:34:20		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	1	9,50
02/07/2015-18:57:47		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	1	13,40

Declaro, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 29/04/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

07/07/2015-10:51:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,30
07/07/2015-11:13:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,10
TOTAL PEDÁGIO				**652,60**

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor (R$)
11/06/2015-12:49:07	11/06/2015-13:44:05	0h54m58s	SHOPPING ELDORADO	12,00
30/06/2015-12:50:49	30/06/2015-13:11:00	0h20m11s	SHOPPING IBIRAPUERA	13,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**25,00**

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

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

SUPERIOR ELEITORAL
319
CADASTRO

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Exclusivo para reclamações ou cancelamento
0800 723 2245

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Deficiência auditiva ou de fala
0800 722 0270

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/07/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NFS nota fiscal eletrônica

Exportar PDF

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

Número da NFS-e 137026

Data e Hora da Emissão:	15/07/2015 11:46:45	Competência:	15/7/2015	Código de Verificação:	189435308
Número do RPS:	1111947	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	(17)4009-2121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

ASSISTENCIA TECNICA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 61,40

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	400,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 400,00

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

QUANTICA TECNOLOGIA	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP AV. DOS ESTUDANTES, 1878 VILA NOSSA SENHORA DA PAZ SAO JOSE DO RIO PRETO SP CEP: 15025-310 Fone: (17) 4009-2121	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] **No: 000007545** **Série: 1** Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
3515 0767 7221 5700 0100 5500 1000 0075 4510 0000 0994

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:
135150431850332
15/07/2015 11:45:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
001 - VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
647211156112		67.722.157/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 321

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL				32.095.101/0001-80	15/07/2015
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA SANTO ANDRE - 534			JARDIM EUROPA	15014-490	15/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	3234-2468	SP			00:00:00

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
7545/1	29/07/2015	214,50	7545/4	29/10/2015	214,50						
7545/2	29/08/2015	214,50									
7545/3	29/09/2015	214,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,57	858,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO FIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-			0	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	BATERIA PLANET VRLA PLANET 12 V 7,0 A (L)	85072010	0101	5102	PC	1	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
21	CERCA ELETRICA GCP 10000 FLEX STANDARD	85311090	0500	5405	PC	1	380,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
24	ARAME DE ACO INOX 0,45MM PB	72230000	0101	5102	PC	2	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
198	ISOLADOR MAIA COM PARAFUSO	85469000	0500	5405	PC	100	0,9500	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
205	PERFIL PARA CERCA CANTONEIRA 75CM C8 ISO	76042920	0101	5102	PC	2	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
458	PERFIL P/ CERCA 1" X 4MM 1 METRO C/6 ISOLADORES	76042920	0101	5102	PC	1	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
467	PERFIL P/ CERCA CANTONEIRA 1 MT C/ 12 ISOL.	76042920	0101	5102	PC	2	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
916560	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 14,63 ,REFERENTE A ALIQUOTA DE 3,82 %. O.S. - 609775 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 314,57(36,66%) FONTE:IBPT	Certifico e dou fé, que a presente cópia é fiel com o original para nele me reportar e dar o devido cumprimento. S. J. do Rio Preto, 20/04/16 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 248.931

RECEBEMOS DE "QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP" OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 858.00 Nº Fat: 001	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL		N: 000007545 SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.316/0011-93) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		**NF-e** N° 000011960 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS

SHS QUADRA 05 BLOCO H/I, SN
ASA SUL - 70322-912
BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°000011960
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0710 3483 1800 1193 5500 1000 0119 6010 0011 9608

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353150023427168 20/07/2015 12:39:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.651282.002-34		10.348.318/0011-93

www.inegrid.com

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
Partido Republicano Progressista-PRP	32.095.101/0001-80	17/07/2015 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Santo Andre, 534	Jardim Europa	15014-490	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Jose do Rio Preto		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	3.587,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
119	Cha Cafe (Bule)	21069090	000	6929	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	Frutas Estacao	21069090	000	6929	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	Frutas Estacao	21069090	000	6929	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Cafe Nespresso	21069090	000	6929	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas	22011000	060	6929	UN	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Agua C/ Gas	22011000	060	6929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas	22011000	060	6929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5509	Robalo la Nicois	21069090	000	6929	UN	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Cha Cafe (Bule)	21069090	000	6929	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas	22011000	060	6929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Couvert	21069090	000	6929	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Supremo Frango	21069090	000	6929	UN	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Cafe Nespresso	21069090	000	6929	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Coca Zero	22021000	060	6929	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517	Frango Argenteui	21069090	000	6929	UN	1,0000	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	2.643,0000	2.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico	99999999		6933	UN	1,0000	274,1000	274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	150,7800	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Room Tax	99999999		6933	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Lavanderia	99999999		6933	UN	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	3.174,88	3.010,42	150,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 369,75 de tributos federais ! R$ 6,66 de tributos estaduais ! R$ 158,74 de tributos municipais ! Fonte: IBPT.Hospede:HEITOR CHERULLI RESENDE Numero Reserva:11945322 Apto:1011 Checkin:14/07/2015 Checkout:17/07/2015 Cupons Fiscais: 1054 27468 27623 4820 27619 27561 2505 27633 ECF: 3 4 6 7 0	Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 20/04/16 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
11960	Heitor Cherulli Resende	14/07/2015	17/07/2015	3.587,38

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 3.587,38
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 3.587,38

Data de Emissão: 17/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
ASSESSORIA

WINDSOR PLAZA BRASILIA

WINDSOR ADM. DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA
SHS - Qd. 05 Bloco H/I
Brasilia - DF
Cep: 70322-912
CNPJ: 10.348.318/0011-93
Tel: +55 (61) 3319-4813
Email: car.plazabrasilia@windsorhoteis.com.br

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
1780 015	3.587,38	1780 015	03/08/2015

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
Endereço: Rua Santo Andre, 534 - Jardim Europa
Cidade: Sao Jose do Rio Preto **UF:** SP **CEP:** 15014-490
Praça de Pagamento: Rua Santo Andre, 534 - Jardim Europa
15014490-Sao Jose do Rio Preto SP
CNPJ: 32095101000180 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Três Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos* * * *
****

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
FONE: (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.043.603
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0746 8793 9100 0167 5505 5000 0436 0310 3721 7860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150445289212 21/07/2015 [illegible]

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

Fls 324

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	21/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAIDA
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490		21/07/2015
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAIDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP (17) 3234-2468			14:36:20

FATURA / DUPLICATA

43603/11 03/09/2015 360,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0
037495001	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETA	96082000	0500	5929	UN	2	3,00	6,00	0,00	0,00	0
017879001	PAPEL LEMBRETE 750 FLS BRANCO 953	49119900	0102	5929	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0
027137001	GRAMPO 26/6 C/5000 EXTRA COBREADO	83052000	0102	5929	CX	1	5,80	5,80	0,00	0,00	0
081337001	CLASSIFIC.UNIV. CLASSIC PRETO REF.6048	42021210	0500	5929	UN	1	78,90	78,90	0,00	0,00	0
045216001	PASTA C/GRAMPO MOLA 911PS CRISTAL	42021210	0500	5929	UN	3	10,80	32,40	0,00	0,00	0
055482001	LAPISEIRA 0.7 CIS TECNO CIS ROSA	96084000	0500	5929	UN	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0
009454001	GRAFITE 0.7 FABER HB	96092000	0500	5929	TB	1	3,20	3,20	0,00	0,00	0
002721001	CANETA RETROPROJETOR 2.0 AZUL	96082000	0500	5929	UN	36	3,00	108,00	0,00	0,00	0
026017001	ENVELOPE 34 SACO OF C/250	48171000	0500	5929	CX	1	72,90	72,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$:134,18 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 43603-11 03/09/2015 360,70 / / / / D.34604 / Plano: MENS 03.09.2015 / Vendedor: SUZI / Ecf/Cupom: 003/0139826 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 139826

RESERVADO AO FISCO

Certifico dou fé, s[illegible] lei, que a presente [illegible] com o original [illegible] S. J. do Rio Preto, 20/7/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 198.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/07/2015 VALOR TOTAL: 360,70 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.043.603 SÉRIE 55

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

Número da NFS-e

3283

Data e Hora da Emissão:	24/07/2015 16:54:03	Competência:	24/7/2015	Código de Verificação:	047656441
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
ASSESSORIA

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 08/08/2015.

Certifico e dou fé, que a presente é cópia fiel com o original que me foi apresentado.
S. J. do Rio Preto, 28/07/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	360,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	360,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 360,00

Avisos

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

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

Número da NFS-e

3280

Data e Hora da Emissão:	24/07/2015 11:45:28	Competência:	24/7/2015	Código de Verificação:	537038459
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
DE/TSE

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 08/08/2015.

Certifico e dou fé, [illegible] da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 24/11/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	70,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	70,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 70,00

Avisos

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

RECEBEMOS DE KEES INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.239 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KEES INFORMATICA LTDA.

RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 2165
BOA VISTA - SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
CEP 15025-055
FONE (17)3211-1400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.239
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0703 9620 9500 0112 5500 1000 0002 3910 0000 2394

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS 327

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO	135150453740549 24/07/2015 11:43:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647373546114		03.962.095/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP			32.095.101/0001-80	24/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R SANTO ANDRE 534	JARDIM EUROPA		15014-490	24/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	(17)3211-4400	SP		

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
239-1/1	08/08/2015	70,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0			239	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
065.001	PICKUP ROLER HP MULTIFUNCIONAL PSC/PHOTOSM	84439960	0101	5102	PC	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 02/03/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO CREDITO IPI. ESTE DOCUMENTO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1.81 CORRESP. A ALIQUOTA DE 2.58% NOS TERMOS DO PARAGRAFO 1. DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R$: 8.71 Federal e 8.40 Estadual Fonte:IBPT 9oi3aC	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2015 11:47

Desenvolvido por AGS Tecnologia

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
FONE: (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.043.771
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0746 8793 9100 0167 5505 5000 0437 7118 0467 0638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150464674689 29/07/2015 16:03:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 328

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	29/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	29/07/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468		16:02:53

FATURA / DUPLICATA

43771/11 03/09/2015 804,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	804,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
069656001	ETIQUETA A4354 C/2200 (22)	48219000	0102	5929	CX	3	63,90	191,70	0,00	0,00	0
026017001	ENVELOPE 34 SACO OF C/250	48171000	0500	5929	CX	1	72,90	72,90	0,00	0,00	0
053655001	SACO PP GRANDE 25x35cm	39232990	0102	5929	PCT	18	30,00	540,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$:295,33 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 43771-11 03/09/2015 804,60 / / / / D.35233 / Plano: MENS 03.09.2015 / Vendedor: SUZI / Ecf/Cupom: 003/0140489 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 140489

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé que o presente [illegible] é cópia fiel com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/07/2015 VALOR TOTAL: 804,60 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.043.771 SÉRIE 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
FONE: (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.043.776
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0746 8793 9100 0167 5505 5000 0437 7614 1679 7211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150466226119 30/07/2015 08:59:12

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

Fls 329

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	30/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490		30/07/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468		08:59:12

FATURA / DUPLICATA

43776/11 03/09/2015 22,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
031240001	CALCULADORA ZT 712 MESA	84701000	0102	5929	UN	1	22,90	22,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$:3,60 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 43776-11 03/09/2015 22,90 / / / / D.35257 / Plano: MENS 03.09.2015 / Vendedor: SUZI / Ecf/Cupom: 003/0140518 / [CONVERTIDO] * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 140518	Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 02/04/16 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/07/2015 VALOR TOTAL: 22,90 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.043.776 SÉRIE 55

PRP44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPAD/TSE

Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

Partido Republicano Progressista

Relatorio Mês de Julho Pagamentos Cheques.

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Julho / 2015	27.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2015		Saldo anterior						2083.064,22 C
01.07.2015		870-Transferência on line	99026		03434	6534340000009379	3.223,50 C	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852096	1.500,00 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852098	5.500,00 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852099	7.834,43 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852100	6.000,00 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852101	1.176,50 D	
01.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070101	376,00 D	
01.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070102	1.427,35 D	
01.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801820700106244	143,15 D	
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852097	5.500,00 D	
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852102	4.553,97 D	
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852104	18.839,93 D	2033.436,39 C
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852103	3.509,94 D	
02.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			831830700103661	26,77 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200066087	2,00 D	2029.897,68 C
03.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070301	838,90 D	2029.058,78 C
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070601	11,00 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070602	1.728,10 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070603	321,63 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070604	1.492,44 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070605	2.155,79 D	
06.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			070606	15,54 D	
06.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			070607	100,59 D	2023.233,69 C
07.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852109	2.021,68 D	
07.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861881200129601	2,00 D	
07.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852110	1.500,00 D	2019.710,01 C
08.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852112	2.460,00 D	
08.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852113	613,00 D	
08.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861891200130302	2,00 D	
08.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861891200130303	2,00 D	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852108	2.438,00 D	2011.203,01 C
10.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852115	8.400,00 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 02/02/16
Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Julho / 2015	27.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
30.06.2015		Saldo anterior							2083.064,22	C
01.07.2015		870-Transferência on line	99026		03434	663434000009379	3.223,50	C		
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852096	1.500,00	D		
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852098	5.500,00	D		
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852099	7.834,43	D		
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852100	6.000,00	D		
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852101	1.176,50	D		
01.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070101	376,00	D		
01.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070102	1.427,35	D		
01.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801820700106244	103,15	D		
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852097	5.500,00	D		
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852102	4.553,97	D		
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852104	18.839,93	D	2033.436,39	C
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852103	3.509,94	D		
02.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			831830700103661	26,77	D		
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200066087	2,00	D	2029.897,68	C
03.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070301	838,90	D	2029.058,78	C
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070601	11,00	D		
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070602	1.728,10	D		
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070603	321,63	D		
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070604	1.492,44	D		
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070605	2.155,79	D		
06.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			070606	15,54	D		
06.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			070607	100,59	D	2023.233,69	C
07.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852109	2.021,68	D		
07.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861881200129601	2,00	D		
07.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852110	1.500,00	D	2019.710,01	C
08.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852112	2.460,00	D		
08.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852113	613,00	D		
08.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861891200130302	2,00	D		
08.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861891200130303	2,00	D		
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852108	2.410,00	D	2011.203,01	C
10.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852115	8.400,00	D		

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
10.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852116	1.010,00 D	2001.793,01 C
13.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852119	2.965,02 D	
13.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			071301	950,00 D	
13.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			071302	95,75 D	
13.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			071303	1.566,30 D	
13.07.2015		375-Impostos	13105			071304	585,47 D	
13.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			861940700052970	9,24 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852105	3.549,78 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852106	2.062,36 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852107	9.996,63 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852111	1.713,18 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852114	300,00 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852117	21.278,00 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852118	2.702,68 D	1954.018,60 C
14.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871950700118809	2,00 D	
14.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852120	2.200,00 D	1951.816,60 C
15.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852122	125.000,00 D	
15.07.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	792,54 D	1826.024,06 C
16.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	10085		08387	852121	189,00 D	
16.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852123	1.072,50 D	
16.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			811970700057043	0,85 D	
16.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811970700057044	137,50 D	
16.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861971200223981	2,00 D	
16.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861971200223982	2,00 D	1824.620,21 C
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852124	236,90 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200266542	2,00 D	1824.381,31 C
20.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852126	1.371,54 D	
20.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			072001	4.459,37 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072002	839,64 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072003	3.300,00 D	
20.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			072004	514,16 D	
20.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072005	18.697,20 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072006	11.106,00 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072007	863,36 D	
20.07.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802011000715254	36,00 D	
20.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802011200362338	2,00 D	1783.181,39 C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Visto

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852127	671,00 D	
21.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872021200064882	2,00 D	1782.508,39 C
22.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852128	1.614,86 D	
22.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852129	2.793,86 D	
22.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852131	1.225,35 D	
22.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852132	65.000,00 D	
22.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862031200297278	2,00 D	
22.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862031200297279	2,00 D	
22.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862031200297280	2,00 D	
22.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862031200297281	2,00 D	
22.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852130	21.278,00 D	1690.588,32 C
23.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852133	5.292,17 D	
23.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072301	110,00 D	
23.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832040700049916	0,85 D	
23.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862041200296158	2,00 D	
23.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852125	4.573,72 D	1680.609,58 C
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			812050700057767	0,85 D	1680.608,73 C
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072701	314,50 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072702	950,00 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072703	101,60 D	
27.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			072704	782,50 D	
27.07.2015		361-Pagamento conta água	13105			072705	126,84 D	1678.333,29 C
28.07.2015		632-Ordem Bancária	14056			3430330000021	584.105,54 C	
28.07.2015		632-Ordem Bancária	14056			3430333000021	53.067,61 C	
28.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852136	924,00 D	
28.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852091200139832	2,00 D	
28.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852134	8.400,00 D	2306.180,44 C
29.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832100700071695	0,85 D	
29.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832100700071696	9,24 D	
29.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852137	127.435,00 D	2178.735,35 C
30.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862110700023077	0,85 D	
30.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			862110700023078	140,[illegible] D	
30.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852138	3.000,00 D	2175.594,33 C
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852142	554,[illegible] D	
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852143	554,[illegible] D	
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842120700020998	0,85 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/7/16
Fernanda Cristina Capão
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852121200022567	2,00 D	
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852121200022568	2,00 D	2174.480,68 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.174.480,68 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 335
CPAD/SJD

Pagamentos em Cheque Fundo Partidario mês Julho 07 - PRP			
Data	**cheque**	**Despesa em Cheque**	**valor**
30/06/2015	852096		R$ 1.500,00
07/07/2015	852110	nota fiscal Visual brindes	R$ 1.500,00
01/07/2015	852097	Salario André Luiz Alves	R$ 5.500,00
01/07/2015	852098	Prolabore José Roberto Ramires	R$ 5.500,00
01/07/2015	852099	Prolabore Antonio Arantes	R$ 7.834,43
01/07/2015	852100	Salario Ronaldo martins araujo	R$ 6.000,00
01/07/2015	852101	Salario Vanessa Sinhorini	R$ 1.176,50
01/07/2015	852102	Salario João Duarte	R$ 4.553,97
01/07/2015	852103	Salario Marivaldo Sergio	R$ 3.509,94
01/07/2015	852104	Prolabore Ovasco Resende	R$ 18.839,93
03/07/2015	852105		R$ 3.549,78
14/07/2015	852121	Viagem Tam Sec Geral Antonio Arantes neto SJ Rio Preto a Recife	R$ 189,00
03/[illegible]/2015	852106	Recibo Zanini Turismo Viagem Tam Presidente nacional Ovasco Resende e Sec Geral Antonio Arantes SJ Rio Preto a Brasilia	R$ 2.062,36
06/07/2015	852108	nota fiscal g moreira consultoria	R$ 5.430,00
06/07/2015	852109	FGTS	R$ 2.021,68
08/07/2015	852111	Viagem Tam Advogada e Membro do Diretorio Nacional Dra Fernanda Caprio SJ Rio preto a brasilia	R$ 1.713,18
08/07/2015	852112	nota fiscal FR santos refigeraçao	R$ 2.460,00
08/07/2015	852113	Nota fiscal hotel vieira de melo - 1º Sec Nacional Ronaldo Martins	R$ 613,00
10/07/2015	852118	Recibo zanini turismo Viagem Tam Presidente Nacional Ovasco Resende e Membro do Diretorio Nacional Heitor Cherulli	R$ 2.702,68
13/07/2015	852119	Recisão da Vanessa Sinhorini	R$ 2.965,02
13/07/2015	852120	Nota fiscal carlos renato	R$ 2.200,00
15/07/2015	852122	Nota fiscal Kanal Video produção do horario eleitoral	R$ 125.000,00
16/07/2015	852123	Correio	R$ 1.072,50
17/07/2015	852124	Nota fiscal hostess Vila Velha - ES - Sec Geral Antonio Arantes	R$ 236,90
20/[illegible]/2015	852125	Aluguel sede	R$ 4.573,72
20/07/2015	852126	Boleto gvt telefonia df	R$ 1.371,54
21/07/2015	852127	Nota fiscal hotel vieira de melo - 1º Sec Nacional Ronaldo Martins	R$ 671,00
22/07/2015	852131	nota fiscal hotel santos dumont (duas notas) - Membro do Diretorio Nacional Marcus Alves e Sec Geral Antonio Arantes	R$ 1.225,35
22/07/2015	852132	Compra do Focus copia do recibo	R$ 65.000,00
23/07/2015	852133	Nota fiscal Adv Fernanda Caprio - acompanhamento de processos	R$ 5.292,17
28/07/2015	852136	nota fiscal construtora habitare	R$ 924,00
29/07/2015	852137	Deposito Fundaçao Dirceu Gonçalves Resende	R$ 127.435,00
30/07/2015	852139	Recibo Zanini Turismo Viagem Tam presidente Ovasco Resende SJ rio preto a SP e SJRP para Belem	R$ 3.539,40
30/07/2015	852140	Viagem Tam presidente e 1 Sec Nacional SJ rio preto a SP	R$ 4.060,51
30/07/2015	852141	Viagem Tam Presidente e Sec Geral SJ Rio Preto a Recife	R$ 10.593,22
31/07/2015	852142	Nota fiscal Braston hotel Presidente Ovasco	R$ 554,40
31/07/2015	852143	Nota fiscal Braston hotel - 1 sec ronaldo	R$ 554,40

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
336
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852096	8	R$ 1.500,00
019	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852096	8	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 337

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

ou à sua ordem

a

30 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125028⑈ 0188520965⑆ 106001523668⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852110	7	R$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais

a

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
FLS 338
ou à sua ordem
CANDIDATO

07 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈001250208⑈ 018852110⑆ 13<001523660⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos, S. J. do Rio Preto 02/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Visual BRINDES

"Criando facilidade para seu negócio"

17 - 3226-6747
visualvendas@terra.com.br

J. L. Pinto Brindes - ME
Rua Oscar de Barros Serra Doria, 5459 - Vila São Pedro - CEP 15091-180 - S. J. Rio Preto - SP

NOTA FISCAL 0719

☒ SAÍDA
☐ ENTRADA

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO **00/00/00**

CNPJ **07.896.742/0001-96**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **647.492.642.111**

1.ª Via Dest./Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PRP Partido Republicano Progressista		52.095.101/0001-80	06/04/16
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTR.**
Rua Santo Antônio 534	Centro		06/04/16
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São José Rio Preto		Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Adesivo p/ carro				3.000	1,00	3.000,00	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

CÁLCULOS DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº CONTROLE DE FORMULÁRIO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"		

Horta & Oliveira Ltda-ME - Rua Argentina, 273 - Jd. América - Fone/Fax: (17) 3218-9413 - São José do Rio Preto - SP - Inscr. Est. 647.263.713.115-ME - CNPJ 01.185.916/0001-26 - 10 Talões de 501 a 1000 - 50x4 - AIDF N.º 418734726211 - Mod.1 - 03/2011

Recebi(emos) de **J. L. Pinto Brindes - ME**, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL** 0719
/ /		

Comp 018 Banco 001 Agência 2502 DV X C1 7 Conta 15.236-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 852097 C3 6 R$ 5.500,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e quinhentos reais

a

e centavos acima

ou à sua ordem

01 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125027⑈ 0188520975⑆ 173001523668⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 340
CPADA/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Junho/2015

JUSTIÇA ELEITORAL

341

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		6.945,91	
01A5	Triênio Valor		97,90	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		104,19
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		926,61

"CADA SEGUNDO É TEMPO PARA MUDAR TUDO PARA SEMPRE"

CHARLIE CHAPLIN

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.043,81	1.543,81

Valor Líquido 5.500,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.945,91	4.663,75	7.043,81	563,50	6.530,80	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852098	4
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852098	4

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e quinhentos reais R$ 5.500,00 =

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

01 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125026⑈ 01885209854⑆ 120001523669⑈

ICA-2502-270416-O

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0324 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Junho / 2015

343

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
080001	JOSE ROBERTO RAMIRES	SOCIO	111225

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		6.900,10	
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		887,09

"CADA SEGUNDO É TEMPO PARA MUDAR TUDO PARA SEMPRE"

CHARLIE CHAPLIN

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.900,10	1.400,10
Valor Líquido	5.500,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.900,10	4.663,75	0,00	0,00	6.387,09	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
344
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852099	2	R$ 7.834,43
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852099	2	

Pague por este cheque a quantia de Sete mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

01 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT - SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

ICA-2502-270415-0

⑈001250259⑈ 018852099⑈ 156001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/07/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
DESENTRANHADO

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Junho/2015

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		10.120,00	
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.772,56

"CADA SEGUNDO É TEMPO PARA MUDAR TUDO PARA SEMPRE"

CHARLIE CHAPLIN

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.120,00	2.285,57
Valor Líquido	7.834,43

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10.120,00	4.663,75	0,00	0,00	9.606,99	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852100	0	R$ 6.000,00 =
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852100	0	

Pague por este cheque a quantia de Seis mil reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

01 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00125022⑈ 0188521005⑆ 125001523668⑈

ICA-2502-270415-O

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Junho / 2015

347

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		7.555,81	
01A5	Triênio Valor		46,45	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		113,34
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		975,91

"CADA SEGUNDO É TEMPO PARA MUDAR TUDO PARA SEMPRE"

CHARLIE CHAPLIN

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.602,26	1.602,26

Valor Líquido 6.000,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.555,81	4.663,75	7.602,26	608,18	6.710,07	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob [illegible] lei, que a presente fotocópia [illegible] com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852101	8
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852101	8

Pague por este cheque a quantia de Um mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos R$ 1.176,50 =

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

01 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.096.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125021⑈ 0188521015⑆ 150001523666⑈

ICA-2502-220015-O

Certifico e dou fé, [illegible] lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 349
OPCI/SJD

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Ref: Junho / 2015

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000008	VANESSA SENHORINI SEDANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010

Admissão: 13/01/2015 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.300,00	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		19,50
09D1	INSS	8		104,00

"CADA SEGUNDO É TEMPO PARA MUDAR TUDO PARA SEMPRE"

CHARLIE CHAPLIN

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.300,00	123,50
Valor Líquido	1.176,50

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2015 — DATA

Vanessa Senhorini — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
350
CFADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852102	6	R$ 4.553,97
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852102	6	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

01 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.401/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125020⑈ 0188521025⑆ 174001523666⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Junho / 2015**

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000010	JOAO DUARTE PESTANA BARRETO	ANALISTA ADMINISTRATIVO	411010

Admissão: 01/04/2015 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.640,00	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		84,60
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		488,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 351

"CADA SEGUNDO É TEMPO PARA MUDAR TUDO PARA SEMPRE"

CHARLIE CHAPLIN

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.640,00	1.086,03

Valor Líquido 4.553,97

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.640,00	4.663,75	5.640,00	451,20	4.937,40	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 3182 01/07/15 CX 004338216 CRC 318205402

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	852102	4.553,97

VALOR DOS CHEQUES 4.553,97
AG 3182 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 318205402
CTA 8059.04618-8 NOME: JOAO DUARTE PESTANA

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	4.553,97

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

01/07 C TEC DEP CHEQUE 01/07 4553,97

ITAU0082 318267417 010715 4.553,97C JOAO D

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CRAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852103	4	R$ 3.509,94
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	852103	4	

Pague por este cheque a quantia de Três mil quinhentos e nove reais e noventa e quatro centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

01 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

ICA-2502-220015-O

⑈00125029⑈ 0188521035⑆ 100001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
353
PROCESSO

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Junho / 2015

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000009	MARIVAL SERGIO CORREA	JORNALISTA	261125

Admissão: 25/02/2015 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.685,00	
04G7	Vale Alimentação		350,00	
06S5	Contr Assistencial (valor)			11,00
09D1	INSS	11		405,35
09D2	Imposto de Renda	15		108,71

"CADA SEGUNDO É TEMPO PARA MUDAR TUDO PARA SEMPRE"

CHARLIE CHAPLIN

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.035,00	525,06
Valor Líquido	3.509,94

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.685,00	3.685,00	3.685,00	294,80	3.090,06	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marival Sergio Correa

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852104	2	R$ 18.839,93
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852104	2	

Pague por este cheque a quantia de Dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

01 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125028⑈ 01885210454⑆ 172001523660⑈

ICA-2502-220615-D

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Junho / 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
355

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
080002	OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	SOCIO	111225

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		25.300,00	
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		5.947,06

"CADA SEGUNDO É TEMPO PARA MUDAR TUDO PARA SEMPRE"

CHARLIE CHAPLIN

Total de Vencimentos	Total de Descontos
25.300,00	6.460,07
Valor Líquido	18.839,93

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
25.300,00	4.663,75	0,00	0,00	24.786,99	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.256-6	0	800	852105	0	R$ 3.549,78

Pague por este cheque a quantia de Três mil, Quinhentos e Quarenta e nove reais e Setenta e oito centavos

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

03 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 356
DOCUMENTO

=00125027= 018852105= 102001523667=

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 02/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852121	2	R$ 189,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta e nove reais e centavos acima

a ou à sua ordem

14 de Julho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 357

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125027⑈ 0188521215⑆ 1⑆3001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0003-16 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 315.824/0

Fone: (17) 3355-0303

Av. José Munia, 4775 - L. 239/240 - 2º Piso - Jd. Redentor
CEP 15085-350 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0336

R$ 3738,78

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Tres Mil, Setecentos Trinta e Oito Reais, Setenta Oito Centavos

Referente ao pagamento passagens aereas

Pagamento ☐ DINHEIRO 957-2109427972 / 4288011

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2302 Nº cheque 852105 852121

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

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

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

32.095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

14 de Julho de 2015

[signature]

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

Nota explicativa viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
CPAD/TSJD

Nome: Antônio Arantes Neto

CPF: 002 533 898 - 60

Cargo: Secretario Geral

Destino: São José do Rio Preto / Recife.

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/06
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quarta-feira, 24 de junho de 2015 15:36
Anexar: JJ_ETR03_ETR_2703120_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPAD/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTES NETO/ANTONIO

Data de emissão: 24JUN15

CÓDIGO DA RESERVA: 7YGZRO
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2109427972
Comprando a tarifa TOP você ganha:
1500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 43kg (95lbs) de franquia de bagagem, prioridade de check-in, de embarque e de bagagem, entre outros benefícios.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	24JUN	
Vôo:	JJ 3743	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	17:15	SAO JOSE DO RIO P, terminal
Chegada:	18:15	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO GRU PARA RECIFE

Data:	24JUN	
Vôo:	JJ 3500	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	22:05	SAO PAULO GRU, terminal 2
Chegada:	01:13	RECIFE
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B	
Bagagem:	23K	

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

Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 2099.90	
Taxas:	BRL 19.35	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 19,35	
TOTAL	BRL 2.119,25	
Forma:	CASH	

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

itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade da passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O passageiro poderá obter restituição de bilhetes que optar por não utilizar, dentro do respectivo prazo de validade, na quantia efetivamente paga, respeitando regras e penalidades de tarifa. O reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições previamente informadas. Quando a alteração de voo for ocasionada pela companhia aérea, o passageiro poderá remarcar seu bilhete sem ônus, no período entre sete dias anteriores e 15 dias posteriores à data do voo original ou no caso de desistência da viagem poderá obter restituição da quantia integral paga pelo bilhete. A comunicação ao cliente sobre a alteração de voo será de responsabilidade do canal emissor: a TAM comunicará aos passageiros que efetuarem a compra nos seus canais diretos (site, lojas TAM de aeroporto, etc.) e os canais indiretos (agências, TAM Viagens, etc.) comunicarão àqueles que com eles adquirirem suas passagens. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br, a Central de Vendas, Fidelidade e Serviços, nos telefones: +55 (11) 4002-5700 (capitais) ou 0300-570-5700 (todo o Brasil) ou a agência de viagens emissora.

TAM Linhas Aéreas S/A – Av. Jurandir, 856 – Lote 4 – São Paulo – Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
ASSINATURA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTES NETO/ANTONIO

Data de emissão: 24JUN15
CÓDIGO DA RESERVA: 7YGZRO
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2108427972

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 209,99

TAM Linhas Aéreas S/A – Av. Jurandir, 856 – Lote 4 – São Paulo – Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: segunda-feira, 29 de junho de 2015 11:26
Anexar: JJ_ETR03_ETR_3515058_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CPADI/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTES NETO/ANTONIO
0069569435

Data de emissão: 26JUN15 - VALIDO ATÉ 27JUN

CÓDIGO DA RESERVA: 739K9S
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2109428011
Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE RECIFE PARA SAO PAULO GRU

Data:	27JUN	
Vôo:	JJ 3549	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	11:06	RECIFE
Chegada:	14:25	SAO PAULO GRU, terminal 2
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	27JUN	
Vôo:	JJ 4786	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	17:30	SAO PAULO CGH
Chegada:	18:34	SAO JOSE DO RIO P, terminal
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1259.00	
Taxas:	BRL 24.64	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 24,64	
TOTAL	BRL 1.283,64	
Forma:	CASH	

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

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade da passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O passageiro poderá obter restituição de bilhetes que optar por não utilizar, dentro do respectivo prazo de validade, na quantia efetivamente paga, respeitando regras e penalidades de tarifa. O reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições previamente informadas. Quando a alteração de voo for ocasionada pela companhia aérea, o passageiro poderá remarcar seu bilhete sem ônus, no período entre sete dias anteriores e 15 dias posteriores à data do voo original ou no caso de desistência da viagem poderá obter restituição da quantia integral paga pelo bilhete. A comunicação ao cliente sobre a alteração de voo será de responsabilidade do canal emissor: a TAM comunicará aos passageiros que efetuarem a compra nos seus canais diretos (site, lojas TAM de aeroporto, etc.) e os canais indiretos (agências, TAM Viagens, etc.) comunicarão àqueles que com eles adquirirem suas passagens. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br, a Central de Vendas, Fidelidade e Serviços, nos telefones: +55 (11) 4002-5700 (capitais) ou 0300-570-5700 (todo o Brasil) ou a agência de viagens emissora.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 168.931

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTES NETO/ANTONIO
0069569435

Data de emissão: 26JUN15 - VALIDO ATÉ 27JUN
CÓDIGO DA RESERVA: 739K9S
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2109426011

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 125,90

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM oneworld

BOARDING PASS

VOO/ FLIGHT NO: JJ 3743
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 16:35
PORTÃO/ GATE: 01
ASSENTO/ SEAT: 13A

NOME/ NAME: ARANTES NETO/ANTONIO
DE/ FROM: SAO JOSE DO RIO PRET
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
FARE: TOP

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 24JUN

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA
SEQUENCE NO: 72
ETKT 1957210942797 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/11/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 26A

TOP
ARANTES NETO/ANTONIO
JJ 3500 24JUN
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: RECIFE/REC
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 22:05
VERMELHO
JJ/0069569435*S
SEQUENCE NO: 113
ETKT 39572109427972

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11A

FLEX
ARANTES NETO/ANTONIO
JJ 4786 27JUN
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:30
VERMELHO
JJ/0069569435*S
SEQUENCE NO: 34
ETKT 39572109428011

Including Limitation of the baggage liability under the Warsaw Convention or the Hague Protocol 1955
Remarks: Please contact an airline representative in case of irregularities with your baggage before leaving the baggage claim area.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852108	9	R$ 2.062,26 =

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, sessenta e dois reais e trinta e seis centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

03 de Julho

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 365
CFADI/SJD

⑈00125026⑈ 0188521065⑆ 177001523669⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0003-16 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 315.824/0

Fone: (17) 3355-0303

Av. José Munia, 4775 - L. 239/240 - 2º Piso - Jd. Redentor
CEP 15085-350 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0332

R$ 2062,26

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Dois Mil Sessenta Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
366
CLASSIFICAÇÃO

Referente ao pagamento passagens aéreas.

Pagamento ☐ DINHEIRO 21094250485/49

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 852106

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

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

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

32-095.101/0001-50

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

11 de julho de 2015

Juliana Paloni

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/07/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
CPAD/TSE

Nota explicativa viagem

Nome: Ovasco Roma Altimari Resende

CPF: 025 938 178 - 01

Cargo: Presidente Nacional

Destino: São José do Rio Preto / Brasilia.

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças, Presidente Regional.

Nome: Antônio Arantes Neto

CPF: 002 533 898 - 60

Cargo: Secretario Geral

Destino: São José do Rio Preto / Brasilia.

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças, Presidente Regional.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quarta-feira, 1 de julho de 2015 15:39
Anexar: JJ_ETR03_ETR_425975_20.png; JJ_ETR03_ETR_425975_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPAD/SJD

TAM

TICKET INFORMATION

NAME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Issue date: 01JUL15 - NOT VALID AFTER 08JUL

RECORD LOCATOR:8BDQQ2
E-TICKET NUMBER:957 2109428048
Buying a BÁSICO fare gives you our standard benefits:
500 Fidelidade Multiplus points, 50lbs (23 kg) of baggage allowance, among others.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO BRASILIA

Date:	08JUL	
Flight:	JJ 4761	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	07:45	SAO JOSE DO RIO P
Arrival:	09:03	BRASILIA
Class:	Economy Class (K)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM BRASILIA TO SAO JOSE DO RIO P

Date:	08JUL	
Flight:	JJ 4748	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	20:12	BRASILIA
Arrival:	21:27	SAO JOSE DO RIO P
Class:	Economy Class (K)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:	BRL 898.00	
Tax:	BRL 43.38	BR Airport Tax
Total :	BRL 43.38	
TOTAL	BRL 941.38	
Payment:	CASH	

SERVICES

According to applicable legislation, when a passenger requests to modify the original itinerary of the trip, before or after its commencement and within the validity period of the ticket, the carrier should replace the ticket and may make adjustments to rates, charges or exchange rate variations. A passenger may obtain a refund for a ticket that was not used, within its validity period, for the amount actually paid, respecting the rules and penalties of the fare. The reimbursement of a ticket purchased through a promotional rate will obey any restrictions previously informed. When a flight change is caused by the airline, the passenger can rebook his ticket, without charge, within a period of seven to 15 days after the original flight date, or request a refund of the full amount paid for the ticket. The communication to the client about the flight changes will be the responsibility of the issuing channel: TAM will notify passengers who purchased via direct channels (website, TAM airport ticket offices, etc.). Passengers who purchased tickets through indirect channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0300-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/TSE

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TAM TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR FLYING TAM

TICKET INFORMATION

DADOS DA COMPRA

NAME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Issue date: 01JUL15 - NOT VALID AFTER 05JUL
RECORD LOCATOR:SBDQQ2
E-TICKET NUMBER:957 2109428048

PAYMENT

Ticket Service Charge: BRL 89.80

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quarta-feira, 1 de julho de 2015 15:39
Anexar: JJ_ETR03_ETR_425974_20.png; JJ_ETR03_ETR_425974_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPAD/TSJD

TAM

TICKET INFORMATION

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 01JUL15 - NOT VALID AFTER 08JUL

RECORD LOCATOR:98DQQ2
E-TICKET NUMBER:957 2109428049
Buying a BÁSICO fare gives you our standard benefits:
500 Fidelidade Multiplus points, 50lbs (23 kg) of baggage allowance, among others.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO BRASILIA

Date:	08JUL	
Flight:	JJ 4761	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	07:45	SAO JOSE DO RIO P
Arrival:	09:03	BRASILIA
Class:	Economy Class (K)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM BRASILIA TO SAO JOSE DO RIO P

Date:	08JUL	
Flight:	JJ 4748	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	20:12	BRASILIA
Arrival:	21:27	SAO JOSE DO RIO P
Class:	Economy Class (K)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 02/07/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:	BRL 898.00	
Tax:	BRL 43.38	BR Airport Tax
Total :	BRL 43.38	
TOTAL	BRL 941.38	
Payment:	CASH	

SERVICES

According to applicable legislation, when a passenger requests to modify the original itinerary of the trip, before or after its commencement and within the validity period of the ticket, the carrier should replace the ticket and may make adjustments to rates, charges or exchange rate variations. A passenger may obtain a refund for a ticket that was not used, within its validity period, for the amount actually paid, respecting the rules and penalties of the fare. The reimbursement of a ticket purchased through a promotional rate will obey any restrictions previously informed. When a flight change is caused by the airline, the passenger can rebook his ticket, without charge, within a period of seven to 15 days after the original flight date, or request a refund of the full amount paid for the ticket. The communication to the client about the flight changes will be the responsibility of the issuing channel: TAM will notify passengers who purchased via direct channels (website, TAM airport ticket offices, etc.). Passengers who purchased tickets through indirect channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0300-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CPAD/SJD

TAM TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

DADOS DA COMPRA

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 01JUL15 - NOT VALID AFTER 08JUL
RECORD LOCATOR:8BDQQ2
E-TICKET NUMBER:957 2109428049

PAYMENT

Ticket Service Charge: BRL 89.80

X

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 02/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11D

BASICO
RESENDE/OVASCO MR
JJ 4748 08JUL
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/DEPARTURE TIME: 20:12
VERMELHO PLUS
ETKT 29572109428049
JJ/61335298*E

SEQ NO: 35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CPADI/SJD

TAM oneworld

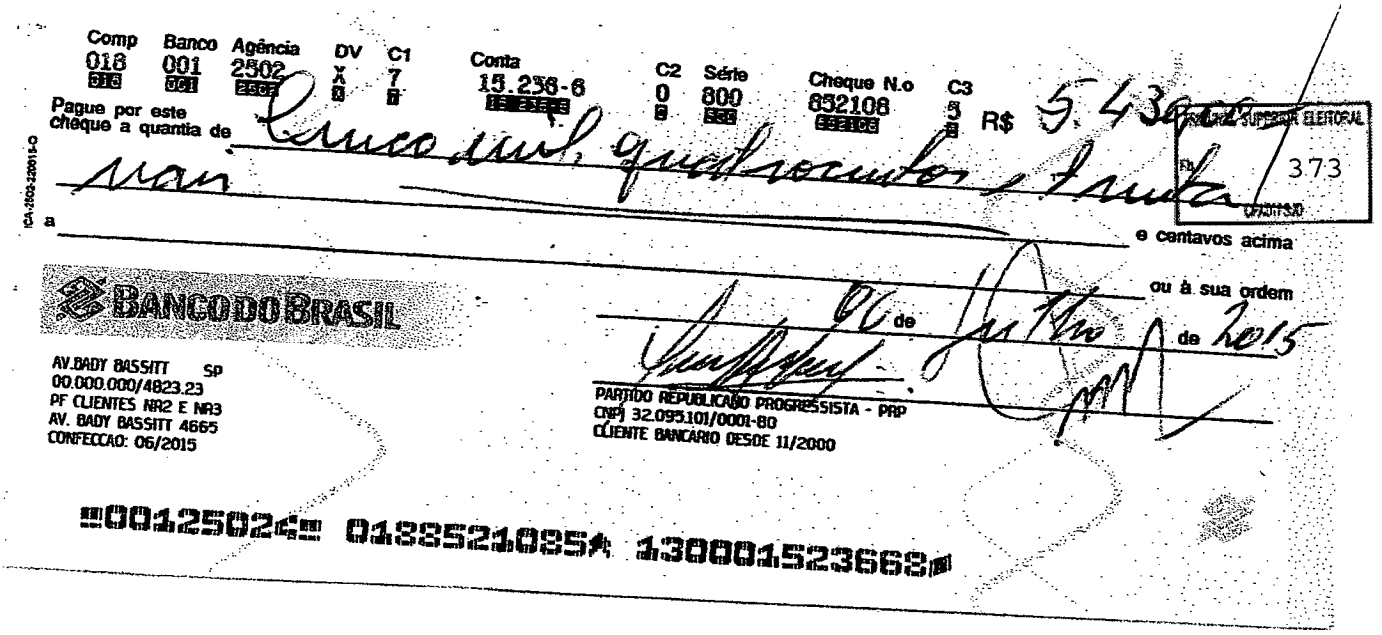
CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11C

BASICO
RESENDE/OVASCO MR
JJ 4761 08JUL
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:45
VERMELHO PLUS
JJ/61335298*E
SEQUENCE NO: 117
ETKT 19572109428049

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852108	5

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, quatrocentos e trinta reais R$ 5.430,00

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

06 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈0012502⑆ 0188521085⑈ 130001523668⑈

ICA-2502-220015-O

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Número da NFS-e

27

Data e Hora da Emissão:	01/07/2015 08:59:10	Competência:	1/7/2015	Código de Verificação:	246356027
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	G MOREIRA CONSULTORIA E COACHING LTDA						
CNPJ/CPF:	18.151.604/0001-02	Inscrição Municipal:	3199310	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV ROMEU STRAZZI ,325 - NOVO MUNDO - PROLONGAMENTO JD. CEP: 15084-010						
Complemento:	SALA501	Telefone:	(17)9787-8709	e-mail:	gilberto@gmoreira.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3226-5460	e-mail:	FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto 02/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 17.01.00 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:	35,30	COFINS:	162,90	IR(R$):	81,45	INSS(R$):		CSLL(R$):	54,30

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	5.430,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.430,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	333,95	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	5.430,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	162,90
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 5.430,00

Avisos

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 375
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852109	3	R$ 2.02[illegible]

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, vinte e um reais e sessenta e oito centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

06 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 3
CPADI/SJD

⑈00125023⑈ 0188521095⑆ 173001523668⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FGTS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2015 - 17:04:32

07 JUL 2015

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				(0017) 3211 3470
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA
515	1	27.267,52	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.095.101/0001-80	06/2015	07/07/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.181,40	0,00	2.181,40

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

858100000218 814001791509 707582050830 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

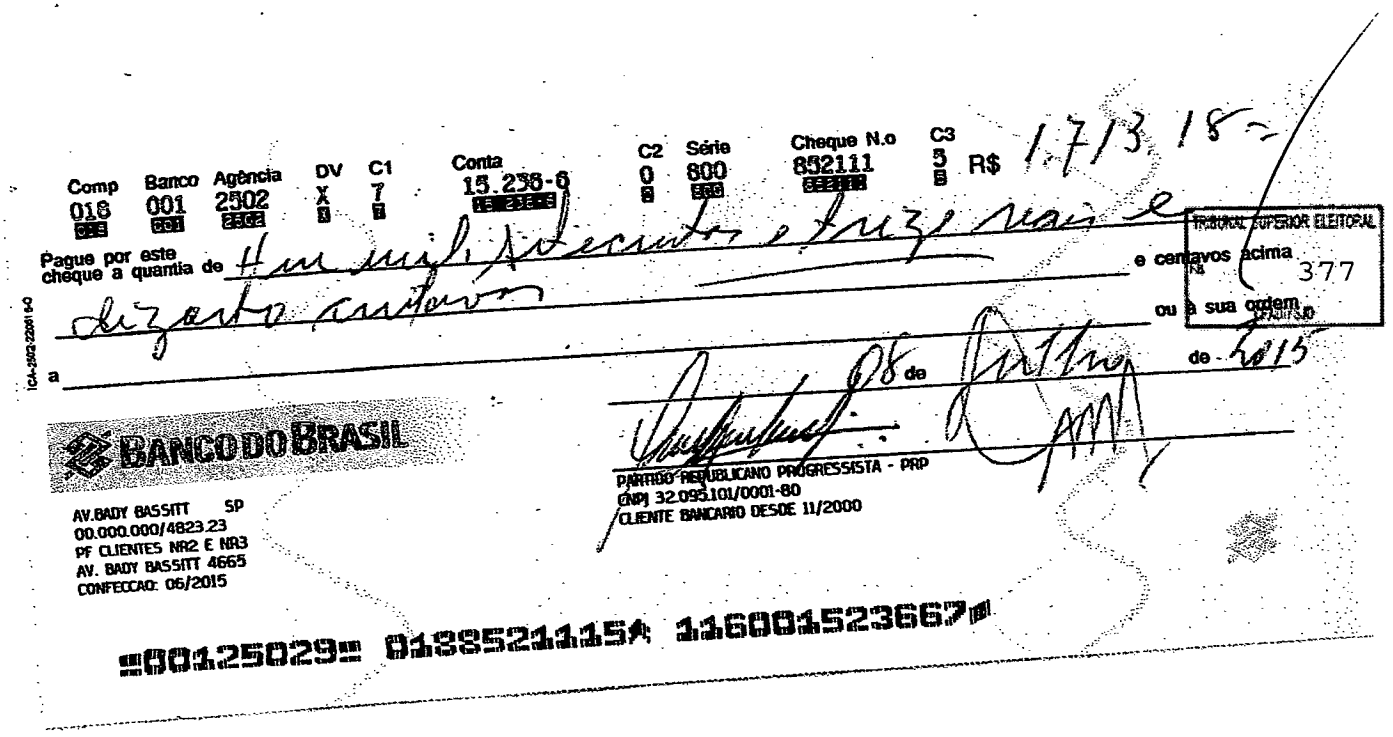
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 146.931

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:11:59
838718132 0392

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85810000021-8	81400179150-9
	70758205083-0	20951010001-1
Data do pagamento		07/07/2015
CNPJ/CEI/CPF		32095101/0001-80
COMPETENCIA		06/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2015
VALOR DEPOSITO		2.181,40
Valor Total		2.181,40

NR.AUTENTICACAO E.5FA.D95.FF2.2B2.948



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852111	5	R$ 1.713,18

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e treze reais e dezoito centavos e centavos acima ou à sua ordem

a 08 de Outubro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 377
CLASSIFICAÇÃO

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125029⑈ 0188521115⑆ 116001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0003-16 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 315.824/0

Fone: (17) 3355-0303

Av. José Munia, 4775 - L. 239/240 - 2º Piso - Jd. Redentor
CEP 15085-350 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0330

R$ 1713,18

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Hum Mil Setecentos e treze e dezoito Centavos

Referente ao pagamento passagem aérea 957-2109428405

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 378

Pagamento ☐ DINHEIRO

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 3502 Nº cheque 852111

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

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

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

32.095.104/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

São José do Rio Preto 11 de Julho de 2015

Assinatura

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CPAD/TSE

Nota explicativa viagem

Nome: Fernanda Cristina Caprio

CPF: 142.662.008-03

Cargo: Advogada e Membro do Diretório

Destino: São José do Rio Preto/ Brasília.

Assunto: Partidário, reunião lideranças.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <CONTATO@PRP.ORG.BR>
Enviada em: segunda-feira, 6 de julho de 2015 10:48
Anexar: JJ_ETR03_ETR_1236028_20.png; JJ_ETR03_ETR_1236028_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
CPAD/PSJD

TAM

TICKET INFORMATION

NAME: CAPRIO/FERNANDAMRS

Issue date: 06JUL15 - NOT VALID AFTER 08JUL

RECORD LOCATOR:8H97CC
E-TICKET NUMBER:957 3109428105
Buying a FLEX fare gives you more benefits:
1000 Fidelidade Multiplus points, 72lbs (33 kg) of baggage allowance, among other benefits.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO BRASILIA

Date:	08JUL	
Flight:	JJ 4761	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	07:45	SAO JOSE DO RIO P
Arrival:	09:03	BRASILIA
Class:	Economy Class (U)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM BRASILIA TO SAO JOSE DO RIO P

Date:	08JUL	
Flight:	JJ 4748	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	20:12	BRASILIA
Arrival:	21:27	SAO JOSE DO RIO P
Class:	Economy Class (S)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:	BRL 1518.00	
Tax:	BRL 43.38	BR Airport Tax
Total :	BRL 43.38	
TOTAL	BRL 1,561.38	
Payment:	CASH	

SERVICES

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 06/07/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 70% of the adult fare.
Accompanied child between 2 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.
Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 70% of the adult fare.

Penalties, Cancellations and Changes:

According to applicable legislation, when a passenger requests to modify the original itinerary of the trip, before or after its commencement and within the validity period of the ticket, the carrier should replace the ticket and may make adjustments to rates, charges or exchange rate variations. A passenger may obtain a refund for a ticket that was not used, within its validity period, for the amount actually paid, respecting the rules and penalties of the fare. The reimbursement of a ticket purchased through a promotional rate will obey any restrictions previously informed. When a flight change is caused by the airline, the passenger can rebook his ticket, without charge, within a period of seven to 15 days after the original flight date, or request a refund of the full amount paid for the ticket. The communication to the client about the flight changes will be the responsibility of the issuing channel: TAM will notify passengers who purchased via direct channels (website, TAM airport ticket offices, etc.). Passengers who purchased tickets through indirect channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0300-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
ASSINATURA

TAM TICKET SERVICE CHARGE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 10/11/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TICKET INFORMATION

DADOS DA COMPRA

NAME: CAPRIO/FERNANDAMRS

Issue date: 06JUL15 - NOT VALID AFTER 08JUL
RECORD LOCATOR:8H97CC
E-TICKET NUMBER:957 2109428105

PAYMENT

Ticket Service Charge:	BRL 151.80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CPAD/TSJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: | ASSENTO/ SEAT: 10A

FLEX
CAPRIO/FERNANDA MRS
JJ 4748 08JUL
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:12

SEQUENCE NO: 33
ETKT 29572109428105

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 11F

FLEX
CAPRIO/FERNANDA MRS
JJ 4761 08JUL
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:45
BRANCO
JJ/29663914
SEQUENCE NO: 84
ETKT 19572109428105

( ) Peço-me a prestar as informações solicitadas.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852112	3	R$ 2.460,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 383
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e sessenta reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

08 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125028⑈ 0188521125⑆ 136001523665⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Número da NFS-e

77

Data e Hora da Emissão:	08/07/2015 11:03:20	Competência:	8/7/2015	Código de Verificação:	341057630
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
DP/SJRP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	FR DOS SANTOS SOBRINHO REFRIGERAÇÃO ME						
CNPJ/CPF:	11.624.180/0001-07	Inscrição Municipal:	3049270	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R MANOEL DEL ARCO ,150 - MANOEL DEL ARCO - JD. CEP: 15046-708						
Complemento:		Telefone:	(17)3212-1233	e-mail:	joao@prestcontabil.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS:

- MANUTENÇÃO NOS AR- CONDICIONADOS DO ESCRITÓRIO.

- TOTAL APROC. DE TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS: R$444,03 (18,05%)FONTE: IBPT

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
São José do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	2.460,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.460,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 2.460,00

Avisos

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2302	X	7	15.236-6	0	600	852113	1	R$ 613,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e treze reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

08 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAD: 06/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

=00125027= 018852113 5# 16900152366 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
PROCESSO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Capriotti
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 131825 Série 1, emitido em 02/07/2015

20150707u07487525000142

Número da Nota	**00122116**
Data e Hora de Emissão	**03/07/2015 10:15:51**
Código de Verificação	**3QBK-BXJM**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
ASSESSORIA JURÍDICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.487.525/0001-42** Inscrição Municipal: **3.430.123-2**
Nome/Razão Social: **VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA.**
Endereço: **AV SAO LUIZ 00234 - REPUBLICA - CEP: 01046-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA**
CPF/CNPJ: **32.095.101/0001-80** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R Doutor Raul de Carvalho 3564 - Alto Rio Preto - CEP: 15020-020**
Município: **São José do Rio Preto** UF: **SP** E-mail: **contato@prp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ARAUJO, RONALDO MARTINS
Despesas de Hospedagem e ou Eventos

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 613,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07006 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
123,00	490,00	5,00%	24,50	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 131825 Série 1, emitido em 02/07/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.256-6	0	800	852118	2

R$ 2.702,45

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setecentos e dois reais

sessenta e cinco centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

10 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125022⑈ 0188521185⑆ 160001523665⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0003-16 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 315.824/0

Fone: (17) 3355-0303

Av. José Munia, 4775 - L. 239/240 - 2º Piso - Jd. Redentor
CEP 15085-350 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0329

R$ 2702,63

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Dois Mil, Setecentos e Dois Reais e Sessenta e Três centavos

Referente ao pagamento passagem aérea

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
PROTOCOLO

Pagamento ☐ DINHEIRO 957-2109,4281/85-33

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 852.116

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

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

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

32.095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

11 de Julho de 2015

Luiz Polon

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

Nota explicativa viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
ASSESSORIA

Nome: Ovasco Roma Altimari Resende

CPF: 025 938 178 - 01

Cargo: Presidente Nacional

Destino: São José do Rio Preto / Brasília

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
CPAD/TSJD

Nota explicativa viagem

Nome: Heitor Cherulli Resende

CPF: 338.705.048-89

Cargo: Membro Diretório

Destino: São José do Rio Preto / Brasília.

Assunto: Partidário, reunião lideranças

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 10 de julho de 2015 16:18
Anexar: JJ_ETR03_ETR_347699_10.png; JJ_ETR03_ETR_347699_20.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
CPAD/TSJD

TAM

TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS S.A. TAM

TICKET INFORMATION

NAME: RESENDE/HEITOR

Issue date: 10JUL15 - NOT VALID AFTER 14JUL

RECORD LOCATOR:6QWXDW
E-TICKET NUMBER:957 2109428185
Buying a BÁSICO fare gives you our standard benefits:
500 Fidelidade Multiplus points, 50lbs (23 kg) of baggage allowance, among others.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO SAO PAULO CGH

Date:	14JUL	
Flight:	JJ 3743	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	17:15	SAO JOSE DO RIO P
Arrival:	18:15	SAO PAULO CGH
Class:	Economy Class (H)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM SAO PAULO CGH TO BRASILIA

Date:	14JUL	
Flight:	JJ 3712	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	19:10	SAO PAULO CGH
Arrival:	20:58	BRASILIA
Class:	Economy Class (G)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/07/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:	BRL 1210.90	
Tax:	BRL 19.35	BR Airport Tax
Total :	BRL 19.35	
TOTAL	BRL 1,230.25	
Payment:	CASH	

SERVICES
Get to know the services offered by TAM to make your trip even better!

Infant occupying a seat under 2 years old pays 70% of the adult fare.
Accompanied child between 2 and 11 years old pays 60% of the adult fare.
Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.
Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 60% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 60% of the adult fare.

Penalties, Cancellations and Changes:

According to applicable legislation, when a passenger requests to modify the original itinerary of the trip, before or after its commencement and within the validity period of the ticket, the carrier should replace the ticket and may make adjustments to rates, charges or exchange rate variations. A passenger may obtain a refund for a ticket that was not used, within its validity period, for the amount actually paid, respecting the rules and penalties of the fare. The reimbursement of a ticket purchased through a promotional rate will obey any restrictions previously informed. When a flight change is caused by the airline, the passenger can rebook his ticket, without charge, within a period of seven to 15 days after the original flight date, or request a refund of the full amount paid for the ticket. The communication to the client about the flight changes will be the responsibility of the issuing channel: TAM will notify passengers who purchased via direct channels (website, TAM airport ticket offices, etc.). Passengers who purchased tickets through indirect channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0300-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
CPADI/SJD

TAM TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

DADOS DA COMPRA

NAME: RESENDE/HEITOR

Issue date: 10JUL15 - NOT VALID AFTER 14JUL
RECORD LOCATOR:8QWXDW
E-TICKET NUMBER:957 2109428185

PAYMENT

Ticket Service Charge: BRL 121.09

X

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 10 de julho de 2015 16:13
Anexar: JJ_ETR03_ETR_347099_20.png; JJ_ETR03_ETR_347099_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
CPAD/SJD

TAM

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

NAME: RESENDE/OVASCO

Issue date: 10JUL15 - NOT VALID AFTER 14JUL

RECORD LOCATOR:SQKSL8
E-TICKET NUMBER:957 2109428183
Buying a BÁSICO fare gives you our standard benefits:
500 Fidelidade Multiplus points, 50lbs (23 kg) of baggage allowance, among others.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO SAO PAULO CGH

Date:	14JUL	
Flight:	JJ 3743	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	17:15	SAO JOSE DO RIO P
Arrival:	18:15	SAO PAULO CGH
Class:	Economy Class (H)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM SAO PAULO CGH TO BRASILIA

Date:	14JUL	
Flight:	JJ 3712	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	19:10	SAO PAULO CGH
Arrival:	20:58	BRASILIA
Class:	Economy Class (G)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/07/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:	BRL 1210.90	
Tax:	BRL 19.35	BR Airport Tax
Total :	BRL 19.35	
TOTAL	BRL 1,230.25	
Payment:	CASH	

SERVICES
Get to know the services offered by TAM to make your trip even better

Infant occupying a seat under 2 years old pays 70% of the adult fare.
Accompanied child between 2 and 11 years old pays 60% of the adult fare.
Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.
Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 60% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 60% of the adult fare.

Penalties, Cancellations and Changes:

According to applicable legislation, when a passenger requests to modify the original itinerary of the trip, before or after its commencement and within the validity period of the ticket, the carrier should replace the ticket and may make adjustments to rates, charges or exchange rate variations. A passenger may obtain a refund for a ticket that was not used, within its validity period, for the amount actually paid, respecting the rules and penalties of the fare. The reimbursement of a ticket purchased through a promotional rate will obey any restrictions previously informed. When a flight change is caused by the airline, the passenger can rebook his ticket, without charge, within a period of seven to 15 days after the original flight date, or request a refund of the full amount paid for the ticket. The communication to the client about the flight changes will be the responsibility of the issuing channel: TAM will notify passengers who purchased via direct channels (website, TAM airport ticket offices, etc.). Passengers who purchased tickets through indirect channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0300-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 10/07/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM TICKET SERVICE CHARGE

TICKET INFORMATION

DADOS DA COMPRA

NAME: RESENDE/OVASCO

Issue date: 10JUL15 - NOT VALID AFTER 14JUL
RECORD LOCATOR:SQKSL8
E-TICKET NUMBER:957 2109428163

PAYMENT

Ticket Service Charge: BRL 121.09

X

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852119	0	R$ 2.965,02

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dois centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 395
e centavos acima
CPAD/SJD

ICA-2502-220015-0

a _____ ou à sua ordem

13 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125021⑈ 0188521195⑆ 159001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

VANESSA

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
32.095.101/0001-80	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
R SANTO ANDRE 534				JARDIM EUROPA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São José do Rio Preto	SP	15014-490	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12951012162	VANESSA SENHORINI SEDANO (000008 - 001)			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA SANTO INACIO DE LOYOLA 359				VILA ACNHIETA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF)	18 CPF
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15050-140	037387-00361-SP	426.397.068-37
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
03/05/1994	VERA PERPETUA SENHORINI			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
PROCESSO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa pelo empregador

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/4/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.300,00	13/01/2015	02/07/2015	02/07/2015	SJ2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
005103861492	01.040.020/0001-59 - SIND EMP AG. AU. COM. EMP. ASS. PER. INF. PES (CONTAB/ASSES)

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 /dias Salário (Líquido de 2 / 0 faltas e DSR)	86,67	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 6/12 Avos	650,00	64.1 13º Salário - Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc. 6/12 Avos	650,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	252,78	69 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	1.300,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 Avos	108,33	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	108,33		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	3.156,11

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	110,93	112.2 Prev. Social - 13º Salário	60,66
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Contribuição Assistencial 1,5	19,50
				TOTAL DEDUÇÕES	191,09
				VALOR LÍQUIDO	2.965,02

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
32.095.101/0001-80	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12951012162	VANESSA SENHORINI SEDANO (000008 - 001)		
17 Carteira de Trab.(nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
037387-00361-SP	426.397.068-37	03/05/1994	VERA PERPETUA SENHORINI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
13/01/2015	02/07/2015	02/07/2015	SJ2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
ASSISTÊNCIA

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 10/07/2015 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 2.965,02 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 OVASCO ROMA ALTAMARI RESENDE
CPF : 025.938.178-01

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/11/16
Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP: 148.931

156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852120	4	R$ 2.200,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e duzentos reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

13 de Outubro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125028⑈ 0188521205⑆ 135001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Exportar PDF

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

Número da NFS-e 45

Data e Hora da Emissão:	13/07/2015 08:02:08	Competência:	13/7/2015	Código de Verificação:	559478643
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CARLOS RENATO FLORENTINO 15930676828						
CNPJ/CPF:	19.219.464/0001-11	Inscrição Municipal:	3239760	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R ,MARIA JORGE DOS SANTOS ,, - JOCKEI CLUB - EST. CEP: 15081-519						
Complemento:	QD. 37 LOTE 10	Telefone:	(17)3808-1362	e-mail:	carlosrflorentino@bol.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRE ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3226-5460	e-mail:	catiane@prp.org.br		

Discriminação dos Serviços

serviço de extração de arvore em local interno e extração de arvore de rua. total de 2 arvores.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 146.931

Código do Serviço / Atividade

7.11 / 07.11.00 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	2.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.200,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:		5-Microempresário Individual (MEI)	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 2.200,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852122	0	R$ 125,000,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e cinco mil reais

a KAVAL CINE, VIDEO E PROPAGANDA LTDA e centavos acima ou à sua ordem

15 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125026⑈ 0188521225⑆ 142001523663⑈

ICA-2502-220015-0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 93106/2011

Número da Nota	**224**
Data Emissão	**14/07/2015**
Código Verificação	**EWWJ-4BKS**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**04.551.946/0001-05**
Nome/Razão Social	**KANAL CINE,VIDEO E PROPAGANDA LTDA**
Endereço	R C196 N.104 QD.495 LT.22
Bairro	BRO JARDIM AMERICA
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74270150 Telefone (62) 32518337

Inscrição Municipal **2076950**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
PROTOCOLO

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA**
CPF/CNPJ	**32.095.101/0001-80**
Endereço	RUA SANTO ANDRE N. 534
Bairro	JARDIM EUROPA
Município	SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP 15014490

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Criacao e producao de programas de radio e TV com duracao de 10 minutos para o Cliente; PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA.

BANCO ITAU
AGENCIA: 7938
CONTA CORRENTE: 89000-6

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16.
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 591119900
Atividades de producao cinematografica, de videos e de programas de televisao nao especificadas anteriormente

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	125.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	125.000,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	125.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	125.000,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	125.000,00
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	6.250,00

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 125.000,00	R$ 0,00	**R$ 125.000,00**

Informações Importantes:

Usuário: 1

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

AG 3182 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 318208247
CTA 79[illegible]89000-6 NOME: KANAL CINE V PROPAG

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 125.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

15/07 C TEC DEP CHEQUE 15/07 125000.00

[illegible]0115 318267455 150715 125.000,00C KANAL
OPERACAO 965 082 361 005592480

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
DP/DIPSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 403
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852123	9

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setenta e dois reais e cinquenta centavos R$ 1.072,50

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

16 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125025⑈ 0188521235⑆ 103001523665⑈

ICA-2502-220615-O

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Despesas com correio convocação dos Regionais	
correio	R$ 844,10
correio	R$ 228,40
	R$ 1.072,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
CPAD/TSE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424217 - AGF VILA REDENTORA
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ....: 67390096000112 Ins Est.: 647628873113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESS
CNPJ/CPF.....: 32095101000180

Movimento..: 15/07/2015 Hora.....: 14:32:48
Caixa.....: 65118335 Matricula..: 3083*******
Lancamento.: 026 Atendimento: 00020
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	43,90+
Valor do Porte(R$)..:	43,90	
Cep Destino:	90020-009 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,026	
Peso Tarifado:.....:	0,026	
OBJETO.....:	DJ420241545BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	68,50+
Valor do Porte(R$)..:	68,50	
Cep Destino:	69917-656 (AC)	
Peso real (KG).....:	0,026	
Peso Tarifado:.....:	0,026	
OBJETO.....:	DJ420241559BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
SEDEX A VISTA	1	58,00+
Valor do Porte(R$)..:	58,00	
Cep Destino:	49200-000 (SE)	
Peso real (KG).....:	0,026	
Peso Tarifado:.....:	0,026	
OBJETO.....:	DJ420241562BR	
PE - 3 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	58,00+
Valor do Porte(R$)..:	58,00	
Cep Destino:	40015-200 (BA)	
Peso real (KG).....:	0,026	
Peso Tarifado:.....:	0,026	
OBJETO.....:	DJ420241576BR	
PE - 2 ED - S ES - S		

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

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o "Dia da Postagem".

VALOR EM DINHEIRO(R$): 228,40
VALOR RECEBIDO(R$)=> 250,00

TROCO(R$)=======> 21,60

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/07/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424217 - AGF VILA REDENTORA
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ....: 67390096000112 Ins Est.: 647628873113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESS
CNPJ/CPF.....: 32095101000180

Movimento..: 14/07/2015 Hora.....: 16:42:58
Caixa.....: 65086006 Matricula..: 3083*******
Lancamento.: 031 Atendimento: 00024
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA NAO COMERCIAL	1	9,20+
Valor do Porte(R$)..:	2,00	
Cep Destino: 15135-000 (SP)		
Peso real (G).....:	64	
OBJETO.....: JH961928782BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,60	
REGISTRO NACIONAL...:	3,60	
Selo Estampado.....:	9,20	
SEDEX A VISTA	1	43,90+
Valor do Porte(R$)..:	43,90	
Cep Destino: 70610-410 (DF)		
Peso real (KG).....:	0,028	
Peso Tarifado:.....:	0,028	
OBJETO.....: DJ420241369BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	68,50+
Valor do Porte(R$)..:	68,50	
Cep Destino: 65630-340 (MA)		
Peso real (KG).....:	0,028	
Peso Tarifado:.....:	0,028	
OBJETO.....: DJ420241372BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	43,90+
Valor do Porte(R$)..:	43,90	
Cep Destino: 29024-157 (ES)		
Peso real (KG).....:	0,028	
Peso Tarifado:.....:	0,028	
OBJETO.....: DJ420241386BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	68,50+
Valor do Porte(R$)..:	68,50	
Cep Destino: 60824-042 (CE)		
Peso real (KG).....:	0,028	
Peso Tarifado:.....:	0,028	
OBJETO.....: DJ420241390BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	34,80+
Valor do Porte(R$)..:	34,80	
Cep Destino: 88034-000 (SC)		
Peso real (KG).....:	0,028	
Peso Tarifado:.....:	0,028	
OBJETO.....: DJ420241409BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	79,90+
Valor do Porte(R$)..:	79,90	
Cep Destino: 69303-445 (RR)		
Peso real (KG).....:	0,028	
Peso Tarifado:.....:	0,028	
OBJETO.....: DJ420241412BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	68,50+
Valor do Porte(R$)..:	68,50	
Cep Destino: 58030-001 (PB)		
Peso real (KG).....:	0,028	
Peso Tarifado:.....:	0,028	
OBJETO.....: DJ420241426BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	68,50+

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 406
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PE - 2 ED - S ES - S
SEDEX A VISTA 1 68,50+
Valor do Porte(R$)..: 68,50
Cep Destino: 76808-086 (RO)
Peso real (KG).....: 0,028
Peso Tarifado:.....: 0,028
OBJETO.....: DJ420241430BR
PE - 4 ED - S ES - S
SEDEX A VISTA 1 43,90+
Valor do Porte(R$)..: 43,90
Cep Destino: 79010-040 (MS)
Peso real (KG).....: 0,028
Peso Tarifado:.....: 0,028
OBJETO.....: DJ420241443BR
PE - 2 ED - S ES - S
SEDEX A VISTA 1 51,00+
Valor do Porte(R$)..: 51,00
Cep Destino: 74080-153 (GO)
Peso real (KG).....: 0,028
Peso Tarifado:.....: 0,028
OBJETO.....: DJ420241457BR
PE - 2 ED - S ES - S
SEDEX A VISTA 1 58,00+
Valor do Porte(R$)..: 58,00
Cep Destino: 57025-040 (AL)
Peso real (KG).....: 0,028
Peso Tarifado:.....: 0,028
OBJETO.....: DJ420241465BR
PE - 2 ED - S ES - S
SEDEX A VISTA 1 68,50+
Valor do Porte(R$)..: 68,50
Cep Destino: 66617-040 (PA)
Peso real (KG).....: 0,028
Peso Tarifado:.....: 0,028
OBJETO.....: DJ420241474BR
PE - 2 ED - S ES - S
SEDEX A VISTA 1 68,50+
Valor do Porte(R$)..: 68,50
Cep Destino: 59153-155 (RN)
Peso real (KG).....: 0,028
Peso Tarifado:.....: 0,028
OBJETO.....: DJ420241488BR
PE - 2 ED - S ES - S
SEDEX A VISTA 1 68,50+
Valor do Porte(R$)..: 68,50
Cep Destino: 69058-448 (AM)
Peso real (KG).....: 0,028
Peso Tarifado:.....: 0,028
OBJETO.....: DJ420241491BR
PE - 2 ED - S ES - S

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 844,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 900,00

TROCO(R$)========> 55,90

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

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

---

VIA CLIENTE CARA 7.0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 407
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852124	7	R$ 236,90

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e seis reais noventa centavos

a

ICA-2502-220015-O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
centavos a 108
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

17 de Julho de 2015

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125024⑈ 01885212454 105001523660⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Hotel
Zele
Vitória - ES

Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
13390	**21/07/2015**
RPS	Competência
14223 /2	**20/07/2015**

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **31.767.528/0001-14** Inscrição Municipal: **970**

Nome/Razão Social: **HOSTESS HOTEL S/A**

Endereço: **ANTONIO GIL VELLOZO, 1400 - - PRAIA DA COSTA - CEP: 29101011**

Município/UF: **Vila Velha/ES** Email:-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CPAD/TSJD

Tomador de serviços

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

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NA Hospede: ANTONIO ARANTES NETO**

Endereço: **R. SANTO ANDRE 534,, 0, , JD. EUROPA 14014490 - RIBEIRAO PRETO/SP**

Município/UF: **São José do Rio Preto/SP** Email **lele@prp.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vila Velha - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Vila Velha - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de 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).**

CNAE: **2607042 - HOTEL**

Discriminação dos serviços

DIÁRIA==R$ 230,00
SERVIÇO DE RESTAURANTE==R$ 4,50
ISS==R$ 6,90

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/01/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Valor dos serviços = R$ 241,40 // Valor líquido da nota = R$ 241,40

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)
0,00	**241,40**	**0,00**	**3,00**	**7,24**	**7,24**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto nº 10 de 15/01/2010 e autorizada pela AIDF Nº 2673/2010 de 22/09/2010;**
- **Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14223/2;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 654232C3-028E-46D9-BC73-C9EC99E2CD25**

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

17/07/2015 12:59:22 DATA CONTABIL:17/07/2015
LOCAL: 033.3815 - ALTO R PRE
TRANSACAO: 0000383 TERMINAL: 0000002

HOSTESS HOTEL SA
BANCO: 033 AGENCIA: 3346 CONTA: 13-000524-3

EM DINHEIRO: 236,90
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 236,90

CONHECA OS CARTOES SANTANDER.
SOLICITE O SEU NESTE CAIXA ELETRONICO EM
OUTRAS OPCOES - CARTOES - SOLICITAR.
DUVIDAS LIGUE PARA 4004 3535 OU 0800 702 3535
SUJEITO A DISPONIBILIDADE.

SBR 3815 002 17072015 0083 236,90R 2002
000383# 033-3346-013000524-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
CPAD/PSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da **lei, que** a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. **S. J.** do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

catiane Palacios <catiane@prp.org.br>

Reservas 19 a 20/07/15

Reservas <reservas@hostesshotel.com.br>
Para: catiane Palacios <catiane@prp.org.br>

16 de julho de 2015 15:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CPAD/TSE

Boa tarde!

Reserva efetuada conforme solicitado:

102024 – Antonio Arantes Neto

-Segue dados bancários p/ depósito antecipado:

Bradesco

Favorecido: Hostess Hotel S/A

Agência: 1200-9

Conta Corrente: 40762-3

2300
6,90
236,90

Santander

Favorecido: Hostess Hotel S/A

Agência: 3346

C. Corrente: 13000524-3

CNPJ 31.767.528/0001-14.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/07/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 248.931

****Favor enviar cópia do comprovante de depósito via e-mail, informando nomes dos hóspedes e/ou número de reserva.**

* Todos os valores referentes a depósito antecipado e/ou pré-pagamentos não serão devolvidos no caso de cancelamento;

Att,

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852125	5	R$ 4.573,727

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quinhentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

20 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125023⑈ 0188521255⑆ 119001523661⑈

ICA-2502-220615-O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
412

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ALVAREZ

RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 030134
Locação: 000985

CONDOMINIUM -

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - - Fone:

Imovel: 0003 - CASA - Residencial
RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, N° 55 - JARDIM EUROPA
Locador.....: 1071 - VILMAR APARECIDO PARREIRA
Locatario...: 0002 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
Periodo.....: 25/06/2015 A 25/07/2015 Vencimento: **25/07/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
413

HISTORICO	Valor S/Desc.	Desconto	Valor C/Desc.
0001 ALUGUEL	6.300,00	0,00	6.300,00
1075 IRF S/ ALUGUEL	-863,14	0,00	-863,14
1075 IRF S/ ALUGUEL	-863,14	0,00	-863,14
TOTAIS...:	4.573,72		4.573,72

CONDOMINIUM

Recebemos 23, 07, 2015

2a.Via - Arquivo

Recebemos
23 JUL 2015
Condominium Imobiliário

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGÊNCIA

DATA: 25/07/2015 HORA: 15:13:41

FAVORECIDO: VILMAR APARECIDO PARREIRA
AGÊNCIA: 3520-3 CONTA: 0001268-8

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2288 N.SEQ:00685 TERM:106 AUT:860

001 001 2502.018 852125 4.573,72
TOTAL EM CHEQUE(S): 4.573,72

DINHEIRO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852126	5	R$ 1.371,54=

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

20 de Julho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
414
CPADT/SJO

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125022⑈ 0188521265⑆ 192001523668⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Fave
DF

GVT

Central de Relacionamento com o cliente | 103 25

142 para deficientes de audição e fala

www.gvt.com.br

Documento do cliente (CPF/CNPJ): 32095101000180

Curitiba, 16 de Julho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
CPAD/TSE

CEDENTE : GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA	21/07/2015	1.371,54

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0369/870.00000553-2	800000027154035-6	

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:55
838718273 0315

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490055390369870000600271540353164960000137154
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.371,54
VALOR COBRADO 1.371,54

NR.AUTENTICACAO F.9F1.106.ED5.1A9.CA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Central de Relacionamento com o cliente | 103 25

142 para deficientes de audição e fala

www.gvt.com.br

Documento do cliente (CPF/CNPJ): 32095101000180

Curitiba, 16 de Julho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
PROCESSO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 12/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TERMO DE ACORDO

Prezado (a) cliente,

Ficamos felizes que foi possível acordar a melhor forma de pagamento de sua (s) fatura (s).

O pagamento da parcela de entrada ou da parcela única deste acordo é a formalização do seu aceite para esta negociação e suas condições, cujo detalhamento segue abaixo.

Faturas envolvidas na negociação			
Contrato	**Fatura**	**Vencimento Original**	**Valor**
899999808012	162840750	20/11/2013	59,24
899999808012	166007859	20/12/2013	244,32
899999808012	169194725	20/01/2014	235,29
899999808012	172413834	20/02/2014	223,61
899999808012	175932987	20/03/2014	244,54
899999808012	183349102	20/05/2014	164,35
899999808012	187041792	20/06/2014	159,03

Negociação		
Valor da Dívida	1.330,38	
Juros e Multa	41,16	
Desconto	0,00	
Valor Negociado	1.371,54	
Parcela	**Vencimento**	**Valor**
À vista	21/07/2015	1.371,54

Para evitar o cancelamento do acordo, e a aplicação de restrições previstas pelo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações RGC, Anexo à Resolução 632/2014, editado pela ANATEL, as condições abaixo devem ser atendidas:

- As parcelas do acordo devem ser pagas até a data do vencimento e o pagamento deve respeitar o valor informado no boleto.
- Em paralelo, as faturas não envolvidas neste acordo também devem ser quitadas até a data do vencimento das mesmas.

Central de Relacionamento com o cliente | 103 25

142 para deficientes de audição e fala

www.gvt.com.br

Documento do cliente (CPF/CNPJ): 32095101000180

Curitiba, 16 de Julho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
CPAD/TSE

- Já as faturas que integram este acordo não podem ser pagas individualmente, uma vez que seus valores estão envolvidos na negociação.

Para clientes com contrato ativo:

Para parcelamento, após a confirmação do pagamento da entrada, que se firma através deste boleto, as demais parcelas estarão inseridas em suas próximas faturas mensais. Para clientes empresariais, as parcelas serão enviadas via boleto, através dos Correios.

Durante a vigência deste acordo, período entre o pagamento da entrada do acordo e o pagamento da última parcela, a(s) linha(s) telefônica(s) envolvida(s) no acordo fica(m) liberada(s) para receber ligações (exceto a cobrar) e realizar ligações: locais, DDD/DDI por meio do CSP de outras operadoras, para serviços públicos de emergência e para a central de relacionamento da GVT.

A(s) linha(s) telefônica(s) envolvida(s) no acordo fica(m) bloqueada(s) para realizar ligações: DDD/DDI por meio do CSP25, para celular e para 0300 e 0500.

O desbloqueio dos Serviços de Banda Larga e de TV por assinatura, e os bloqueios referidos acima para os Serviços de Telefonia, ocorrerão até 24 (vinte e quatro) horas, contados da confirmação do pagamento na GVT, pela entidade financeira, da parcela de entrada ou da parcela única.

No caso de pagamento de parcela única, ou seja, acordo à vista, os bloqueios citados acima não se aplicam.

Débitos que por ventura a GVT não tenha apresentado ao cliente não são alvo das condições de suspensão citadas.

Para clientes com contrato rescindido:

Confirmado o pagamento da parcela de entrada ou da parcela única, a GVT solicitará, em até 05 dias, a baixa do registro do débito nos órgãos de proteção ao crédito.

Para clientes que optarem pelo parcelamento, após o pagamento da parcela de entrada que firma seu acordo, as demais parcelas serão enviadas por meio de boletos, através dos Correios, e terão data de vencimento para o mesmo dia de vencimento da entrada, nos meses seguintes.

GVT

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/01/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852127	1	R$ 671,00 =

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e setenta e um reais —

e centavos acima

a ou à sua ordem

21 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
418
CPAD/TSJD

⑈00125021⑈ 0188521275⑆ 132001523664⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/01/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150720u07487525000142

RPS Nº 132082 Série 1, emitido em 16/07/2015

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00122383	17/07/2015 07:52:10	JZWR-RYPU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.487.525/0001-42**

Inscrição Municipal: **3.430.123-2**

Nome/Razão Social: **VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA.**

Endereço: **AV SAO LUIZ 00234 - REPUBLICA - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **32.095.101/0001-80**

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Doutor Raul de Carvalho 3564 - Alto Rio Preto - CEP: 15020-020**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ARAUJO, RONALDO MARTINS
Despesas de Hospedagem e ou Eventos

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/07/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 671,00

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$)	Crédito (R$)
181,00	490,00	5,00%	24,50	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 132082 Série 1, emitido em 16/07/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015;

BOULEVARD SAO LUIS HOTEL
Extrato Para Simples Conferência

PAG: 1 USUARIO:97
16/07/2015 09:34:59

APTO : **902** HÓSPEDE :ARAUJO,RONALDO MARTINS
RES.: 187662 / CONTA: TODAS ENTRADA :14/07/2015 19:22 SAIDA :16/07/2015 12:00
EMPRESA :10182 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA DIR NACIONAL
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DATA	HISTORICO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DESCON
14/07 19:22	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	245,00	0,00
14/07 19:23	GARAGEM	FQA-8482 DODGE	30,00	0,00
15/07 10:27	GARAGEM	FJZ 4236 COROLLA VISITA	30,00	0,00
15/07 11:00	LAVANDERIA	ROLL 6884	49,00	0,00
15/07 14:17	FRIGOBAR	3174 2 AGUA COPO	6,00	0,00
15/07 21:07	DIARIAS		245,00	0,00
16/07 09:33	GARAGEM	COROLLA REF A 15/07	30,00	0,00
16/07 09:33	GARAGEM	DODGE REF A 15/07	30,00	0,00
16/07 09:34	FRIGOBAR	0 2 AGUA COPO	6,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
ASSESSORIA DE APOIO

** SUB-TOTAIS **

DIARIAS	490,00	Qtd: 2
FRIGOBAR	12,00	
LAVANDERIA	49,00	
GARAGEM	120,00	

+ DESPESAS: 671,00

= TOTAL DA CONTA: 671,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.256-6	0	800	852131	0
018	001	2502	X	7	15.256-6	0	800	852131	0

R$ 1.225,25

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

22 de Outubro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 421
CPADI/SJD

IOA-2502-220815-0

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125025⑈ 0188521315⑆ 197001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
AGÊNCIA [illegible] ALTO RIO PRETO 22-07-2015 [illegible]
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 001290
CONTA 1323-00314-06

CLIENTE: SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO SA
DEPOSITADO POR:PARTIDO REPUBLICANO PROGR

FINALIDADE:N

EM DINHEIRO: 1.225,35

TOTAL..... 1.225,35

AUT 052 OPERADOR 2378779 SUP 001290

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

https://notacarioca.rio.gov.br/nfse.aspx?inscricao=4716388&nf=162678&cod=PEVQEFRL

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150728166064860001301177.180.210.220

Número da Nota	00162678
Data e Hora de Emissão	27/07/2015 15:08:37
Código de Verificação	PEVQ-EFRL

423

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.881.090/0001-89** Inscrição Municipal: **0.471.638-8** Inscrição Estadual: **79033081**

Nome/Razão Social: **SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A**

Nome Fantasia: **SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A** Tel.: **21 3506-8500**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 300 - CENTRO - CEP: 20020-080**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Rua Santo Andre 534 - BAIRRO - CEP: 15014-490** Tel.: ----

Município: **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome:MARCUS ALVES SOUZA Conf.No: 219062 UH: 0566 CI: 23-JUL-15 CO: 24-JUL-15

ISS: R$19.45
Diaria: R$389.00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

VALOR DA NOTA = R$ 408,45

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	408,45	5,00%	20,42	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 161922 Série A, emitido em 24/07/2015.

https://notacarioca.rio.gov.br/nfse.aspx?inscricao=4716388&nf=162810&cod=BZXSHJ2S

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150728x66064860001301177.180.210.220

Número da Nota	00162810
Data e Hora de Emissão	27/07/2015 [illegible]
Código de Verificação	BZXS-HJ2S

424

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.881.090/0001-89** Inscrição Municipal: **0.471.638-8** Inscrição Estadual: **79033081**

Nome/Razão Social: **SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A**

Nome Fantasia: **SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A** Tel.: **21 3506-8500**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 300 - CENTRO - CEP: 20020-080**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Rua Santo Andre 534 - BAIRRO - CEP: 15014-490** Tel.: ----

Município: **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome:ANTONIO ARANTES NETO Conf.No: 219061 UH: 0558 CI: 23-JUL-15 CO: 25-JUL-15

ISS: R$38.90
Diaria: R$778.00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 248.931

VALOR DA NOTA = R$ 816,90

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	816,90	5,00%	40,84	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 162054 Série A, emitido em 25/07/2015.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852132	8

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e cinco mil reais R$ 65.000,00 = 425

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJO

ICA-2502-220615-0

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

22 de Julho de 2015

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125024⑈ 0188521325⑆ 1700015236 6⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CARRO

DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN SP 93604 Nº 010812587690 21240551858

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA	CÓD. RENAVAM	RNTRC
1	01033879735	**********

NOME/ENDEREÇO
THOMAZ BRUNO DA SILVEIRA DE FR
EITAS
R RENE FERRARI .215
QD02LT17 RES HARMONIA 15093

CPF/CNPJ	PLACA
36826795884	FRV1844

NOME ANTERIOR
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

PLACA ANT/UF	CHASSI
NOT. FISCAL	8AFSZZFFCFJ298488

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMOVEL /NAO APLIC	ALCO/GASOL

MARCA/MODELO	ANO FAB	ANO MOD
I/FORD FOCUS S AT 2.0 S	2014	2015

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5L/1999CC	PARTIC.	BRANCA

OBSERVAÇÕES
ALIENACAO:BCO BRADESCO FINANC SA* C
MT=002,40T PBT=001,90T* MOTOR: U4DA
FJ298488*

LOCAL	DATA
SAO JOSE DO RIO PRETO	05/01/2015

3570/2346

EXPEDIDOR

CONTRAN

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

AUTENTICAÇÃO
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
122333
AUTENTICAÇÃO
0999AE053703

E NOTAS
DO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
presente cópia reprográfica extraídas nestas
confere com o original, do que dou fé.
R$ 2,75
31 JUL 2015
Tabelião
Subst.
Rua General Glicério nº 3578 - Tel: (17) 3301-0910

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV

AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, TRANSFERIR O REGISTRO DESTE VEÍCULO, PARA:

VALOR R$ 65.000,00

NOME DO COMPRADOR: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

RG: CPF/CNPJ: 32.095.101/0001-80

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, 534, Jd. EUROPA CEP 15014-490

LOCAL E DATA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | 31/07/2015

1º
ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

a) O vendedor tem a obrigação legal de comunicar a venda do veículo ao DETRAN no prazo máximo de 30 dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (lei Federal nº 9.503 - Art. 134 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB).
b) O adquirente terá prazo máximo de 30(trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a transferência do veículo para o seu nome, sob pena de incorrer em infração de trânsito (Art. 233 do CTB).
c) É obrigatório o reconhecimento de firmas do adquirente e do vendedor, exclusivamente na modalidade por AUTENTICIDADE.

DE ACORDO:
ASSINATURA DO COMPRADOR

1º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Rua General Glicério, 3578 - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto - SP - CNPJ: 51.857.415/0001-17
Tel. (0xx17) 3301-0910 / 3232-2433 - e-mail: tab1nota@hotmail.com
Tabelião: Laerte Favaro

Reconheço por AUTENTICIDADE, a(s) firma(s) de: THOMAZ BRUNO DA SILVEIRA DE FREITAS(526636), OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE(551931). Dou fé.
São José do Rio Preto-SP, 31 de julho de 2015. Em Testº da verdade.
HUMBERTO FREITAS MENDONÇA DOS SANTOS
Código Segurança : 51494855504[illegible] Valor:R$24,30
Válido somente com o selo de autenticidade. A cópia digital e as informações refer a transferência do veículo serão transmitidas ao fisco no prazo legal.

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
122333
AUTENTICAÇÃO
0999AA226522

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
122333
0999AA226523

Autêntico a presente cópia reprográfica extraídas nestas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.
S. J. RIO PRETO,

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
122333
AUTENTICAÇÃO
0999AE053704

LAERTE FAVARO FILHO
PAULO LAERTE FAVARO } Subs.
Escreventes: FAIR FAVARO
LUCIANA DE SOUZA CARDOSO SILVA
NOEMIA MARIA DIAS LIMA RAMOS
Rua General Glicério nº 3578 - Tel: (17) 3301-0910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852133	6	R$ 5.292,17

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e dezesete centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

23 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125023⑈ 0188521335⑆ 195001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua Antonio de Godoy, 3264, Centro

CEP 15015-100 - São José do Rio Preto - SP

e-mail: contato@fernandacaprioadvogados.com.br

Fone (17) 3222-7371

C.N.P.J. 02.851.136/0001-30

Inscrição Municipal 111.951/0

NOVO ENDEREÇO
Av. Romeu [illegible] 428
Jd. Walkiria-CEP: 15086-[illegible]
São José do Rio Preto-SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série A - 1 Nº 2041

1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Azul - Contato 3ª Via Amarela - Fixa 4ª Via Verde - Controle

Data de Emissão: 23/07/2015

Nome: PRP-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço: RUA SANTO ANDRÉ, 534, JARDIM EUROPA

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Estado: SP CEP: 15014-490

C.N.P.J. 32.095.101/0001-80 Inscr. Est.:

Cond. de pagamento Venc.: contra-apresentação

Quant.	Discriminação	Unitário	Preço Tot
01	HONORÁRIOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.638,91
	IRRF 1,5%		84,58
	CSLL		56.39
	PIS		36,65
	COFINS		169,17

OBS: Valor total aproximado dos tributos: 18,45% (R$1.305,07) Fonte IBPT

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, de 10/11/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será recolhido de acordo com a Lei Municipal

Total da Nota 5.292,17

Stylo Art Gráficas - C. Rosa de Oliveira & Cia. Ltda. - M. E. - Rua Aristides Serpa, 293 - Fone/Fax: (17) 3234-4882 - S. J. Rio Preto - S.P
CNPJ 56.918.188/0001-06 - I. E. 647.139.534.115 - 500 Jogos com 4 Vias de 1601 à 2100 Autorização 1139-2009 - 06/09 - O.S. 420

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 429
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852136	0	R$ 924,00
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852136	0	

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e vinte e quatro reais e centavos acima

a ou à sua ordem

28 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125020⑈ 0188521365⑆ 185001523662⑈

ICA-2502-220016-0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00055906**

Data e Hora de Emissão: **30/07/2015 12:07:00**

Código de Verificação: **9ceb959f**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
CP/DIT/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CROWNE PLAZA BELÉM THE PLACE TO MEET

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA HABITARE LTDA**
CPF/CNPJ: **04.550.406/0005-22** Inscrição Municipal : **166675-8**
Endereço: **AVENIDA NAZARE, Nº000375 - BAIRRO NAZARE - CEP:66040-141**
Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PPR**
CPF/CNPJ: **32.095.101/0001-80**
Endereço: **RUA RUA SANTO ANDRE, Nº534 - NAO INFORMADO - BAIRRO JARDIM EUROPA - CEP:15014-490**
Município: **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF: **SP** E-mail: **financeiro@crownebelem.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
HOSPEDE: OVASCO RESENDE | CONFIRMACAO: 1124603 | UH: 1011 | CHECK IN: 28/07/2015 00:00:00 | CHECK OUT: 30/07/2015 00:00:00 | ITEM: TAXA DE SERVICO | VALOR: 84,00 | ITEM: DIARIA | VALOR: 840,00 | TRIBUTOS APROX:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	TAXA DE SERVICO	1	84	84,00
SIM	DIARIA	1	840	840,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 924,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 840,00	5,00%	R$ 42,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS/SÉRIE: 52471/99 (30/07/2015)
CNAE: 551080102
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Hoteis - - nivel I I
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2015
Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
ASSESSORIA

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 28/07/2015 HORA: 12:30 H

FAVORECIDO: CONSTRUTORA HABITARE LTDA
AGENCIA: 0327-1 CONTA: 0164700-8

DEPOSITANTE: 32095101000180

AG.ACOLHEDORA:2886 N.SEQ:00355 TERM:106 AUT:421

VALOR EM DINHEIRO: 924,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

catiane Palacios <catiane@prp.org.br>

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA - SR. OVASCO REZENDE

RESERVAS - CROWNE PLAZA BELÉM <reservas@crownebelem.com.br> 27 de julho de 2015 16:01
Para: catiane Palacios <catiane@prp.org.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
PROTOCOLO

Boa tarde prezados,

Primeiramente gostaríamos de agradecer pelo interesse no hotel Crowne Plaza Belém.

Conforme solicitado, segue confirmação em anexo. Abaixo estão os dados bancários para depósito das diárias:

Banco Bradesco

Agência 0327-1

Conta Corrente 164700-8

Favorecido: Construtora Habitare Ltda / CNPJ 04.550.406/0005-22

Código de identificação: Cnpj ou cpf do depositante

Valor: R$924.00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

É indipensável o envio do comprovante de depósito para identificação do pagamento.

**** O hotel Crowne Plaza Belém apoia as campanhas antitabagismo e informa que desde abril, não dispõe mais de apartamentos de categoria fumante. Tomamos uma atitude, tome você também! ****

Estamos à disposição em caso de eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Jakeline Pereira
Agente de Reservas
Reservations Agent

Hotel Crowne Plaza Belém
+55 91 3202-2221
www.crownebelem.com.br

CROWNE PLAZA
BELÉM

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852137	9	R$ 127.435,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

29 de Julho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 433

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125029⑈ 0188521375⑆ 183001523667⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1610
DATA: 29/07/2015 HORA: 13:38:34
TERMINAL: 1004 NSU: 000716 AUT: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1610/00000.001.395-5
NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES LESEND

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 127.435,00
VALOR CHEQUE: 127.435,00

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGENCIA PRZ BLO VALOR
001 018 2502 127.435,00

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

1ª Via - Via Cliente

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20.04.16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 168.931

FJER

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.256-6	0	800	852139	5	R$ 3.539,40 =

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos

a

e centavos acima

ou à sua ordem

30 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434

=00125027= 0188521395= 167001523660=

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/01/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0003-16 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 315.824/0

Fone: (17) 3355-0303

Av. José Munia, 4775 - L. 239/240 - 2º Piso - Jd. Redentor
CEP 15085-350 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0337

R$ 3.539,40

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Três Mil, Quinhentos e trinta Nove Reais e Quarenta Centavos

Referente ao pagamento passagem aérea.

Pagamento ☐ DINHEIRO 957-2114239292/93

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 852139

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

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

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

32.093.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

31 de julho de 2015

Assinatura/Carimbo da Empresa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
435
PROCESSO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
CPAD/TSE

Nota explicativa viagem

Nome: Ovasco Roma Altimari Resende

CPF: 025 938 178 - 01

Cargo: Presidente Nacional

Destino: São José do Rio Preto / São Paulo

Assunto: Partidário, reunião com lideranças

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 146.931

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: segunda-feira, 20 de julho de 2015 12:24
Anexar: JJ_ETR03_ETR_589105_20.png; JJ_ETR03_ETR_589105_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
CPAD/SJD

TAM

TRANSPORTES AÉREOS TAM

TICKET INFORMATION

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 20JUL15 - NOT VALID AFTER 21JUL

RECORD LOCATOR:YB4DKQ
E-TICKET NUMBER:957 2114239292
Buying a FLEX fare gives you more benefits:
1000 Fidelidade Multiplus points, 72lbs (33 kg) of baggage allowance, among other benefits.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO SAO PAULO CGH

Date:	21JUL	
Flight:	JJ 3743	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	17:15	SAO JOSE DO RIO P
Arrival:	18:15	SAO PAULO CGH
Class:	Economy Class (S)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:	BRL 699.00	
Tax:	BRL 19.35	BR Airport Tax
Total :	BRL 19.35	
TOTAL	BRL 718.35	
Payment:	CASH	

SERVICES

INFORMATIONS

TAM FIDELIDADE

GENERAL INFORMATION

For your convenience:- You don't have to print or present this e-mail at

website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0300-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 438
CPADI/SJD

TAM TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

DADOS DA COMPRA

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 20JUL15 - NOT VALID AFTER 21JUL
RECORD LOCATOR:YB4DKQ
E-TICKET NUMBER:957 2114239292

PAYMENT

Ticket Service Charge: BRL 69.90

X

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
CPAD/TSJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	13C

FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 3743 21JUL
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:15
VERMELHO PLUS
JJ/0061335298*t
SEQUENCE NO: 81
ETKT 19572114239292

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CPAD/TSE

Nota explicativa viagem

Nome: Ovasco Roma Altimari Resende

CPF: 025 938 178 - 01

Cargo: Presidente Nacional

Destino: São José do Rio Preto / Belém

Assunto: Partidário, reunião com lideranças

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/11/10
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: segunda-feira, 20 de julho de 2015 12:28
Anexar: JJ_ETR03_ETR_588196_20.png; JJ_ETR03_ETR_588196_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
CPAD/TSE

TAM

TICKET INFORMATION

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 20JUL15 - NOT VALID AFTER 28JUL

RECORD LOCATOR:X7F4F4
E-TICKET NUMBER:957 2114239293
Buying a FLEX fare gives you more benefits:
1000 Fidelidade Multiplus points, 72lbs (33 kg) of baggage allowance, among other benefits.

ITINERARY

FROM SAO PAULO GRU TO BELEM VAL DE CANS

Date:	28JUL	
Flight:	JJ 3386	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	19:10	SAO PAULO GRU, terminal 2
Arrival:	22:46	BELEM VAL DE CANS, terminal
Class:	Economy Class (M)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM BELEM VAL DE CANS TO SAO PAULO GRU

Date:	30JUL	
Flight:	JJ 3387	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	06:55	BELEM VAL DE CANS, terminal
Arrival:	10:35	SAO PAULO GRU, terminal 2
Class:	Economy Class (H)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM SAO PAULO CGH TO SAO JOSE DO RIO P

Date:	30JUL	
Flight:	JJ 3744	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	15:40	SAO PAULO CGH, terminal
Arrival:	16:45	SAO JOSE DO RIO P, terminal
Class:	Economy Class (H)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:	BRL 2456.80	
Tax:	BRL 48.67	BR Airport Tax
Total :	BRL 48.67	
TOTAL	BRL 2,505.47	
Payment:	CASH	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/7/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Transfers
Unlimited transfers permitted.
Children Discount
Accompanied child between 2 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.
Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 70% of the adult fare.
Accompanied child between 2 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.
Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 70% of the adult fare.
Penalties. Cancellations and Changes:
According to applicable legislation, when a passenger requests to modify the original itinerary of the trip, before or after its commencement and within the validity period of the ticket, the carrier should replace the ticket and may make adjustments to rates, charges or exchange rate variations. A passenger may obtain a refund for a ticket that was not used, within its validity period, for the amount actually paid, respecting the rules and penalties of the fare. The reimbursement of a ticket purchased through a promotional rate will obey any restrictions previously informed. When a flight change is caused by the airline, the passenger can rebook his ticket, without charge, within a period of seven to 15 days after the original flight date, or request a refund of the full amount paid for the ticket. The communication to the client about the flight changes will be the responsibility of the issuing channel: TAM will notify passengers who purchased via direct channels (website, TAM airport ticket offices, etc.). Passengers who purchased tickets through indirect channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0300-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 29/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM TICKET SERVICE CHARGE

TAM LINHAS AÉREAS S.A. - TAM

TICKET INFORMATION

DADOS DA COMPRA

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 20JUL15 - NOT VALID AFTER 28JUL
RECORD LOCATOR:X7F4F4
E-TICKET NUMBER:957 2114239293

PAYMENT

Ticket Service Charge: BRL 245.68

X

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11D

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3737 28JUL

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:45

VERMELHO PLUS

JJ/61335298*E

SEQUENCE NO: 39

ETKT 19572114239339

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 443 ASSINATURA

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3386 28JUL

DE/FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/TO: BELEM/BEL

PARTIDA/DEPARTURE TIME: 19:10

VERMELHO PLUS

ETKT 19572114239293

JJ/0061335298*E

SEQ NO: 153

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 13D

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3387 30JUL

DE/ FROM: BELEM/BEL

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:55

VERMELHO PLUS

JJ/0061335298*E

SEQUENCE NO: 34

ETKT 19572114239293

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 13D

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3744 30JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:40

VERMELHO PLUS

JJ/0061335298*E

SEQUENCE NO: 29

ETKT 19572114239293

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

S. J. do Rio Preto 20/9/10

Fernanda Cristina Caprio

OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852140	9	R$ 4.060,51 =
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852140	9	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, sessenta reais e cinquenta e um centavos

a

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
Fls 444
ou à sua ordem
CPAD/SJD

ICA-2502-220018-0

BANCO DO BRASIL

30 de Jul/Ago de 2015

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2015

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

⑈00125024⑈ 0188521405⑈ 198001523665⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0003-16 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 315.824/0

Fone: (17) 3355-0303

Av. José Munia, 4775 - L. 239/240 - 2º Piso - Jd. Redentor
CEP 15085-350 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0338

R$ 4.060,51

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Quatro Mil Sessenta Reais Cinquenta Um Centavos -

Referente ao pagamento passagens aéreas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
PROCESSO

Pagamento ☐ DINHEIRO 957.2114.239340/39/307

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 852140

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

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

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

32.095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

31 de julho de 2015

Julio Paloma

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
CPI/DITSJD

Nota explicativa viagem

Nome: Ovasco Roma Altimari Resende

CPF: 025 938 178 - 01

Cargo: Presidente Nacional

Destino: São José do Rio Preto / Belém

Assunto: Partidário, reunião com lideranças

Nota explicativa viagem

Nome: Ronaldo Martins Araujo

CPF: 215803068-29

Cargo: 2º Secretário Nacional

Destino: São José do Rio Preto / São Paulo.

Assunto: Partidário, reunião com lideranças.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quinta-feira, 23 de julho de 2015 15:10
Anexar: JJ_ETR03_ETR_1297671_20.png; JJ_ETR03_ETR_1297671_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 447
CPAD/SJD

TAM

TICKET INFORMATION

NAME: ARAUJO/RONALDOMR

Issue date: 23JUL15 - NOT VALID AFTER 28JUL

RECORD LOCATOR:YH6E3B
E-TICKET NUMBER:957 2114239340
Buying a BÁSICO fare gives you our standard benefits:
500 Fidelidade Multiplus points, 50lbs (23 kg) of baggage allowance, among others.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO SAO PAULO CGH

Date:	28JUL	
Flight:	JJ 3737	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	05:45	SAO JOSE DO RIO P
Arrival:	06:45	SAO PAULO CGH
Class:	Economy Class (H)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM SAO PAULO CGH TO SAO JOSE DO RIO P

Date:	30JUL	
Flight:	JJ 3898	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	18:35	SAO PAULO CGH
Arrival:	19:43	SAO JOSE DO RIO P
Class:	Economy Class (Q)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:	BRL 801.00	
Tax:	BRL 43.99	BR Airport Tax
Total :	BRL 43.99	
TOTAL	BRL 844.99	
Payment:	CASH	

SERVICES
Get to know the services offered by TAM to make your trip even better.

Children Discount.
Accompanied child between 2 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.
Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 70% of the adult fare.
Accompanied child between 2 and 11 years old pays 60% of the adult fare.
Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.
Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 60% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 60% of the adult fare.
Penalties, Cancellations and Changes:
According to applicable legislation, when a passenger requests to modify the original itinerary of the trip, before or after its commencement and within the validity period of the ticket, the carrier should replace the ticket and may make adjustments to rates, charges or exchange rate variations. A passenger may obtain a refund for a ticket that was not used, within its validity period, for the amount actually paid, respecting the rules and penalties of the fare. The reimbursement of a ticket purchased through a promotional rate will obey any restrictions previously informed. When a flight change is caused by the airline, the passenger can rebook his ticket, without charge, within a period of seven to 15 days after the original flight date, or request a refund of the full amount paid for the ticket. The communication to the client about the flight changes will be the responsibility of the issuing channel: TAM will notify passengers who purchased via direct channels (website, TAM airport ticket offices, etc.). Passengers who purchased tickets through indirect channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0300-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 448
CPADI/SJD

TAM TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

DADOS DA COMPRA

NAME: ARAUJO/RONALDOMR

Issue date: 23JUL15 - NOT VALID AFTER 28JUL
RECORD LOCATOR:YH6E3B
E-TICKET NUMBER:957 2114239340

PAYMENT

Ticket Service Charge: BRL 80.10

X

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quinta-feira, 23 de julho de 2015 15:07
Anexar: JJ_ETR03_ETR_38016_10.png; JJ_ETR03_ETR_38016_20.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
CPAD/SJD

TAM

TICKET INFORMATION

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 23JUL15 - NOT VALID AFTER 28JUL

RECORD LOCATOR:YH6EQC
E-TICKET NUMBER:957 2114239339
Buying a FLEX fare gives you more benefits:
1000 Fidelidade Multiplus points, 72lbs (33 kg) of baggage allowance, among other benefits.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO SAO PAULO CGH

Date:	28JUL	
Flight:	JJ 3737	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	05:45	SAO JOSE DO RIO P
Arrival:	06:45	SAO PAULO CGH
Class:	Economy Class (H)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:	BRL 560.00	
Tax:	BRL 19.35	BR Airport Tax
Total :	BRL 19.35	
TOTAL	BRL 579.35	
Payment:	CASH	

SERVICES

INFORMATIONS

TAM

GENERAL INFORMATION

For your convenience:- You don't have to print or present this e-mail at

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia, confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0500-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
ASSINATURA

TICKET SERVICE CHARGE

[redacted] TAM

TICKET INFORMATION

DADOS DA COMPRA

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 23JUL15 - NOT VALID AFTER 28JUL
RECORD LOCATOR:YH6EQC
E-TICKET NUMBER:957 2114239339

PAYMENT

Ticket Service Charge:	BRL 56.00

X

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/12/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
PROCESSO

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11F

FLEX
ARAUJO/RONALDO MR
JJ 3737 28JUL
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:45
BRANCO
JJ/84026787
SEQUENCE NO: 41
ETKT 195721[illegible]239340

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11C

BASICO
ARAUJO/RONALDO MR
JJ 3898 30JUL
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:35
BRANCO
JJ/84026787
SEQUENCE NO: 87
ETKT 2957211423934O

957 200130827 4

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
CPAD/TSJD

Nota explicativa viagem

Nome: Antônio Arantes Neto

CPF: 002 533 898 - 60

Cargo: Secretario Geral

Destino: São José do Rio Preto / Rio de Janeiro.

Assunto: Partidário, reunião com lideranças.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 21 de julho de 2015 12:18
Anexar: JJ_ETR03_ETR_795283_20.png; JJ_ETR03_ETR_795283_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
ASSESSORIA

TAM

TICKET INFORMATION

NAME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Issue date: 21JUL15 - NOT VALID AFTER 23JUL

RECORD LOCATOR:YD5LV8
E-TICKET NUMBER:957 2114239307
Buying a FLEX fare gives you more benefits:
1000 Fidelidade Multiplus points, 72lbs (33 kg) of baggage allowance, among other benefits.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO SAO PAULO CGH

Date:	25JUL	
Flight:	JJ 3006	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	11:00	SAO JOSE DO RIO P
Arrival:	12:05	SAO PAULO CGH
Class:	Economy Class (S)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM SAO PAULO CGH TO RIO JANEIRO SDU

Date:	23JUL	
Flight:	JJ 3926	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	13:00	SAO PAULO CGH
Arrival:	14:00	RIO JANEIRO SDU
Class:	Economy Class (S)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM RIO JANEIRO SDU TO SAO PAULO CGH

Date:	25JUL	
Flight:	JJ 3931	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	13:36	RIO JANEIRO SDU
Arrival:	14:40	SAO PAULO CGH
Class:	Economy Class (H)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM SAO PAULO CGH TO SAO JOSE DO RIO P

Date:	25JUL	
Flight:	JJ 3744	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	15:40	SAO PAULO CGH
Arrival:	16:45	SAO JOSE DO RIO P
Class:	Economy Class (H)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 21/07/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PAYMENT

Air Fare:	BRL 2232.80	
Tax:	BRL 43.99	BR Airport Tax
Total :	BRL 43.99	
TOTAL	BRL 2,276.79	
Payment:	CASH	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 454
CPAD/SJD

GENERAL INFORMATION

For your convenience:- You don´t have to print or present this e-mail at the check-in counter, your e-Ticket(s) is(are) already registered in our system. In order to use the e-TAN self Check-in, we suggest to take note of your e-Ticket number or print this message.- Proceed to check-in counter 1 hour in advance for domestic flights with your original photo ID, or 2 hours in advance for international flights with your passaport and visa, if required by the country of destination.- After you have checked-in, go to the boarding gate at the time specified on your boarding pass. A R$100 fine will be charged in case the passenger fails to do the check-in and, in the event of a cancellation, it is not done until 30 minutes before the departure scheduled time, in addition to the rebooking fee (according to the fare rule) or the difference for higher fare.

According to resolution 130, of the National Civil Aviation Agency, beginning on March 1st, 2010, all passengers must present a valid picture identification at the check-in counter and at the boarding gate before boarding our airplanes.
Clients who check-in via Internet or through our self-service check-in machines at the airport and do not have luggage to check, must present a valid picture identification at the boarding gate only.
Clients who check-in via Internet or through our self-service check-in machines and have luggage to check, must present a valid picture identification at both the check-in counter and the boarding gate.
Please note that if the document presented by the passenger is not on the list of allowed documents, the passenger will not be able to board into the plane.

Have a nice flight!

RESTRICTIONS

Fare Basis :	SJ0X0K8
Type :	Round Trip
Fare Family :	NOVOFLEX
Fare Family Description :	DOMESTIC FLEX

Fare not applicable for specific flights

JJ0001	to	JJ2999
JJ4000	to	JJ4669
JJ4800	to	JJ7999
JJ0001	to	JJ2999
JJ4000	to	JJ4669
JJ4800	to	JJ7999

Reservation
Reservations required.
Ticketing
The ticket issuance is permitted 24 hour(s) after reservation.

This fare may have travel restrictions. Please contact TAM s Call Center or your travel agent for more details.
Seasonality

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 178.931

Travel permitted :
between 26JUN15 and 03AUG15
between 26JUN15 and 03AUG15
Maximum Stay
Considering the last stop, return trip cannot begin after 12 month(s) after the beginning of the original step fare.
Stopovers
NO stopovers permitted.

Transfers
Unlimited transfers permitted.
Children Discount
Accompanied child between 2 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.
Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 70% of the adult fare.
Accompanied child between 2 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.
Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 70% of the adult fare.
Penalties, Cancellations and Changes:
According to applicable legislation, when a passenger requests to modify the original itinerary of the trip, before or after its commencement and within the validity period of the ticket, the carrier should replace the ticket and may make adjustments to rates, charges or exchange rate variations. A passenger may obtain a refund for a ticket that was not used, within its validity period, for the amount actually paid, respecting the rules and penalties of the fare. The reimbursement of a ticket purchased through a promotional rate will obey any restrictions previously informed. When a flight change is caused by the airline, the passenger can rebook his ticket, without charge, within a period of seven to 15 days after the original flight date, or request a refund of the full amount paid for the ticket. The communication to the client about the flight changes will be the responsibility of the issuing channel: TAM will notify passengers who purchased via direct channels (website, TAM airport ticket offices, etc.). Passengers who purchased tickets through indirect channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0300-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/07/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 198.931

TICKET SERVICE CHARGE

TICKET INFORMATION

DADOS DA COMPRA

NAME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Issue date: 21JUL15 - NOT VALID AFTER 23JUL
RECORD LOCATOR:YD5LV8
E-TICKET NUMBER:957 2114239307

PAYMENT

Ticket Service Charge: SRL 223.28

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11A

FLEX

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3928 23JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:00

VERMELHO

JJ/69569435*S
SEQUENCE NO: 88

ETKT 29572114239307

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 12F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
ASSESSORIA

FLEX

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3744 25JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:40

VERMELHO

JJ/69569435*S
SEQUENCE NO: 70

ETKT 49572114239307

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11A

FLEX

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3006 23JUL

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 11:00

VERMELHO

JJ/69569435*S
SEQUENCE NO: 66

ETKT 19572114239307

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11F

FLEX

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3925 25JUL

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:15

VERMELHO

JJ/69569435*S
SEQUENCE NO: 125

ETKT 39572114239307

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	852141	7	R$ 10.593,22
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	852141	7	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos e centavos acima

a

ou à sua ordem

30 de Julho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
CONTROLE

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 07/2015

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

⑈00125023⑈ 0188521415⑆ 121001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16.

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0003-16 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 315.824/0

Fone: (17) 3355-0303

Av. José Munia, 4775 - L. 239/240 - 2º Piso - Jd. Redentor
CEP 15085-350 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0339

R$ 10.593,22

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Dez mil Quinhentos Noventa Tres Reais e Vinte Dois Centavos

Referente ao pagamento passagens aereas

Pagamento ☐ DINHEIRO 951-2114 239395/94 - 23941-0

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2302 Nº cheque 852141

CPF RG Data exp Org. Exp

☐ CARTÃO DE CRÉDITO Nº

Validade Auth Nº parcelas

32095101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

31 de julho de 2015

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
458
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
CPAD/TSE

Nota explicativa viagem

Nome: Ovasco Roma Altimari Resende

CPF: 025 938 178 - 01

Cargo: Presidente Nacional

Destino: São José do Rio Preto / Recife

Assunto: Partidário, reunião com lideranças

Nota explicativa viagem

Nome: Antônio Arantes Neto

CPF: 002 533 898 - 60

Cargo: Secretario Geral

Destino: São José do Rio Preto / Recife.

Assunto: Partidário, reunião com lideranças.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 178.931

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: segunda-feira, 27 de julho de 2015 16:17
Anexar: JJ_ETR03_ETR_1909605_10.png; JJ_ETR03_ETR_1909605_20.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
CPI/DTSJD

TAM

TICKET INFORMATION

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 27JUL15 - NOT VALID AFTER 06AUG

RECORD LOCATOR:YNIDWL
E-TICKET NUMBER:957 2114239395
Buying a BÁSICO fare gives you our standard benefits:
500 Fidelidade Multiplus points, 50lbs (23 kg) of baggage allowance, among others.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO BRASILIA

Date:	04AUG	
Flight:	JJ 4761	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	07:45	SAO JOSE DO RIO P
Arrival:	09:03	BRASILIA
Class:	Economy Class (Y)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM BRASILIA TO RECIFE

Date:	04AUG	
Flight:	JJ 3860	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	10:49	BRASILIA
Arrival:	13:12	RECIFE
Class:	Economy Class (Y)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B	
Allowance:	23K	

FROM RECIFE TO BRASILIA

Date:	05AUG	
Flight:	JJ 3451	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	10:46	RECIFE
Arrival:	13:29	BRASILIA
Class:	Economy Class (Y)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM BRASILIA TO SAO JOSE DO RIO P

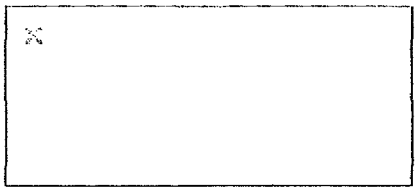
Date:	06AUG	
Flight:	JJ 4748	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	20:12	BRASILIA
Arrival:	21:27	SAO JOSE DO RIO P
Class:	Economy Class (K)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

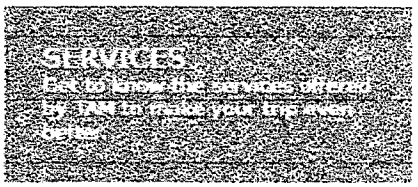
Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

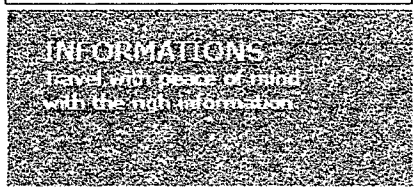
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/07/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PAYMENT

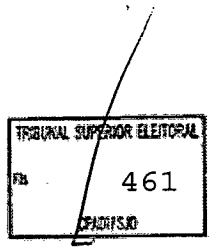
Air Fare:	BRL 3414.00	
Tax:	BRL 68.02	BR Airport Tax
Total :	BRL 68.02	
TOTAL	BRL 3,482.02	
Payment:	CASH	











GENERAL INFORMATION

For your convenience:- You don´t have to print or present this e-mail at the check-in counter, your e-Ticket(s) is(are) already registered in our system. In order to use the e-TAM self Check-in, we suggest to take note of your e-Ticket number or print this message.- Proceed to check-in counter 1 hour in advance for domestic flights with your original photo ID, or 2 hours in advance for international flights with your passaport and visa, if required by the country of destination.- After you have checked-in, go to the boarding gate at the time specified on your boarding pass. A R$100 fine will be charged in case the passenger fails to do the check-in and, in the event of a cancellation, it is not done until 30 minutes before the departure scheduled time, in addition to the rebooking fee (according to the fare rule) or the difference for higher fare.

According to resolution 130, of the National Civil Aviation Agency, beginning on March 1st, 2010, all passengers must present a valid picture identification at the check-in counter and at the boarding gate before boarding our airplanes.
Clients who check-in via Internet or through our self-service check-in machines at the airport and do not have luggage to check, must present a valid picture identification at the boarding gate only.
Clients who check-in via Internet or through our self-service check-in machines and have luggage to check, must present a valid picture identification at both the check-in counter and the boarding gate.
Please note that if the document presented by the passenger is not on the list of allowed documents, the passenger will not be able to board into the plane.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/9/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Have a nice flight!

RESTRICTIONS

Fare Basis :	YOORYN9
Type :	Round Trip
Fare Family :	NOVOTOP
Fare Family Description :	DOMESTIC TOP

Fare not applicable for specific flights

JJ0001	to	JJ2999
JJ4000	to	JJ4669
JJ4800	to	JJ7999
JJ0200	to	JJ0399
	to	

This fare may have travel restrictions. Please contact TAM s Call Center or your travel agent for more details.
Seasonality
Travel permitted :

Maximum Stay
Considering the last stop, return trip cannot begin after 12 month(s) after the beginning of the original step fare.

Stopovers
NO stopovers permitted.

Transfers
Unlimited transfers permitted.
Children Discount
Accompanied child between 2 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.
Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 70% of the adult fare.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
ASSINATURA

Penalties, Cancellations and Changes:
According to applicable legislation, when a passenger requests to modify the original itinerary of the trip, before or after its commencement and within the validity period of the ticket, the carrier should replace the ticket and may make adjustments to rates, charges or exchange rate variations. A passenger may obtain a refund for a ticket that was not used, within its validity period, for the amount actually paid, respecting the rules and penalties of the fare. The reimbursement of a ticket purchased through a promotional rate will obey any restrictions previously informed. When a flight change is caused by the airline, the passenger can rebook his ticket, without charge, within a period of seven to 15 days after the original flight date, or request a refund of the full amount paid for the ticket. The communication to the client about the flight changes will be the responsibility of the issuing channel: TAM will notify passengers who purchased via direct channels (website, TAM airport ticket offices, etc.). Passengers who purchased tickets through indirect channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0300-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TAM TICKET SERVICE CHARGE

TICKET INFORMATION

DADOS PA COMPRA

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 27JUL15 - NOT VALID AFTER 06AUG
RECORD LOCATOR:YNIDWL
E-TICKET NUMBER:957 2114239385

PAYMENT

Ticket Service Charge: BRL 341.40

X

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 02/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: segunda-feira, 27 de julho de 2015 16:17
Anexar: JJ_ETR03_ETR_650669_10.png; JJ_ETR03_ETR_650669_20.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
CPI/DF/SJD

TAM

TICKET INFORMATION

NAME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Issue date: 27JUL15 - NOT VALID AFTER 06AUG

RECORD LOCATOR:YNEDWL
E-TICKET NUMBER:957 2114239394
Buying a BÁSICO fare gives you our standard benefits:
500 Fidelidade Multiplus points, 50lbs (23 kg) of baggage allowance, among others.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO BRASILIA

Date:	04AUG	
Flight:	JJ 4761	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	07:45	SAO JOSE DO RIO P
Arrival:	09:03	BRASILIA
Class:	Economy Class (Y)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM BRASILIA TO RECIFE

Date:	04AUG	
Flight:	JJ 3860	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	10:49	BRASILIA
Arrival:	13:12	RECIFE
Class:	Economy Class (Y)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A32[illegible]-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM RECIFE TO BRASILIA

Date:	05AUG	
Flight:	JJ 3451	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	10:46	RECIFE
Arrival:	13:29	BRASILIA
Class:	Economy Class (Y)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM BRASILIA TO SAO JOSE DO RIO P

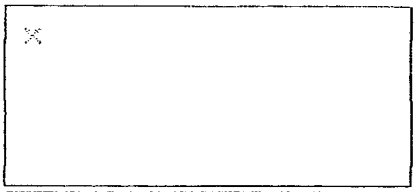
Date:	06AUG	
Flight:	JJ 4748	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	20:12	BRASILIA
Arrival:	21:27	SAO JOSE DO RIO P
Class:	Economy Class (K)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

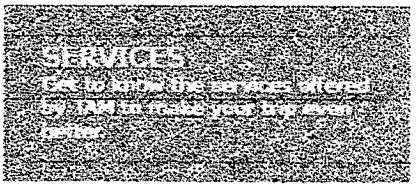
Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 27/07/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

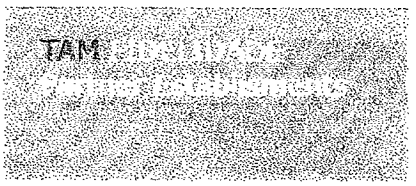
PAYMENT

Air Fare:	BRL 3414.00	
Tax:	BRL 68.02	BR Airport Tax
Total :	BRL 68.02	
TOTAL	BRL 3,482.02	
Payment:	CASH	









TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
ASSINATURA

GENERAL INFORMATION

For your convenience:- You don't have to print or present this e-mail at the check-in counter, your e-Ticket(s) is(are) already registered in our system. In order to use the e-TAM self Check-in, we suggest to take note of your e-Ticket number or print this message.- Proceed to check-in counter 1 hour in advance for domestic flights with your original photo ID, or 2 hours in advance for international flights with your passaport and visa, if required by the country of destination.- After you have checked-in, go to the boarding gate at the time specified on your boarding pass. A R$100 fine will be charged in case the passenger fails to do the check-in and, in the event of a cancellation, it is not done until 30 minutes before the departure scheduled time, in addition to the rebooking fee (according to the fare rule) or the difference for higher fare.

According to resolution 130, of the National Civil Aviation Agency, beginning on March 1st, 2010, all passengers must present a valid picture identification at the check-in counter and at the boarding gate before boarding our airplanes.
Clients who check-in via Internet or through our self-service check-in machines at the airport and do not have luggage to check, must present a valid picture identification at the boarding gate only.
Clients who check-in via Internet or through our self-service check-in machines and have luggage to check, must present a valid picture identification at both the check-in counter and the boarding gate.
Please note that if the document presented by the passenger is not on the list of allowed documents, the passenger will not be able to board into the plane.

Have a nice flight!
RESTRICTIONS

Fare Basis :	YJORYN9
Type :	Round Trip
Fare Family :	NOVOTOP
Fare Family Description :	DOMESTIC TOP

Fare not applicable for specific flights

JJ0001	to	JJ2999
JJ4000	to	JJ4669
JJ4800	to	JJ7999
JJ0200	to	JJ0399
	to	

This fare may have travel restrictions. Please contact TAM s Call Center or your travel agent for more details.
Seasonality
Travel permitted :

Maximum Stay
Considering the last stop, return trip cannot begin after 12 month(s) after the beginning of the original step fare.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Stopovers
NO stopovers permitted.

Transfers
Unlimited transfers permitted.
Children Discount
Accompanied child between 2 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.
Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 70% of the adult fare.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
CPAD/TSJD

Penalties, Cancellations and Changes:
According to applicable legislation, when a passenger requests to modify the original itinerary of the trip, before or after its commencement and within the validity period of the ticket, the carrier should replace the ticket and may make adjustments to rates, charges or exchange rate variations. A passenger may obtain a refund for a ticket that was not used, within its validity period, for the amount actually paid, respecting the rules and penalties of the fare. The reimbursement of a ticket purchased through a promotional rate will obey any restrictions previously informed. When a flight change is caused by the airline, the passenger can rebook his ticket, without charge, within a period of seven to 15 days after the original flight date, or request a refund of the full amount paid for the ticket. The communication to the client about the flight changes will be the responsibility of the issuing channel: TAM will notify passengers who purchased via direct channels (website, TAM airport ticket offices, etc.). Passengers who purchased tickets through indirect channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0500-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TAM TICKET SERVICE CHARGE

TICKET INFORMATION

DADOS DA COMPRA

NAME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Issue date: 27JUL15 - NOT VALID AFTER 06AUG
RECORD LOCATOR:YNIDWL
E-TICKET NUMBER:957 2114239384

PAYMENT

Ticket Service Charge: BRL 341.40

X

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 27/07/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
PROTOCOLO

Nome: Antônio Arantes Neto

CPF: 002 533 898 - 60

Cargo: Secretario Geral

Destino: São José do Rio Preto / Belo Horizonte

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/9/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 28 de julho de 2015 15:00
Anexar: JJ_ETR03_ETR_55191_20.png; JJ_ETR03_ETR_55191_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
ASSESSORIA

TAM

TICKET INFORMATION

NAME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Issue date: 26JUL15 - NOT VALID AFTER 31JUL

RECORD LOCATOR:YPUQA3
E-TICKET NUMBER:957 2114239410
Buying a FLEX fare gives you more benefits:
1000 Fidelidade Multiplus points, 72lbs (33 kg) of baggage allowance, among other benefits.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO SAO PAULO CGH

Date:	31JUL	
Flight:	JJ 3737	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	05:45	SAO JOSE DO RIO P
Arrival:	06:45	SAO PAULO CGH
Class:	Economy Class (M)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM SAO PAULO CGH TO BELO HORIZ CNF

Date:	31JUL	
Flight:	JJ 3262	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	08:15	SAO PAULO CGH
Arrival:	09:19	BELO HORIZ CNF
Class:	Economy Class (M)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM BELO HORIZ CNF TO SAO PAULO CGH

Date:	31JUL	
Flight:	JJ 3223	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	15:40	BELO HORIZ CNF
Arrival:	16:55	SAO PAULO CGH
Class:	Economy Class (M)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM SAO PAULO CGH TO SAO JOSE DO RIO P

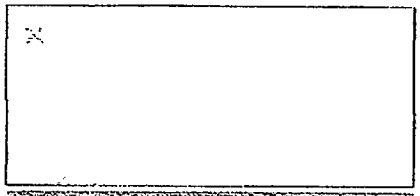
Date:	31JUL	
Flight:	JJ 3898	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	18:35	SAO PAULO CGH
Arrival:	19:43	SAO JOSE DO RIO P
Class:	Economy Class (M)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

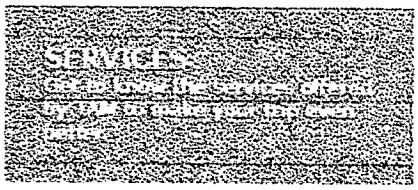
Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

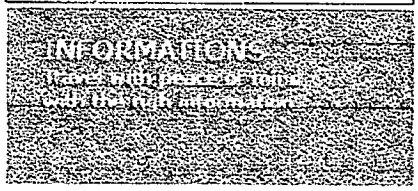
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

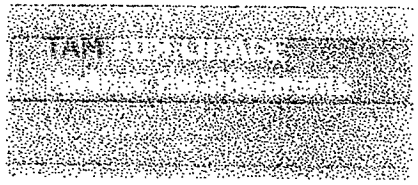
PAYMENT

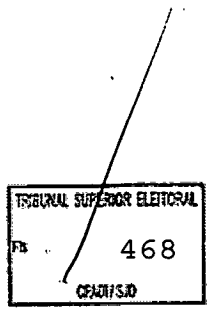
Air Fare:	BRL 2637.80	
Tax:	BRL 44.80	BR Airport Tax
Total :	BRL 44.80	
TOTAL	BRL 2,682.60	
Payment:	CASH	











GENERAL INFORMATION

For your convenience:- You don't have to print or present this e-mail at the check-in counter, your e-Ticket(s) is(are) already registered in our system. In order to use the e-TAM self Check-in, we suggest to take note of your e-Ticket number or print this message.- Proceed to check-in counter 1 hour in advance for domestic flights with your original photo ID, or 2 hours in advance for international flights with your passaport and visa, if required by the country of destination.- After you have checked-in, go to the boarding gate at the time specified on your boarding pass. A R$100 fine will be charged in case the passenger fails to do the check-in and, in the event of a cancellation, it is not done until 30 minutes before the departure scheduled time, in addition to the rebooking fee (according to the fare rule) or the difference for higher fare.

According to resolution 130, of the National Civil Aviation Agency, beginning on March 1st, 2010, all passengers must present a valid picture identification at the check-in counter and at the boarding gate before boarding our airplanes.
Clients who check-in via Internet or through our self-service check-in machines at the airport and do not have luggage to check, must present a valid picture identification at the boarding gate only.
Clients who check-in via Internet or through our self-service check-in machines and have luggage to check, must present a valid picture identification at both the check-in counter and the boarding gate.
Please note that if the document presented by the passenger is not on the list of allowed documents, the passenger will not be able to board into the plane.

Have a nice flight!

RESTRICTIONS

Fare Basis :	MJOXOK8
Type :	Round Trip
Fare Family :	NOVOFLEX
Fare Family Description :	DOMESTIC FLEX

Fare not applicable for specific flights

JJ0001	to	JJ2999
JJ4000	to	JJ4669
JJ4800	to	JJ7999

Reservation

Reservations required.

Ticketing

The ticket issuance is permitted 24 hour(s) after reservation.

This fare may have travel restrictions. Please contact TAM's Call Center or your travel agent for more details.

Seasonality

Travel permitted :

between 26JUN15 and 03AUG15

Maximum Stay

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Considering the last stop, return trip cannot begin after 12 month(s) after the beginning of the original step fare.

Stopovers

NO stopovers permitted.

Transfers

Unlimited transfers permitted.

Children Discount

Accompanied child between 2 and 11 years old pays 70% of the adult fare.

Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.

Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 70% of the adult fare.

Infant occupying a seat under 2 years old pays 70% of the adult fare.

Penalties, Cancellations and Changes:

According to applicable legislation, when a passenger requests to modify the original itinerary of the trip, before or after its commencement and within the validity period of the ticket, the carrier should replace the ticket and may make adjustments to rates, charges or exchange rate variations. A passenger may obtain a refund for a ticket that was not used, within its validity period, for the amount actually paid, respecting the rules and penalties of the fare. The reimbursement of a ticket purchased through a promotional rate will obey any restrictions previously informed. When a flight change is caused by the airline, the passenger can rebook his ticket, without charge, within a period of seven to 15 days after the original flight date, or request a refund of the full amount paid for the ticket. The communication to the client about the flight changes will be the responsibility of the issuing channel: TAM will notify passengers who purchased via direct channels (website, TAM airport ticket offices, etc.). Passengers who purchased tickets through indirect channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0800-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
CPAD/TSE

TAM TICKET SERVICE CHARGE

TICKET INFORMATION

DADOS DA COMPRA

NAME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Issue date: 28JUL15 - NOT VALID AFTER 31JUL
RECORD LOCATOR:YPUOA3
E-TICKET NUMBER:957 2114239410

PAYMENT

Ticket Service Charge: BRL 263.78

X

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/07/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP:148.931

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 12C

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3463 07AUG

DE/ FROM: GOIANIA/GYN

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:30

VERNELHO PLUS

JJ/0061335298*E
SEQUENCE NO: 138

ETKT 19572114239471

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 13D

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3744 07AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:40

VERNELHO PLUS

JJ/0061335298*E
SEQUENCE NO: 108

ETKT 29572114239471

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 12F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 470
ASSINATURA

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3451 05AUG

DE/ FROM: RECIFE/REC

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:46

VERNELHO PLUS

JJ/0061335298*E
SEQUENCE NO: 27

ETKT 39572114239470

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 13D

TOP

RESENDE/OVASCO MR

JJ 4761 04AUG

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:45

VERNELHO PLUS

JJ/0061335298*E
SEQUENCE NO: 129

ETKT 19572114239470

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 25D

TOP

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3860 04AUG

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RECIFE/REC

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:49

VERNELHO PLUS

JJ/0061335298*E
SEQUENCE NO: 180

ETKT 29572114239470

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	2502	X	7	15.238/6	0	800	852142	5	554,40

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos

a

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 471

e centavos acima
ou à sua ordem

31 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECÇAO: 07/2015

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

=001250225= 018852146254 139001523669=

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 46709 Série 1, emitido em 23/07/2015

20150730u07006647000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00050047	24/07/2015 07:33:54	UEAW-L1LS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.006.647/0001-70** Inscrição Municipal: **3.340.704-5**

Nome/Razão Social: **BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00330 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Doutor Raul de Carvalho 3564 - Alto Rio Preto - CEP: 15020-020**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RESENDE, OVASCO ROMA ALTIMARI
CHECK-IN 21/07/2015 CHECK-OUT 23/07/2015
APTO 1505
DIARIAS: 528,00
+ I.S.S.:26,40
VENCIMENTO: 12/08/201

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Leprio
OAB/SP: 148.931

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 554,40

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	554,40	5,00%	27,72	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 46709 Série 1, emitido em 23/07/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015;

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP

BRASTON HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
PROCESSO

NUMERO DO RECIBO: 046709
23/07/2015 12:03

DADOS DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO
BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA
RAZAO SOCIAL : BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA
C.N.P.J. : 07.006.647/0001-70
INSCRICAO MUNICIPAL : 33407045
ENDERECO : RUA MARTINS FONTES 330
SÃO PAULO
SP - 01050000
FONE : 1131562400 FAX: (11) 3258-5812

DADOS DO RECEBEDOR DO SERVICO
APARTAMENTO : 1505 RESERVA NRO 374233
EMPRESA : PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
C.N.P.J. : 32.095.101/0001-80
ENDERECO : RUA SANTO ANDRÉ, 534, 534
SAO JOSE DO RIO PRETO
SP - 15014490
INSCRICAO ESTADUAL : ISENTA
HOSPEDE(S)
RESENDE, OVASCO ROMA ALTIMARI

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 146.931

DISCRIMINACAO DE SERVICOS

Data	Hora	Descrição		Valor
21/07/2015	16:59	VISA	DEPOSITO ANTECIPADO	PG
21/07/2015	23:51	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	264,00
22/07/2015	23:52	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	264,00

(+) DESPESAS	528,00
+ I.S.S.	26,40
= TOTAL SERVICOS	554,40

Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,00(0,00%) ISS: R$ 26,40(5,00%) PIS E COFINS: R$ 48,84(9,25%

BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA
Extrato Para Simples Conferência

PAG: 1 USUARIO:257
23/07/2015 12:03:32

APTO : 1505 HÓSPEDE :RESENDE, OVASCO ROMA ALTIMARI
RES. : 374233 / CONTA: 2 ENTRADA :21/07/2015 16:59 SAIDA :23/07/2015 12:00
EMPRESA :36636 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DATA	HISTORICO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DESCOI
21/07 18:04	TELEFONE	(1611) 40042639 0m 5s. Li	0,48	0,00
21/07 18:10	TELEFONE	(1611) 40042639 7m 0s. Li	3,40	0,00
21/07 18:18	TELEFONE	(1611) 40042639 13m 49s.	6,71	0,00
22/07 12:28	MINIBAR	0 1 CHOCOLATE ALPINO	8,50	0,00
22/07 12:28	MINIBAR	0 2 AGUA MINERAL 330ML NA	11,00	0,00
22/07 20:00	TELEFONE	4004101811080 0m 29s. Lig	0,48	0,00
22/07 20:02	TELEFONE	40041018110800402 1m 52s.	0,90	0,00
23/07 01:00	ROOM SERVICE	21516 1 SELECAO DE CHAS	7,00	0,00
23/07 11:53	BRASEIRO	21016 2 CAFE EXPRESSO COM	10,00	0,00
23/07 11:53	BRASEIRO	21016 2 AGUA MINERAL C/ O	11,00	0,00
23/07 11:58	MINIBAR	0 1 AGUA MINERAL 330ML NA	5,50	0,00
23/07 12:02	VISA ELECTRON		-65,57	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
ASSESSORIA

** SUB-TOTAIS **

TELEFONE	11,97
MINIBAR	25,00
ROOM SERVICE	7,00
BRASEIRO	21,00

+ DESPESAS:	64,97
+ S	0,60
- CRÉDITOS:	-65,57
= TOTAL DA CONTA:	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/11/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852143	5	R$ 554,40
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	852143	5	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

31 de Julho de 2015

ICA-2502-160716-0

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 07/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 475
CPAD/SJD

⑈00125021⑈ 0188521435⑆ 157001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/01/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 46710 Série 1, emitido em 23/07/2015

20150730u07006647000170

Número da Nota: **00050048**

Data e Hora de Emissão: **24/07/2015 07:33:54**

Código de Verificação: **MCNU-ZEAL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASTON HOTEL

CPF/CNPJ: **07.006.647/0001-70** Inscrição Municipal: **3.340.704-5**

Nome/Razão Social: **BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00330 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
CPADA S.J.D

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ARAUJO, RONALDO MARTINS**

CPF/CNPJ: **215.803.068-29** Inscrição Municipal: ---

Endereço: **Rua R.CARLOS BATISTA SOUZA, 445 - CENTRO - CEP: 15030-750**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ARAUJO, RONALDO MARTINS
CHECK-IN 21/07/2015 CHECK-OUT 23/07/2015
APTO 1512
DIARIAS: 528,00
+ I.S.S.:26,40
VENCIMENTO: 12/08/201

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/9/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 554,40

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	554,40	5,00%	27,72	8,31

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) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46710 Série 1, emitido em 23/07/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015;

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP

BRASTON HOTEL

NUMERO DO RECIBO: 046710
23/07/2015 12:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
PROCESSO

DADOS DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO
BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA
RAZAO SOCIAL : BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA
C.N.P.J. : 07.006.647/0001-70
INSCRICAO MUNICIPAL : 33407045
ENDERECO : RUA MARTINS FONTES 330
SÃO PAULO
SP - 01050000
FONE : 1131562400 FAX: (11) 3258-5812

DADOS DO RECEBEDOR DO SERVICO
APARTAMENTO : 1512 RESERVA NRO 374232
HOSPEDE : ARAUJO, RONALDO MARTINS
C.P.F. : 21580306829
ENDERECO : R.CARLOS BATISTA SOUZA, 445, 445 CASA 88
SAO JOSE DO RIO PRETO
SP - 15030750

Certifico e dou fé, [illegible] que a presente fotocópia é fiel com o original para instruir [illegible]
S. J. do Rio Preto, 20/07/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DISCRIMINACAO DE SERVICOS

Data	Hora	Descrição		Valor
21/07/2015	17:00	VISA	DEPOSITO ANTECIPADO	PG
21/07/2015	23:52	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	264,00
22/07/2015	23:52	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	264,00
		(+)DESPESAS		528,00
		+ I.S.S.		26,40
		= TOTAL SERVICOS		554,40

Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,00(0,00%) ISS: R$ 26,40(5,00%) PIS E COFINS: R$ 48,84(9,25%

BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA
Extrato Para Simples Conferência

PAG: 1 USUARIO:257
23/07/2015 12:04:33

APTO : **1512** HÓSPEDE :ARAUJO, RONALDO MARTINS
RES. :374232 / CONTA: 2 ENTRADA :21/07/2015 16:49 SAIDA :23/07/2015 12:00
EMPRESA :37167 - PARTICULAR
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DATA	HISTORICO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DESCOI
22/07 12:29	MINIBAR	0 1 AGUA MINERAL 330ML NA	5,50	0,00
22/07 12:29	MINIBAR	0 1 CHOCOLATE ALPINO	8,50	0,00
22/07 12:29	MINIBAR	0 1 CHOCOLATE ESPECIAL	13,00	0,00
22/07 14:34	BRASEIRO	21014 1 CAFE EXPRESSO COM	5,00	0,00
22/07 14:34	BRASEIRO	21014 1 REFRIGERANTE	7,00	0,00
22/07 14:34	BRASEIRO	21014 1 BUFFET BRASEIRO	52,80	0,00
23/07 11:59	MINIBAR	0 1 REFRIGERANTE	7,00	0,00
23/07 11:59	MINIBAR	0 1 CHOCOLATE ALPINO	8,50	0,00
23/07 12:04	VISA ELECTRON		-107,30	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
OFÍCIO SJD

** SUB-TOTAIS **

MINIBAR	42,50
BRASEIRO	64,80

+ DESPESAS:	107,30
- CRÉDITOS:	-107,30
= TOTAL DA CONTA:	0,00

Certifico e dou fé, [illegible] da
lei, que a presente fo[illegible]
com o original para instrução [illegible]
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caparia
OAB/SP: 148.931

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 479
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 153-68.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 5, à fl. 479 .

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

Wagner de Souza Silva
Aux. de Microinformática