Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPAD/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 6, à fl. 02.

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

Wagner de Souza Silva
Aux. de Microinformática

PRP44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

(6)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/TSE

# Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

# Partido Republicano Progressista

# Relatorio Mês de Setembro 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 | Setembro / 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$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2015 | | Saldo anterior | | | | | | | 2502.700,18 | C |
| 01.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852179 | 5.500,00 | D | | |
| 01.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852181 | 1.787,52 | D | | |
| 01.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852182 | 5.500,00 | D | | |
| 01.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852183 | 7.834,43 | D | | |
| 01.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852185 | 3.509,94 | D | | |
| 01.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852186 | 2.663,54 | D | | |
| 01.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090101 | 367,50 | D | | |
| 01.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090102 | 1.469,40 | D | | |
| 01.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090103 | 6.202,50 | D | | |
| 01.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090104 | 376,00 | D | | |
| 01.09.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 090105 | 2.407,17 | D | | |
| 01.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852440801747227 | 0,85 | D | | |
| 01.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862441200057754 | 2,00 | D | | |
| 01.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852180 | 1.924,25 | D | | |
| 01.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01981 | 852184 | 4.553,97 | D | | |
| 01.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104 | 01981 | 852187 | 18.839,93 | D | 2439.761,18 | C |
| 02.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852188 | 5.430,00 | D | | |
| 02.09.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 842450700068209 | 20,72 | D | | |
| 02.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862451200062910 | 2,00 | D | | |
| 02.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104 | 01981 | 852189 | 128.580,00 | D | 2305.728,46 | C |
| 03.09.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 812460700026375 | 141,43 | D | 2305.587,03 | C |
| 04.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852190 | 1.750,90 | D | | |
| 04.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852191 | 521,00 | D | | |
| 04.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862471200092311 | 2,00 | D | | |
| 04.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862471200092312 | 2,00 | D | | |
| 04.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01981 | 852192 | 41.000,00 | D | 2262.311,13 | C |
| 08.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852198 | 534,00 | D | | |
| 08.09.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 832510700068846 | 45,10 | D | 2261.742,03 | C |
| 09.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852199 | 740,00 | D | | |
| 09.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 832520800550211 | 2,00 | D | | |
| 09.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862521200138386 | 2,00 | D | | |
| 09.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852193 | 1.581,75 | 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, 29/04/16
Fernanda Cristina Zapino
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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852194 | 3.516,94 D | |
| 09.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852195 | 4.073,03 D | |
| 09.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852196 | 3.562,89 D | |
| 09.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852197 | 793,54 D | 2247.469,84 C |
| 10.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852201 | 11,22 D | |
| 10.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852202 | 370,90 D | |
| 10.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852203 | 342,82 D | |
| 10.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852204 | 352,91 D | |
| 10.09.2015 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 091001 | 13,10 D | |
| 10.09.2015 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 091002 | 122,05 D | |
| 10.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091003 | 1.163,87 D | |
| 10.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091004 | 820,70 D | |
| 10.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091005 | 299,65 D | |
| 10.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091006 | 2.523,22 D | |
| 10.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852531100162630 | 2,00 D | |
| 10.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852531100162631 | 2,00 D | |
| 10.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852531100162632 | 2,00 D | |
| 10.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852531100162633 | 2,00 D | |
| 10.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01981 | 852167 | 8.400,00 D | |
| 10.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104 | 01981 | 852200 | 1.128,10 D | |
| 10.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852205 | 21.278,00 D | 2210.035,30 C |
| 11.09.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 8125407000052795 | 9,24 D | 2210.026,06 C |
| 14.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091401 | 568,00 D | |
| 14.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091402 | 176,00 D | |
| 14.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091403 | 3.300,00 D | |
| 14.09.2015 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 091404 | 20.234,19 D | |
| 14.09.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 091405 | 10.170,48 D | |
| 14.09.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 091406 | 743,62 D | |
| 14.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 033 | 01981 | 852206 | 330,00 D | 2174.503,77 C |
| 15.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852207 | 1.229,75 D | |
| 15.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852208 | 484,00 D | |
| 15.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091501 | 95,19 D | |
| 15.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852581200222748 | 2,00 D | |
| 15.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852581200222749 | 2,00 D | |
| 15.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01981 | 852209 | 11.000,00 D | |
| 15.09.2015 | | 190-Pagamento Pedágio | 13013 | | | 011806 | 1.083,96 D | 2130.206,36 C |

Certifico e dou fé, nos termos da lei, que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Cyprio
OAB/SP 168.931

# 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852210 | 2.357,00 D | |
| 16.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852211 | 776,00 D | |
| 16.09.2015 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 091601 | 4.365,17 D | |
| 16.09.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 8325907000057114 | 45,10 D | |
| 16.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 872591200075080 | 2,00 D | |
| 16.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 872591200075081 | 2,00 D | 2122.659,09 C |
| 21.09.2015 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 832640900258688 | 52,50 D | |
| 21.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852212 | 4.497,76 D | 2118.108,83 C |
| 22.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852214 | 715,00 D | |
| 22.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852215 | 3.465,72 D | |
| 22.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852216 | 724,79 D | |
| 22.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092201 | 80,00 D | |
| 22.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092202 | 1.569,92 D | |
| 22.09.2015 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 092203 | 792,09 D | |
| 22.09.2015 | | 361-Pagamento conta água | 13105 | | | 092204 | 144,42 D | |
| 22.09.2015 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 092205 | 1.542,00 D | |
| 22.09.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092206 | 219,07 D | |
| 22.09.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092207 | 863,14 D | |
| 22.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862650700114589 | 0,85 D | |
| 22.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862651200283282 | 2,00 D | |
| 22.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862651200283283 | 2,00 D | |
| 22.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862651200283284 | 2,00 D | |
| 22.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852213 | 21.278,00 D | |
| 22.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01981 | 852218 | 3.581,01 D | 2083.126,02 C |
| 23.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10149 | | 08387 | 852219 | 851,00 D | |
| 23.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 8426607000047 24 | 1,70 D | |
| 23.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862661200280419 | 2,00 D | 2082.271,32 C |
| 24.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852220 | 3.240,00 D | |
| 24.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862671200299314 | 2,00 D | |
| 24.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01981 | 852217 | 5.436,86 D | 2073.592,46 C |
| 25.09.2015 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 4508387000020 | 57.747,78 C | |
| 25.09.2015 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 451681000021 | 517.891,60 C | |
| 25.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852224 | 3.245,39 D | |
| 25.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092501 | 110,58 D | |
| 25.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 832680700044686 | 0,85 D | |
| 25.09.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 8326807000446 87 | 5,10 D | |

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com a original que me foi apresentada nestes autos.
S. J. da 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2015 | | 500-Tarifa Renovação Cadastro | 13113 | | | 832680801527697 | 24,00 D | |
| 25.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862681200377839 | 2,00 D | |
| 25.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01981 | 852221 | 8.400,00 D | |
| 25.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104 | 01981 | 852223 | 127.128,00 D | 2572.315,13 C |
| 28.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852225 | 6.868,00 D | |
| 28.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 802711200164700 | 2,00 D | |
| 28.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852710700002792 | 1,70 D | |
| 28.09.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 852710700002793 | 149,08 D | 2565.294,35 C |
| 29.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092901 | 314,50 D | |
| 29.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092902 | 15.670,00 D | 2549.309,85 C |
| 30.09.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 093001 | 84,13 D | |
| 30.09.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 093002 | 260,83 D | |
| 30.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104 | 01981 | 852222 | 252,00 D | 2548.712,89 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 2.548.712,89 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.
PROCESSO
7

| Pagementos Online de Setembro Fundo Partidario mês 09 - PRP | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2015 | | kess | R$ | 376,00 |
| 01/09/2015 | | perfil office comercio | R$ | 6.202,50 |
| 01/09/2015 | | copfac | R$ | 1.469,40 |
| 01/09/2015 | | transamerica hotel | R$ | 367,50 |
| 07/09/2015 | | fgts | R$ | 2.407,17 |
| 10/09/2015 | | vivo | R$ | 122,05 |
| 10/09/2015 | | vivo | R$ | 13,10 |
| 10/09/2015 | | lart art hotel | R$ | 299,65 |
| 10/09/2015 | | braston | R$ | 820,70 |
| 10/09/2015 | | windsor hotel | R$ | 1.163,87 |
| 10/09/2015 | | windsor hotel | R$ | 2.523,22 |
| 14/09/2015 | | hotel ilha boi | R$ | 568,00 |
| 14/09/2015 | | hotel ilha boi | R$ | 176,00 |
| 14/09/2015 | | inss | R$ | 20.234,19 |
| 14/09/2015 | | JS marella | R$ | 3.300,00 |
| 15/09/2015 | | hoken | R$ | 95,75 |
| 14 '2015 | | darf férias ronaldo | R$ | 743,62 |
| 14/09/2015 | | darf folha | R$ | 10.170,48 |
| 16/09/2015 | | tim celular | R$ | 4.365,17 |
| 22/09/2015 | | quantica alarme | R$ | 80,00 |
| 22/09/2015 | | darf aluguel | R$ | 863,14 |
| 22/09/2015 | | darf aluguel sp | R$ | 219,07 |
| 22/09/2015 | | cpfl | R$ | 792,00 |
| 22/09/2015 | | exepress hotel brasilia | R$ | 1.569,92 |
| 22/09/2015 | | quantica alarme | R$ | 110,54 |
| 22/09/2015 | | semae agua e esgoto | R$ | 144,42 |
| 22/09/2015 | | Net telefonia | R$ | 1.542,00 |
| 29/09/2015 | | quantica alarme | R$ | 314,50 |
| 29/09/2015 | | compra do carro strada | R$ | 15.670,00 |
| 30/09/2015 | | darf g moreira | R$ | 260,83 |
| 31/09/2015 | | darf g moreira | R$ | 84,13 |
| | | | | |
| | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
8
OFICIAL(S)

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

Fernanda Cristina Capério
OAB/SP: 148.931

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:48:44
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

---

23792288089521700000910000834605365400000037600
NR. DOCUMENTO 90.104
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 376,00
VALOR COBRADO 376,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.5B4.FA5.EFD.C43.287

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 01/09/2015 08:21:55 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 01/09/2015 15:50:13 |

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: 148.951

Bradesco 237-2 23792 28808 95217 000009 10000 834605 3 65400000037600

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
EGES INCORPORAÇÕES LTDA

Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento
05/08/2015 | 3319 | DM | N | 05/08/2015

Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor
00002 | 009 | R$ | | 376,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
EMITIDO EXPRESSO EM AGÊNCIA
MORA DIA COM. PERMANÊNCIA
APÓS 03/09/2015 MULTA

DDA Bradesco
Mais prático, seguro e sustentável.
Acesse bradesco.com.br

Agência / Código Beneficiário
0329-5 / 0009834-6

Nosso Número
009/21700000010-1

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

Pagador
EMPRESA EXCLUSIVA PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO COMERCIO E DISTRIBUIDORA
EXPRESS COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME
CASA BAHIA 1 RUA SANTO ANDRE 534
ETER RIO MAT CONSTRU AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 3383
CE FERT AV ARQUIMEDES DE GODOY
DE LIVRES BIJUTERIAS RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO

Reembolso através do cheque nº
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador
EXPRESS COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME
RUA SANTO ANDRE 534
15014-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP
032095101/0001-80
JARDIM EUROPA

Sacador / Avalista

Recibo do Pagador

Bradesco 237-2 23792 28808 95217 000009 10000 834605 3 65400000037600

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
EGES INCORPORAÇÕES LTDA

Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento
05/08/2015 | 3319 | DM | N | 05/08/2015

Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor
00002 | 009 | R$ | | 376,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
EMITIDO EXPRESSO EM AGÊNCIA
MORA DIA COM. PERMANÊNCIA
APÓS 03/09/2015 MULTA

Vencimento
03/09/2015

Agência / Código Beneficiário
0329-5 / 0009834-6

Nosso Número
009/21700000010-1

(=) Valor do Documento
376,00

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

Pagador
EMPRESA EXCLUSIVA PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO COMERCIO E DISTRIBUIDORA
EXPRESS COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME
CASA BAHIA 1 RUA SANTO ANDRE 534
ETER RIO MAT CONSTRU AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 3383
CE FERT AV ARQUIMEDES DE GODOY
DE LIVRES BIJUTERIAS RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO

Reembolso através do cheque nº
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador
EXPRESS COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME
RUA SANTO ANDRE 534
15014-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP
032095101/0001-80
JARDIM EUROPA

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:48:44
250202502 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090255318200302553709177165410000620250

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 90.103 |
| NOSSO NUMERO | 25531820002553709 |
| CONVENIO | 02553182 |
| PERFIL OFFICE COMERCIO DE MOVE | |
| AG/COD. BENEFICIARIO | 1510/00029454 |
| DATA DE VENCIMENTO | 04/09/2015 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/09/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 6.202,50 |
| VALOR COBRADO | 6.202,50 |

NR.AUTENTICACAO A.704.E02.6E9.96A.8E4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CRIMINAL

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 01/09/2015 08:20:55
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 01/09/2015 15:50:13

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

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

**Instruções:**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPAD/TSE

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02553.182003 02553.709177 1 65410000620250**

| Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|
| PERFIL OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - | | R$ | | 00025531820002553709 |
| Endereço | | | | |
| RUA RAUL SILVA 340 REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15015020 | | | | |
| Nr. do documento | Contrato | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento | Valor Documento |
| 516-2 | 19.059.564 | 12.245.737/0001-53 | 04/09/2015 | 6.202,50 |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | | | | |
| PARTIDO REP. PROGRESSISTA - CNPJ: 32.095.101/0001-80 | | | | |

Instruções
**COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)**
**PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

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 Vaprio
OAB/SP: 148.[illegible]31

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02553.182003 02553.709177 1 65410000620250**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 04/09/2015 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| PERFIL OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - | | | | | 1510-5 / 29454-3 |
| Data do | Nr. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| 05/08/2015 | 516-2 | DM | N | 05/08/2015 | 00025531820002553709 |
| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | | Valor Documento |
| 17 | R$ | | | | 6.202,50 |

Instruções
**COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)**
**PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

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

Pagador
**PARTIDO REP. PROGRESSISTA - CNPJ: 32.095.101/0001-80**
**R SANTO ANDRE**
**S J RIO PRETO - SP - 15014-490**
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:48:48
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237900230260000004345030174566031654000001469 40

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 90.102 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/09/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.469,40 |
| VALOR COBRADO | 1.469,40 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.F96.F74.6FC.D72.053 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CPI/2015/0

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 01/09/2015 08:19:49 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 01/09/2015 15:50:13 |

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 | | | | | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA | | | | | 03/09/2015 | 1.469,40 |
| (-) Descontos/Abatimentos | (-) Outras Deduções | (+) Mora/Multa | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Data do Documento: 20/08/2015 | No. do Documento: 000000043083 | Espécie Doc.: DM | Aceite: Não | Data Processamento: 20/08/2015 | | Nosso Número: 06/00000043403-7 |
| 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: 043603 , 043771 , 043776 , 044005 , 044018 , 044186 ,

Endereço: R.SANTO ANDRE,534

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO | UF: SP | CEP: 15014 490

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
PROCESSO

Autenticação mecânica - **Recibo do Sacado**

Bradesco | 237 - 2 | 23790.02302 60000.004345 03017.456603 1 65400000146940

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente em qualquer agências Bradesco.**

Vencimento: 03/09/2015

Cedente: **COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA**

Agência/Código Cedente: 0023-0/4042685-2

| Data do Documento: | No. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Carteira / Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2015 | 000000043083 | DM | Não | 20/08/2015 | 06/00000043403-7 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 006 | R$ | | | 1.469,40 |

Instruções de responsabilidade do cedente

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

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - 9.314
R.SANTO ANDRE,534
15014 490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Cnpj / Cpf: 32 095 101 0001 80

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

EMPRESA

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/TSE

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:48:44
250202502 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191740775889286163221842790004700000000000000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 90.101 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/09/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 367,50 |
| VALOR COBRADO | 367,50 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.071.92D.4F9.865.879 |

**Assinada por** J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 01/09/2015 08:18:29
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 01/09/2015 15:50:13

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.74077 58892.861632 21842.790004 7 000

Local de pagamento

Vencimento: 01/09/2015

Cedente: TRANSAMERICA FLATS LTDA — CNPJ/CPF: 04.094.931/0019-86

Agência/cód.cedente: 1632-18427-9

| Data documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data proces. |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2015 | 00065490/002 | | | 17/08/2015 |

Nosso número: 174-07588928-6

| Uso Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2015 | | R$ | | x |

(=) Valor do documento: 387,50

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

SR. CAIXA: CONCEDER O DESCONTO DO
BOLETO (SE HOUVER) MESMO APOS VENCIMENTO.
MULTA DE 2% E JUROS AO DIA DE 0,033%.
NOTA(S) FISCAL(IS): 6239

(-) Desconto/abatimento 0,00

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPAD/TSE

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA -
RUA SANTO ANDRE, 534
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP: 15014-490

32.095.101/0001-80
Codigo HSE: 883I

Sacador/Avalista

Cód. de baixa '002910'

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

F

Certifico e 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 outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.44
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
PROTOCOLO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85800000024-0 | 07170179150-0 |
| | 90758405083-0 | 20951010001-1 |
| Data do pagamento | | 01/09/2015 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 32095101/0001-80 |
| COMPETENCIA | | 08/2015 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/09/2015 |
| VALOR DEPOSITO | | 2.407,17 |
| Valor Total | | 2.407,17 |

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** | **01/09/2015 08:23:26** |
| | **J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** | **01/09/2015 15:50:13** |

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, 10/09/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2015 - 08:41:12

Vencimento
04 SET 2015
Itamaraty
contabilidade & auditoria

GFIP - SEFIP 8.41

| 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 | 30.089,73 | 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 | 08/2015 | 07/09/2015 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 2.407,17 | 0,00 | 2.407,17 |

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

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

858000000240 071701791500 907584050830 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2015 - 08:41:12

Vencimento
04 SET 2015
Itamaraty
contabilidade & auditoria

GFIP - SEFIP 8.41

| 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 | 30.089,73 | 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 | 08/2015 | 07/09/2015 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 2.407,17 | 0,00 | 2.407,17 |

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

858000000240 071701791500 907584050830 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.50
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 84650000001-9 22051029115-0
62323424680-8 09156150909-1
Data do pagamento 10/09/2015
Valor Total 122,05
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. 19
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 10/09/2015 08:54:53 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 10/09/2015 15:19:52 |

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, 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

7051 - 9 L

Local 11562 Uso NEGOCIO

**Telefone 3234-2468 0** DV 7 NRC 00277604486

Total da Fatura 122,05 Vencimento 09/09/2015 Mês 09/2015

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

Vencimento
09/09/2015

Central de Relacionamento:
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 1,55CR |
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 106,58 |
| Outros Serviços | 15,54 |
| Ligações para Celular | 1,10 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 0,38 |

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 25/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

**TOTAL A PAGAR** 122,05

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

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

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

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

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

**A partir de 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 | 09/15 | 6 | 1062 5542 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 122,05 | X | 09/09/15 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000019 220510291150 623234246808 091561509091

13742003.441 - 00005/00006 - 44100152

A33M101500969119018
10/09/2015 15:19:52

EMPRESA

## Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPAD/TSE

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   15.19.49
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    84600000000-6   13101029115-4
                    62323471430-0   09158150909-7
Data do pagamento                      10/09/2015
Valor Total                                 13,10
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 | 10/09/2015 08:53:48 |
|---|---|---|
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 10/09/2015 15:19:52 |

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, 20/11/16

Fernanda Cristina Ceprio
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

7053 - 9 L

| Local | Uso |
|---|---|
| 11562 | NEGOCIO |

| Telefone | DV | NRC |
|---|---|---|
| 3234-7143 0 | 4 | 03170272120 |

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 13,10 | 09/09/2015 | 09/2015 |

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

Vencimento 09/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CRIMINAL

Central de Relacionamento:
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 1,93CR |
| Outros Serviços | 15,03 |

Certifico e dou fé, sob as penas 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** 13,10

**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**

006 - 44100152

I3742003.441 - 00f

**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-EPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-OSLI 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 | 09/15 | 8 | 1282 5542 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 13,10 | 2 | 09/09/15 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 131010291154 623234714300 091581509097

## ...ento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:19:50
250202502 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237930890795232000000020000014001654800000029965

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 91.005 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/09/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 299,65 |
| VALOR COBRADO | 299,65 |

NR.AUTENTICACAO C.E13.88F.FB4.7EA.B71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 23
CPADI/SJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 10/09/2015 08:58:00
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 10/09/2015 15:19:52

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** | 23793.08907 95232.000000 02000.001400 1 65480000029965

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | | Vencimento: **11/09/2015** |
| Beneficiário: **LART HOTEL LTDA \| CPF/CNPJ: 004.735.317/0001-27**<br>**Endereço: RUA AUGUSTA, 467 , 467**<br>**CEP: 01305 - 000** | | | | | | Agência/Código Beneficiário: **03089/14-0** |
| Data do Doc.: **20/08/2015** | Nº do documento: **52474** | Espécie doc.: **DM** | Aceite: **N** | Data Proces.: **20/08/2015** | Nosso número: **09/52/320000002-7** | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 24 |
| Uso do Banco | Carteira: **9** | Espécie: **R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento: **299,65** | |

Pagador: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | CNPJ/CPF: 032.095.101/0001-80**
**RUA SANTO ANDRE 534**
**CEP 15014-490**

Gerência Escritural Bradesco ISO 9001

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

---

**Bradesco** | **237-2** | 23793.08907 95232.000000 02000.001400 1 65480000029965

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento: **11/09/2015** |
| Beneficiário: **LART HOTEL LTDA \| CPF/CNPJ: 004.735.317/0001-27**<br>**Endereço: RUA AUGUSTA, 467 , 467**<br>**CEP: 01305 - 000** | | | | | Agência/Código Beneficiário: **03089/14-0** |
| Data do Doc.: **20/08/2015** | Nº do documento: **52474** | Espécie doc.: **DM** | Aceite: **N** | Data Proces.: **20/08/2015** | Nosso número: **09/52/320000002-7** |
| Uso do Banco | Carteira: **9** | Espécie: **R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento: **299,65** |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
**MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,30**
**APOS 11.09.2015 MULTA .....3,00**

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

Pagador: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | CNPJ/CPF: 032.095.101/0001-80**
**RUA SANTO ANDRE 534**
**CEP 15014-490**

Gerência Escritural Bradesco ISO 9001

**Ficha de Compensação**

**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, 20/11/16
Fernanda Cristina [illegible]
OAB/SP: 148.931

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:19:50
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793089079523200000013000074008665480000082070

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 91.004 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/09/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 820,70 |
| VALOR COBRADO | 820,70 |

NR.AUTENTICACAO 7.CD7.63C.4E5.14D.182

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPAD/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 10/09/2015 08:57:01 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 10/09/2015 15:19:52 |

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** 23793.08907 95232.000000 13000.074008 6 65480000082070

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**11/09/2015** | |
| Beneficiário<br>**BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA \| CPF/CNPJ: 007.006.647/0001-70**<br>**Endereço: RUA MARTINS FONTES, 330 , 330**<br>**CEP: 01050 - 000** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**03089/740-4** | |
| Data do Doc.<br>**20/08/2015** | Nº do documento<br>**61795** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**20/08/2015** | Nosso número<br>**09/52/320000013-2** | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fls. 26 |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**820,70** | |

Pagador: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | CNPJ/CPF: 032.095.101/0001-80**
**RUA SANTO ANDRE 534**
**CEP 15014-490**

Caixa Econômica Federal Credenco ISO 9001

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

---

**Bradesco | 237-2** 23793.08907 95232.000000 13000.074008 6 65480000082070

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**11/09/2015** |
| Beneficiário<br>**BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA \| CPF/CNPJ: 007.006.647/0001-70**<br>**Endereço: RUA MARTINS FONTES, 330 , 330**<br>**CEP: 01050 - 000** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**03089/740-4** |
| Data do Doc.<br>**20/08/2015** | Nº do documento<br>**61795** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**20/08/2015** | Nosso número<br>**09/52/320000013-2** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**820,70** |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***<br>**MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,82**<br>**APOS 11.09.2015 MULTA .....8,21** | | | | | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

Pagador: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | CNPJ/CPF: 032.095.101/0001-80**
**RUA SANTO ANDRE 534**
**CEP 15014-490**

Caixa Econômica Federal Credenco ISO 9001

**Ficha de Compensação**

**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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:19:50
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750090022068091210215580001165470000116387
NR. DOCUMENTO 91.003
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.163,87
VALOR COBRADO 1.163,87

NR.AUTENTICACAO C.DE0.0A8.F0B.832.F3F

O que e bom ficou ainda melhor. Agora voce
conta com um novo Gerenciador Financeiro.
Aproveite a novidade.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPAD/TSJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 10/09/2015 08:55:56 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 10/09/2015 15:19:52 |

Transacão efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 10/09/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2015 | 2259 015 | DS | N | 27/08/2015 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 175 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

***Após o vencimento cobrar R$ (2,68) 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.
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28

*Vencimento* **10/09/2015**
*Nosso Número* **000022068**
*( = ) Valor do Documento* **1.163,87**
*( - ) Desconto*
*( - ) Outras Deduções / Abatimento*
*( + ) Mora / Multa / Juros*
*( + ) Outros Acréscimos*
*( = ) Valor Cobrado*

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

*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 00220.680912 10215.580001 1 65470000116387

*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**

| ata do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2015 | 2259 015 | DS | N | 27/08/2015 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 175 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

***Após o vencimento cobrar R$ (2,68) por dia de atraso.***

*Vencimento* **10/09/2015**
*Agência/Código Cedente* **0911/02155-8**
*Nosso Número* **000022068**
*( = ) Valor do Documento* **1.163,87**
*( - ) 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**

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:19:50
250202502 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750090022373091210215580001165480000252322
NR. DOCUMENTO 91.006
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.523,22
VALOR COBRADO 2.523,22

NR.AUTENTICACAO F.C2E.0D3.70D.964.91A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
PROTOCOLO

| | | |
|---|---|---|
| **Assinada por** | **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** | **10/09/2015 08:59:01** |
| | **J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** | **10/09/2015 15:19:52** |

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 16/09/16
Fernanda Cristina Carrijo
OAB/SP: 148.931

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2015 | 2290 | 015 | DS | N | 28/08/2015 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 175 | R$ | 0,00 | X |

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

***Após o vencimento cobrar R$ (5,80) por dia de atraso.***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CRACHEIRO

Certifico e dou fé, sob as penas 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

Vencimento
11/09/2015
Nosso Número
000022373
( = ) Valor do Documento
2.523,22
( - ) Desconto
( - ) Outras Deduções / Abatimento
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acréscimos
( = ) Valor Cobrado

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

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 00223.730912 10215.580001 1 65480000252322

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2015 | 2290 | 015 | DS | N | 28/08/2015 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 175 | R$ | 0,00 | X |

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

***Após o vencimento cobrar R$ (5,80) por dia de atraso.***

Vencimento
11/09/2015
Agência/Código Cedente
0911/02155-8
Nosso Número
000022373
( = ) Valor do Documento
2.523,22
( - ) 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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPAD/SJD

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:25:02
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191702990039413431600005344171765510000056800

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 91.401 |
| NOSSO NUMERO | 17029003941 |
| CONVENIO | 00170290 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG | |
| AG/COD. BENEFICIARIO | 3431/00005344 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/09/2015 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/09/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 568,00 |
| VALOR COBRADO | 568,00 |

NR.AUTENTICACAO E.0FD.CCF.F0B.023.52D

**Assinada por** J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES — 14/09/2015 08:13:01
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE — 14/09/2015 16:25:07

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, 20/09/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Banco do Brasil | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial CNPJ: 03743301/0002-84
R. Braulio Macedo, 417 Ilha do Boi Vitoria/ES CEP: 29052-640

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | 18290 | DM | N | 25/08/2015 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | X | |

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

***Após o vencimento cobrar R$ (1,87) por dia de atraso.***
***Após o vencimento cobrar R$ (11,36) de multa.***

**Titulo Sujeito a Cartório Após 15 Dias do Vencimento**
**Não autorizamos Nenhum Tipo de Dedução**
**Neste Boleto**

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

HOTEL ILHA DO BOI 32

Vencimento: 14/09/2015
Nosso Número: 17029003941-7
( = ) Valor do Documento: R$ 568,00
( - ) Desconto
( - ) Outras Deduções / Abatimento
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acréscimos
( = ) Valor Cobrado

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

Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP C.G.C \ CPF: 32095101000180
RUA SANTO ANDRE
JARDIM EUROPA São José do Rio Preto 15014490 SP
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

---

Banco do Brasil | 001-9 | 00191.70299 00394.134316 00005.344171 7 65510000056800

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | 18290 | DM | N | 25/08/2015 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | X | |

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

***Após o vencimento cobrar R$ (1,87) por dia de atraso.***
***Após o vencimento cobrar R$ (11,36) de multa.***

**Titulo Sujeito a Cartório Após 15 Dias do Vencimento**
**Não autorizamos Nenhum Tipo de Dedução**
**Neste Boleto**

Vencimento: 14/09/2015
Agência/Código Cedente: 3431-2 / 5344-9
Nosso Número: 17029003941-7
( = ) Valor do Documento: 568,00
( - ) 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 São José do Rio Preto 15014490 SP
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:25:02
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191702990039463431500005344171165510000017600

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 91.402 |
| NOSSO NUMERO | 17029003946 |
| CONVENIO | 00170290 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG | |
| AG/COD. BENEFICIARIO | 3431/00005344 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/09/2015 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/09/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 176,00 |
| VALOR COBRADO | 176,00 |

NR.AUTENTICACAO A.E5D.E18.AC0.256.C7D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CPAD/TSJD

**Assinada por** **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** **14/09/2015 08:14:03**
**J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** **14/09/2015 16:25:07**

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 Zaprio
OAB/SP: 148.931

**Banco do Brasil | 001-9 |**

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

*Cedente* **SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial CNPJ: 03743301/0002-84**
**R. Braulio Macedo, 417 Ilha do Boi Vitoria/ES CEP: 29052-640**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | 18295 | DM | N | 25/08/2015 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*
***Após o vencimento cobrar R$ (0,58) por dia de atraso.***
***Após o vencimento cobrar R$ (3,52) de multa.***

**Titulo Sujeito a Cartório Após 15 Dias do Vencimento**
**Não autorizamos Nenhum Tipo de Dedução**
**Neste Boleto**

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

HOTEL ILHA DO BOI 34

*Vencimento* 14/09/2015
*Nosso Número* 17029003946-8
*( = ) Valor do Documento* R$ 176,00
*( - ) Desconto*
*( - ) Outras Deduções / Abatimento*
*( + ) Mora / Multa / Juros*
*( + ) Outros Acréscimos*
*( = ) Valor Cobrado*

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

*Sacado:*
**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP** **C.G.C \ CPF: 32095101000180**
**RUA SANTO ANDRE**
**JARDIM EUROPA** **São José do Rio Preto** **15014490** **SP**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

---

**Banco do Brasil | 001-9 |** 00191.70299 00394.634315 00005.344171 65510000017600

*Local de Pagamento*
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

*Cedente*
**SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | 18295 | DM | N | 25/08/2015 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*
***Após o vencimento cobrar R$ (0,58) por dia de atraso.***
***Após o vencimento cobrar R$ (3,52) de multa.***

**Titulo Sujeito a Cartório Após 15 Dias do Vencimento**
**Não autorizamos Nenhum Tipo de Dedução**
**Neste Boleto**

*Vencimento* 14/09/2015
*Agência/Código Cedente* 3431-2 / 5344-9
*Nosso Número* 17029003946-8
*( = ) Valor do Documento* 176,00
*( - ) 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** **São José do Rio Preto** **15014490** **SP**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CPAD/TSJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.03
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 | 08/2015 |
| IDENTICADOR | 32095101000180 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/09/2015 |
| VALOR DO INSS | 18.488,99 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.745,20 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 20.234,19 |

DOCUMENTO: 091404
AUTENTICACAO SISBB: E.89D.4E0.29D.CF1.EDE

******** VIA 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, 20/04/16
Fernanda [illegible]
OAB/SP [illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.03
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 | 08/2015 |
| IDENTICADOR | 32095101000180 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/09/2015 |
| VALOR DO INSS | 18.488,99 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.745,20 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 20.234,19 |

DOCUMENTO: 091404
AUTENTICACAO SISBB: E.89D.4E0.29D.CF1.EDE

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

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 14/09/2015 08:17:12
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 14/09/2015 16:25:07

Transação efetuada com sucesso.

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

| | | |
|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><br>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 08 / 2015 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 32.095.101/0001-80 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP<br><br>Tel : 3211-4400<br>R SANTO ANDRE 534<br>15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP | 6 - VALOR DO INSS | 18.488,99 |
| | 7 - | |
| | 8 - | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fls 36<br>CPAD/SJD |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/09/2015 | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 1.745,20 |
| 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 | 20.234,19 |
| | 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 20.04.16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.[illegible]


| | | |
|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><br>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 08 / 2015 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 32.095.101/0001-80 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP<br><br>Tel : 3211-4400<br>R SANTO ANDRE 534<br>15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP | 6 - VALOR DO INSS | 18.488,99 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/09/2015 | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 1.745,20 |
| 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 | 20.234,19 |
| | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:25:03
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237934990194087000009180001917029655700003300000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 91.403 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/09/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.300,00 |
| VALOR COBRADO | 3.300,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.F72.8A3.194.072.0BB |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPAD/TSE

**Assinada por** J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 14/09/2015 08:15:49
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 14/09/2015 16:25:07

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 Carmo
OAB/SP: 148.931

0015852

**Bradesco** | **237-2** | 23793.49901 94087.000009 18000.191702 9 65570000330000

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-S | DM | SEM | 28/03/2014 |

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

Instruções de responsabilidade do Cedente:

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....8,80
APOS 20.09.2015 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, 8/09/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 140.931

| | |
|---|---|
| Vencimento | 20/09/2015 |
| Agência / Código Cedente | 03499-1/0001917-8 |
| Nosso Número | 009/40/870000018-6 |
| 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 18000.191702 9 65570000330000

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-S | DM | SEM | 28/03/2014 |

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

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....8,80
APOS 20.09.2015 MULTA .....66,00
PROT 7 DIAS *QUITACAO NAO SERA P/ DOC/DEP* NFs: 027223

| | |
|---|---|
| Vencimento | 20/09/2015 |
| Agência / Código Cedente | 03499-1/0001917-8 |
| Nosso Número | 009/40/870000018-6 |
| 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

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:25:02
250202502 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO ITAU S.A.

---

34191124248243144004750107740008165520000009575
NR. DOCUMENTO 91.501
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 95,75
VALOR COBRADO 95,75

==========

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. 39
CPAD/TSE

| | | |
|---|---|---|
| **Assinada por** | **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** | **14/09/2015 08:15:00** |
| | **J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** | **14/09/2015 16:25:07** |

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

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.

| Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|
| 15/09/2015 | 95,75 |

PAGADOR: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS

BENEFICIÁRIO: HOKEN INTERN COMPANY LTDA

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista: RUA JOSE JORGE CURY 270 D IND T NEVES S JOSE DO RIO PRETO SP 15042-102

| Agência / Código Beneficiário | Nosso Número | Nº do Documento | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 0045/01077-4 | 112/42824314-4 | 5554380 | 02.174.059/0001-21 |

Seu boleto venceu?

Acesse **itau.com.br/boletos** e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191.12424 82431.440047 50107.740008 1 65520000009575

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

Vencimento: 15/09/2015

JUSTIÇA ELEITORAL Fls. 40

BENEFICIÁRIO: HOKEN INTERN COMPANY LTDA — CNPJ: 02.174.059/0001-21

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2015 | 5554380 | DM | N | 19/08/2015 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 112 | R$ | | |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,12 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO

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

Agência / Código Beneficiário: 0045/01077-4

Nosso Número: 112/42824314-4

(=) Valor do Documento: 95,75

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE, 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF- 32095101000180

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

**Corte aqui: 2 (dois) boletos diferentes nesta folha. Separe antes de pagar.**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/11/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
PROTOCOLO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.03
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

| | |
|---|---|
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 2502 - AGENCIA | AV.BADY BASSITT SP |
| CODIGO DE BARRAS | |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/09/2015 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2015 |
| NUMERO DO CPNJ | 32.095.101/0001-80 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 18/09/2015 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 743,62 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 743,62 |

AUTENTICACAO SISBB: A.0CC.204.E4B.452.47B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 091406

**Assinada por** J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 14/09/2015 08:19:32
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 14/09/2015 16:25:07

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 FÉRIAS RONALDO | |
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2015 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CGC | 32.095.101/0001-80 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/09/2015 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 743,62 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 743,62 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias ) | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
PROTOCOLO

## ATENÇÃO

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


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

# DARF

| | |
|---|---|
| 01 NOME/TELEFONE | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400 |
| DARF REF FÉRIAS RONALDO | |
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2015 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CGC | 32.095.101/0001-80 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/09/2015 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 743,62 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 743,62 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias ) | |

## ATENÇÃO

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


Certifico e dou 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: 146.931

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.25.03
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                       14/09/2015
PERIODO DE APURACAO                     31/08/2015
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      18/09/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        10.170,48
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               10.170,48
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          2.5D0.218.94F.7A3.C9D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 091405
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
ORIGINAL

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 14/09/2015 08:18:29 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 14/09/2015 16:25:07 |

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

**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 08-2015 | |

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2015 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CGC | 32.095.101/0001-80 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/09/2015 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 10.170,48 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 10.170,48 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias ) | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
44
CPAD/SJD

## ATENÇÃO

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


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

# DARF

| | |
|---|---|
| 01 NOME/TELEFONE | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400 |
| DARF REF FOLHA 08-2015 | |

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2015 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CGC | 32.095.101/0001-80 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/09/2015 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 10.170,48 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 10.170,48 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias ) | |

## ATENÇÃO

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


Certifico e 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

A33G161439401418008
16/09/2015 14:46:43

## Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CAUTELA

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.46.43
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   84620000043-4   65170109010-2
                   00125594396-9   30973301999-1
Data do pagamento                      16/09/2015
Valor em Dinheiro                        4.365,17
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              4.365,17
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.
==================================================
   vista em uma das modalidades de CDB do Banco
    Brasil e conte com comodidade, rentabilidade
diaria e facilidade para movimentar os recursos.
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 16/09/2015 08:14:31 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 16/09/2015 14:46:43 |

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, 21/09/16
Fernanda Cristina Coprio
OAB/SP 148.931

TIM

Você, sem fronteiras.



Fatura
Número da Fatura: 1255943963
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 02/09/15 Postagem: 08/09/15
Referência SET/15 Período: 01/08/15 a 31/08/15
Débito automático: 6528902015

61300166

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

7214049716 15507 00000000166 20 080915

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 46
CFADI/SJD

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 20/09/15 | R$ 4.365,17 |

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

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

01 Número da Nota Fiscal: 000.580.526-AA — Total Nota: 4.078,77
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: 000.046.624-AA — Total Nota: 286,40
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 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 | SET / 15 | 02/09/15 | 20/09/15 | R$ 4.365,17 |

VIA BANCO

84620000043-4 | 65170109010-2 | 00125594396-9 | 30973301999-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201508_15_30_FAT_1V_A4_EV_00080_AD0813_251 - 61300166 - 000001 / 000052
Nº de Identificação do documento: 1255943963

EMPRESA

A331221315159503020
22/09/2015 13:51:22

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
ASSESSORIA

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:51:13
250202502 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494877782100020004400001497650165590000008000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 92.201 |
| DATA DO PAGAMENTO | 22/09/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 80,00 |
| VALOR COBRADO | 80,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 4.339.246.031.AE3.4E0 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 22/09/2015 09:13:40 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 22/09/2015 13:51:22 |

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 |
|---|---|---|---|
| 29/09/2015 | 2185 / 487772-1 | R$ | |

| Valor | Nosso número | Número do documento |
|---|---|---|
| 314,50 | 24000000000013437-0 | 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 00001.343771 8 65660000031450

CAIXA | 104 | RECIBO DE ENTREGA

| Vencimento | Agência / Código Cedente | Moeda | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 29/09/2015 | 2185 / 487772-1 | R$ | |

| Valor | Nosso número | Número do documento |
|---|---|---|
| 314,50 | 24000000000013437-0 | 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 00001.343771 8 65660000031450

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
CPI/2015/JD

CAIXA | 104 | 10494.87778 21000.200044 00001.343771 8 65660000031450

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
29/09/2015

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 | 24000000000013437-0 |

| 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
Sacador / Avalista

(+) Outros Acréscimos

(=) 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 29/09/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
OFAD/TSJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.49.08
2502X02502                                   0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:         15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT     SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       22/09/2015
PERIODO DE APURACAO                     30/09/2015
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                             3208
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/10/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            863,14
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                   863,14
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        2.A45.CD5.E20.DFC.55B
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 092207
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 22/09/2015 14:19:37 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 22/09/2015 14:49:11 |

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, 20/01/16
Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP: 178.931

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

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 | NOME/TELEFONE | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA<br>Fone: (17) 3211-4400 |
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2015 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 32.095.101/0001-80 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2015 |
| 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 REF. 09/2015
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 20/10/2015

57311

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50


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

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 | NOME/TELEFONE | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA<br>Fone: (17) 3211-4400 |
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2015 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 32.095.101/0001-80 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2015 |
| 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 REF. 09/2015
B.C. R$ 6.300,00
MAR 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 20/10/2015

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 Caprio
OAB/SP: 148.931

A33O221419352173010
22/09/2015 14:49:11

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CPAD/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.49.08
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                        22/09/2015
PERIODO DE APURACAO                      30/09/2015
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                              3208
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/10/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            219,07
VALOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                   219,07
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        1.13C.AEB.0CF.D4C.0B2
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 092206
```

| | | |
|---|---|---|
| **Assinada por** | **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** | **22/09/2015 14:18:40** |
| | **J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** | **22/09/2015 14:49:11** |

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**
**RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2015 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 32.095.101/0001-80 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2015 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 219,07 |
| 08 VALOR DA MULTA | |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 219,07 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CPAD/SJD

**01 NOME/TELEFONE**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ALUGUEL REF. 09/2015
B.C. R$ 3.800,88
GUIOMAR MILAN SARTORI ORICCHIO CPF: 011.289.628-61

**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 esmo 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 20/10/2015

57311


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

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2015 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 32.095.101/0001-80 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2015 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 219,07 |
| 08 VALOR DA MULTA | |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 219,07 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

**01 NOME/TELEFONE**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ALUGUEL REF. 09/2015
B.C. R$ 3.800,88
OMAR MILAN SARTORI ORICCHIO CPF: 011.289.628-61

**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 20/10/2015

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, 2004/16.
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 1[illegible]

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.13
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
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 | 83650000007-7 | 92090040300-6 |
| | 24924257003-7 | 10055362717-3 |
| Data do pagamento | | 22/09/2015 |
| Valor em Dinheiro | | 792,09 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 792,09 |

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** | **22/09/2015 09:17:33** |
| | **J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** | **22/09/2015 13:51:22** |

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 [illegible]
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda [illegible]
OAB/SP

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

22/09

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

15710187

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201509000798342 série C
Data de Emissão 08/09/2015
Data de Apresentação: 11/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310055362717

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CPAD/SJD

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 04 | SJPBU371-00000392 | 305969617 | 701919583 |

Reservado ao Fisco
DC9B.EE94.6AD1.7D39.D518.E81C.2B25.6107

## PREZADO(A) CLIENTE

**Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.**

## 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$ | Aliquota % | Valor ICMS R$ |
|---|---|---|
| 780,18 | 18,00 | 140,43 |
| | Valor Total de ICMS | 140,43 |

| DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Venda de Energia (kWh) | 1307 | 0,59692425 | 780,18 |

| ATENDIMENTO CPFL | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br | 701919583 | 20452381 | SET/2015 | 22/09/2015 | 792,09 |

### HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| 2015 | SET | 1307 | 32 |
| | AGO | 928 | 31 |
| | 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 | 1685 | 30 |
| | SET | 1254 | 32 |

### DATAS DAS LEITURAS

| | |
|---|---|
| Atual | 08/09/2015 |
| Anterior | 07/08/2015 |
| Nº de dias | 32 |
| Próximo Mês | 07/10/2015 |

### COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

| | |
|---|---|
| Energia | 357,58 |
| Transmissão | 28,26 |
| Distribuição | 101,36 |
| Encargos | 102,47 |
| Tributos | 190,51 |

### DESCRIÇÃO DA CONTA

| Nº 913600099479 | Quantidade | Tarifa/Preço | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | 1307 | 0,16395000 | 214,28 |
| Consumo Bandeira Verde - TE | 1307 | 0,23471000 | 306,77 |
| Adicional de Bandeira Vermelha | | | 68,62 |
| PIS/PASEP 1,15% | | | 8,97 |
| COFINS 5,27% | | | 41,11 |
| ICMS | | | 140,43 |
| Total Distribuidora | | | 780,18 |
| 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 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 146.931

### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

| Nº | Energia | Leitura Atual | Leitura Anterior | Fator Multiplicação | Consumo [KWh] | Taxa Perdas[%] | Tensão Nominal [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305969617 | Ativa | 83276 | 81969 | 1,00 | 1.307 | | 220 / 127 V |

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

| SÃO JOSÉ RIO PRETO 3-PRIMAVERA | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor R$ EUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIC | 4,69 | 9,19 | 18,38 | 0,00 | | |
| FIC | 3,17 | 6,35 | 12,70 | 0,00 | 07/2015 | 134,77 |
| DMIC | 2,52 | | | 0,00 | | |
| | 12,22 | | | 0,00 | | |

### BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 08/08/2015 - 31/08/2015 - 24 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 08/09/2015 - 08 Dias

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

| Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica / Nº 201509000798342 série C | Conta Contrato | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|
| | 310055362717 | 792,09 | 22/09/2015 |

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 |
| MATRIZ RIO PRETO | Quinze de Novembro, 3182 - Centro |

836500000077 920900403006 249242570037 100553627173

Autenticação Mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:51:13
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691436420100801600600670000017465660000156992
NR. DOCUMENTO 92.202
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.569,92
VALOR COBRADO 1.569,92

NR.AUTENTICACAO 4.FEF.0B1.361.D24.0D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
CPAD/TSE

**Assinada por** J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 22/09/2015 09:16:18
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 22/09/2015 13:51:22

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

SICOOB

| Beneficiário | | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA | 01.652.106/0001-32 | 29/09/2015 | 1.569,92 |
| SETOR SH SUL QD 03 BL J S/N - S/N | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| ASA SUL | | | |
| BRASÍLIA - DF | 70310-500 | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) | | Data de Emissão | (=) Valor cobrado |
| PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO | | 14/09/2015 | |
| FINANCEIRO1.NEB@NAOUMHOTEIS.COM.BR | | Coop Contr/Cód. Beneficiário | |
| | | 4364/80160 | |
| | | Nosso Número | |
| | | 6700-0 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 56
CPAD/SJD

Dados do Pagador

| Nome do pagador | | Número do Documento |
|---|---|---|
| PART. REP. PROGR. DIRETORIO NACIONAL | | 131307 |
| 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 instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/04/16
Fernando 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 00670.000017 4 65660000156992

| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. | | | | | 29/09/2015 |
| 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 |
| 14/09/2015 | 131307 | DM | N | 14/09/2015 | 6700-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor documento |
| | 1 | R$ | | | 1.569,92 |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO | | | | | |
| FINANCEIRO1.NEB@NAOUMHOTEIS.COM.BR | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | |
| COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL | | | | | |
| Pagador | | | | | (+) Outros acréscimos |
| PART. REP. PROGR. DIRETORIO NACIONAL | | | | 32.095.101/0001-80 | |
| RUA SANTO ANDRE 534 | | | | | |
| JD EUROPA | | | | | (=) Valor cobrado |
| Brasilia - SP | | | | 15014-490 | |
| Sacador / Avalista | | | | | |

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPAD/TSJD

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:51:13
250202502 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494877782100020004400001602465165620000011054

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 92.501 |
| DATA DO PAGAMENTO | 25/09/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 110,54 |
| VALOR COBRADO | 110,54 |

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.

O Banco do Brasil apoia o movimento Compre do Pequeno Negocio, coordenado pelo Sebrae. Saiba mais em www.compredopequeno.com.br

| | | |
|---|---|---|
| **Assinada por** | **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** | **22/09/2015 09:14:39** |
| | **J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** | **22/09/2015 13:51:22** |

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 ABR 2016
Vernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CAIXA 104 RECIBO DO SACADO

| Vencimento | Agência / Código Cedente | Moeda | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 25/09/2015 | 2185 / 487772-1 | R$ | |
| **Valor** | **Nosso número** | **Número do documento** | |
| 110,54 | 24000000000016024-9 | 287813 | |
| (-) desconto | (+) mora / multa | (=) Valor Cobrador | |

Nome do Sacado
**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL**

Cedente
**QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-00)**
**10494.87778 21000.200044 00001.602465 1 65620000011054**

CAIXA 104 RECIBO DE ENTREGA

| Vencimento | Agência / Código Cedente | Moeda | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 25/09/2015 | 2185 / 487772-1 | R$ | |
| **Valor** | **Nosso número** | **Número do documento** | |
| 110,54 | 24000000000016024-9 | 287813 | |

Nome do Sacado
**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL**

Assinatura do Recebedor

Cedente
**QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-00)**
**10494.87778 21000.200044 00001.602465 1 65620000011054**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 58
CPAD/TSE

CAIXA 104 **10494.87778 21000.200044 00001.602465 1 65620000011054**

Local de Pagamento
**PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**

Vencimento
**25/09/2015**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2015 | 287813 | DM | N | 10/09/2015 | 24000000000016024-9 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | SR | R$ | | | 110,54 |

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**
Sacador / Avalista

(+) Outros Acréscimos

(=) 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.13
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPAD/TSJD

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 Barràs | 82620000001-4 | 44420304000-1 |
| | 00231909540-8 | 00426092015-4 |
| Data do pagamento | | 22/09/2015 |
| Valor em Dinheiro | | 144,42 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 144,42 |

DOCUMENTO: 092204
AUTENTICACAO SISBB:
1.386.074.F8A.5F8.542

| | | |
|---|---|---|
| **Assinada por** | **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** | **22/09/2015 09:18:36** |
| | **J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** | **22/09/2015 13:51:22** |

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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**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 |
|---|---|
| 09/2015 | 26/09/2015 |

**TOTAL A PAGAR**
144,42

**CADASTRO**
27019-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
ASSISTÊNCIA

## DADOS DO PROPRIETÁRIO

**JOSE BERTAZZO**
**R SANTO ANDRÉ, 534**
**BOM JESUS - VILA**
**15014490**

| LOTE | QUADRA | SETOR | ROTA | SEQUENCIA | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 01 | 7725 | 231909540004 |

## HISTÓR. DO CONSUMO

| MES/ANO | DIAS | M3 |
|---|---|---|
| AGO/2015 | 29 | 22 |
| JUL/2015 | 32 | 34 |
| 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 |
| S[illegible]814 | 33 | 23 |

## DESCRIÇÃO DA FATURA

| | |
|---|---|
| Valor Agua | 72,21 |
| Valor Esgoto | 72,21 |

Certifico e dou 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

## INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| HIDROMETRO | Y12N268259 |
| Dt. Leit. Atual | 26/08/2015 |
| Dt.Leit.Anterior | 28/07/2015 |
| Dias Consumo | 29 |
| Media | 26 |
| Leitura Atual | 1025 |
| Leitura Anterior | 988 |
| Consumo | 37 |
| Residencial | 1 |
| Tipo de Tarifa | PADRAO |
| Ocorrencia 0- | NORMAL |

## RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA DO SEU BAIRRO

SISTEMA DINIZ

RESULTADO ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS

Cloro Res. livre = 0.73mg/L
pH = 8.24
Fluoreto = 0.62mg/L
Turbidez = 0.63 NTU
Cor = 0.00 UH

RESULTADO ANALISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS

Coliformes Fecais = N
Coliformes Totais = N
Resultados = S
Data Analise 04/08/2015

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 DÍGITO.**


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


JOSE BERTAZZO

**231909540004**


| REFERÊNCIA | VENCIMENTO |
|---|---|
| 09/2015 | 26/09/2015 |

**TOTAL A PAGAR**
144,42

**CADASTRO**
27019-9


**826200000014 - 444203040001 - 002319095408 - 004260920154**

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.14
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 | 84660000015-8 | 42000296201-7 |
| | 50925006000-1 | 00084721442-6 |
| Data do pagamento | | 22/09/2015 |
| Valor em Dinheiro | | 1.542,00 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.542,00 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61

Certifico e dou 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

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 22/09/2015 09:19:31 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 22/09/2015 13:51:22 |

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

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

Código NET
**006/008237660**

Vencimento
**25/09/2015**

Valor
**1.542,00**

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 | 1.319,79 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1.319,79 62
CP/AJ/SJD

Valor total
**1.542,00**

## NET TV

**Mensalidade NET TV**

| | |
|---|---|
| 01/08/15 A 31/08/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO | 24,90 |
| 01/08/15 A 31/08/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO | 24,90 |
| 01/08/15 A 31/08/15 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**

| | |
|---|---|
| 01/08/15 A 31/08/15 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 | 22h16m49s | 450,09 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 2h32m00s | 23,29 |
| LIGAÇÕES DDD | 19h11m54s | 838,52 |
| LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES | 0h08m00s | 2,77 |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 0h05m24s | 5,12 |
| **Total NET Fone** | | **1319,79** |

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, 30 ABR 2016
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:
005151030427335, 005151030427335, 005151005080341, 005151005080341, 005151005077156

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, BANESTES S/A, 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** | **Agosto/2015** | **25/09/2015** | **1.542,00** |

**84660000015-8 42000296201-7 50925006000-1 00084721442-6**

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:51:13
250202502 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494877782100020004400001343771865660000031450

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 92.901 |
| DATA DO PAGAMENTO | 29/09/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 314,50 |
| VALOR COBRADO | 314,50 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CPAD/TSE

| | | |
|---|---|---|
| **Assinada por** | **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** | **22/09/2015 09:15:25** |
| | **J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** | **22/09/2015 13:51:22** |

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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**CAIXA** 104 **RECIBO DO SACADO**

| Vencimento | Agência / Código Cedente | Moeda | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 22/09/2015 | 2185 / 487772-1 | R$ | |
| **Valor** | **Nosso número** | **Número do documento** | |
| 80,00 | 24000000000014976-8 | 285860 | |
| (-) desconto | (+) mora / multa | (=) Valor Cobrador | |

Nome do Sacado
**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL**

Cedente
**QUANTICA TECHOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-00)**
**10494.87778 21000.200044 00001.497650 1 65590000008000**

**CAIXA** 104 **RECIBO DE ENTREGA**

| Vencimento | Agência / Código Cedente | Moeda | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 22/09/2015 | 2185 / 487772-1 | R$ | |
| **Valor** | **Nosso número** | **Número do documento** | |
| 80,00 | 24000000000014976-8 | 285860 | |

Nome do Sacado
**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL**

Assinatura do Recebedor

Cedente
**QUANTICA TECHOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-00)**
**10494.87778 21000.200044 00001.497650 1 65590000008000**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CPAD/TSE

**CAIXA** 104 **10494.87778 21000.200044 00001.497650 1 65590000008000**

Local de Pagamento
**PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**

Vencimento
**22/09/2015**

Cedente
**QUANTICA TECHOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-00)**

Agência / Código Cedente
**2185 / 487772-1**

| Data do documento | N. documento | Espécie Doc | Aceite | Data processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2015 | 285860 | DM | N | 21/09/2015 | 24000000000014976-8 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | SR | R$ | | | 80,00 |

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**
Sacador / Avalista

Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

EMPRESA

A33O291530646859008
29/09/2015 15:51:12

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CPAD/TSE

29/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:51:15
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399483179692296501538816601025165660001567000
NR. DOCUMENTO 92.902
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 15.670,00
VALOR COBRADO 15.670,00

NR.AUTENTICACAO 4.234.FE7.E62.E04.A4A

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 29/09/2015 15:47:17
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 29/09/2015 15:51:12

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, 30 ABR 2014

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinha (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 X 297 mm) ou carta (216 X 279 mm) - Corte na linha.
A partir do menu Arquivo, acesse a configuração da Página e defina as seguintes configurações:
Atribuir valor 0 (zero) para todas as margens da página (superior, inferior, direita e esquerda);
Deixar em branco o conteúdo do cabeçalho e rodapé;
Caso esteja emitindo boletos para pagamento de vários veículos de um mesmo cliente, com um mesmo vencimento, aconselhamos a impressão de um único boleto no [illegible] valor total devido;

A entrega do veículo será efetuada após o integral pagamento da duplicata, e em caso de pagamento em cheque, após a sua compensação.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 66

FCA Fiat Chrysler Automobiles
Rodovia Fernão Dias s/nº BR 381, km 429
Betim - MG - CEP 32.560-460

**Recibo do Sacado**

| Santander 033-7 | 0339948317 96922965015 38816601025 1 65660001567000 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cedente**<br>**FCA Fiat Chrysler Automobiles** | Agência / Cód. Cedente<br>0377/04831969 | **Espécie**<br>**R$** | Quantidade | Nosso número<br>2296501388166 | |
| Número do documento | **CPF / CNPJ**<br>16.701.716/0001-56 | Vencimento<br>29/09/2015 | | Valor do documento<br>R$ 15.670,00 | |
| (-) Descontos / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=)Valor cobrado | |

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Instruções
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Autenticação Mecânica
Corte na linha pontilhada

| Santander 033-7 | 0339948317 96922965015 38816601025 1 65660001567000 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | Vencimento<br>29/09/2015 | |
| Cedente<br>FCA Fiat Chrysler Automobiles | | | | Agência / Cód. Cedente<br>0377/0483196/9 | |
| Data do documento | N° documento | Espécie doc.<br>R$ | Aceite<br>Não | Processamento | Nosso número<br>2296501388166 |
| Uso do banco | Carteira<br>CSR | Espécie<br>Real | Quantidade | Valor do documento<br>**R$ 15.670,00** | (=) Valor do documento<br>R$ 15.670,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Não receber após 29/09/2015 (vencimento do boleto).**

**Valor documento já inclui encargos financeiros. Vencimento da(s) nota(s) fiscal(is) 25/09/2015.**
**A entrega do veículo somente será efetuada após o integral pagamento da duplicata, e em caso de pagamento em cheque, após a sua compensação.**

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

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Cód. Baixa

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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3077179
SÉRIE: 25
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3115 0916 7017 1600 0156 5502 5003 0771 7911 2647 8272

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. 67

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
AVENIDA CONTORNO
3455
PAULO CAMILO
BETIM MG CEP: 32669-900
FONE: 00003121232111

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | DADOS DA NFe |
|---|---|---|
| VENDA | | 131151876160888 14/09/2015 15:05:11-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. | CNPJ |
| 0671233540032 | 813000641110 | 16.701.716/0001-56 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP | | | 32.095.101/0001-80 | 14/09/2015 |
| ENDEREÇO | NRO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| R SANTO ANDRE | 534 | JARDIM EUROPA | 15014-490 | |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| SÃO JOSE DO RIO PRETO | | 00001732114400 | SP | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST | VALOR DO ICMS-ST | BASE CALC. ICMS CONV. 51 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.617,98 | 4.154,14 | | | 10.699,45 | 42.239,86 |
| VALOR ICMS CONV.51 | % CONV. 51/00 | VALOR TOTAL DO PIS | VALOR TOTAL DO COFINS | VALOR PIS-ST | VALOR COFINS ST |
| 1.283,93 | 76,39 | 774.97 | 3719.89 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | DESCONTO | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.077,56 | 45.317,42 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGE* | 0 - Emitente | | | | 19.199.348/0031-01 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RDV FERNAO DIAS BR 381 KM 429 | BETIM | | | MG | 0673628100878 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEICULO | FIAT | | 1.750,000 | 1.070,000 |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNIT | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57824U0556 | FIAT/STRADA WORKING CE 02 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0 KM - FAB 2015 MOD-2016 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT 1.750 KG, CMT 2.150 KG.CAB.ESTENDID,COR-BRANCO BANCHISA REV-TECIDO NAMBO | 87043190 | 590 | 6107 | UN | 1,00 | 36.924,26 | 36.924,26 | 30.258,91 | 3.631,06 | 2.686,83 | 12,00 | 8,00 |
| 57824U0556R2 | KIT CELEBRATION 3 | 87043190 | 590 | 6107 | UN | 1,00 | 5.315,60 | 5.315,60 | 4.359,07 | 523,08 | 390,73 | 12,00 | 8,00 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CL: 138816-4 REGIAO:03/00 VEIC:178B039895-0 PAT.5E3-I ORG 6712776 PFD 030221322 PED: 517347151-6 MOTOR 310A20112651221 VEICULO DESTINADO AO ATIVO IMOBILIZADO DO CLIENTE CREDITO PRESUMIDO UTILIZADO NOS TERMOS DO DECRETO 7819/12 - B.C. ICMS CONVENIO 48/97,RED. ALIQ. LEI 8.991FATURAMENTO DIRETO A CONSUMIDOR FINAL - CONVENIO 51/00, DE 15/09/2000 (76,39%) ( VALOR BASE DE IPI R$: 38.469,67 )#

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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

| COD-VIN - CHASSI | COD MODELO | MODELO | COMBUSTIVEL | MOTOR-HP |
|---|---|---|---|---|
| 9BD57824UGB039895 | 222406 | 2016 | ETA/GAS | 086 |

| LOCAL DE ENTREGA | NOME | | |
|---|---|---|---|
| | 091498 - J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTD | | |
| ENDEREÇO | R DR PRESCILIANO PINTO | | NÚMERO 3570 |
| BAIRRO | COMPLEMENTO | MUNICÍPIO | UF / CNPJ |
| JD ALTO RIO PRETO | | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP 68.087.329/0001-75 |

NF-e
No: 291898
SÉRIE: 110

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

EMITENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 68 CRIADO/SJD

JS Marella

GRUPO JS

# 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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 0
Nro.: 291898
SÉRIE: 110
FOLHA: 01/01

Chave de Acesso
3515 1068 0873 2900 0175 5511 0000 2918 9810 0371 5516

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: ENTRADA VEIC USADO 1.102
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135150653352578 20/10/2015 17:52:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647213716110
INS.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUÁRIO:
CNPJ: 68.087.329/0001 75

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 74420
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80
DATA DA EMISSÃO: 20/10/2015
ENDEREÇO: R. SANTO ANDRE 534
BAIRRO/DISTRITO: JD EUROPA
CEP: 15014 490
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 20/10/2015
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO
FONE/FAX: ( 017)8142.2332
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 17:53:35

FATURA

CÁLC DO 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: 6.000,00
VALOR DO FRETE:
VALOR DO SEGURO:
DESCONTO:
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:
VALOR DO IPI:
VALOR TOTAL DA NOTA: 6.000,00

TRANSPORTADOR /VOL.TRANSP.

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9
CÓDIGO ANIT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHASSI:9BFNSZPPAYB895472 | COURIER 1.6 L | 8703.21.00 | 090 | 1.102 | UN | | 1,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,0 | |

VEICULO USADO - MARCAFORD
VEICULO USADO UTILITARIO LEVE MARCA FORD
MODELO COURIER 1.6 L, CAPACIDADE PARA
0.7T, GASOLINA

COR: VERME
ANO FAB./MOD.: 99/00
RENAVAM: 731764889
ADQUIRIDO DE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
PLACA: DLS4183
EMIT. CONF. ART. 136 RICMS/2000
.
B039895 VD

Certifico e dou 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

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Area de Negocio: 2 DEPTO. VEICU Vend:DIONE ALBERT
Cond.de Pagamento: A VISTA

O PAGAMENTO DO VALOR DO VEICULO SOMENTE SERA VALIDO, SE REALIZADO, IRREVOGAVELMENTE, EM FAVOR DA EMPRESA EMITENTE DESTA NOTA FISCAL.

R.G.:

RESERVADO AO FISCO

NF-e
No: 291899
SÉRIE: 110

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

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [0]

Nro.: 291899
SÉRIE: 110
FOLHA: 01/01

Chave de Acesso
3515 1068 0873 2900 0175 5511 0000 2918 9910 0371 5521

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 |
|---|---|---|
| ENTRADA VEIC USADO 1.102 | | 135150653360951 20/10/2015 17:55:21 |
| **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 | 20/10/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA / ENTRADA** |
| R. SANTO ANDRE 534 | JD EUROPA | 15014 490 | 20/10/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | ( 017) 8142.2332 / SP / ISENTO | | 17:56:33 |

## FATURA

## CÁLC DO 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | | | | 22.000,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | | 22.000,00 |

## TRANSPORTADOR /VOL.TRANSP.

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANIT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHASSI:8AGCN48X0BR113622 | AGILE LTZ | 8703.22.10 | 060 | 1.102 | UN | | 1,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,0 | |

VEICULO USADO - MARCAGM
VEICULO USADO DE PASSAGEIROS, MARCA GM
MODELO AGILE LTZ, CAPACIDADE PARA
05 PASSAGEIROS, ALCOOL/GASOLINA

COR: PRETO
ANO FAB./MOD.: 10/11
RENAVAM: 219171084
ADQUIRIDO DE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
PLACA: ENJ9594
EMIT. CONF. ART. 136 RICMS/2000
.
B039895 VD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado.
S. J. do Rio Preto, 27/ABR/2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

## CÁLC. ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Area de Negocio: 2 DEPTO. VEICU Vend:DIONE ALBERT
Cond.de Pagamento: A VISTA

O PAGAMENTO DO VALOR DO VEICULO SOMENTE SERA VALIDO, SE REALIZADO, IRREVOGAVELMENTE, EM FAVOR DA EMPRESA EMITENTE DESTA NOTA FISCAL.

R.G.:

**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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# 010 - CONTRATO DE COMPRA E VENDA E OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente instrumento particular de COMPRA E VENDA E OUTRAS AVENÇAS, que fazem entre si, de um lado, **J S Marella Automóveis LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 68.087.329/0001-75, com sede localizada na Rua Dr. Presciliano Pinto, nº 3.570, Jardim Alto Rio Preto, CEP 15.020-000, na cidade de São José do Rio Preto – SP,** neste ato simplesmente denominada **COMPRADORA**, e, de outro lado, **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP, PESSOA, JURIDICA n.º 32.095.101/0001-80, com endereço na Rua Santo André, 534, Jardim Europa, CEP 15.014-490, na cidade de São José do Rio Preto (SP),** neste ato simplesmente denominado **VENDEDOR**, têm entre si justo e contratado o seguinte.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 70

## CLÁUSULA PRIMEIRA

A COMPRADORA tem por atividade a comercialização de veículos novos e semi-novos. O VENDEDOR, por sua vez, é proprietário do veículo marca FORD, modelo COURIER 1.6 L, cor VERMELHA, placa DLS4183, chassi 9BFNSZPPAYB895472, ano 1999 modelo 2000.

## CLÁUSULA SEGUNDA

Neste ato o VENDEDOR vende para a COMPRADORA o veículo descrito na cláusula primeira, pelo preço justo de R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

## CLÁUSULA TERCEIRA

O VENDEDOR será considerado como o único responsável pelo pagamento de quaisquer multas, exações ou danos que incidirem sobre o veículo descrito na cláusula primeira, que tenham ocorrido até a presente data, inclusive.

Parágrafo único – Constatada a existência de débitos, constrições ou demais pendências incidentes sobre o veículo descrito na cláusula primeira, a COMPRADORA comunicará o VENDEDOR, mediante telegrama ou outro meio hábil, para que seja regularizada a situação do veículo no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da comunicação.

## CLÁUSULA QUARTA

O VENDEDOR reconhece que os débitos relacionados ao veículo anteriores a esta data, se não quitados no prazo estabelecido na cláusula anterior, constituem dívida líquida, certa e exigível, podendo ser objeto de execução pela COMPRADORA, nos termos do artigo 585, I do CPC.

## CLÁUSULA QUINTA

O VENDEDOR assegura que o bem descrito na cláusula primeira não apresenta qualquer defeito ou avaria que possa torná-lo impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe diminuir o valor, respondendo pela reparação de efeito ou avaria existente nessa data, ainda que posteriormente constatado.

Parágrafo primeiro – O VENDEDOR declara que o veiculo descrito na cláusula primeira encontra-se livre de qualquer ônus, não sendo produto de roubo, furto, apropriação indébita ou estelionato, respondendo, ainda, pela evicção.

Parágrafo segundo – O VENDEDOR declara que o veículo descrito na cláusula primeira não sofreu qualquer espécie de acidente que possa caracterizá-lo

Certifico e dou 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

como "sinistrado" ou que tal restrição conste de seu cadastro e, ou, documento. Caso tal fato ocorra, compromete-se a desfazer o negócio, devolvendo os valores recebidos, acrescidos de correção monetária e juros de 1% a.m. ou, a critério da COMPRADORA, ressarcir o montante equivalente à desvalorização do bem em virtude de sua situação de veículo "sinistrado".

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 71

Parágrafo terceiro – Caso o veículo já tenha sido transferido a terceiro quando verificada a sua condição de "sinistrado", o VENDEDOR responderá pelos prejuízos suportados pela COMPRADORA e/ou pelo terceiro.

## CLÁSULA SEXTA

O presente contrato vinculará não só os contratantes, como também seus herdeiros e sucessores a qualquer título.

## CLÁSULA SÉTIMA

As partes elegem o foro de São José do Rio Preto, do Estado de São Paulo, para solucionar qualquer controvérsia decorrente deste contrato.

Estando justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, juntamente com as duas testemunhas instrumentárias.

São José do Rio Preto-SP, 25 de setembro de 2015

**J S Marella Automóveis LTDA**

3.º NOTAS S.J. Rio Preto

**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP**

Testemunhas:

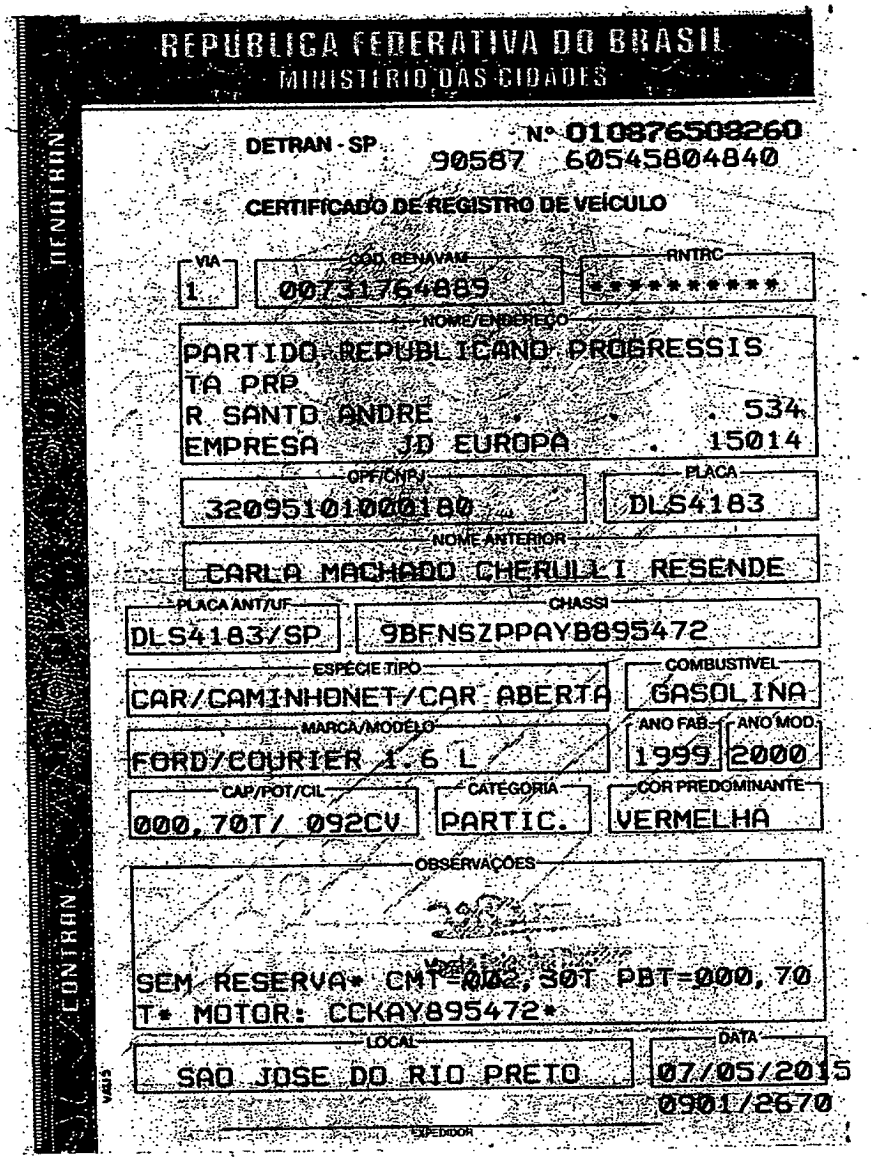
**Testemunha 1**
**Nome:** DIONE ALBERT PEROZIN DE SOUZA
**CPF/MF:** 302.613.568-28

**Testemunha 2**
**Nome:** CESAR AUGUSTO PADILHA
**CPF/MF:** 268.646.538-70

TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Tabelião: ALTAIR DE ALMEIDA CORRÊA
Rua Jorge Tibiriçá, 2702 – Centro – CEP: 15010-050 – Tel.: (17) 3233-6566 – cartorio@terceirotabeliao.com.br

Reconheco por semelhança firma COM VALOR ECONOMICO de:
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.....
.....
.....
São Jose do Rio Preto-SP, 30 de Setembro de 2015
Em test. da verdade. RADMF - Valor:R$7,47
RENILDA APARECIDA DE MATOS FERNANDES - ESCREVENTE
Selo(s): 0995AA253902
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

Aparecida de Matos Fernandes
3.º
0995AA253902



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN / CONTRAN

DETRAN - SP 90587 Nº 01087650826O
60545804840

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA: 1
COD. RENAVAM: 00731764889
ANTRC: **********

NOME/ENDEREÇO:
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
R SANTO ANDRE . . . 534
EMPRESA JD EUROPA . 15014

CPF/CNPJ: 32095101000180
PLACA: DLS4183

NOME ANTERIOR:
CARLA MACHADO CHERULLI RESENDE

PLACA ANT/UF: DLS4183/SP
CHASSI: 9BFNSZPPAYB895472

ESPÉCIE/TIPO: CAR/CAMINHONET/CAR ABERTA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA

MARCA/MODELO: FORD/COURIER 1.6 L
ANO FAB: 1999
ANO MOD: 2000

CAP/POT/CIL: 000,70T/ 092CV
CATEGORIA: PARTIC.
COR PREDOMINANTE: VERMELHA

OBSERVAÇÕES:
SEM RESERVA* CMT=002,30T PBT=000,70T* MOTOR: CCKAY895472*

LOCAL: SAO JOSE DO RIO PRETO
DATA: 07/05/2015
0901/2670

EXPEDIDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
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, 30 ABR 2015
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

## AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV 1

AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, TRANSFERIR O REGISTRO DESTE VEÍCULO, PARA:

VALOR R$ 6.000,00

NOME DO COMPRADOR: JS Marilia Automóveis Ltda

RG: _____ CPF/CNPJ: 68.087.329/0001-75

ENDEREÇO: R. Dr. Brasiliano Pinto - 3570

Jd. Alto Rio Preto - 15020 000

LOCAL E DATA: São José do Rio Preto, 20 de Outubro 2015

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

RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PROPRIETÁRIO(VENDEDOR) CONFORME ART. 389 C.P.C.

**TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
*Tabelião: ALTAIR DE ALMEIDA CORRÊA*
Rua Jorge Tibiriçá, 2702 – Centro – CEP: 15010-050 – Tel.: (17) 3233-8566 – cartorio@terceirotabelião.com.br

Reconheço por AUTENTICIDADE, firma de:
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.
São Jose do Rio Preto-SP, 20 de Outubro de 2015
Em test. ____ da verdade. - EMOL - Valor:R$12,52
ALTAIR DE ALMEIDA CORRÊA - ESCREVENTE
Selo(s): 0995AA224289
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

Certifico e dou 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

Certifico e dou 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 2011
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# 010 - CONTRATO DE COMPRA E VENDA E OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente instrumento particular de COMPRA E VENDA E OUTRAS AVENÇAS, que fazem entre si, de um lado, **J S Marella Automóveis LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 68.087.329/0001-75, com sede localizada na Rua Dr. Presciliano Pinto, nº 3.570, Jardim Alto Rio Preto, CEP 15.020-000, na cidade de São José do Rio Preto – SP,** neste ato simplesmente denominada **COMPRADORA**, e, de outro lado, **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP, PESSOA, JURIDICA n.º 32.095.101/0001-80, com endereço na Rua Santo André, 534, Jardim Europa, CEP 15.014-490, na cidade de São José do Rio Preto (SP),** neste ato simplesmente denominado **VENDEDOR**, têm entre si justo e contratado o seguinte.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 73

## CLÁUSULA PRIMEIRA

A COMPRADORA tem por atividade a comercialização de veículos novos e semi-novos. O VENDEDOR, por sua vez, é proprietário do veículo marca GM, modelo AGILE LTZ, cor PRETO, placa ENJ9594, chassi 8AGCN48X0BR113622, ano 2010 modelo 2011.

## CLÁUSULA SEGUNDA

Neste ato o VENDEDOR vende para a COMPRADORA o veículo descrito na cláusula primeira, pelo preço justo de R$ 22.000,00 (VINTE E DOIS MIL REAIS).

## CLÁUSULA TERCEIRA

O VENDEDOR será considerado como o único responsável pelo pagamento de quaisquer multas, exações ou danos que incidirem sobre o veículo descrito na cláusula primeira, que tenham ocorrido até a presente data, inclusive.

Parágrafo único – Constatada a existência de débitos, constrições ou demais pendências incidentes sobre o veículo descrito na cláusula primeira, a COMPRADORA comunicará o VENDEDOR, mediante telegrama ou outro meio hábil, para que seja regularizada a situação do veículo no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da comunicação.

## CLÁUSULA QUARTA

O VENDEDOR reconhece que os débitos relacionados ao veículo anteriores a esta data, se não quitados no prazo estabelecido na cláusula anterior, constituem dívida líquida, certa e exigível, podendo ser objeto de execução pela COMPRADORA, nos termos do artigo 585, I do CPC.

## CLÁUSULA QUINTA

O VENDEDOR assegura que o bem descrito na cláusula primeira não apresenta qualquer defeito ou avaria que possa torná-lo impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe diminuir o valor, respondendo pela reparação de efeito ou avaria existente nessa data, ainda que posteriormente constatado.

Parágrafo primeiro – O VENDEDOR declara que o veiculo descrito na cláusula primeira encontra-se livre de qualquer ônus, não sendo produto de roubo, furto; apropriação indébita ou estelionato, respondendo, ainda, pela evicção.

Certifico e dou 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

Parágrafo segundo – O VENDEDOR declara que o veículo descrito na cláusula primeira não sofreu qualquer espécie de acidente que possa caracterizá-lo como "sinistrado" ou que tal restrição conste de seu cadastro e, ou, documento. Caso tal fato ocorra, compromete-se a desfazer o negócio, devolvendo os valores recebidos, acrescidos de correção monetária e juros de 1% a.m. ou, a critério da COMPRADORA, ressarcir o montante equivalente à desvalorização do bem em virtude de sua situação de veículo "sinistrado".

Parágrafo terceiro – Caso o veículo já tenha sido transferido a terceiro quando verificada a sua condição de "sinistrado", o VENDEDOR responderá pelos prejuízos suportados pela COMPRADORA e/ou pelo terceiro.

## CLÁSULA SEXTA

O presente contrato vinculará não só os contratantes, como também seus herdeiros e sucessores a qualquer título.

## CLÁSULA SÉTIMA

As partes elegem o foro de São José do Rio Preto, do Estado de São Paulo, para solucionar qualquer controvérsia decorrente deste contrato.

Estando justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, juntamente com as duas testemunhas instrumentárias.

São José do Rio Preto-SP, 25 de setembro de 2015

**J S Marella Automóveis LTDA**

3.º NOTAS
S.J. Rio Preto

**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP**

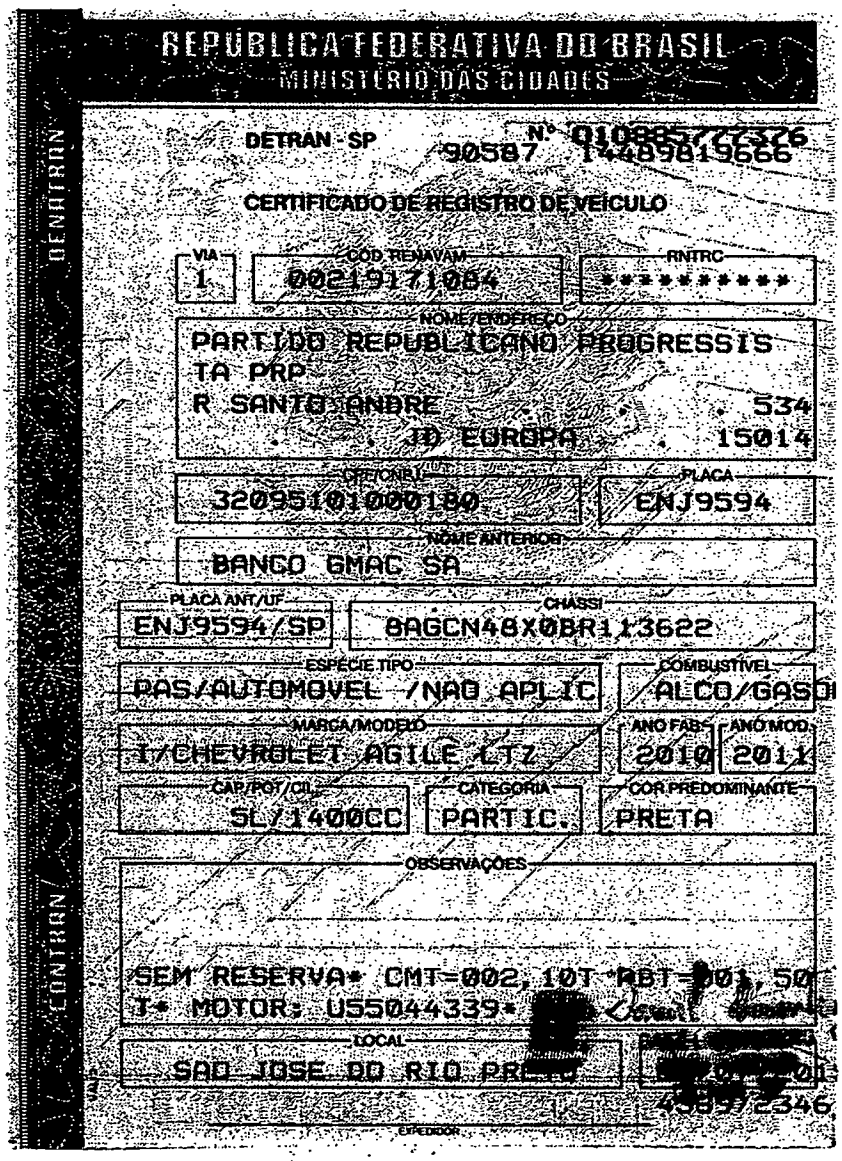
Testemunhas:

**Testemunha 1**
**Nome:** DIONE ALBERT PEROZIN DE SOUZA
**CPF/MF:** 302.613.568-28

**Testemunha 2**
**Nome:** CESAR AUGUSTO PADILHA
**CPF/MF:** 268.646.538-70

TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Tabelião: ALTAIR DE ALMEIDA CORRÊA
Rua Jorge Tibiriçá, 2702 – Centro – CEP: 15010-050 – Tel.: (17) 3233-8566 – cartorio@terceirotabeliac.com.br
Reconheço por semelhança firma COM VALOR ECONÔMICO de:
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.....
.....
.....
São Jose do Rio Preto-SP, 30 de Setembro de 2015
Em test. ——— da verdade. - RADMF - Valor:R$7,47
RENILDA APARECIDA DE MATOS FERNANDES - ESCREVENTE
Selo(s): 0995AA253905

0995AA253905



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - SP N.º 010885777376
90587 14489819666

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

| VIA | COD. RENAVAM | RNTRC |
|---|---|---|
| 1 | 00219171084 | ********** |

NOME/ENDEREÇO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
TA PRP
R SANTO ANDRE . . . 534
. . JD EUROPA . 15014

| CRE/CNBJ | PLACA |
|---|---|
| 32095101000180 | ENJ9594 |

NOME ANTERIOR
BANCO GMAC SA

| PLACA ANT/UF | CHASSI |
|---|---|
| ENJ9594/SP | 8AGCN48X0BR113622 |

| ESPÉCIE TIPO | COMBUSTÍVEL |
|---|---|
| PAS/AUTOMOVEL /NAO APLIC | ALCO/GASO |

| MARCA/MODELO | ANO FAB | ANO MOD |
|---|---|---|
| I/CHEVROLET AGILE LTZ | 2010 | 2011 |

| CAP/POT/CIL | CATEGORIA | COR PREDOMINANTE |
|---|---|---|
| 5L/1400CC | PARTIC. | PRETA |

OBSERVAÇÕES

SEM RESERVA* CMT=002,10T PBT=001,50
T* MOTOR: U55044339* [redacted]

| LOCAL | [redacted] |
|---|---|
| SAO JOSE DO RIO PRETO | [redacted] |

4589/2346

EXPEDIDOR

CONTRAN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV**

AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, TRANSFERIR O REGISTRO DESTE VEÍCULO, PARA:

VALOR R$ 22.000,00

NOME DO COMPRADOR: JS Marella Automóveis Ltda

RG: _____ CPF/CNPJ: 68.087.329/0001-75

ENDEREÇO: R. Dr. Prisciliano Pinto - 3570

Jd. Alto Rio Preto . 15020 000

LOCAL E DATA: São José do Rio Preto, 20 de Outubro 2015

3.º NOTA S.J. Rio Pre

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

RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)
CONFORME ART. 369 C.P.C.

**TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
*Tabelião: ALTAIR DE ALMEIDA CORREA*
Rua Jorge Tibiriçá, 2702 – Centro – CEP: 15010-050 – Tel.: (17) 3233-8568 – cartorio@terceirotabelia

Reconheço por AUTENTICIDADE, firma de:
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.....
.....
.....
Sao Jose do Rio Preto-SP, 20 de Outubro de 2015
Em test. ——— da verdade. - BDSS - Valor:R$12,52
EMILIO DE ALMEIDA CORREA - ESCREVENTE
Selo(s): 0995AA224290
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

Emilio de Almeida Correa
NOTA
S.J.
0995AA224290
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.27
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 | 30/09/2015 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2015 |
| NUMERO DO CPNJ | 32.095.101/0001-80 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 30/09/2015 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 252,50 |
| VALOR DA MULTA | 8,33 |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 260,83 |

AUTENTICACAO SISBB: C.D75.DE1.714.F6C.9AC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 093002

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 30/09/2015 12:26:42 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 30/09/2015 13:39:31 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPAD/TSJD

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

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

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2015 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 32.095.101/0001-80 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/09/2015 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 252,50 |
| 08 VALOR DA MULTA | 8,33 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 260,83 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CPADUSJO

**01 NOME/TELEFONE**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: (17) 3211-4400

CSRF S/NF. 30 - G MOREIRA CONSULTORIA E COACHING LTDA
B.C. R$ 5.430,00
EMISSÃO 04/08/2015 PAGAMENTO 04/08/2015

**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 30/09/2015
57311


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

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2015 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 32.095.101/0001-80 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/09/2015 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 252,50 |
| 08 VALOR DA MULTA | 8,33 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 260,83 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

**01 NOME/TELEFONE**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: (17) 3211-4400

CSRF S/NF. 30 - G MOREIRA CONSULTORIA E COACHING LTDA
B.C. R$ 5.430,00
EMISSÃO 04/08/2015 PAGAMENTO 04/08/2015

**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 30/09/2015
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 APR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33M301326483924010
30/09/2015 13:39:31

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CPAD/TSJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.39.27
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                       30/09/2015
PERIODO DE APURACAO                     31/08/2015
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      30/09/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           81,45
VALOR DA MULTA                                2,68
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  84,13
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         0.828.095.A53.D6F.8B1
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 093001
```

| | | |
|---|---|---|
| **Assinada por** | **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** | **30/09/2015 12:25:47** |
| | **J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** | **30/09/2015 13:39:31** |

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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

# DARF

**01** NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/NF. 30 - G MOREIRA CONSULTORIA E COACHING LTDA
B.C. R$ 5.430,00
EMISSÃO 04/08/2015 PAGAMENTO 04/08/2015

**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 30/09/2015

57311

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2015 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 32.095.101/0001-80 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 18/09/2015 |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 81,45 |
| **08** VALOR DA MULTA | 2,68 |
| **09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| **10** VALOR TOTAL | 84,13 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79


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

# DARF

**01** NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/NF. 30 - G MOREIRA CONSULTORIA E COACHING LTDA
B.C. R$ 5.430,00
SSÃO 04/08/2015 PAGAMENTO 04/08/2015

**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 30/09/2015

57311

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2015 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 32.095.101/0001-80 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 18/09/2015 |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 81,45 |
| **08** VALOR DA MULTA | 2,68 |
| **09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| **10** VALOR TOTAL | 84,13 |

**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 que me instruiu estes autos.
S. J. do Rio Preto, 27/ABR/2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

# DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
DP/ASJ/TSJD

# Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

# Partido Republicano Progressista

# Relatorio Mês de Setembro 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 Setembro 09 - PRP | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data | numero | Descriçao | valor | |
| 27/08/2015 | 15516 | windsor hotel | R$ | 1.898,14 |
| 27/08/2015 | 15514 | windsor hotel | R$ | 625,08 |
| 02/09/2015 | 44490 | copfac | R$ | 997,20 |
| 04/09/2015 | 44528 | copfac | R$ | 63,00 |
| 09/09/2015 | 143171 | quantica alarmes | R$ | 77,58 |
| 09/09/2015 | 143172 | quantica alarmes | R$ | 33,19 |
| 11/09/2015 | 26245 | expresso hotel brasilia Advogada Fernanda Caprio / Secretario Geral Antonio Arantes e Presidente Nacional Ovasco | R$ | 108,35 |
| 11/09/2015 | 26244 | expresso hotel brasilia Advogada Fernanda Caprio / Secretario Geral Antonio Arantes e Presidente Nacional Ovasco | R$ | 4,40 |
| 11/09/2015 | 26242 | expresso hotel brasilia Advogada Fernanda Caprio / Secretario Geral Antonio Arantes e Presidente Nacional Ovasco | R$ | 91,85 |
| 11/09/2015 | 26241 | expresso hotel brasilia Advogada Fernanda Caprio / Secretario Geral Antonio Arantes e Presidente Nacional Ovasco | R$ | 45,65 |
| 11/09/2015 | 26246 | expresso hotel brasilia Advogada Fernanda Caprio / Secretario Geral Antonio Arantes e Presidente Nacional Ovasco | R$ | 670,67 |
| 11/09/2015 | 26243 | expresso hotel brasilia Advogada Fernanda Caprio / Secretario Geral Antonio Arantes e Presidente Nacional Ovasco | R$ | 649,00 |
| 11/09/2015 | 40678 | js marella | R$ | 924,00 |
| 11/09/2015 | 288190 | js marella | R$ | 1.869,00 |
| 14/09/2015 | 44677 | copfac | R$ | 149,40 |
| 15/09/2015 | | hoken recibo de pagamento | R$ | 100,43 |
| 15/09/2015 | | semparar | R$ | 1.483,91 |
| 15/09/2015 | 2422 | viviane flauzino | R$ | 1.280,00 |
| 16/[illegible]/2015 | 3563 | Ford manhattan veiculos | R$ | 271,20 |
| 16/[illegible]/2015 | 2253 | Ford manhattan veiculos | R$ | 140,80 |
| 16/09/2015 | 144284 | quantica alarmes | R$ | 123,00 |
| 18/09/2015 | 44776 | copfac | R$ | 494,90 |
| 22/09/2015 | 9149 | transamerica comercial hotel | R$ | 6.429,59 |
| 22/09/2015 | 44855 | copfac | R$ | 218,00 |
| 23/09/2015 | 44877 | copfac | R$ | 240,00 |
| 24/09/2015 | 27052 | expresso hotel brasilia | R$ | 476,95 |
| 24/09/2015 | 27046 | expresso hotel brasilia | R$ | 36,85 |
| 24/09/2015 | 27045 | expresso hotel brasilia | R$ | 17,60 |
| 25/09/2015 | 1014 | armazem do carpete | R$ | 1.890,00 |
| 28/09/2015 | 1015 | armazem do carpete | R$ | 230,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
81
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 20/07/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

| RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0011-93) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO | | **NF-e**<br>N° 000015516<br>SÉRIE: 1<br>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° 000015516
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0810 3483 1800 1193 5500 1000 0155 1610 0015 5169

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

Fls 82

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150028265236 28/08/2015 10:59:51

| 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 | 27/08/2015 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 | 758,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,80 | 0,00 | 1.898,14 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 611 | Agua S/ 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 |
| 611 | Agua S/ 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 | 4,0000 | 5,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Agua S/ Gas | 22011000 | 060 | 6929 | UN | 7,0000 | 5,0000 | 35,00 | 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 |
| 5522 | Pacote Vip 2 | 21069090 | 000 | 6929 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | Cafe Nespresso | 21069090 | 000 | 6929 | UN | 3,0000 | 7,0000 | 21,00 | 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 |
| 276 | Suco Copo | 20092900 | 000 | 6929 | UN | 4,0000 | 6,0000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cafe Nespresso | 21069090 | 000 | 6929 | UN | 1,0000 | 7,0000 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cafe Nespresso | 21069090 | 000 | 6929 | UN | 3,0000 | 7,0000 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Agua S/ 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 |
| 624 | Guarana Zero | 22021000 | 060 | 6929 | UN | 1,0000 | 6,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Guarana | 22021000 | 060 | 6929 | UN | 1,0000 | 6,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5537 | Buffet Rest 74 | 21069090 | 000 | 6929 | UN | 7,0000 | 74,0000 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Lavanderia | 99999999 | | 6933 | UN | 1,0000 | 40,5000 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Taxa de Servico | 99999999 | | 6933 | UN | 1,0000 | 92,1500 | 92,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | ISS | 99999999 | | 6933 | UN | 1,0000 | 50,6900 | 50,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Diaria | 99999999 | | 6933 | UN | 1,0000 | 881,0000 | 881,00 | 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 | 1.064,34 | 1.064,34 | 50,45 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Voce pagou aproximadamente: R$ 151,85 de tributos federais \| R$ 22,32 de tributos estaduais \| R$ 53,22 de tributos municipais \| Fonte: IBPT.Hospede:OVASCO ALTIMARI ROMA RESENDE Numero Reserva:12100946 Apto:0511 Checkin:26/08/2015 Checkout:27/08/2015 Cupons Fiscais: 1192 34491 34508 ECF: 3 4 0 | |

Certifico e dou fé que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 21/6
Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP: 148.931

sob as penas da

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° 000015514
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° 000015514
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0810 3483 1800 1193 5500 1000 0155 1410 0015 5148

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

FL 83

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150028265235 28/08/2015 10:59:51

| 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 | 27/08/2015 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 | 80,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 625,08 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Agua S/ Gas | 22011000 | 060 | 6929 | UN | 2,0000 | 5,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5540 | Servico Vip | 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 |
| 100 | Diaria | 99999999 | | 6933 | UN | 1,0000 | 465,0000 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Taxa de Servico | 99999999 | | 6933 | UN | 1,0000 | 46,5000 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | ISS | 99999999 | | 6933 | UN | 1,0000 | 25,5800 | 25,58 | 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 | 537,08 | 509,18 | 25,46 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Voce pagou aproximadamente: R$ 66,46 de tributos federais \| R$ 3,60 de tributos estaduais \| R$ 26,85 de tributos municipais \| Fonte: IBPT.Hospede:ANTONIO ARANTES NETO Numero Reserva:12100944 Apto:1402 Checkin:26/08/2015 Checkout:27/08/2015 Cupons Fiscais: 1196 323 ECF: 3 8 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

www.neodid.com

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]

000.044.490
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0946 8793 9100 0167 5505 5000 0444 9014 2847 1540

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 | 135150546427826 02/09/2015 15:20:30 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
84
CERTIDÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL | | | 32.095.101/0001-80 | 02/09/2015 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | | DATA DA SAÍDA |
| R.SANTO ANDRE,, 534 | JD.EUROPA | 15014-490 | | 02/09/2015 |
| MUNICÍPIO | UF / FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP (17) 3234-2468 | | | 15:20:30 |

FATURA / DUPLICATA

44490/11 03/10/2015 997,20

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 | 997,20 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,20 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065887001 | APOIO ERGONOMICO P/ OS PES 8827 | 94037000 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 58,50 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 053655001 | SACO PP GRANDE 25x35cm | 39232990 | 0101 | 5929 | PCT | 30 | 30,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 031547001 | CLIPES 500 GR 3/0 | 83059000 | 0101 | 5929 | CX | 1 | 10,90 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 50316700I | CANETA UNI-BALL SXN-210 JETSTREAM RETRATIL | 96081000 | 0500 | 5929 | UN | 2 | 13,90 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$:363,96 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 44490-11 03/10/2015 997,20 / / / / D.38247 / Plano: MENS 03.10. 2015 / Vendedor: SUZI / "Permite o aproveitamento do credito de / ICMS no valor de R$ 34,00 / correspondente a aliquota de 3,41%, / nos termos do ART.23 da LC 123". / PROD: 06588 B: 31,87 V: 2,33 / PROD: 50316 B: 138,25 V: 12,08 / Ecf/Cupom: 003/0143643 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08
* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 143643

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 346.711



| RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2015 VALOR TOTAL: 997,20 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | | NF-e 000.044.490 SÉRIE 55 |
|---|---|---|
| DATA DO 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]

000.044.528
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0946 8793 9100 0167 5505 5000 0445 2812 8063 3488

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 | 135150551288748 04/09/2015 [illegible] |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 85 CERTIDÃO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL | | | 32.095.101/0001-80 | 04/09/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| R.SANTO ANDRE,, 534 | JD.EUROPA | 15014-490 | | 04/09/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** / **FONE / FAX** | | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP / (17) 3234-2468 | | | 09:18:16 |

**FATURA / DUPLICATA**

44528/11 03/10/2015 63,00

**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 | 63,00 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063500001 | ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE | 39199000 | 0101 | 5929 | MT | 1 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 065887001 | APOIO ERGONOMICO P/ OS PES 8827 | 94037000 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 58,50 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$:2,33 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 44528-11 03/10/2015 63,00 / / / / D.38369 / Plano: MENS 03.10. 2015 / Vendedor: SUZI / "Permite o aproveitamento do credito de / ICMS no valor de R$ 2,15 / correspondente a aliquota de 3,41%, / nos termos do ART.23 da LC 123". / PROD: 06588 B: 31,87 V: 2,33 / Ecf/Cupom: 003/0143773 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 143773 | Certifico e dou fé, sob as penas 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 COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/09/2015 VALOR TOTAL: 63,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | | NF-e 000.044.528 SÉRIE 55 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

Exportar PDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
86

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

Número da NFS-e: **143171**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 09/09/2015 09:16:15 | Competência: | 9/9/2015 | Código de Verificação: | 866633714 |
| Número do RPS: | 1117529 | 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$ 10,95

### 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$: | 77,38 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 77,38 |
| 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$:** **77,38**

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

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Exportar PDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 87

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

Número da NFS-e **143172**

| Data e Hora da Emissão: | 09/09/2015 09:16:16 | Competência: | 9/9/2015 | Código de Verificação: | 566930675 |
|---|---|---|---|---|---|
| Número do RPS: | 1117530 | 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$ 5,09

Certifico e 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

**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$: | 33,16 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 33,16 |
| 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$: 33,16**

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 TURISO PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO | | NF-e: N°: 26245 SÉRIE: 4 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO: 11/09/2015 | IDENTIPICAÇÃO 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° 26245
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0901 6521 0600 0132 5500 4000 0262 4510 0174 9333

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

88

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 353150029878925 11/09/2015 07:12 |

| 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 | 11/09/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA SANTO ANDRE, 534 - | JARDIM EUROPA | 15014490 | |

| MUNICÍPIO | UF | Inscrição Estadual | Telefone | HORA |
|---|---|---|---|---|
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Isento | 17 32342468 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 98,50 | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 98,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 0,00 | 108,35 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM01 | Omelete de Queijo | 21069090 | 6.102 | 000 | UN | 1,000 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1,80 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| OM03 | Omelete Mista | 21069090 | 6.102 | 000 | UN | 1,000 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1,80 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| SE06 | Salada Capital | 21069090 | 6.102 | 000 | UN | 2,000 | 22,00 | 44,00 | 44,00 | 5,28 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| SU05 | Suco de Frutas | 22029002 | 6.102 | 000 | UN | 3,000 | 4,50 | 13,50 | 13,50 | 1,62 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CC01 | Café Expresso | 21069090 | 6.102 | 000 | UN | 2,000 | 5,50 | 11,00 | 11,00 | 1,32 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 07.477.683/001-94 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| (Valor Aprox Tributos: 21.84) CTRL: 174933 PDV: RT01 Mesa/UH: 212 / 212 // Func: gileno / Forma Pagto: A //// /// | Certifico e dou fé, sob as penas 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 EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO | | NF-e: Nº: 26244 SÉRIE: 4 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO: 11/09/2015 | 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]

Nº 26244
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0901 6521 0600 0132 5500 4000 0262 4410 0174 9328

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

89

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDAS | | 353150029878924 11/09/2015 07:12 |
| 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 | 11/09/2015 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
| RUA SANTO ANDRE, 534 - | JARDIM EUROPA | 15014490 | |
| MUNICÍPIO / UF | Inscrição Estadual | Telefone | HORA |
| SAO JOSE DO RIO PRETO / SP | Isento | 17 32342468 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 4,40 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG02 | Água Mineral s/ Gás | 22011000 | 6.102 | 010 | UN | 1,000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 07.477.683/001-94 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| (Valor Aprox Tributos: 0.00) CTRL: 174932 PDV: MB01 Mesa/UH: 212 / 212 // Func: gileno / Forma Pagto: A //// /// | |

Certifico e dou fé, sob as penas 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 EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO | | NF-e: Nº: 26242 SÉRIE: 4 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO: 11/09/2015 | 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]

Nº 26242
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0901 6521 0600 0132 5500 4000 0262 4218 0174 9315

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

90

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 353150029877749 11/09/2015 06:45 |

| 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 | 11/09/2015 |

| ENDEREÇO: | BAIRRO: | CEP: | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA SANTO ANDRE, 534 - | JARDIM EUROPA | 15014490 | |

| MUNICÍPIO: | UF: | Inscrição Estadual: | Telefone: | HORA |
|---|---|---|---|---|
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Isento | 17 32342468 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 83,50 | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 83,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,35 | 0,00 | 91,85 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA01 | Beirute de Filé | 21069090 | 6.102 | 000 | UN | 1,000 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 3,48 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| SE08 | Salada Caesar | 21069090 | 6.102 | 000 | UN | 1,000 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 3,12 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| SU05 | Suco de Frutas | 22029002 | 6.102 | 000 | UN | 1,000 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 0,54 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| OM01 | Omelete de Queijo | 21069090 | 6.102 | 000 | UN | 1,000 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 2,88 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 07.477.683/001-94 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| (Valor Aprox Tributos: 18.52) CTRL: 174931 PDV: RS01 Mesa/UH: 401 / 401 // Func: pmelo / Forma Pagto: A //// /// | Certifico e dou fé, sob as penas 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 EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 11/09/2015 | |

**NF-e:**
**Nº: 26241**
**SÉRIE: 4**

**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]

**Nº 26241**
**SÉRIE 4**
**FOLHA 01/01**

CHAVE DE ACESSO
5315 0901 6521 0600 0132 5500 4000 0262 4110 0174 9300

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

91

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 353150029877726 11/09/2015 06:44 |

| 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 | 11/09/2015 |

| ENDEREÇO: | BAIRRO: | CEP: | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA SANTO ANDRE, 534 - | JARDIM EUROPA | 15014490 | |

| MUNICÍPIO: | UF: | Inscrição Estadual: | Telefone: | HORA |
|---|---|---|---|---|
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Isento | 17 32342468 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 17,50 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 41,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 45,65 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU01 | Barra de Cereal | 19042000 | 6.102 | 000 | UN | 2,000 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 1,02 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| GU04 | Chocolate Diamante Negro | 18063210 | 6.102 | 000 | UN | 2,000 | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 1,36 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| GU05 | Biscoito goiabinha | 19053100 | 6.102 | 000 | UN | 1,000 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,60 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| AG02 | Água Mineral s/ Gás | 22011000 | 6.102 | 010 | UN | 6,000 | 4,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 07.477.683/001-94 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| (Valor Aprox Tributos: 4.76) CTRL: 174930 PDV: MB01 Mesa/UH: 401 / 401 // Func: pmelo / Forma Pagto: A //// /// | Certifico e dou 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 |

| RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO | | NF-e: |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO: 11/09/2015 7:11:48 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 26246 SÉRIE: 4 |

**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]

Nº: 26246
SÉRIE: 4
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0901 6521 0600 0132 5500 4000 0262 4610 0101 9499

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

Fls. 92

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Prestação de Serviços | 353150029878926 11/09/2015 07:12:19 |

| 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 | 11/09/2015 |

| 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 | 7:11:48 |

**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 | | | 670,67 |

**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 (2) | 99999999 | 6.933 | 000 | UN | 1 | 578,00 | 578,00 | | | | | |
| LAV | Lavanderia | 99999999 | 6.933 | 000 | UN | 1 | 31,70 | 31,70 | | | | | |
| TXS | Taxa de Serviço (Serviço) | 99999999 | 6.933 | 041 | UN | 1 | 60,97 | 60,97 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 07.477.683/001-94 | 670,67 | 609,70 | 30,49 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CTRL: 101949 // Espaco: 212 // Check-in: 09/09/2015 Check-Out: 11/09/2015 // PAX: ARANTES NETO, ANTONIO // (Valor Aprox Tributos: 54.52) | Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 20 APR 2017 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931 |

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO

NF-e:
Nº: 26243
SÉRIE: 4

DATA DO RECEBIMENTO: 11/09/2015 6:45:17

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
Nº: 26243
SÉRIE: 4
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0901 6521 0600 0132 5500 4000 0262 4310 0101 9489

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

93

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150029877750 11/09/2015 06:45:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07477683/001-94

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 01.652.106/0001-32

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL: | CPF/CNPJ: | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | 32095101000180 | 11/09/2015 |

| 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 | 6:45:17 |

**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 | | | 649,00 |

**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 (2) | 99999999 | 6.933 | 000 | UN | 1 | 578,00 | 578,00 | | | | | |
| LK01 | Internet Apartamento | 99999999 | 6.933 | 000 | UN | 1 | 12,00 | 12,00 | | | | | |
| TXS | Taxa de Serviço (Serviço) | 99999999 | 6.933 | 041 | UN | 1 | 59,00 | 59,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 07.477.683/001-94 | 649,00 | 590,00 | 29,50 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTRL: 101948 // Espaco: 401 // Check-in: 09/09/2015 Check-Out: 11/09/2015 // PAX: CAPRIO, FERNANDA CRISTINA // (Valor Aprox Tributos: 51.71)

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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# 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. 94
CPAD/TSE

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 |
|---|---|---|---|
| **131.307** | **29/09/2015** | **14/09/2015** | **1.569,92** |

Valor por Extenso **um mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos**

**Detalhes das Notas Fiscais Associadas:**

| Nº CTRL | NF-e | Cod Verif | Emissão | Valor | Hóspede(s) | Check-in | Check-out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.948 | 026.243 | | 11/09/2015 | 786,50 | CAPRIO, FERNANDA CRISTINA | 09/09 09:57 | 11/09 06:45 |
| 101.949 | 026.246 | | 11/09/2015 | 783,42 | ARANTES NETO, ANTONIO | 09/09 09:55 | 11/09 07:11 |
| | | | | **1.569,92** | | | |

**Observações:**

**Assinatura Emitente**

**Instruções de Cobrança:**
prpnacionalsrp@terra.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, 29 APR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**Fatura / Invoice: 131.307** **Valor: 1.569,92**

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

VOLUX - Copyright © 1995-2015 OCL
11/09/2015 06:43:24

NAOUM HOTEIS EXPRESS BRASÍLIA

# Extrato Detalhado de Lançamentos e PDVs abertos

**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

| Apto | Check-In | Check-Out |
|---|---|---|
| 401 | 09/09/2015 09:55 | 11/09/2015 12:00 |
| **Reserva** | **Identificação** | |
| 90026 | PRP SP | |
| **Conta** | | |
| 289348 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CRÉDITO

**Hóspedes/Responsáveis**

*CAPRIO, FERNANDA CRISTINA /*

| Consumo | Item | Descrição | Nº Ctrl. | Qtde | Vl. Unit. | Valor | Total | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 01:50 | DIA | Diarias 401 | | | | | 289,00 | 289,00 |
| 10/09 00:27 | DIA | Diarias 401 | | | | | 289,00 | 578,00 |
| 10/09 16:15 | LK01 | NABS-2774969-1442MIN | | | | | 12,00 | 590,00 |
| 09/09 22:31 | SU05 | RS01 - Suco de Frutas | | 1 | 4,50 | | 4,50 | 594,50 |
| | OM01 | RS01 - Omelete de Queijo | | 1 | 24,00 | | 24,00 | 618,50 |
| | SE08 | RS01 - Salada Caesar | | 1 | 26,00 | | 26,00 | 644,50 |
| | SA01 | RS01 - Beirute de Filé | | 1 | 29,00 | | 29,00 | 673,50 |
| 10/09 18:06 | GU04 | MB01 - Chocolate Diamante Negro | | 1 | 4,00 | | 4,00 | 677,50 |
| | GU01 | MB01 - Barra de Cereal | | 1 | 3,00 | | 3,00 | 680,50 |
| | AG02 | MB01 - Água Mineral s/ Gás | | 4 | 4,00 | | 16,00 | 696,50 |
| 11/09 06:42 | GU05 | MB01 - Biscoito goiabinha | | 1 | 3,50 | | 3,50 | 700,00 |
| | GU01 | MB01 - Barra de Cereal | | 1 | 3,00 | | 3,00 | 703,00 |
| | GU04 | MB01 - Chocolate Diamante Negro | | 1 | 4,00 | | 4,00 | 707,00 |
| | AG02 | MB01 - Água Mineral s/ Gás | | 2 | 4,00 | | 8,00 | 715,00 |

| | |
|---|---|
| **Sub-Total:** | **715,00** |
| **Taxa Serviço:** | **71,50** |
| **ISS:** | **0** |
| **Total Lançamentos:** | **786,50** |
| **Depósito+Antecipado:** | **0** |
| **ISS Retido Fonte:** | **0** |
| **Total do Extrato:** | **786,50** |

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

Assinatura Hóspede/Responsável
Nome Legível:
RG:

VOLUX - Copyright © 1995-2015 OCL
11/09/2015 07:08:20

NAOUM HOTEIS EXPRESS BRASÍLIA

# Extrato Detalhado de Lançamentos e PDVs abertos

**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**

*ARANTES NETO, ANTONIO [40392] /*

| Apto | Check-In | Check-Out |
|---|---|---|
| 212 | 09/09/2015 09:55 | 11/09/2015 12:00 |
| **Reserva** | **Identificação** | |
| 90025 | PRP SP | |
| **Conta** | | |
| 289350 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPI/DIFISJD

| Consumo | Item | Descrição | Nº Ctrl. | Qtde | Vl. Unit. | Valor | Total | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 01:50 | DIA | Diarias 212 | | | | | 289,00 | 289,00 |
| 09/09 13:16 | LAV | Lavanderia 0073 | | | | | 31,70 | 320,70 |
| 10/09 00:27 | DIA | Diarias 212 | | | | | 289,00 | 609,70 |
| 09/09 13:33 | CC01 | RT01 - Café Expresso | | 2 | 5,50 | | 11,00 | 620,70 |
| 09/09 21:41 | SU05 | RT01 - Suco de Frutas | | 1 | 4,50 | | 4,50 | 625,20 |
| | OM01 | RT01 - Omelete de Queijo | | 1 | 15,00 | | 15,00 | 640,20 |
| 10/09 18:08 | AG02 | MB01 - Água Mineral s/ Gás | | 1 | 4,00 | | 4,00 | 644,20 |
| 10/09 22:47 | SU05 | RT01 - Suco de Frutas | | 2 | 4,50 | | 9,00 | 653,20 |
| | OM03 | RT01 - Omelete Mista | | 1 | 15,00 | | 15,00 | 668,20 |
| | SE06 | RT01 - Salada Capital | | 2 | 22,00 | | 44,00 | 712,20 |

| | |
|---|---|
| **Sub-Total:** | **712,20** |
| **Taxa Serviço:** | **71,22** |
| **ISS:** | **0** |
| **Total Lançamentos:** | **783,42** |
| **Depósito+Antecipado:** | **0** |
| **ISS Retido Fonte:** | **0** |
| **Total do Extrato:** | **783,42** |

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, 20 APR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinatura Hóspede/Responsável
Nome Legível:
RG:

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

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 040678 | 11/09/2015 09:02:45 | 174701395 |

RPS No: ,Emitido em:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 97 ASSESSORIA

### 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: 75447 DATA VENDA: 24/03/2014 NR.OS: 269662 01
VENDEDOR: INAGE JOSE FIOROTO JUNIOR FORMA DE PAGAMENTO: A40 28/56/84 DA NF

| Item | | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA MECANICA | 000 00 01 | 0,50 | 149,04 | 74,52 |
| BALANCEAMENTO RODAS | 445 0A 98 | 0,50 | 149,04 | 74,52 |
| CONVERGENCIA DA RODAS. | 445 0A 97 | 0,60 | 149,03 | 89,42 |
| REVISAO DE 75.000 Km | 001 0F 75 | 2,10 | 149,03 | 312,97 |
| AMORTECEDOR DA SUSP DIANT | 441 0A 20 | 2,50 | 149,02 | 372,57 |

Certifico e dou 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

BOLETO ANEXO COM NOTA FISCAL

DESC.SERV.:

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

**VALOR TOTAL DA NOTA – R$ 924,00**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS(R$) |
|---|---|---|---|
| | 924,00 | 3,00% | 27,72 |

**Outras informações:**

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

| No.NF: | DATA |
|---|---|
| 040678 | 11/09/2015 |

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

NF-e
No: 288190
SÉRIE: 110

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

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nro.: 288190
SÉRIE: 110
FOLHA: 01/01

## EMITENTE

J. S. Marella Aut oveis 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

Chave de Acesso
3515 0968 0873 2900 0175 5511 0000 2881 9010 0366 4387

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

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA ASSIST.TEC.MECAN 5.405 /5.656 | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150564610497 11/09/2015 09:01:36 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647213716110 | INS.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUÁRIO: | | CNPJ: 68.087.329/0001 75 | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP | | | CNPJ/CPF: 74420 32.095.101/0001-80 | DATA DA EMISSÃO: 11/09/2015 |
| ENDEREÇO: R. SANTO ANDRE 534 | BAIRRO/DISTRITO: JD EUROPA | | CEP: 15014 490 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 11/09/2015 |
| MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO | FONE/FAX: ( 017)8142.2332 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA DE SAÍDA: 09:05:47 |

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: ********** | VALOR DO ICMS: ********** | VALOR APROX.TRIBUTOS: 596,43 | BASE DE CÁLCULO DO SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.077,47 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO: 208,47 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA: 1.869,00 |

## TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete | CÓDIGO ANIT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K04892339AA | ELEMENTO | 10,03% | 8421.99.99 | 260 | 5.405 | UN | 14,66 | 1,00 | 67,07 | 6,73 | 60,34 | 0,00 | 0,00 | 47,19 | 7,40 | | 0,0 | |
| K04891916AA | ELEMENTO | 10,03% | 8421.99.99 | 260 | 5.405 | UN | 44,22 | 1,00 | 202,33 | 20,30 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 175,23 | 27,48 | | 0,0 | |
| 7088237 | SELENIA K POWER | 10,04% | 2710.19.32 | 060 | 5.656 | LT | 72,15 | 5,00 | 46,09 | 23,13 | 207,32 | 0,00 | 0,00 | 239,55 | 16,40 | | 0,0 | |
| 7089423 | AMORTECEDOR | 10,04% | 8708.80.00 | 560 | 5.405 | UN | 232,70 | 1,00 | 788,81 | 79,16 | 709,65 | 0,00 | 0,00 | 796,04 | 81,21 | | 0,0 | |
| 7089424 | AMORTECEDOR | 10,03% | 8708.80.00 | 060 | 5.405 | UN | 232,70 | 1,00 | 788,81 | 79,15 | 709,66 | 0,00 | 0,00 | 774,86 | 79,05 | | 0,0 | |

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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

## CÁLC. ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Area de Negocio: 4 DEPTO. DE OF Vend:INAGE JOSE F
Cond.de Pagamento: 28/56/84 DA NF

PLACA: FQA8482 MODELO: 345CHASSI: 3C4PFABB7ET735215
KM: 75447 DATA VENDA: 24/03/2014 No.OS: 269662-01

Imposto recolhido por substituicao tributaria.
Imposto recolhido p/Substituicao Tributaria - Base
Art. 274-RICMS-SP e AlteraÓ%es
Trib aprox R$245.49 Fed. 350.94 Est. 0.00 Mu...

RESERVADO AO FISCO

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]

000.044.677
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0946 8793 9100 0167 5505 5000 0446 7711 2200 5303

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 | 135150569856713 14/09/2015 [illegible] |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 647.065.708.115 | | 46.879.39[illegible]/0001-67 99 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL | | | 32.095.101/0001-80 | 14/09/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAIDA** |
| R.SANTO ANDRE,, 534 | JD.EUROPA | 15014-490 | | 14/09/2015 |
| **MUNICIPIO** / **UF** | **FONE / FAX** | | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAIDA** |
| SAO JOSE DO RIO PRETO / SP | (17) 3234-2468 | | | 15:15:54 |

FATURA / DUPLICATA

44677/11 03/10/2015 149,40

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 | 149,40 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| [illegible] / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1-DESTINAT. | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICIPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058513001 | PEN DRIVE HP 8GB USB 2.0 v165w | 85235190 | 0101 | 5929 | UN | 5 | 25,90 | 129,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 021753001 | PASTA CATALOGO PERCALUX 50PL | 48021210 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original pelo instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 21 APR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$:50,08 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 44677-11 03/10/2015 149,40 / / / / D.39009 / Plano: MENS 03.10. 2015 / Vendedor: SUZI / "Permite o aproveitamento do credito de / ICMS no valor de R$ 5,09 / correspondente a aliquota de 3,41%, / nos termos do ART.23 da LC 123". / PROD: 02175 B: 10,90 V: 1,96 / Ecf/Cupom: 003/0144444 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 144444 | |



| RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/09/2015 VALOR TOTAL: 149,40 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | | NF-e 000.044.677 SÉRIE 55 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

HOKEN
INTERNATIONAL COMPANY

Hoken International Company Ltda.
Fone: (17) 2136.2600 - Email: financeiro@hoken.com.br
CNPJ: 02.174.059/0001-21 - Inscr. Est. : 647.284.126.119-ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
PROCESSO

# Recibo de Pagamento

Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80
Endereço: SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO
UF: 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**Contrato: 72166** **Formulário: 201426**

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar que, de acordo com o pagamento do boleto de nº 5600319, com vencimento no mês 10 de 2015, no valor total de R$ 100,43 ( Cento e Reais e Quarenta Três Centavos), dá-se quitação da remuneração mensal referente ao mês de Outubro de 2015.

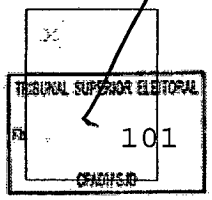
Informamos que este documento só é válido após a quitação do boleto referido acima.

São José do Rio Preto - SP, 15 de Setembro de 2015.

Cláudio Luis Ramos
Financeiro - Contas a Receber
Fidelidade HOKEN
HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA

**Prp**

**De:** "Extrato" <extrato@semparar.net>
**Para:** <prpnacionalsrp@terra.com.br>
**Enviada em:** terça-feira, 8 de setembro de 2015 16:16
**Assunto:** Extrato Sem Parar - Venc: 15/09/2015 - Cod. Contr. :202275065.00477477.1.11869




**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 DO RIO PRET - SP
**Email:** prpnacionalsrp@terra.com.br

**Número da Fatura: 202275065**
**Código do Cliente:** 00477477
**Banco/Agência:** 001/02502
**Data de Emissão:** 08/09/2015
**ID. Débito Automático:**
**Vencimento: 15/09/2015** **Valor: R$ 1.483,91**

Valores Tributáveis

| Descrição | Qtd. | Valor(R$) |
|---|---|---|
| Mensalidade | 5 | 86,54 |
| (-) Créd. de Adesão/Mensal/Outros Serviços | 1 | 7,63 |
| **Total Tributável** | | **78,91** |
| **ISS (2%)** | | **1,58** |
| **PIS/COFINS (9,25%)** | | **7,30** |

Valores não Tributáveis

| Descrição | Qtd. | Valor(R$) |
|---|---|---|
| Passagens | 168 | 1.419,90 |
| Estacionamentos | 5 | 62,00 |
| (-) Outros Créditos | 12 | 76,90 |
| **Total não Tributável** | | **1.405,00** |
| **Impostos Retidos** | | **0,00** |
| **TOTAL DA NOTA FISCAL** | | **1.483,91** |

## 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 | 14,70 | 1 | 16,20 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30,90 |
| FQA-8482 | 00290-0006484566 | | 0,00 | 14,70 | 1 | 816,90 | 96 | 36,00 | 3 | 0,00 | 0 | 867,60 |
| FRV-1844 | 00290-0007232174 | | 0,00 | 37,67 | 2 | 256,00 | 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 293,67 |
| FYB-4340 | 00290-0007595897 | | 0,00 | 19,47 | 1 | 330,80 | 39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 350,27 |
| FYB-4340 | 00290-0702996853 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 26,00 | 2 | 0,00 | 0 | 26,00 |

| Crédito | Qtd. | Encargos | Impostos Retidos | Outras Arrec. | Qtd. | Outros Serv. | Qtd. | Vale Pedágio | Qtd. | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,53 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | (84,53) |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | **1.483,91** |

**Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura**

**Detalhamento de Mensalidade**

| Placa | Referência | Valor (R$) | Placa | Referência | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| ENJ-9594 | 09/2015 | 14,70 | FQA-8482 | 09/2015 | 14,70 |
| FRV-1844 | 09/2015 | 19,47 | FRV-1844 | 08/2015 | 18,20 |
| FYB-4340 | 09/2015 | 19,47 | | | |
| **TOTAL MENSALIDADE** | | | | | **86,54** |

**Detalhamento de Crédito**

| Data | Placa | Tag | Tipo do Lançamento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2015 | FQA-8482 | 00290-0006484566 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 4,60 |
| 29/08/2015 | FQA-8482 | 00290-0006484566 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 7,70 |
| 29/08/2015 | FQA-8482 | 00290-0006484566 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 7,70 |
| 02/09/2015 | FQA-8482 | 00290-0006484566 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 7,70 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2015 | FQA-8482 | 00290-0006484566 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 4,60 |
| 29/08/2015 | FQA-8482 | 00290-0006484566 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 4,60 |
| 02/09/2015 | FRV-1844 | 00290-0007232174 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 7,70 |
| 29/08/2015 | FRV-1844 | 00290-0007232174 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 7,70 |
| 02/09/2015 | FRV-1844 | 00290-0007232174 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 4,60 |
| 29/08/2015 | FYB-4340 | 00290-0007595897 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 7,70 |
| 29/08/2015 | FYB-4340 | 00290-0007595897 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 4,60 |
| 29/08/2015 | FYB-4340 | 00290-0007595897 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 7,70 |
| 07/09/2015 | FRV-1844 | 00290-0007232174 | MENSALIDADE PROPORCIONAL 08/2015 | 7,63 |
| **TOTAL CRÉDITO** | | | | **84,53** |

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

| Data | Hora | Concessionária | Praça | Cat. | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2015-06:45:02 | | CONC. DE RODOVIAS TRANSBRASILI | JOSE BONIFACIO - KM 98,5 - SUL | 1 | 3,70 |
| 02/09/2015-08:16:57 | | VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO | SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI | 1 | 4,40 |
| 02/09/2015-13:15:13 | | VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO | SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI | 1 | 4,40 |
| 02/09/2015-14:59:58 | | CONC. DE RODOVIAS TRANSBRASILI | JOSE BONIFACIO - KM 98,5 - NORTE | 1 | 3,70 |
| **TOTAL PEDÁGIO** | | | | | **16,20** |

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

| Data | Hora | Concessionária | Praça | Cat. | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2015-10:16:15 | | CCR VIAOESTE | SP280, KM18, OESTE, OSASCO | 1 | 3,70 |
| 04/08/2015-15:16:36 | | CCR VIAOESTE | SP280, KM23, LESTE, BARUERI | 1 | 3,70 |
| 05/08/2015-16:50:10 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 05/08/2015-17:09:49 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 11/08/2015-07:51:34 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 11/08/2015-08:15:17 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, SUL, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 11/08/2015-08:45:53 | | TRIANGULO DO SOL | SP333, KM110+600, SUL, JABOTICABAL | 1 | 11,50 |
| 11/08/2015-09:02:21 | | VIANORTE | SP322, KM327+500, LESTE, SERTAOZINHO | 1 | 5,90 |
| 11/08/2015-10:14:05 | | VIANORTE | SP330,KM350, NORTE, SALES DE OLIVEIRA | 1 | 9,60 |
| 11/08/2015-15:43:19 | | VIANORTE | SP330, KM350, SUL, SALES DE OLIVEIRA | 1 | 9,60 |
| 12/08/2015-10:13:46 | | VIANORTE | SP322, KM327+500, OESTE, SERTAOZINHO | 1 | 5,90 |
| 12/08/2015-10:35:22 | | VIANORTE | SP322, KM361+500, OESTE, PITANGUEIRAS | 1 | 7,70 |
| 12/08/2015-11:13:58 | | CONCESSIONARIA DE RODOVAIS TEB | SP351, KM184+250, OESTE, PIRANGI | 1 | 7,90 |
| 12/08/2015-11:42:14 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 14/08/2015-08:19:18 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 14/08/2015-08:45:03 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, SUL, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 14/08/2015-09:15:59 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 14/08/2015-10:15:45 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 14/08/2015-10:38:32 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 14/08/2015-10:38:32 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 14/08/2015-10:58:11 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 14/08/2015-11:19:15 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, SUL, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 14/08/2015-11:38:27 | | CCR AUTOBAN | ITUPEVA SUL | 1 | 7,90 |
| 14/08/2015-12:10:52 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS | 1 | 8,00 |
| 16/08/2015-09:22:03 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA | 1 | 8,00 |
| 16/08/2015-09:40:49 | | CCR AUTOBAN | ITUPEVA NORTE | 1 | 7,90 |
| 16/08/2015-09:58:52 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 16/08/2015-10:18:30 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 16/08/2015-10:36:25 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 16/08/2015-10:36:25 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 16/08/2015-10:54:39 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 16/08/2015-10:54:39 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 16/08/2015-11:54:57 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 16/08/2015-12:23:48 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 16/08/2015-12:47:08 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 18/08/2015-06:35:24 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 18/08/2015-06:59:13 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, SUL, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 18/08/2015-07:28:22 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 18/08/2015-08:03:09 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 18/08/2015-08:22:03 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 18/08/2015-08:22:03 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 18/08/2015-08:39:12 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 18/08/2015-08:58:32 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, SUL, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 18/08/2015-11:33:46 | | CCR AUTOBAN | SP330, KM82, SUL, VALINHOS | 1 | 7,90 |
| 18/08/2015-14:33:36 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS | 1 | 8,00 |
| 20/08/2015-11:40:14 | | CCR VIAOESTE | SP280, KM18, OESTE, OSASCO | 1 | 3,70 |
| 20/08/2015-11:50:53 | | CCR RODOANEL | SP021, KM03+050, OESTE, SAO PAULO | 1 | 1,80 |
| 20/08/2015-11:58:18 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA | 1 | 8,00 |
| 20/08/2015-14:09:35 | | CCR AUTOBAN | ITUPEVA NORTE | 1 | 7,90 |
| 20/08/2015-14:28:42 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 20/08/2015-14:50:20 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 20/08/2015-15:11:02 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 20/08/2015-15:34:25 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 20/08/2015-15:34:25 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 20/08/2015-16:22:18 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 20/08/2015-16:52:40 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 20/08/2015-17:17:42 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 25/08/2015-14:16:22 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 25/08/2015-14:43:03 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, SUL, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 25/08/2015-15:15:30 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 25/08/2015-16:08:25 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 25/08/2015-16:27:59 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 25/08/2015-16:45:13 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 25/08/2015-17:15:42 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, SUL, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 25/08/2015-17:35:51 | | CCR AUTOBAN | ITUPEVA SUL | 1 | 7,90 |
| 25/08/2015-18:48:20 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS | 1 | 8,00 |
| 26/08/2015-09:33:36 | | CCR VIAOESTE | SP280, KM18, OESTE, OSASCO | 1 | 3,70 |
| 26/08/2015-14:09:23 | | CCR VIAOESTE | SP280, KM23, LESTE, BARUERI | 1 | 3,70 |
| 27/08/2015-16:04:38 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA | 1 | 8,00 |
| 27/08/2015-16:25:00 | | CCR AUTOBAN | ITUPEVA NORTE | 1 | 7,90 |
| 27/08/2015-16:44:12 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE | 1 | 7,10 |

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado neste Cartório.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931
102

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2015-17:12:18 | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 27/08/2015-17:33:39 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 27/08/2015-17:54:15 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 27/08/2015-17:54:16 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 27/08/2015-17:54:16 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA | 3 | 13,80 |
| 27/08/2015-18:44:44 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 27/08/2015-19:14:55 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 27/08/2015-19:39:58 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 31/08/2015-07:50:36 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 31/08/2015-08:16:42 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, SUL, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 31/08/2015-08:47:14 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 31/08/2015-14:16:10 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 31/08/2015-14:44:38 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 31/08/2015-15:08:18 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 04/09/2015-07:07:42 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 04/09/2015-07:32:49 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, SUL, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 04/09/2015-08:07:56 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 04/09/2015-08:43:42 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 04/09/2015-09:03:17 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 04/09/2015-09:19:35 | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 04/09/2015-09:40:12 | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, SUL, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 04/09/2015-12:11:35 | CCR AUTOBAN | SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA | 1 | 8,00 |
| 04/09/2015-14:18:47 | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 04/09/2015-15:59:19 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 04/09/2015-16:28:50 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA | 1 | 9,50 |
| **TOTAL PEDÁGIO** | | | | **816,90** |

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, 20 ABR 2017
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 003

**Detalhamento das Estadias em Estacionamentos**

| Entrada | Saída | Permanência | Local | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015-19:25:05 | 25/08/2015-19:44:57 | 0h19m52s | PATIO HIGIENOPOLIS | 13,00 |
| 26/08/2015-12:58:38 | 26/08/2015-14:08:46 | 1h10m8s | SHOPPING TAMBORE | 10,00 |
| 27/08/2015-14:42:32 | 27/08/2015-15:20:49 | 0h38m17s | PATIO HIGIENOPOLIS | 13,00 |
| **TOTAL ESTACIONAMENTO** | | | | **36,00** |

**Descritivo do Veículo: FRV-1844**
**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

| Data | Hora | Concessionária | Praça | Cat. | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2015-13:35:58 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 14/08/2015-14:02:11 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, SUL, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 14/08/2015-14:31:08 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 14/08/2015-15:46:00 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 14/08/2015-16:06:09 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 14/08/2015-16:06:09 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 14/08/2015-16:26:15 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 14/08/2015-16:47:55 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, SUL, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 14/08/2015-17:07:51 | | CCR AUTOBAN | ITUPEVA SUL | 1 | 7,90 |
| 14/08/2015-17:29:40 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS | 1 | 8,00 |
| 16/08/2015-09:22:09 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA | 1 | 8,00 |
| 16/08/2015-09:40:52 | | CCR AUTOBAN | ITUPEVA NORTE | 1 | 7,90 |
| 16/08/2015-09:58:54 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 16/08/2015-10:18:34 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 16/08/2015-10:36:30 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 16/08/2015-10:36:30 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 16/08/2015-10:54:44 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 16/08/2015-10:54:44 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 16/08/2015-12:06:00 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 16/08/2015-12:34:52 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 16/08/2015-12:58:41 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 24/08/2015-14:21:08 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 24/08/2015-14:45:15 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, SUL, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 24/08/2015-15:15:37 | | TRIANGULO DO SOL | SP333, KM110+600, SUL, JABOTICABAL | 1 | 11,50 |
| 24/08/2015-15:31:42 | | VIANORTE | SP322, KM327+500, LESTE, SERTAOZINHO | 1 | 5,90 |
| 24/08/2015-18:41:20 | | VIANORTE | SP322, KM327+500, OESTE, SERTAOZINHO | 1 | 5,90 |
| 24/08/2015-18:59:46 | | TRIANGULO DO SOL | SP333, KM110+600, NORTE, JABOTICABAL | 1 | 11,50 |
| 24/08/2015-19:40:58 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 24/08/2015-20:04:15 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| **TOTAL PEDÁGIO** | | | | | **256,00** |

**Descritivo do Veículo: FYB-4340**
**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

| Data | Hora | Concessionária | Praça | Cat. | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2015-07:36:21 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 14/08/2015-08:04:02 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, SUL, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 14/08/2015-08:34:36 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 14/08/2015-09:51:19 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 14/08/2015-10:12:32 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 14/08/2015-10:12:32 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 14/08/2015-10:30:48 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 14/08/2015-10:51:44 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, SUL, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 14/08/2015-11:10:21 | | CCR AUTOBAN | ITUPEVA SUL | 1 | 7,90 |
| 14/08/2015-11:31:41 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS | 1 | 8,00 |
| 16/08/2015-11:06:23 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA | 1 | 8,00 |
| 16/08/2015-11:23:54 | | CCR AUTOBAN | ITUPEVA NORTE | 1 | 7,90 |
| 16/08/2015-11:41:59 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 16/08/2015-12:08:30 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 16/08/2015-12:28:07 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 16/08/2015-12:28:07 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 16/08/2015-12:47:11 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 16/08/2015-12:47:11 | | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 16/08/2015-15:33:45 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 16/08/2015-16:08:28 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 16/08/2015-16:35:10 | | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA | 1 | 13,40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2015-06:44:34 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 01/09/2015-07:09:53 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, SUL, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 01/09/2015-07:39:18 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 01/09/2015-08:14:32 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 01/09/2015-08:36:44 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 01/09/2015-08:54:16 | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 01/09/2015-09:37:46 | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, SUL, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 01/09/2015-09:56:23 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA SUL | 1 | 7,90 |
| 01/09/2015-10:17:05 | CCR AUTOBAN | SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS | 1 | 8,00 |
| 03/09/2015-06:49:26 | CCR AUTOBAN | SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA | 1 | 8,00 |
| 03/09/2015-07:08:16 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA NORTE | 1 | 7,90 |
| 03/09/2015-07:26:57 | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 03/09/2015-08:31:55 | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 03/09/2015-08:53:25 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 03/09/2015-09:13:50 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 03/09/2015-09:46:57 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 03/09/2015-10:17:01 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 03/09/2015-10:48:04 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| **TOTAL PEDÁGIO** | | | | **330,80** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104

**Detalhamento das Estadias em Estacionamentos**

| Entrada | Saída | Permanência | Local | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2015-13:09:58 | 14/08/2015-15:00:23 | 1h50m25s | PATIO HIGIENOPOLIS | 13,00 |
| 15/08/2015-20:51:02 | 15/08/2015-22:10:05 | 1h19m3s | PATIO HIGIENOPOLIS | 13,00 |
| **TOTAL ESTACIONAMENTO** | | | | **26,00** |

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

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 que instruiu estes autos.
S. J. do Rio Preto 20 ABR 2016

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**

**2422**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 15/09/2015 17:31:33 | Competência: | 15/9/2015 | Código de Verificação: | 281688934 |
| 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: | VIVIANE FLAUSINO DA SILVA ME | | | | | | |
| CNPJ/CPF: | 05.142.660/0001-20 | Inscrição Municipal: | 1213690 | Município: | SAO JOSE DO RIO PRETO | UF: | SP |
| Endereço e Cep: | R INDEPENDENCIA ,2670 - CENTRO CEP: 15010-110 | | | | | | |
| Complemento: | TÉRREO | Telefone: | (17)3233-1120 | e-mail: | SUELIFLAUSINO@HOTMAIL.COM | | |

JUSTIÇA ELEITORAL
FLS 105

### 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

20.000 MIL FICHAS DE FILIAÇAO FRENTE E VERSO SFT 180G TINTA PRETA.
VALOR APROX.DOS TRIBUTOS——R$ 131,32 10.26%

Certifico e dou 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

### Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.00 - Composição gráfica, fotocomposição, dicheria, zincografia, litografia, fotolitografia

### Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra: | | Código ART: | |

### Tributos Federais

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

| Detalhamento de Valores Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços - R$: | 1.280,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços - R$: | 1.280,00 |
| 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 %: | 3,50 |
| 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$: 1.280,00**

**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 DA (RAZÃO SOCIAL EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO)

| DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
No 003563
SÉRIE 55

**Manhattan Veiculos Ltda.**
End.: Av. Juscelino Kubitsch 400
Bairro: Jd Panorama
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP
CEP: 15091.235 FONE: 1732017400

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nro.: 003563
SÉRIE: 55
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO
3515 0922 1707 8600 0128 5505 5[illegible] 0901

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

Fls 106

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135150575336615 16/09/2015 11:41:15

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| VENDA OFICINA (PROD) 5.405 /5.656 | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUÁRIO** | **CNPJ** |
| 647755290110 | | 22.170.786/0001 28 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA 106397 | | | 32.095.101/0001-80 | 16/09/2015 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA / ENTRADA** |
| SANTO ANDRE 534 | | JARDIM EUROPA | 15014 490 | 16/09/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | ( 017)3234.2468 | SP | ISENTO | 11:46:08 |

**FATURA**

003563 A 135,60 16/10/2015
B 135,60 16/11/2015

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 298,59 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | 27,39 | | | 271,20 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NÚMERO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| COD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9W7Z/ | 6731/A / FILTRO OLEO | 84212300 | 060 | 5.405 | UN | 1,00 | 42,80 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | |
| AM55/ | 9155/AB/ FILTRO COMBUS | 84219999 | 060 | 5.405 | UN | 1,00 | 42,80 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | |
| IT/ | 128P/X / / OLEO TREATMENT | 38112120 | 060 | 5.405 | UN | 1,00 | 60,99 | 60,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | |
| BH4A/ | 5W30/AA/ FORD MAGNATEC | 27101932 | 060 | 5.656 | LT | 4,00 | 38,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | |

DESC.OUTR.: 27,39

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 3309880 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Area de Negocio: 4 OFICINA Vend:HUGO LEONARD<br>Cond.de Pagamento: 30/60 DIAS<br><br>B.ICMS RF:1844 225CFA 8AFSZZFFCFJ298488<br>V.ICMS RF: 1600/00/0000 003611 01<br><br>Imposto recolhido por substituicao tributaria.<br>Imposto recolhido p/Substituicao Tributaria c/base<br>Art. 274-RICMS-SP e Alterações | Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.<br>S. J. do Rio Preto, 20 DE OUTUBRO DE 2015<br>Fernanda Cristina Caprio<br>OAB/SP: 148.931 |

# NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**No:** 002253

| Emitida em: | Competência: | Código de Verificação: |
|---|---|---|
| 16/09/2015 11:42:45 | 16/09/2015 | 149111340 |

## Manhattan Veiculos Ltda

CNPJ:022.170.786/0001-28 INSC.MUNICIP.: 3309880
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 400 - Jd. Panorama - S. J. Rio Preto - SP

Tel. (17) 3201 7400 CEP: 15091-235

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107

**Tomador do(s) Serviços**

**CPF/CNPJ:** 32.095.101/0001-80 **Inscrição Estadual:** ISENTO
**Cliente:** 106397 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
**End.:** SANTO ANDRE 534 JARDIM EUROPA
**Cidade:** SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15014 490
**Telefones:** ( 017)3234.2468

**Discriminação do(s) Seviços**

**Serviços - Descrição:**

| | | C.F. | U.N. | QUANT. | Preço Unitário | Preço Total | %ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---------- Descricao dos Servicos ---------- | | | | | | | |
| LAV100 | SERV.LAVAGEM | A | HR | 1,00 | 40,00 | 40,00 | 3,00 |
| ALI | SERVICO ALINHAMENTO DIRECAO | A | HR | 0,28 | 180,00 | 50,40 | 3,00 |
| BAL | SERV.BALANCEAMENTO | A | HR | 0,28 | 180,00 | 50,40 | 3,00 |

**Cod/Município da prestação do(s):**
3309880/S.J.RIO PRETO

**Condição de Pagamento:** 40 30/60 DIAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor dos serviços:** | 140,80 | **Valor dos serviços:** | 140,80 |
| (-)Descontos: | | (-)Deduções: | |
| (-)Retenções Federais: | | (-)Desconto Incondicionado: | |
| (-)ISS Retido na Fonte: | | **(=)Base de Cálculo:** | 140,80 |
| **Valor Líquido/total:** | 140,80 140,80 | (x)Alíquota: | |
| | | **Valor do ISS:** | 4,22 |

**Retenções Federais:**

**IR:** **INSS:** **Outras Retenções:**

**Observações:**

DEPTO: 04 OFICINA
No.OS:003611 -01
VEND.: HUGO LEONARDO SOUSA MASSA
CHASSI:8AFSZZFFCFJ298488

PLACA:FRV1844 MODELO: CFA
KM: 10701 DATA VENDA: 00/00/0000

Certifico e 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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**Prefeitura do Município de S. J. Rio Preto - SP - Secretaria Municipal da Fazenda**

RECEBI(EMOS) DA RAZÃO SOCIAL EMITENTE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFSE INDICADA NESTE RECIBO

DATA RECEBIMENTO ___/___/_____
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

**NFS-e**
**Nro:** 002253

Exportar PDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
108

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

Número da NFS-e: **144284**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 16/09/2015 15:12:45 | Competência: | 16/9/2015 | Código de Verificação: | 743432616 |
| Número do RPS: | 1119205 | 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: | nfsquantica@quantica.tecnologia.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$ 18,88

Certifico e 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

### Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.09 - 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$: | 123,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 123,00 |
| 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$: 123,00**

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.

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]

000.044.776
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0946 8793 9100 0167 5505 5000 0447 7618 4211 1398

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 | 135150581049389 18/09/2015 09:49:57 |

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

Fls 109

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL | | | 32.095.101/0001-80 | 18/09/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| R.SANTO ANDRE,, 534 | JD.EUROPA | | 15014-490 | 18/09/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | (17) 3234-2468 | | 09:46:57 |

**FATURA / DUPLICATA**

44776/11 03/10/2015 494,90

**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 | 494,90 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,90 |

**PORTADOR / 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012546001 | PAPEL SULF.A4 75GR CX5000fls | 48025610 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 154,90 | 154,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 017879001 | PAPEL LEMBRETE 750 FLS BRANCO 953 | 49119900 | 0101 | 5929 | UN | 1 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 041379001 | NOTE FIX 38X50mm AMARELO 100fls | 48201000 | 0500 | 5929 | BL | 2 | 4,30 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 069656001 | ETIQUETA A4354 C/2200 (22) | 48219000 | 0101 | 5929 | CX | 5 | 63,90 | 319,50 | 0,00 | 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 APR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$:162,78 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 44776-11 03/10/2015 494,90 / / / / D.39391 / Plano: MENS 03.10. 2015 / Vendedor: SUZI / "Permite o aproveitamento do credito de / ICMS no valor de R$ 16,88 / correspondente a aliquota de 3,41%, / nos termos do ART.23 da LC 123". / PROD: 01254 B: 172,54 V: 31,05 / PROD: 04137 B: 8,36 V: 1,50 / Ecf/Cupom: 003/0144841 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08<br>* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 144841 | |



| RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/09/2015 VALOR TOTAL: 494,90 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | | NF-e 000.044.776 SÉRIE 55 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20150923o3505417880

RPS Nº 9091 Série B, emitido em 21/09/2015

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| Número da Nota |
|---|
| **00009149** |
| Data e Hora de Emissão |
| **22/09/2015 17:54:08** |
| Código de Verificação |
| **4NE4-DVBG** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **56.548.779/0024-25** Inscrição Municipal: **536.076-5**

Nome/Razão Social: **TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV BOA VIAGEM 420 - BOA VIAGEM - CEP: 51011-000**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - P.R.P**

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

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

Município: **São José do Rio Preto** UF: **SP** E-mail: —

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
21/09/2015 DIARIA - 4.785,00
21/09/2015 FRIGOBAR - 114,00
21/09/2015 KIT - AMENITIES - 6,00
21/09/2015 LAVANDERIA PROPRIA - 161,25
21/09/2015 REST GIOTTO - 1.124,09
21/09/2015 TAXA ISS - 239,25
TOTAL DE SERVICOS PRESTADOS.... 5.191,50
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR 1.238,09
TOTAL GERAL (R$)..... 6.429,59
21/09/2015 FATURADO - 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 APR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.429,59

Código da Atividade Prestada
**5510802 - APART-HOTÉIS**
**09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, r...**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.238,09 | 0,00 | 5.191,50 | 5,00% | 259,57 | 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: 10/10/2015.
- 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 9091 Série B, emitido em 21/09/2015.

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]

000.044.855
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0946 8793 9100 0167 5505 5000 0448 5511 1371 1237

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 | 135150588959502 22/09/2015 [illegible] |

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

Fls 111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL | | | 32.095.101/0001-80 | 22/09/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAIDA** |
| R.SANTO ANDRE,, 534 | JD.EUROPA | | 15014-490 | 22/09/2015 |
| **MUNICIPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | (17) 3234-2468 | | 14:14:01 |

FATURA / DUPLICATA

44855/11 03/11/2015 218,00

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 | 218,00 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032957001 | PASTA REGISTRADOR AZ LARGO 9010 | 48209000 | 0500 | 5929 | UN | 8 | 8,90 | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 032971001 | PASTA REGISTRADOR AZ ESTREITO 9011 | 48209000 | 0500 | 5929 | UN | 12 | 8,90 | 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 014045001 | ENVELOPE PLAST.4F OFICIO MEDIO AVULSO 0.12 078FU | 39232990 | 0101 | 5929 | UN | 200 | 0,20 | 40,00 | 0,00 | 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 APR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$:84,30 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 44855-11 03/11/2015 218,00 / / / / D.39686 / Plano: MENS 03.11. 2015 / Vendedor: SUZI / "Permite o aproveitamento do credito de / ICMS no valor de R$ 7,43 / correspondente a aliquota de 3,41%, / nos termos do ART.23 da LC 123". / PROD: 03295 B: 67,92 V: 12,16 / PROD: 03297 B: 101,88 V: 18,24 / Ecf/Cupom: 003/0145147 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08<br>* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 145147 | |



| RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/09/2015 VALOR TOTAL: 218,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | | NF-e 000.044.855 SÉRIE 55 |
|---|---|---|
| DATA DO 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]

000.044.877
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0946 8793 9100 0167 5505 5000 0448 7716 0706 8138

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 | 135150591799909 23/09/2015 [illegible] |

| 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 | 23/09/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| R.SANTO ANDRE,, 534 | JD.EUROPA | | 15014-490 | 23/09/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | (17) 3234-2468 | | 12:27:26 |

FATURA / DUPLICATA

44877/11 03/11/2015 240,00

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 | 240,00 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053655001 | SACO PP GRANDE 25x35cm | 39232990 | 0101 | 5929 | PCT | 8 | 30,00 | 240,00 | 0,00 | 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, 20/10/2015
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$:92,81 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 44877-11 03/11/2015 240,00 / / / / D.39777 / Plano: MENS 03.11. 2015 / Vendedor: SUZI / "Permite o aproveitamento do credito de / ICMS no valor de R$ 8,18 / correspondente a aliquota de 3,41%, / nos termos do ART.23 da LC 123". / Ecf/Cupom: 003/0145244 / [CONVERTIDO]<br>* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 145244 | |



| RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/09/2015 VALOR TOTAL: 240,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | | NF-e 000.044.877 SÉRIE 55 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 24/09/2015 9:10:26 | |

**NF-e:**
**Nº: 27052**
**SÉRIE: 4**

**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]

**Nº: 27052**
**SÉRIE: 4**
**FOLHA: 01/01**

CHAVE DE ACESSO
5315 0901 6521 0600 0132 5500 4000 0270 5210 0102 4248

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

Fls 113

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Prestação de Serviços | 353150031492043 24/09/2015 09:11:04 |

| 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 | 24/09/2015 |

| 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 | 9:10:26 |

**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 | | | 476,85 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC | Diaria Early Check-In | 99999999 | 6.933 | 000 | UN | 1 | 144,50 | 144,50 | | | | | |
| DIA | Diarias (1) | 99999999 | 6.933 | 000 | UN | 1 | 289,00 | 289,00 | | | | | |
| TXS | Taxa de Serviço (Serviço) | 99999999 | 6.933 | 041 | UN | 1 | 43,35 | 43,35 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 07.477.683/001-94 | 476,85 | 433,50 | 21,68 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CTRL: 102424 // Espaco: 117 // Check-in: 23/09/2015 Check-Out: 24/09/2015 // PAX: ARANTES NETO, ANTONIO / LURDES, EDNEIA // (Valor Aprox Tributos: 37.51) | Certifico e dou 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 |

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e: Nº: 27046 SÉRIE: 4 |
|---|---|---|
| 24/09/2015 | | |

**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]

Nº 27046
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0901 6521 0600 0132 5500 4000 0270 4610 0175 3838

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

Fls 114

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 353150031490835 24/09/2015 09:04 |

| 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 | 24/09/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA SANTO ANDRE, 534 - | JARDIM EUROPA | 15014490 | |

| MUNICÍPIO | UF | Inscrição Estadual | Telefone | HORA |
|---|---|---|---|---|
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Isento | 17 32342468 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 33,50 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 33,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 36,85 |

**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 | V. IPI | AL. ICMS | AL. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC04 | Café da manhã | 21069090 | 6.102 | 000 | UN | 1,000 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 3,36 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CC01 | Café Expresso | 21069090 | 6.102 | 000 | UN | 1,000 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 0,66 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 07.477.683/001-94 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| (Valor Aprox Tributos: 7.43) CTRL: 175383 PDV: RT01 Mesa/UH: 117 / 117 // Func: pmelo / Forma Pagto: A //// /// | Certifico e dou 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 |

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e: Nº: 27045 SÉRIE: 4 |
|---|---|---|
| 24/09/2015 | | |

**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]

Nº 27045
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0901 6521 0600 0132 5500 4000 0270 4510 0175 3822

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 |
|---|---|
| VENDAS | 353150031490829 24/09/2015 09:04 |

| 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 | 24/09/2015 |

| ENDEREÇO: | BAIRRO: | CEP: | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA SANTO ANDRE, 534 - | JARDIM EUROPA | 15014490 | |

| MUNICÍPIO: | UF: | Inscrição Estadual: | Telefone: | HORA |
|---|---|---|---|---|
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Isento | 17 32342468 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 17,60 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG02 | Água Mineral s/ Gás | 22011000 | 6.102 | 010 | UN | 2,000 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AG01 | Água Mineral c/ Gás | 22011000 | 6.102 | 010 | UN | 2,000 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 07.477.683/001-94 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

(Valor Aprox Tributos: 0.00) CTRL: 175382 PDV: MB01 Mesa/UH: 117 / 117 // Func: pmelo / Forma Pagto: A //// ///

**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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

VOLUX - Copyright © 1995-2015 OCL
24/09/2015 09:01:12

NAOUM HOTEIS express BRASÍLIA

# Extrato Detalhado de Lançamentos e PDVs abertos

**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

| Apto | Check-In | Check-Out |
|---|---|---|
| 117 | 23/09/2015 10:06 | 24/09/2015 12:00 |
| **Reserva** | **Identificação** | |
| 102449 | PRP SP | |
| **Conta** | | |
| 290428 | | |

**Hóspedes/Responsáveis**

*ARANTES NETO, ANTONIO [40392] / LURDES, EDNEIA*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CPAD/TSJD

| Consumo | Item | Descrição | Nº Ctrl. | Qtde | Vl. Unit. | Valor | Total | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 02:06 | DIA | Diarias 117 | | | | | 289,00 | 289,00 |
| 23/09 10:07 | DEC | Diaria Early Check-In | | | | | 144,50 | 433,50 |
| 23/09 10:13 | CC01 | RT01 - Café Expresso | | 1 | 5,50 | | 5,50 | 439,00 |
| 24/09 08:56 | AG01 | MB01 - Água Mineral c/ Gás | | 2 | 4,00 | | 8,00 | 447,00 |
| | AG02 | MB01 - Água Mineral s/ Gás | | 2 | 4,00 | | 8,00 | 455,00 |
| 24/09 09:00 | CC04 | RT01 - Café da manhã | | 1 | 28,00 | | 28,00 | 483,00 |

| | |
|---|---|
| **Sub-Total:** | **483,00** |
| **Taxa Serviço:** | **48,30** |
| **ISS:** | **0** |
| **Total Lançamentos:** | **531,30** |
| **Depósito+Antecipado:** | **0** |
| **ISS Retido Fonte:** | **0** |
| **Total do Extrato:** | **531,30** |

Certifico e dou 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

Assinatura Hóspede/Responsável
Nome Legível:
RG:

# 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. 117
ASSESSORIA

| | |
|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| **131.845** | **12/10/2015** | **25/09/2015** | **531,30** |

Valor por Extenso **quinhentos e trinta e um reais e trinta centavos**

**talhes das Notas Fiscais Associadas:**

| Nº CTRL | NF-e | Cod Verif | Emissão | Valor | Hóspede(s) | Check-in | Check-out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.424 | 027.052 | | 24/09/2015 | 531,30 | LURDES, EDNEIA | 23/09 21:22 | 24/09 09:03 |
| | | | | | ARANTES NETO, ANTONIO | 23/09 10:06 | 24/09 09:03 |
| | | | | **531,30** | | | |

**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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931
20 ABR 2016

**Instruções de Cobrança:**
prpnacionalsrp@terra.com.br

**Fatura / Invoice: 131.845** **Valor: 531,30**

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

**ARMAZEM DOS CARPETES**
D A CORREA & IRMAOS LTDA - EPP

RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 1973, VILA MACENO
CEP:15060-010

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: 17-32249977

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000001014 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0968 9384 5500 0196 5500 1000 0010 1410 0093 9690

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150597297838 25/09/2015 09:30:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118

Natureza da operação: Vd Mec. Terc -ST

| Inscrição Estadual | Insc. Estadual Subst. Tributário | CNPJ |
|---|---|---|
| 647217590119 | | 68.938.455/0001-96 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| Nome / Razão Social | | | CPF / CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | | 1217 | 32.095.101/0001-80 | 25/09/2015 |
| **Endereço** | **Bairro / Distrito** | | **CEP** | **Data da Saida** |
| SANTO ANDRÉ, 534 | JD. EUROPA | | 15014-490 | 25/09/2015 |
| **Município** | **Fone / Fax** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora da Saida** |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 3234-2468 | SP | ISENTO | 09:29:52 |

FATURA

| | | |
|---|---|---|
| 13113/1 | 945.00 | 05/10/2015 |
| 13113/2 | 945.00 | 04/11/2015 |

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 | 1.890,10 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI | Valor total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| Nome / Razão Social | Frete por Conta 1-Emit. 2-Destinat. | Cod. ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | | | | - |
| **Endereço** | **Município** | | | **UF** | **Inscrição Estadual** |
| - | - | | | - | - |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0.000 | 0.000 |

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | PISO LAMINADO DURAFLOOR WAY | 44111391 | 0/500 | 5405 | M | 22.06 | 85,68 | 1890.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 ABR 2016
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 |
|---|---|
| TOTAL DE IMPOSTOS PAGOS POR VENDA 8.28% | |

**ARMAZEM DOS CARPETES**
D A CORREA & IRMAOS LTDA - EPP

RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 1973, VILA MACENO
CEP:15060-010

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: 17-32249977

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000001015 FL.1/1
SÉRIE 1

ÍC/)d}tWÂ!ÄWÂ*ÂÂ*/*Âr|53Ó

CHAVE DE ACESSO
**3515 0968 9384 5500 0196 5500 1000 0010 1510 0082 9221**
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**135150601081683 28/09/2015 08:19:39**

| Natureza da operação | | |
|---|---|---|
| **Venda a vista** | | |
| Inscrição Estadual | Insc. Estadual Subst. Tributário | CNPJ |
| **647217590119** | | **68.938.455/0001-96** |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| Nome / Razão Social | | | CPF / CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | | 1217 | 32.095.101/0001-80 | 28/09/2015 |
| **Endereço** | **Bairro / Distrito** | | **CEP** | **Data da Saída** |
| SANTO ANDRÉ, 534 | JD. EUROPA | | 15014-490 | 28/09/2015 |
| **Município** | **Fone / Fax** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora da Saída** |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 3234-2468 | SP | ISENTO | 08:19:00 |

FATURA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13114/ 1 | 230.00 | 28/10/2015 | / | / |
| / | | / | / | / |
| / | | / | / | / |

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 | 230,00 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI | Valor total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| Razão Social | Frete por Conta | Cód. ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1-Emit. 2-Destinat. [1] | | | | - |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0.000 | 0.000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | BORRACHA PASTILHADA | 40081100 | 0/102 | 5102 | PÇ | 8 | 8,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2875 | ADESIVO PETROCOLA P400 2.8KG | 35069110 | 0/102 | 5102 | GL | 1 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 259 | REDUÇAO DURA FLOOR | 44111391 | 0/500 | 5405 | M | 2 | 57,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ABR 2017
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 |
|---|---|
| TOTAL DE IMPOSTOS PAGOS POR VENDA 8,28% | |

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br

| Recebemos de D A CORREA & IRMAOS LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. | | NF-e 000001015 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do Recebedor | |

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

# DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120

# Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

# Partido Republicano Progressista

# Relatorio Mês de Setembro 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 | Setembro / 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2015 | | Saldo anterior | | | | | | 2502.700,18 C |
| 01.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852179 | 5.500,00 D | |
| 01.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852181 | 1.787,52 D | |
| 01.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852182 | 5.500,00 D | |
| 01.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852183 | 7.834,43 D | |
| 01.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852185 | 3.509,94 D | |
| 01.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852186 | 2.663,54 D | |
| 01.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090101 | 367,50 D | |
| 01.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090102 | 1.469,40 D | |
| 01.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090103 | 6.202,50 D | |
| 01.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090104 | 376,00 D | |
| 01.09.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 090105 | 2.407,17 D | |
| 01.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852440801747227 | 0,85 D | |
| 01.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862441200057754 | 2,00 D | |
| 01.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852180 | 1.924,25 D | |
| 01.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01981 | 852184 | 4.553,97 D | |
| 01.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104 | 01981 | 852187 | 18.839,93 D | 2439.761,18 C |
| 02.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852188 | 5.430,00 D | |
| 02.09.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 842450700068209 | 20,72 D | |
| 02.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862451200062910 | 2,00 D | |
| 02.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104 | 01981 | 852189 | 128.580,00 D | 2305.728,46 C |
| 03.09.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 812460700026375 | 141,43 D | 2305.587,03 C |
| 04.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852190 | 1.750,90 D | |
| 04.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852191 | 521,00 D | |
| 04.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862471200092311 | 2,00 D | |
| 04.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862471200092312 | 2,00 D | |
| 04.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01981 | 852192 | 41.000,00 D | 2262.311,13 C |
| 08.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852198 | 524,00 D | |
| 08.09.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 832510700068846 | 45,10 D | 2261.742,03 C |
| 09.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852199 | 740,00 D | |
| 09.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 832520800550211 | 2,00 D | |
| 09.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862521200138386 | 2,00 D | |
| 09.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852193 | 1.581,79 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852194 | 3.516,94 D | |
| 09.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852195 | 4.073,03 D | |
| 09.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852196 | 3.562,89 D | |
| 09.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852197 | 793,54 D | 2247.469,84 C |
| 10.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852201 | 11,22 D | |
| 10.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852202 | 370,90 D | |
| 10.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852203 | 342,82 D | |
| 10.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852204 | 352,91 D | |
| 10.09.2015 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 091001 | 13,10 D | |
| 10.09.2015 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 091002 | 122,85 D | |
| 10.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091003 | 1.163,87 D | |
| 10.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091004 | 820,70 D | |
| 10.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091005 | 299,65 D | |
| 10.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091006 | 2.523,22 D | |
| 10.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852531100162630 | 2,00 D | |
| 10.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852531100162631 | 2,00 D | |
| 10.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852531100162632 | 2,00 D | |
| 10.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852531100162633 | 2,00 D | |
| 10.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01981 | 852167 | 8.400,00 D | |
| 10.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104 | 01981 | 852200 | 1.728,10 D | |
| 10.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852205 | 21.278,00 D | 2210.035,30 C |
| 11.09.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 8125407000052795 | 9,24 D | 2210.026,06 C |
| 14.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091401 | 568,00 D | |
| 14.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091402 | 176,00 D | |
| 14.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091403 | 3.300,00 D | |
| 14.09.2015 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 091404 | 20.234,19 D | |
| 14.09.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 091405 | 10.170,48 D | |
| 14.09.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 091406 | 743,62 D | |
| 14.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 033 | 01981 | 852206 | 330,00 D | 2174.503,77 C |
| 15.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852207 | 1.229,75 D | |
| 15.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852208 | 484,00 D | |
| 15.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091501 | 95,78 D | |
| 15.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852581200222748 | 2,06 D | |
| 15.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852581200222749 | 1,24 D | |
| 15.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01981 | 852209 | 11.000,00 D | |
| 15.09.2015 | | 190-Pagamento Pedágio | 13013 | | | 011806 | 1.483,92 D | 2130.206,36 C |

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia é cópia fiel com o original para instruir ação judicial.
S. J. do Rio Preto, 10/02/16
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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852210 | 2.357,00 D | |
| 16.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852211 | 776,00 D | |
| 16.09.2015 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 091601 | 4.365,17 D | |
| 16.09.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 8325907000571 14 | 45,10 D | |
| 16.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 872591200075080 | 2,00 D | |
| 16.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 872591200075081 | 2,00 D | 2122.659,09 C |
| 21.09.2015 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 832640900258688 | 52,50 D | |
| 21.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852212 | 4.097,76 D | 2118.108,83 C |
| 22.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852214 | 715,00 D | |
| 22.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852215 | 3.465,72 D | |
| 22.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852216 | 724,79 D | |
| 22.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092201 | 80,00 D | |
| 22.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092202 | 1.569,92 D | |
| 22.09.2015 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 092203 | 792,09 D | |
| 22.09.2015 | | 361-Pagamento conta água | 13105 | | | 092204 | 144,42 D | |
| 22.09.2015 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 092205 | 1.542,00 D | |
| 22.09.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092206 | 219,07 D | |
| 22.09.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092207 | 863,14 D | |
| 22.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862650700114589 | 0,85 D | |
| 22.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862651200283282 | 2,00 D | |
| 22.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862651200283283 | 2,00 D | |
| 22.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862651200283284 | 2,00 D | |
| 22.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852213 | 21.278,00 D | |
| 22.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01981 | 852218 | 3.581,81 D | 2083.126,02 C |
| 23.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10149 | | 08387 | 852219 | 851,00 D | |
| 23.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 842660700004724 | 1,70 D | |
| 23.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862661200280419 | 2,00 D | 2082.271,32 C |
| 24.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852220 | 3.240,00 D | |
| 24.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862671200299314 | 2,00 D | |
| 24.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01981 | 852217 | 5.436,86 D | 2072.592,46 C |
| 25.09.2015 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 4508387000020 | 57.749,78 C | |
| 25.09.2015 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 4516821000021 | 517.891,60 C | |
| 25.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852224 | 3.245,39 D | |
| 25.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092501 | 1.110,50 D | |
| 25.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 832680700044686 | 2,00 D | |
| 25.09.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 832680700044687 | 5,90 D | |

Certifico e dou fé, sob as pen... lei, que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado. S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio

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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2015 | | 500-Tarifa Renovação Cadastro | 13113 | | | 832680801527697 | 24,00 D | |
| 25.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862681200377839 | 2,00 D | |
| 25.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01981 | 852221 | 8.400,00 D | |
| 25.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104 | 01981 | 852223 | 127.128,00 D | 2572.315,13 C |
| 28.09.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852225 | 6.868,00 D | |
| 28.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 802711200164700 | 2,00 D | |
| 28.09.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852710700002792 | 1,70 D | |
| 28.09.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 852710700002793 | 149,08 D | 2565.294,35 C |
| 29.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092901 | 314,50 D | |
| 29.09.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092902 | 15.670,00 D | 2549.309,85 C |
| 30.09.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 093001 | 84,13 D | |
| 30.09.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 093002 | 260,83 D | |
| 30.09.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104 | 01981 | 852222 | 252,00 D | 2548.712,89 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 2.548.712,89 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. 124
PROCESSO

| Despesas Paga com Cheque do Fundo Partidario mês de Setembro PRP | | | |
|---|---|---|---|
| Data | cheque | Despesa em Cheque | valor |
| 01/09/2015 | 852179 | salario Andre L Alves | R$ 5.500,00 |
| 01/09/2015 | 852180 | Salario Ana Paula | R$ 1.924,25 |
| 01/09/2015 | 852181 | Salario Conceiçao | R$ 1.787,52 |
| 01/09/2015 | 852182 | Pro labore jOse roberto | R$ 5.500,00 |
| 01/09/2015 | 852183 | Pro Labore Antonio Arantes | R$ 7.834,43 |
| 01/09/2015 | 852184 | Salario João Duarte | R$ 4.553,97 |
| 01/09/2015 | 852185 | Salario Marival Sergio | R$ 3.509,94 |
| 01/09/2015 | 852186 | Salario Ronaldo Martins | R$ 2.663,54 |
| 01/09/2015 | 852187 | Pro Labore Ovasco Resende | R$ 18.839,93 |
| 01/09/2015 | 852188 | Nota fiscal G moreira | R$ 5.430,00 |
| 02/09/2015 | 852189 | Deposito Fundaçao Dirceu Gonçalves Resende | R$ 128.580,00 |
| 04/09/2015 | 852190 | Nota Fernanda Advogada | R$ 1.750,90 |
| 04/09/2015 | 852191 | Nota vieira de melo hotel 1º Secretario Ronaldo Martins | R$ 521,00 |
| 04/09/2015 | 852192 | Nota fiscal pesquisa abreu odhara | R$ 41.000,00 |
| 04/09/2015 | 852193 | Recibo passagem aerea tam Palestrante Fernando Lucas e Presidente Ovasco | R$ 1.581,79 |
| 04/09/2015 | 852194 | recibo passagem aerea tam Ovasco presidente/ Antonio Arantes SJRP SP / - Advogada Fernanda RJ e BH | R$ 3.516,94 |
| 04/09/2015 | 852195 | Recibo passagem aerea Tam Ovasco presidente/ Antonio Arantes SJRP - BSB / Severino Sales vice presidente SL - BSB | R$ 4.073,03 |
| 04/09/2015 | 852196 | Recibo passagem aerea tam ovasco presidente SJRP - BSB | R$ 3.562,89 |
| 04/09/2015 | 852197 | Recibo passagem aerea Azul Sec geral antonio arantes neto | R$ 793,54 |
| 08/09/2015 | 852198 | Nota vieira de melo hotel 1º Secretario Ronaldo Martins | R$ 524,00 |
| 09/09/2015 | 852199 | Boleto kees informatica | R$ 740,00 |
| 09/09/2015 | 852200 | Itamaraty contabilidade com nota | R$ 1.728,10 |
| 09/09/2015 | 852201 | boleto sindicato jornalismo | R$ 11,22 |
| 09/09/2015 | 852202 | boleto seeac | R$ 370,90 |
| 09/09/2015 | 852203 | boleto js marella | R$ 342,82 |
| 09/09/2015 | 852204 | boleto js marella | R$ 352,91 |
| 15/09/2015 | 852208 | Nota vieira de melo hotel 1º Secretario Ronaldo Martins | R$ 484,00 |
| 1[illegible]/2015 | 852209 | Nota fiscal pesquisa abreu odhara | R$ 41.000,00 |
| 16/09/2015 | 852210 | Nota fiscal frigelar | R$ 2.357,00 |
| 16/09/2015 | 852211 | Nota fiscal lmj oficina 2 notas peças e mao de obra | R$ 776,00 |
| 18/09/2015 | 852212 | Recibo passagem aerea Tam Presidente 1º sec e membros diretorio nacional - SJRP - SP | R$ 4.197,76 |
| 22/09/2015 | 852214 | Nota vieira de melo hotel 1º Secretario Ronaldo Martins | R$ 715,00 |
| 22/09/2015 | 852215 | Dispesas com combustivel | R$ 3.465,72 |
| 22/09/2015 | 852216 | dispesa com refeiçao Olinda - PE encontro das mulheres | R$ 724,79 |
| 22/09/2015 | 852217 | Aluguel sede nacional | R$ 5.436,86 |
| 22/09/2015 | 852218 | Aluguel SP | R$ 3.581,81 |
| 22/09/2015 | 852219 | Nota fiscalVizzacaro mecanica | R$ 851,00 |
| 24/09/2015 | 852220 | Nota fiscal Fr sobrinho | R$ 3.240,00 |
| 25/09/2015 | 852222 | Nota fiscalVizzacaro mecanica | R$ 252,00 |
| 25/09/2015 | 852223 | Deposito Fundaçao Dirceu Gonçalves Resende | R$ 127.128,00 |
| 25/09/2015 | 852224 | Dispesas com combustivel | R$ 1.245,39 |
| 28/09/2015 | 852225 | | R$ 6.868,00 |
| 27/08/2015 | 852177 | Visual Brindes nota fiscal 13.188 | R$ 6.320,00 |

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 Cabrio
OAB/SP: 148.931

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
125
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CP/DI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852179 | 4 | R$ 5.500,00= |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852179 | 4 | |

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e quinhentos reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

01 de Setembro de 2015

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

ICA-2502-160715-O

⑈00125028⑈ 0188521795⑆ 1880015236660⑈

Certifico e dou fé, sob as penas 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: **Agosto / 2015**

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

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Fls. 127

| 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 |

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES A TUA VOLTA"

BUDA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 7.043,81 | 1.543,81 |
| **Valor Liquido** | 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 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPAD/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852180 | 8 | R$ 1.924,25= |
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852180 | 8 | |

Pague por este cheque a quantia de Um mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

01 de Setembro de 2015

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

⑈00125025⑈ 0188521805⑆ 137001523663⑈

ICA-2502-100716-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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSESSORIA

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ : 32.095.101/0001-80

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
Ref: Agosto / 2015

| Código | Nome do Funcionário | Função | CBO |
|---|---|---|---|
| 000011 | ANA PAULA NUNES FERRARI | SECRETARIA | 351505 |

Admissão: 03/07/2015 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

| Cod. | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 00S1 | Salário Base | | 2.150,00 | |
| 06S2 | Contribuição Assistencial | 1,5 | | 32,25 |
| 09D1 | INSS | 9 | | 193,50 |

Vitamarty contabilidade & auditoria
RNC REDE NACIONAL DE CONTABILIDADE

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES À TUA VOLTA"

BUDA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.150,00 | 225,75 |

**Valor Liquido** 1.924,25

| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 172,00 | 1.766,91 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Ana Paula Nunes Ferrari
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. 130
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852161 | 6 | R$ 1.787,52 |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852161 | 6 | |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

01 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

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

⑈00125024⑈ 01885218154 181001523661⑈

ICA-2502-120815-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 01/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Ref: Agosto / 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CBO
514320 131
CRADIVISO

| Código | Nome do Funcionário | Função |
|---|---|---|
| 000036 | CONCEICAO APARECIDA NARDELI ALVES | AUX LIMPEZA |

Admissão: 01/08/2011 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

| Cod. | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 00S1 | Salário Base | | 1.950,00 | |
| 01A5 | Triênio Valor | | 46,45 | |
| 06S2 | Contribuição Assistencial | 1,5 | | 29,25 |
| 09D1 | INSS | 9 | | 179,68 |

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES À TUA VOLTA"

BUDA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.996,45 | 208,93 |
| Valor Líquido | 1.787,52 |

| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.950,00 | 1.996,45 | 1.996,45 | 159,71 | 1.816,77 | |

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 132
CEAD/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852182 | 4 | R$ 5.500,00 |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852182 | 4 | |

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

a ou à sua ordem

01 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

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

ICA-2502-120815-O

⑈00125023⑈ 01885218254 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, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Agosto / 2015

| Código | Nome do Funcionário | Função | CBO |
|---|---|---|---|
| 080001 | JOSE ROBERTO RAMIRES | SOCIO | 111215 |

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

Fls. 133

| Cod. | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 00P1 | Pró-Labore | | 6.900,10 | |
| 09D1 | INSS | 11 | | 513,01 |
| 09D2 | Imposto de Renda | 27,5 | | 887,09 |

Contabilidade & Auditoria
RNC

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES À TUA VOLTA"

BUDA

| 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 20/04/16

Fernanda Cristina Zaprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CFAD/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852183 | 2 | R$ 7.834,43 |

Pague por este cheque a quantia de Sete mil oitocentos e trinta e quatro mais e quarenta e três centavos — e centavos acima

a ou à sua ordem

01 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

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

⑈00125022⑈ 0188521835⑆ 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, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Ref: Agosto/2015

| Código | Nome do Funcionário | Função | FGBO |
|---|---|---|---|
| 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 |

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES À TUA VOLTA"

BUDA

| 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, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 146.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852184 | 0 | R$ 4.553,97 |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852184 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quinhentos e cinquenta e tres reais e noventa e sete centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

01 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

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

⑈00125021⑈ 01885218⑆ 123001523663⑈

ICA-2502-120815-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: Agosto / 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
Fls. 137
CEDIDO

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES À TUA VOLTA"

BUDA

| 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 Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000038 01/09/2015 14.08.27

AGENCIA: 8059 CONTA CORRENTE: 04618-8
R$ 4.553,97
JOAO BARRETO
CAIXA ELETRONICO 71531/3182-AANDALO

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Certifico e dou fé, sob as penas 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. 138
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852185 | 9 | R$ 3.509,94= |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852185 | 9 | |

Pague por este cheque a quantia de Tres mil quinhentos e nove reais e noventa e quatro 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: 08/2015

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

ICA-2502-120815-O

⑈00125020⑈ 0188521855⑆ 191001523660⑈

Certifico e dou fé, sob as penas 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: Agosto / 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
139
CRÉDITO

| 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 |

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES À TUA VOLTA"

BUDA

| 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

DATA

Marival Sergio Correa

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. 140
CPAD/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 600 | 852186 | 7 | R$ 2.663,54= |
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 600 | 852186 | 7 | |

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e sessenta e três reais e quinquenta e quatro centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

01 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

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

⑈00125029⑈ 0188521865⑆ 101001523669⑈

ICA-2502-120815-0

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, 29/07/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ : 32.095.101/0001-80 — Ref.: Agosto / 2015

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 00S7 | Salario Dia | 11 | 2.770,46 | |
| 01A5 | Triênio Valor | | 46,45 | |
| 30F1 | Férias no Mês | 20 | 5.068,17 | |
| 30F3 | 1/3 sobre Férias no Mês | 20 | 1.689,39 | |
| 30F5 | Abono Pecuniário | 10 | 2.534,08 | |
| 30F6 | 1/3 sobre Abono Pecuniário | | 844,70 | |
| 06S2 | Contribuição Assistencial | 1,5 | | 113,34 |
| 09D1 | INSS | 11 | | 513,01 |
| 09D2 | Imposto de Renda | 7,5 | | 40,03 |
| 30D3 | Imp.Renda s/Férias | 27,5 | | 743,62 |
| 30V1 | Valor Pago nas férias | | | 8.879,71 |

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES À TUA VOLTA"

BUDA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 12.953,25 | 10.289,71 |
| Valor Liquido | 2.663,54 |

| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.555,81 | 4.663,75 | 9.574,47 | 765,95 | 8.303,10 | 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, 20/04/16

Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 600 | 852187 | 5 | R$ 18.839,93 |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 600 | 852187 | 5 | |

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 Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

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

ICA-2502-120615-O

⑈00125028⑈ 0188521875⑆ 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 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
PROCESSO

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ : 32.095.101/0001-80

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
Ref: Agosto / 2015

| 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 |

Itamaraty contabilidade & auditoria
RNC REDE NACIONAL DE CONTABILIDADE

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES À TUA VOLTA"

BUDA

| 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, 20/01/16

Fernanda Cristina Carlos
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 | 852188 | 3 | R$ 5.430,00 - |

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil quatrocentos e trinta reais

e centavos

a ou à sua ordem

01 de Setembro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
144
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

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

⑈00125027⑈ 0188521885⑆ 115001523669⑈

ICA-2502-120815-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 20/01/16

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**

**32**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 01/09/2015 12:47:42 | Competência: | 1/9/2015 | Código de Verificação: | 614238530 |
| Número do RPS: | | Nº da NFS-e substituída: | | Local da Prestação: | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP |

145

### 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, 20/4/16
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 | 15.256-6 | 0 | 800 | 852169 | 1 | R$ 128.580,00 |

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta reais e centavos acima

a ou a sua ordem

02 de Outubro de 2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
de 2015
OFICIO

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

=00125026= 0188521895# 11200152366#

Certifico e dou fé, sob as penas 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1610
DATA: 02/09/2015 HORA: 13:58:06
TERMINAL: 1002 NSU: 000854 AUT: 0057

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1610/003/00 001.39555
NOME: FUNDACAO DIRCEU [illegible] RESEND

DEPOSITANTE
O P

VALOR TOTAL 128.580,00
VALOR CHEQUE 128.580,00

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | AGE | PRZ | BLO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 2502 | 01 | | 128.580,00 |

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

1ª Via - Via Cliente

FACN

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2302 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852190 | 5 | R$ 1.750,90 - |

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

a ou à sua ordem

04 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

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

147

⑈00125023⑈ 0188521905⑆ 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

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

**Número da NFS-e** 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 03/09/2015 12:09:49 | Competência: | 3/9/2015 | Código de Verificação: | 635089595 |
| 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: | FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | | | |
| CNPJ/CPF: | 02.851.136/0001-30 | Inscrição Municipal: | 1119510 | Município: | SAO JOSE DO RIO PRETO | UF: | SP |
| Endereço e Cep: | AV ROMEU STRAZZI ,2104 - WALKÍRIA - JD. CEP: 15085-520 | | | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (17)3222-7371 | e-mail: | FERNANDA_CAPRIO@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)3226-5460 | e-mail: | FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR | | |

### Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços de advocacia
Advogada Fernanda Cristina Caprio OABSP 148931

Certifico e dou fé, sob as penas 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

17.14 / 17.14.00 - Advocacia

### Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra: | | Código ART: | |

### Tributos Federais

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS: | 11,38 | COFINS: | 52,53 | IR(R$): | 17,51 | INSS(R$): | | CSLL(R$): | 26,26 |

### Detalhamento de Valores dos Serviços / Outras Retenções

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços - R$: | 1.750,90 | Natureza Operação: | | Valor dos Serviços - R$: | 1.750,90 |
| 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: | | 2-Não | | ISS a reter: | |
| | | Incentivador Cultural: | | (=) Valor do ISS - R$: | |
| | | 2-Não | | | |

**TOTAL DA NFS-e R$: 1.750,90**

**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 | 852191 | 3 | R$ 521,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
149

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

a ou à sua ordem

04 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.085.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125022⑈ 0188521915⑆ 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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 133125 Série 1, emitido em 27/08/2015

20150801u07487525000142

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00123416** |
| Data e Hora de Emissão | **28/08/2015 08:26:06** |
| Código de Verificação | **TWXL-32LL** |

### 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. 150
ASSESSORIA

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **32.096.101/0001-80** 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

RAUJO, RONALDO MARTINS
espesas 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$ 521,00

| 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$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 101,00 | 420,00 | 5,00% | 21,00 | 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 133125 Série 1, emitido em 27/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

**RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO - SP**

Boulevard São Luis HOTEL

NUMERO DO RECIBO: 133125
27/08/2015 10:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
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 : 1204 RESERVA NRO 189789
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 |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | 20:03 | DIARIAS | LANCAMENTO AUTOMATICO | 210,00 |
| 25/08/2015 | 20:09 | GARAGEM | FQA-8482 DODGE | 20,00 |
| 26/08/2015 | 09:07 | LAVANDERIA | 6777 | 41,00 |
| 26/08/2015 | 19:01 | GARAGEM | LANCAMENTO AUTOMATICO | 20,00 |
| 26/08/2015 | 19:01 | DIARIAS | LANCAMENTO AUTOMATICO | 210,00 |
| 27/08/2015 | 10:38 | GARAGEM | FJZ-4236 COROLLA | 20,00 |
| 27/08/2015 | 10:38 | DINHEIRO | | PG |

(+)DESPESAS 521,00
% ISS: 5,00

Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,00(0,00%) ISS: R$ 21,00(5,00%) PIS E COFINS: R$ 15,33(3,65%

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852192 | 1 | R$ 41.000,00 |

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e um mil reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

04 de Setembro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
152

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

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

⑈00125021⑈ 0188521925⑆ 152001523662⑈

Certifico e dou fé, sob as penas 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

AG 0792 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 079276909
CTA 7158.17452-9 NOME: ABREU & ODAHARA LTD

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 41.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

04/09 C TEC DEP CHEQUE 04/09 41000,00

ITAU0138 079286499 040915 41.000,00C ABREU
OPERACAO 082 361 ACX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

**Secretaria Municipal da Fazenda**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 218 |
| Data Real da Nota | 04/09/2015 |
| Data e Hora da Emissão | 04/09/2015 às 11:38:48 |
| Código de Verificação | 1010-5754-0118 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 154 DP/DF/SJD

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ | 13.546.441/0001-35 | Cód. Mobiliário | 67442 | Insc. Mun. | 67442 |
| Nome | 778892-ABREU & ODAHARA LTDA - ME | | | IE | ISENTO |
| Logradouro | RUA-MARCILIO DIAS | | | Número | 1101 |
| Bairro | PARAÍSO | | | CEP | 16050-190 |
| Município | ARAÇATUBA | | | UF | SP |
| Optante Simples | Sim | | | | |
| Telefones | 4141-2175 | | | | |
| E-Mail's | | | | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ | 32.095.101/0001-80 | IE | |
| Inscrição Mun. | | Cód. Mobiliário | 0 |
| Nome | 1098878-PARTIDO REPUBLICANO PROGRASSISTA | | |
| Logradouro | -RUA SANTO ANDRÉ | Número | 534 |
| Bairro | JARDIM EUROPA | CEP | 15014-490 |
| Município | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | UF | SP |
| Complemento | | | |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | Vlr. Unitário | Qtde | Desconto | Aliq. Tributo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA | 41000,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 | 41000,00 |

**Valor Total dos Serviços - R$ 41.000,00**

## INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE COLETA E TABULAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE FORMA QUALITATIVA EQUANTITATIVA REFERENTE AS SEGUINTES CIDADES:

AVARÉ - 1/2 - R$9.000,00
CARAPICUÍBA - 1/2 - R$11.000,00
MAIRINQUE - 1/2 - R$9.000,00
MIRANTE DO PARANAPANEMA - 1/2 - R$6.000,00
ROSANA - 1/2 - R$6.000,00

ITAU - AG: 7158 - C/C: 17452-9

Certifico e dou fé, sob as penas 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

## IMPOSTOS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CIDE (R$) | ICMS (R$) | IOF (R$) | IPI (R$) | | Outros Tributos (R$) |

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 41.000,00

**Atividade**
6311900-Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

| Operação | Deduçao de Materiais | Responsável pelo imposto |
|---|---|---|
| Sem Lançamentos de Materiais | Não | Prestador dos Serviços |
| **Situação da Nota Fiscal** | **Local do Serviço** | |
| Simples Nacional | Dentro do Município | |

| Aliquota (%) | Base de Cálc. (R$) | Vlr. Total das Deduções (R$) | Vlr. Total Retido (R$) | Vlr. do ISS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 41.000,00 | 0.00 | 0,00 | 820,00 |

## VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 41.000,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

*- O crédito gerado estará disponivel somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.*

**Recebi(emos) do Prestador: ABREU & ODAHARA LTDA - ME CNPJ: 13.546.441/0001-35**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **218** emitida em **04/09/2015** às **11:38:48** - Cód Verif **1010-5754-0118**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.256-6 | 0 | 800 | 852193 | 0 | R$ 1.581,79/= |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

04 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

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

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
CP/JM/SJD

⑈00125020⑈ 0188521935⑆ 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

**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

0343

R$ 1.581,79

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Hum mil Quinhentos Oitenta

um reais Setenta nove Centavos

Referente ao pagamento passagens aereas

Pagamento ☐ DINHEIRO 957-2114 239850161

☐ CHEQUE Banco 001 Agência 2302 Nº cheque 852193

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.

05 de Setembro de 2015

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
156
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

## Nota explicativa viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASSESSORIA

**Nome:** Ovasco Roma Altimari Resende

**CPF:** 025 938 178 - 01

**Cargo:** Presidente Nacional

**Destino:** São Paulo / S J Rio Preto

**Assunto:** Partidário, reunião com deputados e lideranças, Presidente Regional.

**Nome:** Luiz Fernando Amaral Lucas

**CPF:** 133 411 338 60

**Cargo:** Palestrante

**Destino:** São Paulo / S J Rio preto

**Assunto:** Partidário, Filiado e palestrante.

Certifico e dou fé, sob as penas 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, 31 de agosto de 2015 16:26
**Anexar:** JJ_ETR03_ETR_471991_10.png; JJ_ETR03_ETR_471991_20.png
**Assunto:** Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPAD/TSE

TAM

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 31AUG15 - NOT VALID AFTER 01SEP

**RECORD LOCATOR:2DZXOJ**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239850**
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:** | 01SEP | |
| **Flight:** | JJ 9125 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 16:52 | SAO JOSE DO RIO P |
| **Arrival:** | 18:05 | SAO PAULO CGH |
| **Class:** | Economy Class ( S ) | |
| **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 699.00 | |
| **Tax:** | BRL 19.35 | BR Airport Tax |
| **Total :** | BRL 19.35 | |
| **TOTAL** | BRL 718.35 | |
| **Payment:** | CASH | |

[X]

SERVICES
Get to know the services offered by TAM to make your trip even better.

INFORMATIONS
Travel with peace of mind with the righ information.

FIDELIDADE
Partner Establisments

**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. 159
CPAD/TSJD

TAM AIRLINES

## TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

## DADOS DA COMPRA

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 31AUG15 - NOT VALID AFTER 01SEP
**RECORD LOCATOR:2DZXOJ**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239850**

## 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, 20/1/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 146.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
PROCESSO

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11C

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 9125 01SEP

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:52

VERMELHO PLUS

JJ/0061335298*E
SEQUENCE NO: 39

ETKT 19572114239850

Certifico e dou fé, 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

**Prp**

**De:** <nao-responda@tam.com.br>
**Para:** <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
**Enviada em:** terça-feira, 1 de setembro de 2015 15:41
**Anexar:** JJ_ETR03_ETR_703612_20.png; JJ_ETR03_ETR_703612_10.png
**Assunto:** Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 161
CPADI/SJD

TAM

oneworld

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

NAME: LUCAS/LUISFERNANDOMR

Issue date: 01SEP15 - NOT VALID AFTER 02SEP

FLEX

**RECORD LOCATOR:2GFPKI**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239861**
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 CGH TO SAO JOSE DO RIO P**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 02SEP | |
| **Flight:** | JJ 9122 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 15:15 | SAO PAULO CGH |
| **Arrival:** | 16:22 | SAO JOSE DO RIO P |
| **Class:** | Economy Class ( S ) | |
| **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 699.00 | |
| **Tax:** | BRL 24.64 | BR Airport Tax |
| **Total :** | BRL 24.64 | |
| **TOTAL** | BRL 723.64 | |
| **Payment:** | CASH | |

SERVICES
Get to know the services offered by TAM to make your trip even better.

INFORMATIONS
Travel with peace of mind with the righ information.

FIDELIDADE
Partner Establisments

**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. 162
ASSESSORIA

TAM AIRLINES

**TICKET SERVICE CHARGE**

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

## DADOS DA COMPRA

NAME: LUCAS/LUISFERNANDOMR

Issue date: 01SEP15 - NOT VALID AFTER 02SEP
**RECORD LOCATOR:2GFPKI**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239861**

## 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, 22/9/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BOARDING PASS

TAM onewcrld

| VOO/ FLIGHT NO: | EMBARQUE/ BOARDING TIME: | PORTAO/ GATE: | ASSENTO/ SEAT: |
|---|---|---|---|
| JJ 9122 | 14:35 | 02 | 9C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 163
CPADI/SJD

NOME/ NAME: LUCAS/LUISFERNANDO M
CLASSE/ CLASS: Y
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
DATA/ DATE: 02SEP
PARA/ TO: SAO JOSE DO RIO PRET
FARE: FLEX

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA
ETKT 19572114239861 SEQUENCE NO: 28

---

TAM onewcrld

| CLASSE/ CLASS: | ASSENTO/ SEAT: |
|---|---|
| Y | 9C |

[illegible]
JJ 9122 02SEP
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:15
VERMELHO
JJ/6877494*S
SEQUENCE NO: 28
ETKT 19572114239861

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente [illegible] 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 164
CPAD/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852194 | 8 |
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852194 | 8 |

R$ 3.516,94

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

04 de Setembro de 2015

ICA-2502-120815-0

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

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

⑈00125029⑈ 01885219454 140001523667

Certifico e dou fé, sob as penas 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]
OAB/SP: 14[illegible]

# 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

0341

R$ 351694

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Três Mil Quinhentos Dezesseis Reais, Noventa Quatro Reais

Referente ao pagamento passagens aereas

Pagamento ☐ DINHEIRO 957.2114.23986015949

☐ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 852194

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

☐ CARTÃO DE CRÉDITO ..... Nº .....

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

32095101 10001 - 80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

05 de setembro de 2015

Luiz Polon.

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
165
DP/DJ/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 Esprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

# DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPI/DF/STJD

## Nota explicativa viagem

**Nome:** Fernanda Cristina Caprio

**CPF:** 142 662 008 - 03

**Cargo:** Membro do Diretório Nacional – Advogada.

**Destino:** S J Rio Preto / Brasilia / SP/ SJRP

**Assunto:** Partidário e processos jurídicos.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/09/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**Nome:** Ovasco Roma Altimari Resende

**CPF:** 025 938 178 - 01

**Cargo:** Presidente Nacional

**Destino:** S J Rio Preto / Brasilia / SP/ SJRP

**Assunto:** Partidário, reunião com deputados e lideranças, Presidente Regional.

**Nome:** Antônio Arantes Neto

**CPF:** 002 533 898 - 60

**Cargo:** Secretario Geral

**Destino:** S J Rio Preto / Brasilia / SP/ SJRP

**Assunto:** Partidário, reunião com deputados e lideranças, Presidente Regional.

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, 1 de setembro de 2015 15:06
**Anexar:** JJ_ETR03_ETR_698014_20.png; JJ_ETR03_ETR_698014_10.png
**Assunto:** Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CPADI/SJD

TAM

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 01SEP15 - NOT VALID AFTER 09SEP

**RECORD LOCATOR:2GFIRO**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239860**
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:** | 09SEP | |
| **Flight:** | JJ 4761 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 07:45 | SAO JOSE DO RIO P |
| **Arrival:** | 09:03 | BRASILIA |
| **Class:** | Economy Class ( M ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

**FROM BRASILIA TO SAO PAULO CGH**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 11SEP | |
| **Flight:** | JJ 3101 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 08:01 | BRASILIA |
| **Arrival:** | 09:45 | SAO PAULO CGH |
| **Class:** | Economy Class ( K ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

**FROM SAO PAULO CGH TO SAO JOSE DO RIO P**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 11SEP | |
| **Flight:** | JJ 3922 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 11:30 | SAO PAULO CGH |
| **Arrival:** | 12:25 | 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 1058.00 | |
| **Tax:** | BRL 45.18 | BR Airport Tax |
| **Total :** | BRL 45.18 | |
| **TOTAL** | BRL 1,103.18 | |
| **Payment:** | CASH | |

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 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. 168
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 AIRLINES

TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

## DADOS DA COMPRA

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 01SEP15 - NOT VALID AFTER 09SEP
**RECORD LOCATOR:2GFIRO**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239860**

## PAYMENT

**Ticket Service Charge:** BRL 105.80



**Prp**

**De:** <nao-responda@tam.com.br>
**Para:** <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
**Enviada em:** terça-feira, 1 de setembro de 2015 15:06
**Anexar:** JJ_ETR03_ETR_921958_20.png; JJ_ETR03_ETR_921958_10.png
**Assunto:** Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPI/DIT/SJD

TAM

oneworld

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

NAME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

básico

Issue date: 01SEP15 - NOT VALID AFTER 09SEP

**RECORD LOCATOR:2GFIRO**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239859**
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:** | 09SEP | |
| **Flight:** | JJ 4761 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 07:45 | SAO JOSE DO RIO P |
| **Arrival:** | 09:03 | BRASILIA |
| **Class:** | Economy Class ( M ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

**FROM BRASILIA TO SAO PAULO CGH**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 11SEP | |
| **Flight:** | JJ 3101 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 08:01 | BRASILIA |
| **Arrival:** | 09:45 | SAO PAULO CGH |
| **Class:** | Economy Class ( K ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

**FROM SAO PAULO CGH TO SAO JOSE DO RIO P**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 11SEP | |
| **Flight:** | JJ 3922 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 11:30 | SAO PAULO CGH |
| **Arrival:** | 12:25 | 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, 26/01/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 149.931

Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

## PAYMENT

| | | |
|---|---|---|
| **Air Fare:** | BRL 1058.00 | |
| **Tax:** | BRL 45.18 | BR Airport Tax |
| **Total :** | BRL 45.18 | |
| **TOTAL** | BRL 1,103.18 | |
| **Payment:** | CASH | |

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 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. 170
CPAD1/SJD

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 14...

TAM AIRLINES

TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

## DADOS DA COMPRA

NAME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Issue date: 01SEP15 - NOT VALID AFTER 09SEP
**RECORD LOCATOR:2GFIRO**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239859**

## PAYMENT

**Ticket Service Charge:** BRL 105.80

**Prp**

**De:** <nao-responda@tam.com.br>
**Para:** <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
**Enviada em:** segunda-feira, 31 de agosto de 2015 16:06
**Anexar:** JJ_ETR03_ETR_470293_20.png; JJ_ETR03_ETR_470293_10.png
**Assunto:** Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CPAD/SJD

TAM

oneworld

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

NAME: CAPRIO/FERNANDAMRS

básico

Issue date: 31AUG15 - NOT VALID AFTER 09SEP

**RECORD LOCATOR:2DZUSN**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239849**
Buying a BÁSICO fare gives you our standard benefits:
500 Fidelidade Multiplus points, 50lbs (23 kg) of baggage allowance, among others.

Certifico e dou fé, sob as penas 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

## ITINERARY

**FROM SAO JOSE DO RIO P TO BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 09SEP | |
| **Flight:** | JJ 4761 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 07:45 | SAO JOSE DO RIO P |
| **Arrival:** | 09:03 | BRASILIA |
| **Class:** | Economy Class ( H ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

**FROM BRASILIA TO SAO PAULO CGH**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 11SEP | |
| **Flight:** | JJ 3101 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 08:01 | BRASILIA |
| **Arrival:** | 09:45 | SAO PAULO CGH |
| **Class:** | Economy Class ( K ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

**FROM SAO PAULO CGH TO SAO JOSE DO RIO P**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 11SEP | |
| **Flight:** | JJ 3922 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 11:30 | SAO PAULO CGH |
| **Arrival:** | 12:25 | SAO JOSE DO RIO P |
| **Class:** | Economy Class ( K ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

## PAYMENT

| | | |
|---|---|---|
| **Air Fare:** | BRL 958.00 | |
| **Tax:** | BRL 45.18 | BR Airport Tax |
| **Total :** | BRL 45.18 | |
| **TOTAL** | BRL 1,003.18 | |
| **Payment:** | CASH | |

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 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. 172
CPI/2015/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

TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

## DADOS DA COMPRA

NAME: CAPRIO/FERNANDAMRS

Issue date: 31AUG15 - NOT VALID AFTER 09SEP
**RECORD LOCATOR:2DZUSN**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239849**

## PAYMENT

**Ticket Service Charge:** BRL 95.80

[X]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPAD/TSE

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12F

BASICO
ARANTESNETO/A MR
JJ 3101 11SEP
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/DEPARTURE TIME: 08:01
VERMELHO
ETKT 29572114239859
JJ/69569435*S

SEQ NO: 94

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/5/16
Fernanda Cristina Camilo
OAB/SP: 148.[illegible]

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 1F

FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 4761 09SEP
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:45
VERMELHO
JJ/69569435*S
SEQUENCE NO: 133
ETKT 19572114239859

CHST 40,00

TAM oneworld

BOARDING PASS

| VOO/ FLIGHT NO: | EMBARQUE/ BOARDING TIME: | PORTAO/ GATE: | ASSENTO/ SEAT: |
|---|---|---|---|
| JJ 4701 | 0[illegible]:05 | | 1E |

NOME/ NAME: CAPRIO/FERNANDA MRS
DE/ FROM: SAO JOSE DO RIO PRET
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
FARE: FLEX

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 09SEP

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA
ETKT 19572114239849 SEQUENCE NO: 138

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
174
CPAD/TSJD



---

BOARDING PASS: TAM oneworld

| VOO/ FLIGHT NO: | EMBARQUE/ BOARDING TIME: | PORTAO/ GATE: | ASSENTO/ SEAT: |
|---|---|---|---|
| JJ3101 | 07:21 | 27 | 18F |

NOME/NAME: CAPRIO/FERNANDAMRS
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/CGH
FARE: BASICO

CLASSE/CLASS: Y
DATA/DATE: 11SEP

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
ETKT 29572114239849
SEQUENCE NO: 96

Certifico e 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

---

BOARDING PASS: TAM oneworld

| VOO/ FLIGHT NO: | EMBARQUE/ BOARDING TIME: | PORTAO/ GATE: | ASSENTO/ SEAT: |
|---|---|---|---|
| JJ3922 | 10:50 | 04 | 8B |

NOME/NAME: CAPRIO/FERNANDAMRS
DE/FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/TO: SAO JOSE DO RIO PRET
FARE: BASICO

CLASSE/CLASS: Y
DATA/DATE: 11SEP

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
ETKT 39572114239849
SEQUENCE NO: 46

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852195 | 6 | R$ 4.073,03 |

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, setenta e tres reais e tres centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

04 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

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

⑈00125028⑈ 0188521955⑆ 199001523663⑈

ICA-2502-120816-O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 175
CPAD/TSJO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/10/16

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

0342

R$ 4.073,03

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Quatro Mil, Setenta Reais e Três Centavos

Referente ao pagamento passagens aereas

Pagamento ☐ DINHEIRO 957-2114239782/81/83

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 852195

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.

05 de Setembro de 2015

Juli Poloni.

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

ESCRIVÃO DO TRIBUNAL ELEITORAL
Fls. 176
CRADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20.04.16

Fernanda Cristina Capria
OAB/SP [illegible]

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

# DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
COAD/TSJD

## Nota explicativa viagem

**Nome:** Ovasco Roma Altimari Resende

**CPF:** 025 938 178 - 01

**Cargo:** Presidente Nacional

**Destino:** São José do Rio Preto / Brasília

**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 / Brasília.

**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, 10/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

## Nota explicativa viagem

**Nome:** Severino José Coelho Neto

**CPF:** 008.149.003-80

**Cargo:** Vice-Presidente

**Destino:** São Luiz / Brasília.

**Assunto:** Partidário, reunião com lideranças.

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, 21 de agosto de 2015 16:30
**Anexar:** JJ_ETR03_ETR_3452844_20.png; JJ_ETR03_ETR_3452844_10.png
**Assunto:** Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPAD/TSE

TAM

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 21AUG15 - NOT VALID AFTER 26AUG

**RECORD LOCATOR:ZWQHD6**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239782**
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:** | 26AUG | |
| **Flight:** | JJ 4761 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 07:45 | SAO JOSE DO RIO P |
| **Arrival:** | 09:03 | BRASILIA |
| **Class:** | Economy Class ( H ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

**FROM BRASILIA TO SAO PAULO CGH**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 27AUG | |
| **Flight:** | JJ 3709 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 12:39 | BRASILIA |
| **Arrival:** | 14:25 | SAO PAULO CGH |
| **Class:** | Economy Class ( S ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

**FROM SAO PAULO CGH TO SAO JOSE DO RIO P**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 27AUG | |
| **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 ( 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 1238.00 | |
| **Tax:** | BRL 45.18 | BR Airport Tax |
| **Total :** | BRL 45.18 | |
| **TOTAL** | BRL 1,283.18 | |
| **Payment:** | CASH | |

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. 179
OFICIAL/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 Zappia
OAB/SP 146.931

TAM AIRLINES

## TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

## DADOS DA COMPRA

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 21AUG15 - NOT VALID AFTER 26AUG
**RECORD LOCATOR:ZWQHD6**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239782**

## PAYMENT

**Ticket Service Charge:** BRL 123.80

[X]

**Prp**

**De:** <nao-responda@tam.com.br>
**Para:** <J.RRAM|RES@TERRA.COM.BR>
**Enviada em:** sexta-feira, 21 de agosto de 2015 16:30
**Anexar:** JJ_ETR03_ETR_3453507_20.png; JJ_ETR03_ETR_3453507_10.png
**Assunto:** Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPMI/PSJD

TAM

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

NAME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Issue date: 21AUG15 - NOT VALID AFTER 26AUG

**RECORD LOCATOR:ZWQHD6**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239781**
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:** | 26AUG | |
| **Flight:** | JJ 4761 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 07:45 | SAO JOSE DO RIO P |
| **Arrival:** | 09:03 | BRASILIA |
| **Class:** | Economy Class ( H ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

**FROM BRASILIA TO SAO PAULO CGH**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 27AUG | |
| **Flight:** | JJ 3709 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 12:39 | BRASILIA |
| **Arrival:** | 14:25 | SAO PAULO CGH |
| **Class:** | Economy Class ( S ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

**FROM SAO PAULO CGH TO SAO JOSE DO RIO P**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 27AUG | |
| **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 ( S ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

Print-Page Air Transportation Contract Air Transportation Contract

## PAYMENT

| | | |
|---|---|---|
| **Air Fare:** | BRL 1238.00 | |
| **Tax:** | BRL 45.18 | BR Airport Tax |
| **Total :** | BRL 45.18 | |
| **TOTAL** | BRL 1,283.18 | |
| **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 20/04/16
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.
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. 181
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 Airlines

## TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

## DADOS DA COMPRA

NAME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Issue date: 21AUG15 - NOT VALID AFTER 26AUG
**RECORD LOCATOR:ZWQHD6**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239781**

## PAYMENT

**Ticket Service Charge:** BRL 123.80

**Prp**

**De:** <nao-responda@tam.com.br>
**Para:** <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
**Enviada em:** sexta-feira, 21 de agosto de 2015 16:38
**Anexar:** JJ_ETR03_ETR_3450188_20.png; JJ_ETR03_ETR_3450188_10.png
**Assunto:** Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CPAD/SJD

TAM

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

NAME: COELHONETO/SEVERINOMR

Issue date: 21AUG15 - NOT VALID AFTER 25AUG

**RECORD LOCATOR:ZWQH49**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239783**
Buying a FLEX fare gives you more benefits:
1000 Fidelidade Multiplus points, 72lbs (33 kg) of baggage allowance, among other benefits.

## ITINERARY

**FROM SAO LUIS TO BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 25AUG | |
| **Flight:** | JJ 3553 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 15:03 | SAO LUIS |
| **Arrival:** | 18:55 | BRASILIA |
| **Class:** | Economy Class ( M ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

**FROM BRASILIA TO SAO LUIS**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 26AUG | |
| **Flight:** | JJ 4690 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 23:53 | BRASILIA |
| **Arrival:** | 02:15 | SAO LUIS |
| **Class:** | Economy Class ( M ) | |
| **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 1099.00 | |
| **Tax:** | BRL 50.47 | BR Airport Tax |
| **Total :** | BRL 50.47 | |
| **TOTAL** | BRL 1,149.47 | |
| **Payment:** | CASH | |

SERVICES
Get to know the services offered by TAM to make your trip even better.

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. 183
CPADI/SJD

TAM AIRLINES

TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

## DADOS DA COMPRA

NAME: COELHONETO/SEVERINOMR

Issue date: 21AUG15 - NOT VALID AFTER 25AUG
**RECORD LOCATOR:ZWQH49**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239783**

## PAYMENT

**Ticket Service Charge:** BRL 109.90

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, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11E

FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 3709 27AUG
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/DEPARTURE TIME: 12:39
VERMELHO PLUS
ETKT 29572114239782
JJ/61335298*E

SEQ NO: 108

---

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 13D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
CP/STSJD

FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 4761 26AUG
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:45
VERMELHO PLUS
JJ/61335298*E
SEQUENCE NO: 64
ETKT 19572114239782

---

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 12C

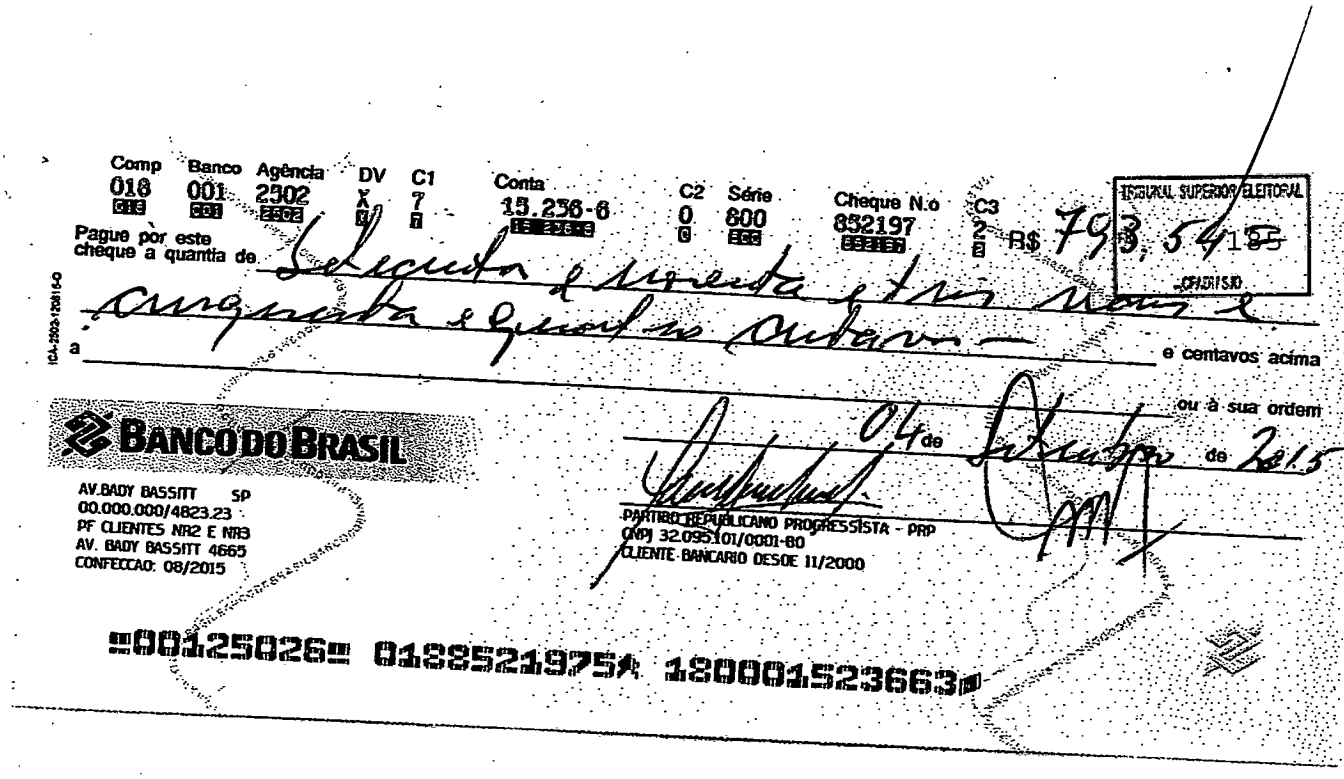
FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 3744 27AUG
DE/FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/DEPARTURE TIME: 15:40
VERMELHO PLUS
ETKT 39572114239782
JJ/61335298*E

SEQ NO: 125

---

Certifico e dou fé, sob as penas 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 | 852197 | 2 |

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e noventa e tres reais e cinquenta e quatro centavos — R$ 793,54

a _____ e centavos acima ou à sua ordem

04 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

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

⑈00125026⑈ 0188521975⑆ 180001523663⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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, 09/04/16

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

0813

R$ 793,54

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de setecentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos

Referente passagens

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 186
CPADI/SJD

Pagamento ☐ DINHEIRO

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

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

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

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

CNPJ = 32.095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

05 de setembro de 2015

Augusto Jaquim

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. 187
CPI/2015/JD

**Nome:** Antônio Arantes Neto

**CPF:** 002 533 898 - 60

**Cargo:** Secretario Geral

**Destino:** São Paulo / São José do Rio Preto.

**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, 20/04/15
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

**contato**

**De:** "Cristiane Lua Viagens" <cristiane@luaviagens.com.br>
**Para:** ""Sueli Poloni"" <sueli.poloni@agentetamviagens.com.br>; <j.rramires@terra.com.br>
**Cc:** ""catiane Palacios"" <catiane@prp.org.br>
**Enviada em:** sexta-feira, 14 de agosto de 2015 10:28
**Assunto:** Aéreo - Confirmação de Emissão (ARANTES NETO/ANTONIO MR)

Certifico e dou 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 Cabrio
OAB/SP: 148.971
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 188 CRIMINAL

[X] 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 |
|---|---|---|---|---|
| 957-2115739497 | ZJYJTD | ARANTES NETO / ANTONIO MR (ADT) | 14AUG15 | Tam |

## ITINERÁRIO

| CIA | VOO | DE | PARA | SAÍDA | CHEGADA | CLASSE | EQUIP. | ESCALAS | STATUS | FRANQUIA DE BAGAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [X] Tam | JJ 4786 | Sao Paulo Congonhas (CGH) | Sao Jose Do Rio Preto Prof. Eribelto Manoel Reino (SJP) | 15AUG 17:30 | 15AUG 18:34 | S | 319 | 0 | OK | 23Kg |

## TARIFAMENTO

| TARIFA | TAXAS | DU | TOTAL |
|---|---|---|---|
| R$ 699,00 | R$ 24,64 | R$ 69,90 | R$ 793,54 |

## FORMA DE PAGAMENTO

| FORMA DE PAGAMENTO | TARIFA | TAXAS | DU | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| À vista | R$ 699,00 | R$ 24,64 | R$ 69,90 | R$ 793,54 |
| **Total geral** | **R$ 699,00** | **R$ 24,64** | **R$ 69,90** | **R$ 793,54** |

## 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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852196 | 4 | R$ 3.562,89= |

Pague por este cheque a quantia de Três mil quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

04 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: 08/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 189
CPAD/SJD

⑈00125027⑈ 0188521965⑆ 113001523664⑈

lei, que a presente ... confere com o original para ... 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

0344

R$ 3562,89

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Tres Mil Quinhentos Sessenta Dois Reais Oitenta Nove Centavos.

Referente ao pagamento passagem area

Pagamento ☐ DINHEIRO 957-2114239693

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 852196

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.

05 de Setembro de 2015

[signature]

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 190
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia confere com o original para instruir os 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. 191
CPI/STF/STJ

## Nota explicativa viagem

**Nome:** Ovasco Roma Altimari Resende

**CPF:** 025 938 178 - 01

**Cargo:** Presidente Nacional

**Destino:** S J Rio Preto / Brasilia / SP/ SJRP

**Assunto:** Partidário, reunião com deputados e lideranças, Presidente Regional.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original para [illegible] S. J. do Rio Preto 20/04/16

Fernanda Cristina Castilho
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

**contato**

**De:** <nao-responda@tam.com.br>
**Para:** <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
**Enviada em:** segunda-feira, 17 de agosto de 2015 12:31
**Anexar:** JJ_ETR03_ETR_2536481_10.png; JJ_ETR03_ETR_2536481_20.png
**Assunto:** Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CPAD/SJD

TAM

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 17AUG15 - NOT VALID AFTER 20AUG

**RECORD LOCATOR:ZNNXJ6**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239693**
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:** | 18AUG | |
| **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 SAO PAULO CGH**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 18AUG | |
| **Flight:** | JJ 3725 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 18:40 | BRASILIA |
| **Arrival:** | 20:25 | SAO PAULO CGH |
| **Class:** | Economy Class ( Y ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

**FROM SAO PAULO CGH TO SAO JOSE DO RIO P**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 20AUG | |
| **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 ( 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, 09/09/16
Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP: 148.931

Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

## PAYMENT

| | | |
|---|---|---|
| **Air Fare:** | BRL 3199.00 | |
| **Tax:** | BRL 43.99 | BR Airport Tax |
| **Total :** | BRL 43.99 | |
| **TOTAL** | BRL 3,242.99 | |
| **Payment:** | CASH | |

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. 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 Carrio
OAB/SP: 148.931

TAM AIRLINES

**TICKET SERVICE CHARGE**

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

## DADOS DA COMPRA

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 17AUG15 - NOT VALID AFTER 20AUG
**RECORD LOCATOR:ZNNXJ6**
**E-TICKET NUMBER:957 2114239693**

## PAYMENT

**Ticket Service Charge:** BRL 319.90

[X]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CPAD/TSJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12D

TOP
RESENDE/OVASCO MR
JJ 3725 18AUG
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:40
VERMELHO PLUS
JJ/0061335298*E
SEQUENCE NO: 92
ETKT 29572114239693

Certifico e dou fé, sob as penas 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

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13C

TOP
RESENDE/OVASCO MR
JJ 4761 18AUG
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:45
VERMELHO PLUS
JJ/0061335298*E
SEQUENCE NO: 140
ETKT 19572114239693

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852198 | 0 | R$ 524,00 |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e quatro reais

e centavos acima 195

a

ou à sua ordem

08 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

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

⑈00125025⑈ 0188521985⑆ 1270015236 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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 133318 Série 1, emitido em 03/09/2015

20150908u07487525000142

| Número da Nota | 00123608 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 04/09/2015 08:38:55 |
| Código de Verificação | YEAZ-ISWZ |

### 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. 196 CPI/2015/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$ 524,00

| 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$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 104,00 | 420,00 | 5,00% | 21,00 | 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 133318 Série 1, emitido em 03/09/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2015;

**RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO - SP**

Boulevard São Luis HOTEL

NUMERO DO RECIBO: 133318
03/09/2015 00:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
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 : 1006 RESERVA NRO 189959
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 |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2015 | 17:49 | DIARIAS | LANCAMENTO AUTOMATICO | 210,00 |
| 01/09/2015 | 17:53 | GARAGEM | FYB 4340 MITSUBISH | 20,00 |
| 02/09/2015 | 10:11 | LAVANDERIA | 4268 | 49,00 |
| 02/09/2015 | 13:07 | FRIGOBAR | 4044 3 AGUA COPO | 9,00 |
| 02/09/2015 | 19:00 | GARAGEM | LANCAMENTO AUTOMATICO | 20,00 |
| 02/09/2015 | 19:00 | DIARIAS | LANCAMENTO AUTOMATICO | 210,00 |
| 03/09/2015 | 00:50 | FRIGOBAR | 0 2 AGUA COPO | 6,00 |
| 03/09/2015 | 00:52 | VISA | | PG |
| | | (+)DESPESAS | | 524,00 |
| | | % ISS: | | 5,00 |

Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,00(0,00%) ISS: R$ 21,00(5,00%) PIS E COFINS: R$ 15,33(3,65%)

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852199 | 9 | R$ 740,00 |

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e quarenta reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

09 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

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

ICA-2502-120815-O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 198
CPAD/TSJD

⑈0012502⑈ 0188521995⑆ 163001523669⑈

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco 2372 23792 28808 95237 000005 10000 834605 1 65460000074000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
KEES INFORMATICA LTDA 003962095/0001-12 02288-8 ALB ANDALO UDS IRP

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | 3365 | UM | SEM | 25/08/2015 |

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
MORA D/A/COM PERMANENC 0,24
APOS 09/09/2015 MULTA 14,80

DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO



Coloque sua tranquilidade no automático.

Cadastre já suas contas.
bradesco.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
199
CARTÓRIO

09/09/2015

Agência / Código Beneficiário
02288-8/0008346-1

Nosso Número
00975273/0000010-4

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
LETO IMOBIL ADM RUA INDEPENDENCIA 3582
ADEMAR ESSI COMERCIO R. SANTO ANDRE 595
CASA ANTONIA 1 R. GALVEZ CERTO 2727 2737 2745
ETER RIO MAT CONSTRU AV PHILADELPHO GOUVEIA NETO 1381
ICE KES R. ANTONIO DE GODOY
DESLUMBRE BIJUTERIAS R. VOLUNTARIOS DE SAO PAULO

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acrescimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque n. do banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA 032095101/0001-80
RUA SANTO ANDRE 534 ARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Sacador / Avalista

Recibo do Pagador

09/09/2015 BANCO DO BRASIL 12:53:12
838718273 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792288089523700000510000834605165460000074000
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 740,00
VALOR COBRADO 740,00

NR. AUTENTICACAO E.1A7.694.905.4F3.49F
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 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 200

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852200 | 6 | R$ 1.728,10 |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e vinte e oito reais e dois centavos

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

0 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2015

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

⑈00125021⑈ 0188522005⑆ 138001523661⑈

Certifico e dou 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

**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

3920

| Cedente | P. Venda / Cedente | Data do Documento | Vencimento |
|---|---|---|---|
| ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LIMITADA | 0434/21001823 | 26/08/2015 | 05/09/2015 |
| **Sacado** | **Número Documento** | | **Nosso Número** |
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP | 0000011064994 | | 0000011064994 |

| 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 = | R$ 1.576,00 |
| DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO. | 9,00 X | 16,90 = | 152,10 |
| | | | 1.728,10 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Devolva
09/09/2015

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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Observações

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

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

Número da NFS-e 3920

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 26/08/2015 16:43:07 | [illegible] | 26/8/2015 | [illegible] | 700601974 |
| [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP |

[redacted]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LTDA | | | | | | |
| [illegible] | 49.062.458/0001-64 | [illegible] | 531280 | [illegible] | SAO JOSE DO RIO PRETO | UF | SP |
| [illegible] | R OLAVO BILAC ,10 - DINIZ - VILA CEP: 15013-210 | | | | | | |
| [illegible] | | [illegible] | (17)3226-5460 | [illegible] | | | |

[redacted]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP | | | | | | |
| [illegible] | 32.095.101/0001-80 | [illegible] | 3030030 | [illegible] | SAO JOSE DO RIO PRETO | UF | SP |
| [illegible] | R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490 | | | | | | |
| [illegible] | | [illegible] | (17)3211-4400 | [illegible] | | | |

[redacted]

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

lei, que a presente [illegible]
com o original para instruir estes [illegible]
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio

[redacted]

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

[redacted]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |

[redacted]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 1.728,10 | [illegible] | [illegible] | 1.728,10 |
| [illegible] | 0,00 | 1-Tributação no município | [illegible] | |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | 0,00 |
| [illegible] | | 3-Sociedade de Profissionais | [illegible] | |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | | 1-Sim | [illegible] | |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | |
| | | 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.<br>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 | 600 | 852201 | 4 | R$ 11,22 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203

Pague por este cheque a quantia de Onze mais onze reais e vinte centavos e centavos acima

ou à sua ordem

a

09 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITI 4665
CONFECCAO: 09/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

ICA-2502-280915-0

⑈00125020⑈ 018852201⑆ 163001523669⑈

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.031

Santander

**Recibo do Sacado**

| Cedente | Agência / Código do Cedente | Vencimento |
|---|---|---|
| SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO | 083 17 83807 5 | 05/09/2015 |
| Sacado (10471) | Nosso Número | (=) Valor do Documento |
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | 083 0628990 3 | R$ 11,00 |
| | Número do Documento | (=) Valor Cobrado |
| | 0628990 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSESSORIA

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 08/2015

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 APR 2017

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

SBR 0434 003 00002015 0109 11,22R 20/55

Nasajon Sistemas Persona ITAMARATY CONT.AUD.S/S LTDA

**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP**

25/08/2015 08:26:42 CNPJ: 32.095.101/0001-80 Empresa: 0394 Página 1/1

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

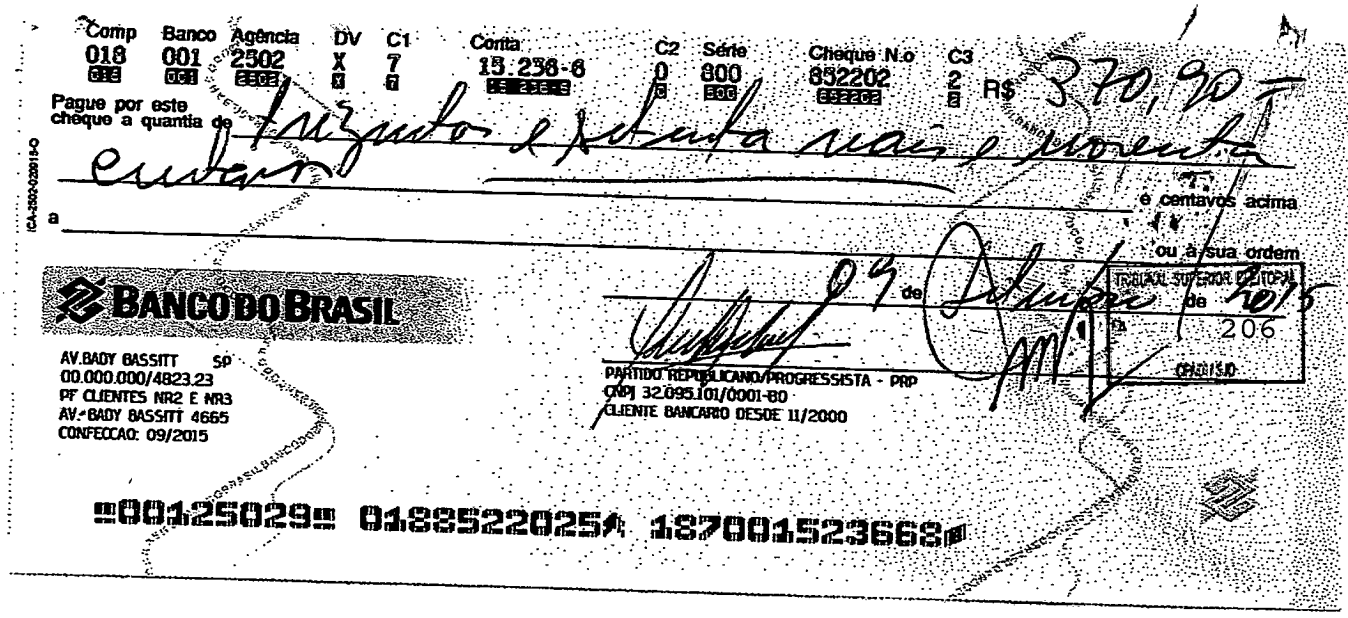
| Código | Funcionário | Competência | Semana | Valor | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | MARIVAL SERGIO CORREA | Agosto | | 11,00 | |
| | | **Média : 11,00** | **Total :** | **11,00** | **0,00** |

**Total Geral Func. 1** **Média Geral: 11,00** **Total Geral:** **11,00** **0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 205
CPADT/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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Comp 018 | Banco 001 | Agência 2502 X 7 | Conta 15.256-6 | C2 0 | Série 800 | Cheque Nº 852202 | C3 2 | R$ 370,90

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta reais e noventa centavos

a

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: 09/2015

09 de Outubro de 2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206
CHEQUE

=00125029= 018852202= 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

VIA CONTRIBUINTE

| Cedente | Agência / Código Cedente | Data Documento | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|
| **SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59** | 2205-870.00000208-0 | 25/08/2015 | 07/09/2015 |
| **Sacado** | **Data Emissão** | **Nosso Número** | **Valor Documento** |
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP | 25/08/2015 | 8800041807-6 | R$ 363,63 |

**Demonstrativo**
**Competência = 2015/08 ( ASSISTENCIAL )**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPAD/FSJD

CEF161009092015072241000961 370,90RD1001 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

| Código | Funcionário | Competência | Semana | Valor | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| 000011 | ANA PAULA NUNES FERRARI | Agosto | | 32,25 | 1,50 |
| | | **Média : 32,25** | **Total :** | **32,25** | **1,50** |
| 000002 | ANDRE LUIZ ALVES | Agosto | | 104,19 | 1,50 |
| | | **Média : 104,19** | **Total :** | **104,19** | **1,50** |
| 000006 | CONCEICAO APARECIDA NARDELI A | Agosto | | 29,25 | 1,50 |
| | | **Média : 29,25** | **Total :** | **29,25** | **1,50** |
| 000010 | JOAO DUARTE PESTANA BARRETO | Agosto | | 84,60 | 1,50 |
| | | **Média : 84,60** | **Total :** | **84,60** | **1,50** |
| 000003 | RONALDO MARTINS ARAUJO | Agosto | | 113,34 | 1,50 |
| | | **Média : 113,34** | **Total :** | **113,34** | **1,50** |
| **Total Geral Func. 5** | | **Média Geral: 363,63** | **Total Geral:** | **363,63** | **7,50** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASSESSORIA DE APOIO

Certifico e dou 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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852203 | 0 | R$ 342,82 |

Pague por este cheque a quantia de trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos

a

ou à sua ordem

09 de Setembro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
209
e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

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

⑈00125028⑈ 0188522035⑆ 11300152366⑈

Certifico e dou 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

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 |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2015 | 285019 | DM | S | 10/08/2015 |

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

## Instruções de responsabilidade do cedente

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

NOTAS FISCAIS:
0000285019

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 07/09/2015

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

Nosso Número 09/000000465162

1(=)Valor do documento

2(-)Desconto/Abatimento

3(-)Outras deduções

4(+)Mora/multa

5(+)Outros Acréscimos

6(=)Valor cobrado

Autentica,cão 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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

0000000001917 J S MARELLA AUTOMOVEIS LTDA B*D 2288 101 381 090915C 342,82R CB05

Certifico e dou 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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.238-6 | 0 | 800 | 852204 | 9 | R$ 352,91 |

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

09 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.181/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 211
CPAD/SJD

⑈00125027⑈ 01885220454 185001523662⑈

Certifico e dou 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

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 |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2015 | 039744 | DM | S | 10/08/2015 |

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

## Instruções de responsabilidade do cedente

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

NOTAS FISCAIS:
0000039744

2% Multa + 0,3% Juros ao Dia

Pagável nas Agências Bradesco

Vencimento [redacted]

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

Nosso Número
09/000000465170

1(=)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:

0000000001917 J S MARELLA AUTOMOVEIS LTDA BBD 2288 101 380 090915C 352,91R C005

Certifico e dou 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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 600 | 852208 | 1 | R$ 484,00= |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta e quatro reais

e centavos acima 213

ou a sua ordem

a

15 de Novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

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

⑈00125023⑈ 0188522085⑆ 143001523661⑈

Certifico e dou 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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150915u07487525000142

RPS Nº 133453 Série 1, emitido em 10/09/2015

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00123745** |
| Data e Hora de Emissão | **11/09/2015 09:57:07** |
| Código de Verificação | **BBCP-A3MB** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.487.525/0001-42**

Nome/Razão Social: **VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA.**

Inscrição Municipal: **3.430.123-2**

Endereço: **AV SAO LUIZ 00234 - REPUBLICA - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 214 DADOS

### 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 reprodução confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 29 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 484,00

| 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$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 64,00 | 420,00 | 5,00% | 21,00 | 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 133453 Série 1, emitido em 10/09/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2015;

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852209 | 0 | R$ 41.000,00 = |

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e um mil reais e centavos acim

ou à sua orde

a AZREL & ODAHARA LTDA - ME

15 de Setembro de 201

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
215

⑈00125022⑈ 0188522095⑆ 186001523660⑈

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 15/09/2015 HORA: 13:45:11

FAVORECIDO: ABREU & ODAHARA LTDA ME
AGENCIA: 2126-1 CONTA: 0020433-1

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2288 N.SEQ:00920 TERM:105 AUT:668

| | |
|---|---|
| 001 001 2502 016 852209 | 41.000,00 |
| TOTAL EM CHEQUE(S) : | 41.000,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

**Secretaria Municipal da Fazenda**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

| | |
|---|---|
| **Número da Nota** | 219 |
| **Data Real da Nota** | 14/09/2015 |
| **Data e Hora da Emissão** | 14/09/2015 às 17:17:34 |
| **Código de Verificação** | 4519-7349-4286 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 217 CPAD/SJD

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ** | 13.546.441/0001-35 | **Cód. Mobiliário** | 67442 | **Insc. Mun.** | 67442 |
| **Nome** | 778892-ABREU & ODAHARA LTDA - ME | | | **IE** | ISENTO |
| **Logradouro** | RUA-MARCILIO DIAS | | | **Número** | 1101 |
| **Bairro** | PARAÍSO | | | **CEP** | 16050-190 |
| **Município** | ARAÇATUBA | | | **UF** | SP |
| **Optante Simples** | Sim | | | | |
| **Telefones** | 4141-2175 | | | | |
| **E-Mail's** | | | | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF/CNPJ** | 32.095.101/0001-80 | | **IE** |
| **Inscrição Mun.** | | **Cód. Mobiliário** | 0 |
| **Nome** | 1098878-PARTIDO REPUBLICANO PROGRASSISTA | | |
| **Logradouro** | -RUA SANTO ANDRÉ | **Número** | 534 |
| **Bairro** | JARDIM EUROPA | **CEP** | 15014-490 |
| **Município** | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | **UF** | SP |
| **Complemento** | | | |

Certifico e 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | Vlr. Unitário | Qtde | Desconto | Aliq. Tributo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA | 41000,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 | 41000,00 |

**Valor Total dos Serviços - R$ 41.000,00**

## INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE COLATA E TABULAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇõES DE FORMA QUALITATIVA EQUANTITATIVA REFERENTE AS SEGUINTES CIDADE:

AVARÉ - 2/2 - R$9.000,00
CARAPICUÍBA - 2/2 - R$11.000,00
MAIRINQUE - 2/2 - R$9.000,00
MIRANTE DO PARANAPANEMA - 2/2 - R$6.000,00
ROSANA - 2/2 - R$6.000,00

BRADESCO - AG: 2126-1 - C/C: 20433-1

## IMPOSTOS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CIDE (R$) | ICMS (R$) . | IOF (R$) | IPI (R$) | | Outros Tributos (R$) |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 41.000,00**

**Atividade**
6311900-Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

| Operação | Deduçao de Materiais | Responsável pelo imposto |
|---|---|---|
| Sem Lançamentos de Materiais | Não | Prestador dos Serviços |

| Situação da Nota Fiscal | Local do Serviço |
|---|---|
| Simples Nacional | Dentro do Município |

| Aliquota (%) | Base de Cálc. (R$) | Vlr. Total das Deduções (R$) | Vlr. Total Retido (R$) | Vlr. do ISS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 41.000,00 | 0.00 | 0,00 | 820,00 |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 41.000,00**

## OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

*- O crédito gerado estará disponivel somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.*

**Recebi(emos) do Prestador: ABREU & ODAHARA LTDA - ME CNPJ: 13.546.441/0001-35**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 218
CEADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852210 | 3 | R$ 2.357,00 |

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e centavos acima

ou à sua ordem

a 16 de Setembro de 2015

ICA-2502-020915-O

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

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

⑈00125029⑈ 0188522105⑆ 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.9..

16/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:08:38
838718273 0310

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FRIGELAR COMERCIO E DISTR
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 5.301-5

| | |
|---|---|
| DATA | 16/09/2015 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 2.357,00 |
| VALOR TOTAL | 2.357,00 |
| IDENTIFICADOR 1: | 32.095.101/0001 80 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.380.F07.48F.DB9.A76 |

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CPAD/ISJD

Certifico e dou 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

FRIGELAR
junto a você

FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Rua Bernardino de Campos, 2151
- Vila Maceno
15060-010 - Sao Jose do Rio Preto/SP
frigelarsirp@frigelar.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 170400
SÉRIE 5
FOLHAS 1/ 1

Reservado ao Fisco

CHAVE DE ACESSO
35150992660406002081550050001704001000009555

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | |
|---|---|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op | 135150577713656 | 17/09/2015 | 08:37:02 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 647586406113 | | 926604060020-81 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 200023999 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | | | 320951010001-80 | 17/09/2015 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Rua Santo Andre | 534 | Jardim Europa | 15014-490 | 17/09/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Saó Jose do Rio Preto | 17 - 3234 2468 | SP | ISENTO | |

**FATURA**

| DUPL. | VENCTO | VALOR | DUPL. | VENCTO | VALOR | DUPL. | VENCTO | VALOR | DUPL. | VENCTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170400/1 | 17/09/2015 | 2.357,00 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO | [2] | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | VOLUME | | 5 | 79,00 | 69,00 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓD.PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V.IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8033 | CBV09CBBNA/CBV09D-UNIDADE INTERNA SPLIT HW 9 KBTUS SO FRIO 220V BEM ESTAR CONS | 84151011 | 460 | 5405 | PC | 1,00 | 346,2000 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A8034 | CBY09CBBNA/CBY09D-UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 9 KBTUS SO FRIO 220V BEM ESTAR CONS | 84151011 | 460 | 5405 | PC | 1,00 | 743,3200 | 743,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A8035 | CBV12CBBNA/CBV12D-UNIDADE INTERNA SPLIT HW 12 KBTUS SO FRIO 220V BEM ESTAR CON | 84151011 | 460 | 5405 | PC | 1,00 | 394,5400 | 394,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A8036 | CBY12CBBNA/CBY12D-UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 12 KBTUS SO FRIO 220V BEM ESTAR CON | 84151011 | 460 | 5405 | PC | 1,00 | 872,9400 | 872,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Arquivos XML e PDF baixar em www.frigelar.com.br/nfe<br>OV20_00286074 - Prezado cliente - seu material saiu intacto da nossa empresa. Conferir a mercadoria na entrega, na presença da equipe da transportadora, nao aceitamos reclamacoes posteriores. Nao nos responsabilizamos por danos ou materiais quebrados. Estas ocorrencias sao cobertas pelo seguro da transportadora. - certificamos que o(s) produto(s) esta(o) adequadamente embalado(s) e acondicionado(s) para suportar os riscos de carregamento, transporte, transbordo e descarregamento. Grupo de embalagem II cfe. item II art.22. PEDIDO: OV2000286074 - - VENDEDOR: RAFAEL CANDIDO ROVEDA - ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE PORTARIA CAT 76/2013. Valor total de impostos R$ 218,01, aliquota de 9,25 %. - - brend-17/09/2015-08:37:04. - | |

Certifico e 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 / 03 / 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 | 18.236-6 | 0 | 600 | 852211 | 1 | R$ 776,00 |

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e setenta e seis reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

16 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
221

IDA-2502-020915-O

⑈00125028⑈ 018852211⑆ 129001523660⑈

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LMJ COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA ME**

RUA SEBASTIANA CANDIDO PEREIRA , 90 - JD. MARACANA
15092-220 S.J.RIO PRETO - SP
FONE: (17) 3216-7045

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.002.209
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0907 0080 3900 0102 5500 1000 0022 0910 1641 2039

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC C SUB DENTRO ESTADO | 135150573413640 15/09/2015 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 647.452.989.112 | | 07.008.039/0001-02 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
222
CERTIFICADO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESSISTA | 32.095.101/0001-80 | 15/09/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA SANTO ANDRE, 534 | JD EUROPA | 15014-490 | 15/09/2015 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| S J DO RIO PRETO | SP | (17) 3234-7143 | | 17:07:21 |

**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 | 556,00 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,02 | 556,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PR[illegible]RIO | 0-EMITENTE | | | | |
| E[illegible]O | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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 | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELA DE IGNICAO | 85111000 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31,50 |
| 10 | CABO DE VELAS | 85443000 | 0500 | 5405 | PC | 1 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 52,48 |
| 15 | CORREIA DENTADA | 40103500 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,36 |
| 44 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 84212990 | 0500 | 5405 | PC | 1 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,36 |
| 49 | COXIM DO MOTOR | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 59,84 |
| 74 | TENSOR DA CORREIA | 84099190 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 28,48 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib. Aprox. R$ 76,07 Federal e R$ 102,95 Estadual, Fonte : IBPT Chave : 9oi3aC | Certifico e dou 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 |



RECEBEMOS DE LMJ COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/09/2015 VALOR TOTAL: 556,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESSISTA - RUA SANTO ANDRE, JD EUROPA, 15014-490-S J DO RIO PRETO-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e 000.002.209 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

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

**Número da NFS-e**

**1896**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 15/09/2015 17:10:28 | Competência: | 15/9/2015 | Código de Verificação: | 970285147 |
| Número do RPS: | | Nº da NFS-e substituída: | | Local da Prestação: | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP |

223

### Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome: | L M J COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA ME | | | | | | |
| CNPJ/CPF: | 07.008.039/0001-02 | Inscrição Municipal: | 1315570 | Município: | SAO JOSE DO RIO PRETO | UF: | SP |
| Endereço e Cep: | R SEBASTIANA CÂNDIO PEREIRA ,90 - MARACANÃ - JD. CEP: 15092-220 | | | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (17)3216-7045 | e-mail: | contabil@bongiovani.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

MECANICO

Certifico e dou 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

Certifico e dou 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

### Código do Serviço / Atividade

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

### Detalhamento Específico da Construcao 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$: | 220,00 | Natureza Operação: | | Valor dos Serviços - R$: | 220,00 |
| 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 %: | 3,50 |
| 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$: 220,00**

**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 | 852212 | 0 | R$ 4.197,76 |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852212 | 0 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
224
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos — e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

18 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

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

⑈00125027⑈ 0188522125⑆ 1⑆9001523668⑈

Certifico e dou 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

Certifico e dou 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

**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

0348

R$ 4.197,16

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Quatro Mil Cento Noventa Sete Reais e Dezesseis Centavos.

Referente ao pagamento passagens aereas 957.2114.240009/101016143

Pagamento ☐ DINHEIRO

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 852212

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.

13 de Setembro de 2015

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
225
DOCUMENTO

Certifico e dou 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

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

# DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPI/STSJD

## 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 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/ABR/2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP nº 148.931

## 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 liderança

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 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

# DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CPI/DIT/SJD

## Nota explicativa viagem

**Nome:** Heitor Cherulli Resende

**CPF:** 338 705 048 89

**Cargo:** Membro do Diretório Nacional –

**Destino:** S J Rio Preto / Sp / Recife / BSB / SJRP

**Assunto:** Eventos Realizado da Mulher.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instrução destes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 APR 2016
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, 14 de setembro de 2015 15:45
**Anexar:** JJ_ETR03_ETR_468556_10.png
**Assunto:** Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPAD/TSE

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCO

Data de emissão: 14SEP15 - VALIDO ATÉ 06OCT

BÁSICO

**CÓDIGO DA RESERVA: 238J95**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2114240009**
Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

## SUA VIAGEM

**DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH**

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

**DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 08OCT | |
| **Vôo:** | JJ 3736 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 21:55 | SAO PAULO CGH |
| **Chegada:** | 23:00 | SAO JOSE DO RIO P |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | |
| **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 29 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 248.931

Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

## FORMA DE PAGAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL 284.00 | |
| **Taxas:** | BRL 43.99 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL 43,99 | |
| **TOTAL** | BRL 327,99 | |
| **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. 229
CPAD/SJD

Estadia MINIMA
Estadia MAXIMA
A contar do ULTIMO ponto de parada, a viagem de retorno NAO pode iniciar APOS 12 mEs(es) a contar do INICIO da etapa de origem da tarifa.
Paradas
NAO permite paradas.

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 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.
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.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 APR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.231

**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: 14SEP15 - VALIDO ATÉ 06OCT
**CÓDIGO DA RESERVA: 238J95**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2114240009**

## FORMA DE PAGAMENTO

**Adicional de Emissão:** BRL 40,00

**Prp**

**De:** <nao-responda@tam.com.br>
**Para:** <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
**Enviada em:** segunda-feira, 14 de setembro de 2015 15:45
**Anexar:** JJ_ETR03_ETR_468041_10.png
**Assunto:** Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSESSORIA

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/CARLA

Data de emissão: 14SEP15 - VALIDO ATÉ 06OCT

BÁSICO

**CÓDIGO DA RESERVA: 238J95**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2114240010**
Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

## SUA VIAGEM

**DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH**

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

**DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 08OCT | |
| **Vôo:** | JJ 3736 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 21:55 | SAO PAULO CGH |
| **Chegada:** | 23:00 | SAO JOSE DO RIO P |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | |
| **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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931
20 ABR 2016

Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

## FORMA DE PAGAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL 284.00 | |
| **Taxas:** | BRL 43.99 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL 43,99 | |
| **TOTAL** | BRL 327,99 | |
| **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. 231
ASSESSORIA

Estadia MINIMA
Estadia MAXIMA
A contar do ULTIMO ponto de parada, a viagem de retorno NAO pode iniciar APOS 12 mEs(es) a contar do INICIO da etapa de origem da tarifa.
Paradas
NAO permite paradas.

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 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.
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.

Certifico e dou 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

**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.**

**ADICIONAL DE EMISSÃO**

## DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/CARLA

Data de emissão: 14SEP15 - VALIDO ATÉ 06OCT
**CÓDIGO DA RESERVA: 238J95**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2114240010**

## FORMA DE PAGAMENTO

**Adicional de Emissão:** BRL 40,00

**Prp**

**De:** <nao-responda@tam.com.br>
**Para:** <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
**Enviada em:** quarta-feira, 16 de setembro de 2015 10:37
**Anexar:** JJ_ETR03_ETR_873472_10.png; JJ_ETR03_ETR_873472_20.png
**Assunto:** Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSINATURA

TAM

## TICKET INFORMATION

NAME: ARAUJO/RONALDO MARTINS

Issue date: 14SEP15 - NOT VALID AFTER 17SEP

RECORD LOCATOR:238730
E-TICKET NUMBER:957 2114240015
Buying a BÁSICO fare gives you our standard benefits:
500 Fidelidade Multiplus points, 50lbs (23 kg) of baggage allowance, among others.

## ITINERARY

**FROM SAO PAULO CGH TO SAO JOSE DO RIO P**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 17SEP | |
| **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 ( K ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

**FROM SAO JOSE DO RIO P TO SAO PAULO CGH**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 22SEP | |
| **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 ( 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

## PAYMENT

| | |
|---|---|
| **Air Fare:** | BRL 518.00 |
| **TOTAL** | BRL 561.99 |
| **Payment:** | CASH |

SERVICES

Children Discount

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.
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. 233
ASSTJSJD

TAM LINHAS AÉREAS

## 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, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

## DADOS DA COMPRA

NAME: ARAUJO/RONALDO MARTINS

Issue date: 14SEP15 - NOT VALID AFTER 17SEP
**RECORD LOCATOR:23873Q**
**E-TICKET NUMBER:957 2114240016**

## PAYMENT

**Ticket Service Charge:** BRL 51.80

X

**Prp**

**De:** <nao-responda@tam.com.br>
**Para:** <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
**Enviada em:** quarta-feira, 16 de setembro de 2015 14:44
**Anexar:** JJ_ETR03_ETR_962130_20.png; JJ_ETR03_ETR_962130_10.png
**Assunto:** Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
DP/DJ/SJD

TAM

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

NAME: RESENDE/HEITORMR

Issue date: 16SEP15 - NOT VALID AFTER 18SEP

**RECORD LOCATOR:28I450**
**E-TICKET NUMBER:957 2114240043**
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:** | 18SEP | |
| **Flight:** | JJ 3929 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 13:07 | SAO JOSE DO RIO P, terminal |
| **Arrival:** | 14:10 | SAO PAULO CGH |
| **Class:** | Economy Class ( U ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

**FROM SAO PAULO GRU TO RECIFE**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 18SEP | |
| **Flight:** | JJ 3498 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 19:50 | SAO PAULO GRU, terminal 2 |
| **Arrival:** | 22:52 | RECIFE |
| **Class:** | Economy Class ( U ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B | |
| **Allowance:** | 23K | |

**FROM RECIFE TO BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 20SEP | |
| **Flight:** | JJ 4697 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 15:10 | RECIFE, terminal |
| **Arrival:** | 19:06 | BRASILIA |
| **Class:** | Economy Class ( U ) | |
| **Aircraft:** | AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C | |
| **Allowance:** | 23K | |

**FROM BRASILIA TO SAO JOSE DO RIO P**

| | | |
|---|---|---|
| **Date:** | 20SEP | |
| **Flight:** | JJ 4748 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Departure:** | 20:12 | BRASILIA, terminal |
| **Arrival:** | 21:27 | SAO JOSE DO RIO P |
| **Class:** | Economy Class ( U ) | |
| **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 os autos.
S. J. do Rio Preto, 21 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Print Page | Air Transportation Contract

Air Transportation Contract

## PAYMENT

| | |
|---|---|
| **Air Fare:** | BRL 2820.00 |
| **TOTAL** | BRL 2,863.99 |
| **Payment:** | CASH |

[X]

SERVICES
Get to know the services offered by TAM to make your trip even better.

INFORMATIONS
Travel with peace of mind with the righ information.

FIDELIDADE
Partner Establisments

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CP/STSD

**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, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

**Have a nice flight!**

**RESTRICTIONS**

| | |
|---|---|
| *Fare Basis :* | UJ0X0G8 |
| 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 :

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.

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. 236
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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM AIRLINES

## TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

## TICKET INFORMATION

## DADOS DA COMPRA

NAME: RESENDE/HEITORMR

Issue date: 16SEP15 - NOT VALID AFTER 18SEP

**RECORD LOCATOR:28I450**

**E-TICKET NUMBER:957 2114240043**

## PAYMENT

**Ticket Service Charge:** BRL 282.00

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11C

FLEX

RESENDE/HEITOR MR

JJ 4748 20SEP

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:12

AZUL

JJ/1150284970*R
SEQUENCE NO: 117
ETKT 1957211424004 4

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 13D

FLEX

RESENDE/HEITOR MR

JJ 3929 18SEP

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:07

SEQUENCE NO: 22
ETKT 1957211424004 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 12C

FLEX

RESENDE/HEITOR MR

JJ 3498 18SEP

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: RECIFE/REC

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 19:50

SEQUENCE NO: 33
ETKT 3957211424004 3

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 26A

FLEX

RESENDE/HEITOR MR

JJ 3067 20SEP

DE/ FROM: RECIFE/REC

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:00

AZUL

JJ/1150284970*R
SEQUENCE NO: 221
ETKT 4957211424004 3

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11D

**BASICO**

RESENDE/OVASCO

JJ 3737 06OCT

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:45

VERNELHO PLUS

JJ/0061335298*E
SEQUENCE NO: 64

ETKT 19572114240009

---

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ASSENTO/ SEAT: 13E 238
OF. DE JUSTIÇA

**BASICO**

RESENDE/OVASCO

JJ 3898 08OCT

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:35

VERNELHO PLUS

JJ/0061335298*E
SEQUENCE NO: 63

ETKT 29572114240009

---

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11E

**BASICO**

RESENDE/CARLA

JJ 3737 06OCT

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:45

AZUL

JJ/0024647434*R
SEQUENCE NO: 63

ETKT 19572114240010

---

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 13D

**BASICO**

RESENDE/CARLA

JJ 3898 08OCT

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:35

AZUL

JJ/0024647434*R
SEQUENCE NO: 62

ETKT 29572114240010

---

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 APR 2018

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 | 652214 | 6 | R$ 715,00 = |

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e quinze reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

22 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 239
CPADI/SJD

⑈00125025⑈ 01885221454 120001523669⑈

ICA-2502-020015-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 ABR 2016
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 133590 Série 1, emitido em 17/09/2015

20150922u07487525000142

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00123884** |
| Data e Hora de Emissão | **18/09/2015 08:46:38** |
| Código de Verificação | **RRCT-MRCM** |

### 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. 240 COMISSÃO

### 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 14[illegible]931

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 715,00

| 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$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **85,00** | **630,00** | **5,00%** | **31,50** | **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 133590 Série 1, emitido em 17/09/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2015;

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 882215 | 4 | R$ 3.465,72 = |

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

22 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 241
CPAD/SJD

⑈00125024⑈ 0188522155⑆ 197001523667⑈

ICA-2502-020016-0

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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

| Despesas Escritorio e viagem | | 18/set |
|---|---|---|
| Despesas dentro da cidade e com escritorio | | |
| Presidente Ovasco Roma A Resende | | |
| CPF: 025 938 178 - 01 | | |
| Carro - ASX FYB 4340 | | |
| 2º tesoureiro André Luiz Alves | | |
| CPF: 369 286 548 13 | | |
| Carro: Agile placa ENJ 9594 | | |
| 1º Sec Nacional Ronaldo Martins Araujo - Viagem SP | | |
| CPF 215 803 068 29 | | |
| Carro: Fremont Placa: FQA 8482 | | |
| Jose Roberto Ramires 1 º Tesoureiro | | |
| CPF 299 492 388 20 | | |
| Carro - Focus - placa FRV 1844 | | |
| Membro Diretorio Bruno Altimari Resende - Brasilia | | |
| CPF 325 142 228 69 | | |
| Carro - Corolla HXP 6844 | | |
| combustivel | R$ | 210,84 |
| combustivel | R$ | 100,04 |
| combustivel | R$ | 110,05 |
| combustivel | R$ | 161,26 |
| combustivel | R$ | 99,71 |
| combustivel | R$ | 223,77 |
| combustivel | R$ | 218,00 |
| combustivel | R$ | 109,97 |
| combustivel | R$ | 100,00 |
| combustivel | R$ | 223,06 |
| combustivel | R$ | 96,57 |
| combustivel | R$ | 162,01 |
| combustivel | R$ | 111,01 |
| combustivel | R$ | 150,00 |
| combustivel | R$ | 101,00 |
| combustivel | R$ | 197,26 |
| combustivel | R$ | 130,02 |
| combustivel | R$ | 130,01 |
| combustivel | R$ | 103,01 |
| combustivel | R$ | 151,01 |
| combustivel | R$ | 76,00 |
| combustivel | R$ | 123,04 |
| combustivel | R$ | 92,00 |
| combustivel | R$ | 156,69 |
| combustivel | R$ | 129,39 |
| | | |
| | R$ | 3.465,72 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
ASSIST.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 ABR 2012
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.991

BERNARDO & BERNARDO COM. DE COMBUST. LTDA - EPP
RUA DAS PALMEIRAS, 1478 - JARDIM OITI
JALES - SP FONE: (17)3632-1076
CNPJ:09.038.029/0001-37
IE:396.120.760.112
04/09/2015 17:29:07V CCF:134719 COO:140486

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 000000000001 GASOLINA S2 20,17LTx3,199 FI 103,01
TOTAL R$ 103,01
Dinheiro 103,01
TRIBUTOS - R$49,37 (47,93%) Fonte: IBPT
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
CNPJ:32.095.101/0001-80
FUN:VALDINEIA RIBEIRO DOS SANTOS PED:0610386
FRENT:PAULO FRANCISCO RODRIGUES
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE...
DQI7BFIF ITNFTAH+ QDULIWV7 CMI339FC CMFED53RDKGI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRUQWOTYY 04/09/2015 17:29:09V
FAB:BE09131010001336781 BR

COCENZO & CIA. LTDA.
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 446+480 MTS
ZONA URBANA - MIRASSOL/SP - TEL:(17)3253-9060

CNPJ:59.964.296/0001-03
IE:451.003.845.113
IM:6002-0
05/09/2015 10:40:19 CCF:433136 COO:670176
CNPJ/CPF consumidor:32.095.101/0001-80
NOME:PRP DIRETORIO NACIONAL
END:RUA SANTO ANDRE , 534

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ITEM( R$)
130,01
130,01
Fls. 243

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT( R$) ST VL
1 395 GASOLINA COMUM - Bico 05 39,47L x3,299 FI
TOTAL R$
TEF
Trib. aprox.: R$ 17,49 Federal, R$ 32,50 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SP 5oi7eW
Cliente: PRP DIRETORIO NACIONAL

Ass:
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3877

NGGPFEM2 CGMD7EIU BLIJNJTS H9G08832 EAH8294IADKG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQRQIOPQTIRY 06/09/2015 10:40:56
FAB:BE09111010001307655 BR

FAMA-AUTO POSTO FERNANDOPOLIS LTDA
AV. EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS, 245 JD AMERICA
CEP:15600-000 F(17)3465-5533 FERNANDOPOLIS-SP
CNPJ:13.354.480/0001-30
IE:304.055.080.114
IM:18553
07/09/2015 18:35:33V CCF:271057 COO:299597
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 000000000008 GASOLINA COMUM 23,036x3,299 FI 76,00
TOTAL R$ 76,00
4) CARTAO DEBIT 76,00
** Trib aprox R$ 21,74 Federal R$ 0,00 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO (SP)
Cliente: CONSUMIDOR FINAL

OP:< NENHUM CX:003209 C:542472
4H+DGJJL TCVC6ARV GH!D6NRL 28R87CJJ N6T915D139MJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWYYRQEPQQW 07/09/2015 18:35:42V
FAB:BE05107290000026623 BR

CANA VERDE AUTO POSTO LTDA
RODOVIA BR 060/153 KM 27/28 TRECHO GYN/ANPS
ZONA RURAL - TEREZOPOLIS DE GOIAS - GOIAS
CNPJ:04.082.643/0002-63
IE:10.371.985-7
08/09/2015 00:05:36V CCF:038791 COO:064277
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 32010201 GASOLINA C COMUM 47,84LTx3,15 FI 151,01
TOTAL R$ 151,01
Cartao tef 151,01
Val.Aprox.Trib.Estad=R$43,79(29.00%)Fonte:IBPT
V.Aprox.Trib.Federal=R$20,31(13.45%)Fonte:IBPT
>ADRIANO FREITA(T4)B:04
4CLDUEIM MO!K78VV C9PHAGUF 46HBN7GI IGSD23HHA3KH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQUTOYTQQUW 08/09/2015 00:06:12V
FAB:BE09141010001244897 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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DERIVADOS DE PETROLEO LINDO HORIZONTE LTDA.
AVENIDA JK S/N QD35 LTQ07
LINDO HORIZONTE - ABADIANIA - GO
CNPJ:10.344.328/0001-89
IE:10.440.865-0
04/09/2015 05:24:56 CCF:012012 COO:019812
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 32010201 GASOLINA C COMUM 30,77LTx2,99 F1 92,00
TOTAL R$ 92,00
Cartao tef 92,00
Val.Aprox.Tributos=R$ 26,32 (28.61%)Fonte:IBPT
>FRENTISTA (T2)B:01
CNPJ/CPF:32095101000180 Req:
FBZECBP8 MIXJECS$ MQJOLK$A FAQ6B9NS GESA97EURFHG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQTTWTORTII 04/09/2015 05:25:59
FAB:BE09151010001256459 BR

REDE DITO-COM.DE COMB.E DERIV.DE PETROLEO LTDA
ROD.BR-153 S/N QUILOMETRO-108 - BAIRRO:EDNA
CEP:38140-000 - PRATA/MG - TEL(34)3431-1270
CNPJ:04.159.076/0001-15
IE:528.113947.00-97
IM:1326
04/09/2015 10:11:03 CCF:506279 COO:573105
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 2 GASOLINA COMUM 39,81QLTx3,09 F1 123,04
TOTAL R$ 123,04
Visa Electron 123,04
MD5:AF35A578300965AB8D6601A311C9B89A
Bomba:18 Bico:18 EI:531.097,601 EF:531.137,420
MINAS LEGAL:04159076000115 04092015 12304
Nome:30282-0 End.:0 RG/IE:0
Impostos Aprox R$37,47 30,45% Fonte:IBPT Nome Operador: RAIANEVendedor:30924-MAILA BARBOSA ROCHA
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

6IREAPJ8 ILFCJCGX 7TQT7L1H 1BODAKH4 9HE3E72D1FNM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQWQQOUWUQIWT 04/09/2015 10:11:31
FAB:BE09111010001249419 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244
CADASTRO

AUTO POSTO JK
AUTO POSTO LS COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHI/SUL PAG QI 25 LT A - LAGO SUL BRASILIA-DF
CNPJ:05.256.794/0003-72
IE:07.437.412/001-70
IM:07.437.412/001-70
11/09/2015 10:50:45 CCF:269230 COO:291086
CNPJ/CPF consumidor 32095101000180
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 000000010000078 GASOLINA COMUM
36,56LT X 3,539 F1
acréscimo +0,01 129,39
TOTAL R$ 129,39
Cartao Debito 129,39
MD-5:E8D2A5115F5438B8DA5AA7A86C300617
Val Aprox Tributos R$37,02(28,61%) Fonte:IBPT
Bomba 3 Bico 6 EI 1103,81 EF 471140,37
Atendente: 26-EDIMAR ROMEIRO A. DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
5GH4DENM EHND96MJ XI JZAHT8 476458LO DDEA417HMCJU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEOWYWOREDE 11/09/2015 10:50:58
FAB:BE09131010001129 1493 BR

AUTO SHOPPING
AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SMDB SUL QD. 12 LT. 02 LAGO SUL BRASILIA DF.
CNPJ:37.063.328/0010-58
IE:07.329.302/011-19
IM:07.329.302/011-19
03/09/2015 06:34:01 CCF:036651 COO:056512

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 11120000 GASOLINA C ADITIVADA - Bico 23
44,642L X 3,51 F1 156,69
TOTAL R$ 156,69
CARTAO VISA ELE 156,69
Trib. aprox.: R$ 21,07 Federal, R$ 39,17 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF 6oi7aC
Vendedor: 900810 - MICHAEL MARTINS DOS SANTOS
Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
CNPJ/CPF.: 32.095.101/0001-80

Ass:
BTJJEBMI 4CY2DBKV RIVSHNOI BDDED9KD 29R28660D9IJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRQUUYYYYU 03/09/2015 06:35:22
FAB:BE09141010001252370 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CENTRO AUTOX. OLIMPIA BANDEIRANTES LTDA
RUA BUGIO, 79 - CEP: 04546-070
VILA OLIMPIA - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 01.363.816/0001-42
IE : 114.950.726.115
IM : 2.508.422-4

17/09/2015 14:07:50 CCF:040416 COO:055326
CNPJ/CPF consumidor: 32.095.101/0001-80

CUPOM FISCAL

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$ | ST IAT | VL ITEM R$ |
|---|---|---|
| 1 0000000001001 GASOLINA COMUM 59,831 LT X 3,297 | F1 T | 197,26¢ |

TOTAL R$ 197,26
Dinheiro 197,26
Vlr.Aprox.dos Tributos R$ 56,43(28,61%)
Fonte IBPT
Sygma PDV v.1.03 (www.sygmatec.com.br)

j6bi3j 26 cj ie L4 ck hg f2 0j 7q 7f 9t hg n7 if g0ob69f
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:005 LJ:0001
%%%%%%%%ju%du'!jd' 17/09/2015 14:07:56
FAB:EP081310000000050572

AUTO POSTO ITAMARATI LIBERTY LTDA.
AV.BRIGADEIRO FARIA LIMA,4.948 VILA SAO JOSE
CEP:15090-000 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
CNPJ:08.942.538/0001-27
IE:647.506.731.117
IM:1407320
18/09/2015 09:28:26 CCF:004501 COO:008501
CNPJ/CPF consumidor:32.095.101/0001-80

CUPOM FISCAL

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$) | | |
|---|---|---|
| 001 Bico: 6 Gasolina Aditivada a Vi | | |
| 38,731 X R$3,357 | | |
| 1 X 130,02 | F1 | 130,02G |
| | | 130,02 |
| | | 130,02 |

TOTAL R$
Dinheiro
Val.Aprox.dos Tributos: R$ 37,20 (28,61%)
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80
NSU:000045
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
6CWQD7RB FJV7EKQT UOSSAQDY 6COLD6QB EFR29FBIHFPI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQOPQWEWIQ 18/09/2015 09:28:27
FAB:BE051572900000101445

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
245
CONDUÇÃO

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
10/09/2015 16:52:47 CCF:040131 COO:065374
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$) | | |
|---|---|---|
| 001 0000000000001 GASOLINA COMUM C Bo4 Bi3 | | |
| 34,702L X 3,199 | F1 | 111,01G |
| | | 111,01 |
| | | 111,01 |

TOTAL R$
VISA
Trib Aprox R$14,93 Federal e 27,75 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 151- FELIPE SOTERO DA SILV
A SANTOS
Frent: 59

2GRIDORO HGY6H8RI HDZ=8KZJ 2AMFHKOJ CCS5C3CH68UU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:016 LJ:0001
QQQQQQQQQTEYITWUPW 10/09/2015 16:53:10
FAB:BE091510100011355461

BR

POSTO DE SERVICOS COPACABANA LTDA
ALAMEDA AFONSO SCHMIDT, 638 - SANTANA
SAO PAULO - SP - CEP:02450-001
CNPJ:46.418.273/0001-51
IE:109.413.201.113
11/09/2015 08:55:40 CCF:022278 COO:028907
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$) | | |
|---|---|---|
| 001 0000000000001 GASOLINA COMUM | | |
| 32,624UN X 3,096 | F1 | 101,00G |
| | | 101,00 |
| | | 101,00 |

TOTAL R$
Dinheiro
WWW.PAULICEIAINFORMATICA.COM F:(11)8111-1500Vlr
Aprox.dos Tributos R$48,41 (47,93%) Font
e: IBPT
Aplicativo:AGILPDV.EXE V:3.05

I9PK6JPA LFWLKGVI LDLVMLHO I7HB6CP4 DASDFBGGC6LJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEYWYRYTYT 11/09/2015 08:55:43
FAB:BE051372900000068548

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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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
18/09/2015 09:07:22 CCF:398600 COO:525864
CNPJ/CPF consumidor: 32.095.101/0001-80
NOME: 157 - PARTIDO REPUBLICANO PRO
END:RUA SANTO ANDRE, 534

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 000000000000003 BC 16 ETANOL T11 58/LTx1.999 F1 223,06
TOTAL R$ 223,06
Dinheiro 223,06
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO
Placa: Km: Media: 0,00
Motorista: Emissor: ERICA VILELA MOREIRA CORREI
A
Obs:
Trib aprox R$: 30,00 Federal e 40,15 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC

EGMMDGG8 6AK8FHGU G1VUFOUI 9EHE7CD8 46G3ACTJ3ERK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQYRQIPQYOPT 18/09/2015 09:07:27
FAB:BE09101010001130244S BR

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
15/09/2015 08:00:22 CCF:332847 COO:547353
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180
NOME:PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
END:RUA RAUL DE CARVALHO CLI:016918

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CADASTRO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 85006 GASOLINA COMUM
(LT) X (R$/LT)
49,591LT X 3,267 F1 162,01
TOTAL R$ 162,01
Dinheiro 162,01
#CF:B02 EI0733750,900 EF0733800,490 V49,591
Trib Aprox R$21,79 Federal,R$40,50 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Qtde vend: 49.6 Oper:MARILDA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:MD-5:798cdb4d06705cf7c70c4af6101916O1
GAS ON LINE 1.25.0.5
HEXANGGO NTR8CFU! JKVPIK$B CAG7IDDM HOI87AFU6KUJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0002
QQQQQQQQETYRQWIQWT 15/09/2015 08:00:29
FAB:BE09131010001132659O BR

AUTO POSTO NARANJÃO LTDA. * POSTO CIDADE NORTE
AV.ANTONIO ANTUNES JR,NO 5750 ANEXO SUP.LARANJÃO
MINI DIST.ADAIL VETORAZZO - S.J.RIO PRETO/SP

CNPJ:13.007.702/0001-49
IE:647.332.[illegible].116
IM:[illegible]364.0
15/09/2015 16:34:58 CCF:132818 COO:161156
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 2 GASOLINA COMUM 33,335L x3,299 F1 109,97
TOTAL R$ 109,97
DINHEIRO 109,97
MD-5: 784C2E42943F768GFA676FEC75F.o52C
#CF:804 EI0971727,965 EF0971761,300 V33,335
TRIBUTOS T-R$ 37,83(34,4%)FONTE IBPT
OPERADOR: 3 OP: V:3
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:IBCP09 v17.40

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:[illegible] LJ:0001
QQQQQQQQWYIRRYURWE 16/09/2015 16:35:04
FAB:BE09131010001133131Z BR

PERES & PERES LTDA * AUTO POSTO CARIJO *
RODOVIA WASHINGTON LUIS,S/N KM 429 SP 310
FAZ.PALMEIRA-S.J.RIO PRETO/SP TEL:(17)3808-1399

CNPJ:71.624.381/0001-28
IE:647.224.968.114
17/09/2015 11:46:36 CCF:174554 COO:277178
CNPJ/CPF consumidor:32.095.101/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 1 GASOLINA ORIGINAL C - Bico 10
30,407L X 3,289 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Trib. aprox.: R$ 13,45 Federal, R$ 25,00 Estadua
l R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SP 5oi7eW
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3884

RFW7NGR9 O3X7KIVZ GJUWMMPJ I8P6G8R4 NTT5FDGP6BTK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQREQWQRTPPI 17/09/2015 11:46:40
FAB:BE05137290000005724Z BR

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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
17/09/2015 15:55:22 CCF:398512 COO:525738
CNPJ/CPF consumidor: 32.095.101/0001-80
NOME: 157 - PARTIDO REPUBLICANO PRO
END:RUA SANTO ANDRÉ, 534

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bc 01 GASOLINA COMUM
67,831LT X 3,299 F1 223,77G
223,77
TOTAL R$ 223,77
Dinheiro
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO
Placa: Km: Media: 0,00
Motorista: Emissor: Eduardo Roberto Alves Da Si
lva
Obs:
Trib aprox R$: 73,22 Federal e 55,94 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC

GGNDHFQG GDMBG7GT JGVTHOVA BET6E7NG E9I6B2TJ5EPR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQYRQUTTUOUW 17/09/2015 15:55:26
FAB:BE09101010001302445 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
16/09/2015 12:09:23 CCF:398299 COO:525446
CNPJ/CPF consumidor: 32.095.101/0001-80
NOME: 157 - PARTIDO REPUBLICANO PRO
END:RUA SANTO ANDRÉ, 534

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bc 01 GASOLINA COMUM
66,082LT X 3,299 F1 218,00G
218,00
TOTAL R$ 218,00
Dinheiro
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO
Placa: Km: Media: 0,00
Motorista: Emissor: Eduardo Roberto Alves Da Si
lva
Obs:
Trib aprox R$: 71,33 Federal e 54,50 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC

NRKDB9H7 IFOJEKK1 KGZKOSSD TIF973E7 GBKE9F5SF5PH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQYRQEPIRPEU 16/09/2015 12:09:28 BR
FAB:BE09101010001302445

ROMANO MORGON, ZANI & CIA. LTDA.
AV. DOMINGOS FALAVINA, Nº 1550 - JARDIM MARAJO
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ:61.899.084/0001-31
IE:647.180.622.118
IM:91.464-0
20/09/2015 21:55:30 CCF:188794 COO:250507
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 100523 ETANOL HIDRATADO COMUM 25,399LTx1,969 F1 50,01G
2 100524 GASOLINA TIPO C 15,258LTx3,279 F1 50,03G
TOTAL R$ 100,04
Dinheiro 100,04
MD5:AF7FF1234D6F136D93D4A374B418561B
#CF:B03 EI0526458,661 EF0526484,060 V25,399
#CF:B04 EI0652252,272 EF0652267,530 V15,258
Nome:1-0 End:0 RG/IE:0
Impostos Aprox R$: 0,00 Federal, 28,04 Estadual
e 0,00 Municipal. Fonte:IBPT

Aplicativo:LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

8AGLFJL3 HFIJH8MV IPUTCFTK 65GGFCT3 8OGBC37GGEPR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQETIPEPIQWW 20/09/2015 21:55:48
FAB:BE09111010001309228 BR

AUTO POSTO ITAMARATI LIBERTY LTDA.
AV.BRIGADEIRO FARIA LIMA,4.948 VILA SAO JOSE
CEP:15090-000 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
CNPJ:08.942.538/0001-27
IE:647.506.731.117
IM:1407320
16/09/2015 11:48:15 CCF:004387 COO:008308
CNPJ/CPF consumidor:32.095.101/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 Bico: 3 Gasolina Comum a Vista
48,911 X R$3,297 F1 161,26G
1 X 161,26 161,26
TOTAL R$ 161,26
Dinheiro
Val.Aprox.dos Tributos: R$ 46,14 (28,61%)
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80
NSU:000084
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
OMSFFANG 9MKFEHJU HP1@4+KP OMKCF2MG 8IGA9C4LCJMR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQYYPEPEI 16/09/2015 11:48:16 BR
FAB:BE05157290000101445

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir este autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2017

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
PROCESSO

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
21/09/2015 14:45:47 CCF:399021 COO:526447
CNPJ/CPF consumidor: 32.095.101/0001-80
NOME: 157 - PARTIDO REPUBLICANO PRO
END:RUA SANTO ANDRÉ, 534

## CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000001 | | | | Bc 01 GASOLINA COMUM | | |
| | 63,911 | LT X 3,299 | | | F1 | | 210,84 |
| TOTAL R$ | | | | | | | 210,84 |
| Dinheiro | | | | | | | 210,84 |

Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO
Placa: Km: Media: 0,00
Motorista: Emissor: Eduardo Roberto Alves Da Si
lva
Obs:
Trib aprox R$: 68,99 Federal e 52,71 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC

KMXJ7KK8 5JK5J81N ONOYLUXJ FKRF3DH8 3FGOE21NCFNN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQYRWUOQUOEY 21/09/2015 14:45:51
FAB:BE09101010001130244S 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, 21 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

AUTO POSTO BARCELONA LTDA
AVENIDA GOIAS, 3007,
BARCELONA, SAO CAETANO DO SUL
CNPJ: 47211305000106
IE: 636025597111

**EXTRATO 004898**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do consumidor: 32095101000180

| Item Código Descrição | Qtde Un | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 00000000000482 ETANOL COMUM SHELL | 78,9890 LT | R$ 1,899 | R$ 150,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL R$ | 150,00 |
| ACRESCIMOS | 0,00 |
| DESCONTOS | 0,00 |
| TOTAL R$ | 150,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | 1.0 |
| VALOR TOTAL R$ | 150,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | Valor Pago |
| Dinheiro | 150,00 |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD-5: 5F03B602B6CE6BA5D844F048CB0BDDAA
Trib aprox R$ 47,18 federal e R$ 0,00 estadual
CAIXA: 001 OPERADOR: ROOT

Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme lei federal 12.741/2012) 47,18

SAT No. 000017690
15/09/2015 - 08:17:48
3515 0947 2113 0500 0106 5900 0017 6900 0489 8526 1377

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GHANDI SECAF & CIA LTDA
CNPJ: 45.363.173/0001-02 IE: 555.003.628-113
END: AV. JOAO MARTINS DASILVEIRA SOBRINHO, 2101 CEP: 13660-000
BAIRRO: VILA SANTA MARIA CIDADE: PORTO FERREIRA

**Extrato 00005003**
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

| PRODUTO ITEM COD UN QUANT UNITARIO TOTAL |
|---|
| GASOLINA COMUM 1 2 LT 31,162 3,099 96,57 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 249 CRACHÁ/SJD

| | |
|---|---|
| TOTAL DOS PRODUTOS | 96,57 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | 001 |
| VALOR TOTAL | R$ 96,57 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| DINHEIRO | R$ 100,00 |
| TROCO | R$ 3,43 |

Val Aprox Tributos F=R$12,99(13,45%),E=R$24,14(25,00%)Fonte:IBPT

SAT Nº: 000082011 12/09/2015 12:05:40
3515 0945 3631 7300 0102 5900 0082 0110 0500 3189 2400

CONSUMIDOR
CNPJ: 32.095.101/0001-80

Pedido....: 1653447
Vendedor..: 7-MARCELO

Ass.: _____
Reconheco e pagarei a divida acima representada
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VOLTE SEMPRE

AUTO POSTO CANAA RIO PRETO LT
AVENIDA DOS ESTUDANTES, 2052 08800 J N AEROPO 15035-
010 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 62.1e4.843/0001-80 IE 647081917116

**Extrato 015775**
**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 3 GASOLINA ADITIVADA
32,861 LT X 3,349 31,48 110,05

**TOTAL R$** **110,05**
Cartão de Credito 110,05

Campo | Texto |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 0,00 Federal, 31,48 Estadual, 0,00 Municipal Fonte IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 31,48

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.012.197
17/09/2015 - 16:50:41

3515 0962 1648 4300 0180 5900
0012 1970 1577 5181 0046

BERNADETE HALUF e CIA LT
AVENIDA JOSE HUNIA 4985 JD REDENTOR-SAO JOSE DO RIO PRETO-15085350
CNPJ:69035483000166 IE:647219574117 IM:

Extrato No. 024179
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 32095101000180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250

# Codigo Descricao
Qtd UN Vl Unit R$ (VLTR R$)* VL ITEM R$

001 111 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL
49,880 LT X 1,999 (35,49 ) 99,71
TOTAL R$: 99,71
Dinheiro 99,71

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 0,00 Federal, 35,49 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte IBPT

SAT No. 1096
15/09/2015 - 15:08:28
3515 0969 0354 8300 0166 5900 0001 0960 2417 9193 7895

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado para mim.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 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 | 852216 | 2 |

R$ 724,79=

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos e centavos acima

a _____ ou a sua ordem

22 de Setembro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

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

⑈00125023⑈ 0188522165⑆ 1510015236 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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# ESTRELA E MAR

**M N PEREIRA RESTAURANTE EIRELI EPP**
Av. Ministro Marcos Freire, 1691 - Bairro Novo - Olinda - PE
CEP: 53030-000 - Fone: (81) 3439.3040
CNPJ: 22.330.133/0001-69 - Insc. Est.: 0621293-09

C.N.A.E.: 5611-2/01

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 24/05/2018
0019
1ª Via CLIENTE - Branca / 2ª Via FIXA - Jornal

CLIENTE: CNPJ 32095101/0001-80
ENDEREÇO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
FONE: DATA DA EMISSÃO: 20/09/15

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS | PÇO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Dispesa c/ Refeição | | 724,79 |

NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO _____% DE ICMS

TOTAL R$ 724,79

SILV[illegible]RBA MORAIS - PHOTTO GRÁFICA - Rua Josué Ferraz Barbosa, 36 - 4ª Etapa - Rio Doce - Olinda-PE - Fone: 3493.9789 - Insc. Est. 0173410-51 - CNPJ 35.705.946/0001-38 - Cred. Gráf. 203/97
10 Tls. 50x2 de 0001 a 0500 - AIDF Nº 2015014511 em 25/05/2015 - Processo Emissão Manuscrito - DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 24/05/2018

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

# DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CPAD/TSE

## Nota explicativa Despesa de Refeição

**Nome:** Ovasco Roma Altimari Resende

**CPF:** 025 938 178 - 01

**Cargo:** Presidente Nacional

**Nome:** Luiz Fernando Amaral Lucas

**CPF:** 133 411 338 60

**Cargo:** Palestrante

Certifico e dou 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:** Fernanda Cristina Caprio

**CPF:** 142 662 008 - 03

**Cargo:** Membro do Diretório Nacional – Advogada.

**Nome:** Antônio Arantes Neto

**CPF:** 002 533 898 - 60

**Cargo:** Secretario Geral

**Assunto:** Partidário, reunião com deputados e lideranças, Presidente Regional, após evento da mulher em Pernambuco.

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852217 | 0 |

R$ 5.436,86 =

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

22 de Setembro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CP/DT/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

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

⑈00125022⑈ 0188522175⑆ 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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 030350
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.....: 26/08/2015 A 25/09/2015 Vencimento: **25/09/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CE/DF/SJD

| HISTORICO | Valor S/Desc. | Desconto | Valor C/Desc. |
|---|---|---|---|
| 0001 ALUGUEL | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 0004 I.R.R.F. | -863,14 | 0,00 | -863,14 |
| 1986 PAGTO DIRETO AO LOCADOR | -5.436,86 | 0,00 | -5.436,86 |
| TOTAIS...: | 0,00 | | 0,00 |

CONDOMINIUM

Recebemos 24/09/2015

Recebemos
1a.Via - Locatario
24 SET 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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 13:50
Data: 24/09/2015 Term: 030412 N.Trans: 7234

Valor: 5.436,86

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

Titular 1: VILMAR APARECIDO PARREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 255
CPAD/SJD

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.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

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

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

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

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Certifico e dou 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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852218 | 9 |

R$ 3.581,81

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

22 de Setembro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 256
CPADI/SJD

ICA-2502-020915-O

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

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

⑈00125021⑈ 0188522185⑆ 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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# RECIBO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CPAD/TSE

Recebemos do Partido Republicano Progressista, a quantia de R$ 3.581,81 ( três mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos ) referente ao pagamento do aluguel do mês de agosto / 2015, conforme demonstrativo abaixo :

1 - ( - ) Imposto de renda retido na fonte, referente ao mês de agosto / 2015 = R$219,07

( R$3.800,88 - R$ 219,07 = R$ 3.581,81 )

São Paulo, 22 de setembro de 2015

Guiomar Milan Sartori Oricchio
pp.Sonia Pupo Jordão Ribeiro Faedo

Certifico e 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931




PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO [illegible] CTR 000022 22/09/2015 15.16.55

AGENCIA: 7057 CONTA CORRENTE: 00196-3
R$ 3.591,81
GUIOMAR SARTORI
CAIXA ELETRONICO 71702/3182-AANDALO

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 258
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 ABR 2016
Fernanda Carolina Caprio
OAB/SP 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 600 | 832219 | 7 |

Pague por este cheque a quantia de R$ 851,00

Oitocentos e cinquenta e um reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

12 de Setembro de 2015

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

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

ICA-2502-020915-O

=00125020= 01385221954 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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

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 139

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 260 CPAD/FUJO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 22/09/2015 13:34:01 | Competência: | 22/9/2015 | Código de Verificação: | 629555114 |
| 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: | VIZZACARO AUTO MECANICA LTDA ME | | | | | | |
| CNPJ/CPF: | 10.607.058/0001-51 | Inscrição Municipal: | 3007880 | Município: | SAO JOSE DO RIO PRETO | UF | SP |
| Endereço e Cep: | R ALBUQUERQUE PESSOA ,232 - SANTO ANTONIO - VILA CEP: 15014-440 | | | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (17)3012-6789 | e-mail: | PREMIUM.RIOPRETO@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: | catiane@prp.org.br | | |

### Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE VAZAMENTO DE OLEO COURIER VERMELHA PLACA DLS 4183 KM 292026

Certifico e dou 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

### 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: | |

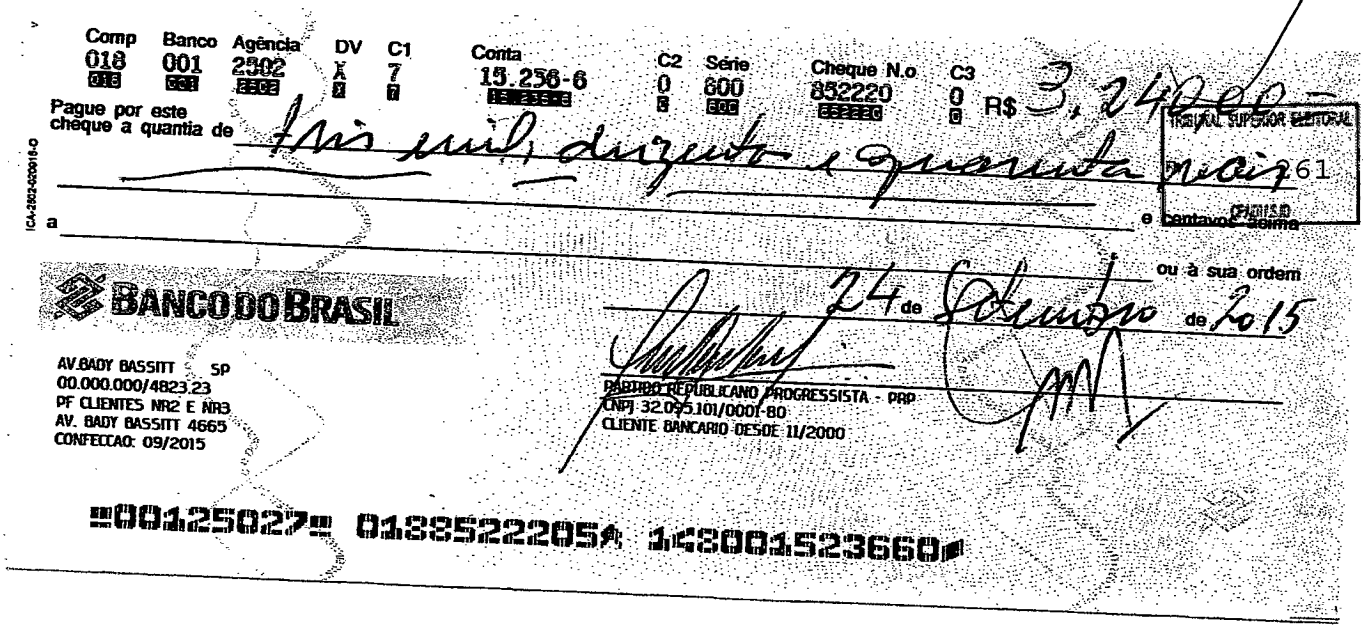
### Tributos Federais

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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$: | 851,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 851,00 |
| 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$: 851,00**

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 | 15.256-6 | 0 | 600 | 852220 | 0 | R$ 3,240,00 |

Pague por este cheque a quantia de Três mil, duzentos e quarenta reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
261
CPA/SJD

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

24 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

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

⑈00125027⑈ 0188522205⑆ 148001523660⑈

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

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**

**83**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 22/09/2015 21:29:18 | Competência: | 22/9/2015 | Código de Verificação: | 481886223 |
| Número do RPS: | | Nº da NFS-e substituída: | | Local da Prestação: | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP |

JUDICIAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
PROCESSO

### 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:
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS (02) AR- CONDICIONADOS.
- FORMA DE PAGAMENTO A VISTA.
- TOTAL APROX. DE TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS: R$584,82 (18,05%): FONTE IBPT.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original apresentado neste ato.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
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$): | |

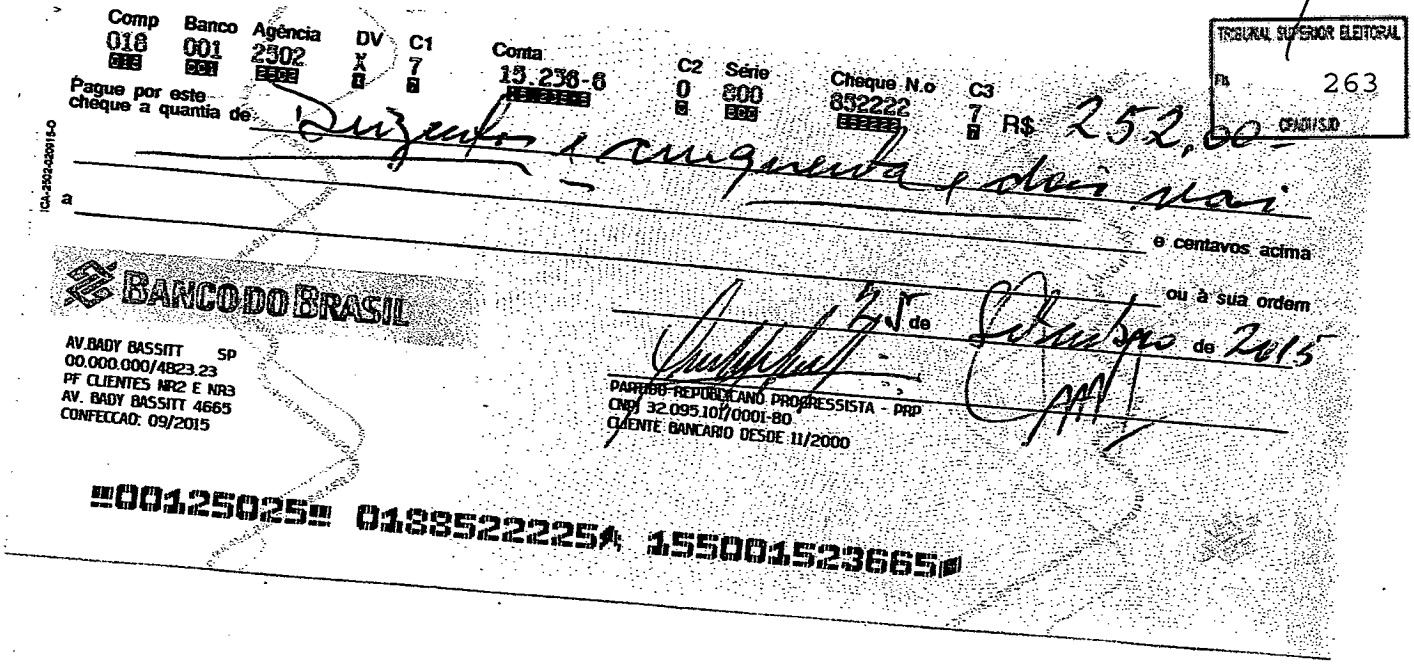
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços - R$: | 3.240,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços - R$: | 3.240,00 |
| Desconto Incondicionado: | 0,00 | 1-Tributação no município | Deduções 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$: 3.240,00**

**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. 263
CPAD/SJD



Comp 018 | Banco 001 | Agência 2502 | DV X | C1 7 | Conta 15.236-6 | C2 0 | Série 000 | Cheque N.o 852222 | C3 7

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta e dois reais

a

e centavos acima

ou à sua ordem

25 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.107/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

=001.25025= 013852222= 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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

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: 140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 264

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 22/09/2015 16:53:55 | Competência: | 22/9/2015 | Código de Verificação: | 017715480 |
| 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: | VIZZACARO AUTO MECANICA LTDA ME | | | | | | |
| CNPJ/CPF: | 10.607.058/0001-51 | Inscrição Municipal: | 3007880 | Município: | SAO JOSE DO RIO PRETO | UF | SP |
| Endereço e Cep: | R ALBUQUERQUE PESSOA ,232 - SANTO ANTONIO - VILA CEP: 15014-440 | | | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (17)3012-6789 | e-mail: | PREMIUM.RIOPRETO@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 ANDRE ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490 | | | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (17)3226-5460 | e-mail: | catiane@prp.org.br | | |

### Discriminação dos Serviços

SERVIÇO TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL COURIER VERMELHA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 APR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 178.931

### 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

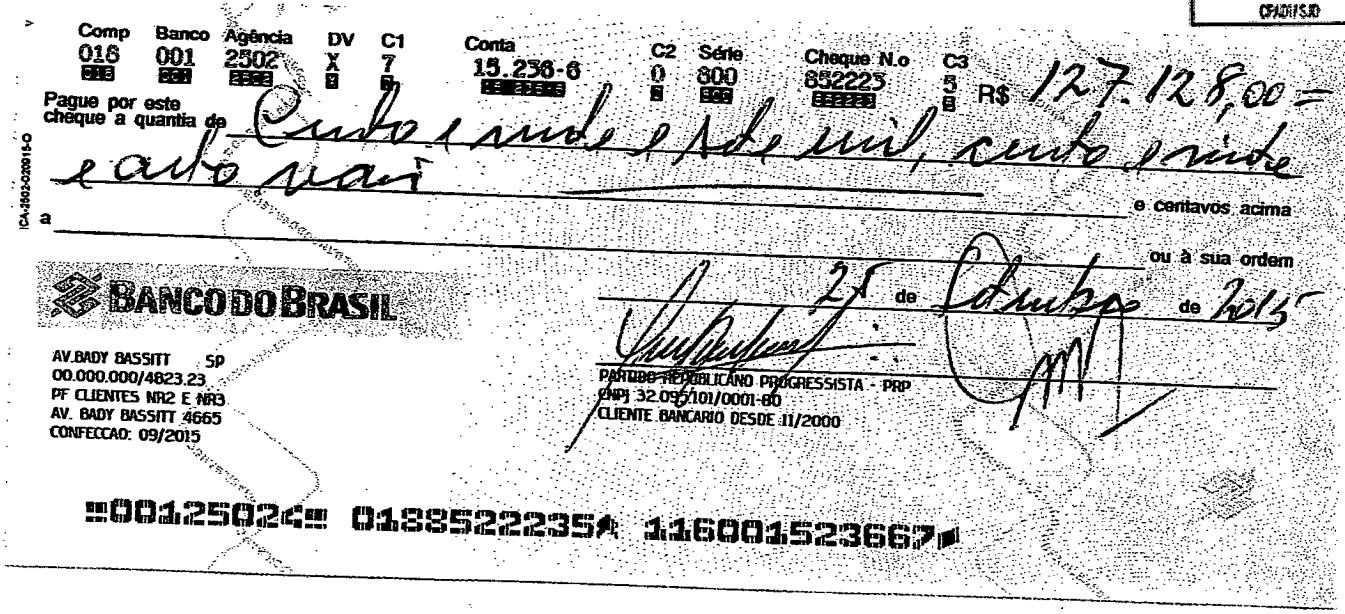
| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PIS: | | COFINS: | | IR(R$): | | INSS(R$): | | CSLL(R$): |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$: | 252,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 252,00 |
| 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$: 252,00**

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 265
CPADI/SJD



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852223 | 5 |

R$ 127.128,00 =

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

a ou à sua ordem

25 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095/101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈001250245⑈ 0188522235⑆ 116001523667⑈

ICA-2502-020915-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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

O
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1610
DATA: 25/09/2015 HORA: 13:07:41
TERMINAL: 1002 NSU: 000917 AUT.: 0032

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIÁ/CONTA CREDITADA: 1610/003/00 001.395-5
NOME: FUNDACAO DIE [illegible] GONCALVES RESEND

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 127.128,00
VALOR CHEQUE: 127.128,00

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ.BLQ. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 018 | 2502 | 01 | 127.128,00 |

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

1ª Via - Via Cliente

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852224 | 3 | R$ 1.245,39= |

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos e centavos acima

a

Ou à sua ordem

25 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

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

⑈00125023⑈ 01885222454 118001523663⑈

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

Certifico e dou 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
CAB/SP: 148.931

| Despesas Escritorio e viagem | | 25/set |
|---|---|---|
| Despesas dentro da cidade e com escritorio | | |
| Presidente Ovasco Roma A Resende | | |
| CPF: 025 938 178 - 01 | | |
| Carro - ASX FYB 4340 | | |
| 2º tesoureiro André Luiz Alves | | |
| CPF: 369 286 548 13 | | |
| Carro: Agile placa ENJ 9594 | | |
| 1º Sec Nacional Ronaldo Martins Araujo - Viagem SP | | |
| CPF 215 803 068 29 | | |
| Carro: Fremont Placa: FQA 8482 | | |
| Jose Roberto Ramires 1 º Tesoureiro | | |
| CPF 299 492 388 20 | | |
| Carro - Focus - placa FRV 1844 | | |
| Membro Diretorio Bruno Altimari Resende - Brasilia | | |
| CPF 325 142 228 69 | | |
| Carro - Corolla FXP 6844 | | |
| combustivel | R$ | 87,05 |
| combustivel | R$ | 241,20 |
| combustivel | R$ | 214,38 |
| combustivel | R$ | 100,00 |
| combustivel | R$ | 172,17 |
| combustivel | R$ | 90,00 |
| combustivel | R$ | 42,49 |
| combustivel | R$ | 148,07 |
| combustivel | R$ | 150,03 |
| | | |
| | R$ | 1.245,39 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CPAD/PSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instrução destes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 MAR 2014

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

POSTO PETOLEUM 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
24/09/2015 12:56:17 CCF:006294 COO:009037
CNPJ/CPF consumidor: 32.095.101/0001-80
NOME: 157 - PARTIDO REPUBLICANO PRO
END:RUA SANTO ANDRE, 534

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000003 Bc 15 ETANOL 120,861LTx1,999 F1 241,20
TOTAL R$ 241,20
Dinheiro 241,20
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO
Placa: Km: Media: 0,00
Motorista: Emissor: Eduardo Roberto Alves Da Si
lva
Obs:
Trib aprox R$: 32,44 Federal e 43,42 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC

FFN5FFTE 69S6C75W TF2OLPR9 FFE5C80B 56P67T5YEDKN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQQIEERYUUO 24/09/2015 12:56:22
FAB:BE09131010001133133O BR

POSTO PETOLEUM 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
23/09/2015 15:43:07 CCF:006138 COO:009824
CNPJ/CPF consumidor: 32.095.101/0001-80
NOME: 157 - PARTIDO REPUBLICANO PRO
END:RUA SANTO ANDRE, 534

R$ 87,05
268

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 Bc 08 GASOLINA ADITIVADA
25,611LT X 3,399 F1 87,05
TOTAL R$ 87,05
Dinheiro 87,05
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO
Placa: Km: Media: 0,00
Motorista: Emissor: Eduardo Roberto Alves Da Si
lva
Obs:
Trib aprox R$: 28,48 Federal e 21,76 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC

GRPL9ILO CIK9FADU IP1UMUUH GKHD7EIL BFH9A4DS6HTJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQQIQQQRWWW 23/09/2015 15:43:13
FAB:BE09131010001133133O BR

AUTO POSTO MEDIANI PIRES LTDA
AV: MURCHID HOMSI, 1602 MANSUR DAUD
CEP:15013-000 S.J.RIO PRETO-SP TEL(17)3231-2557
CNPJ:02.888.588/0001-97
IE:647.300.362.118
24/09/2015 10:53:24 CCF:422926 COO:557518
CNPJ/CPF consumidor:32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2007040003594 GASOL COMUM 52,189LTx3,299 F1 172,17
TOTAL R$ 172,17
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 27,83
MD5:96DAB42C93A992FBCF9C1BE4BE49080B
#CF:B21 EI0967258,511 EF0967310,700 V52,189
Nome:1-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIR. NAC
IONAL End:RUA SANTO ANDRE N 524 JD EUROPA
Impostos Aprox R$: 0,00 Federal, 82,52 Estadual
e 0,00 Municipal. Fonte:IBPT

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

5RZPAJJ7 SCSIA87N PNRY6P&O OFSK9BG5 NBPA527KCHPU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWIWPWOQWOP 24/09/2015 10:53:35
FAB:BE09131010001132513B BR

POSTO PETOLEUM 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
25/09/2015 10:16:24 CCF:006450 COO:009248
CNPJ/CPF consumidor: 32.095.101/0001-80
NOME: 157 - PARTIDO REPUBLICANO PRO
END:RUA SANTO ANDRE, 534

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000003 Bc 15 ETANOL 107,245LTx1,999 F1 214,38
TOTAL R$ 214,38
Dinheiro 214,38
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO
Placa: Km: Media: 0,00
Motorista: Emissor: ERICA VILELA MOREIRA CORREI
A
Obs:
Trib aprox R$: 28,83 Federal e 38,59 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC

ADN5BCJD A8U4F72U CJXPGNR7 ADE374GL 95R4A12PB5TH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQQITIEIRTP 25/09/2015 10:16:29
FAB:BE09131010001133133O BR

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentada
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA.
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N KM177+543 MTS
ZONA RURAL CEP:15061-500 - S.J.RIO PRETO/SP

CNPJ:02.874.688/0001-64
IE:647.398.479.110
IM:1121610
22/09/2015 17:42:02 CCF:186321 COO:248121
CNPJ/CPF consumidor:32.095.101/0001-80
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 1001 ETANOL HIDRATADO - bico:22
46,177L X 1,949 F1
acréscimo +0,01 90,00G
TOTAL R$ 90,00
TEF 90,00
Val Aprox Tributos R$32,04(35,60%)Fonte:IBPT
Nome:
End:
Cid:
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80 IE: UF:
Cod.Cli.: Placa: Km:
Req: t: Mot:

FBN9DCQN QNZ5FD4V QAXYHLFL D7F8BBQL JHS1A74UH8JO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQRUOQPEWEWU 22/09/2015 17:42:32
FAB:BE051072900000027674

BR

PERES & PERES LTDA * AUTO POSTO CARIJÓ *
RODOVIA WASHINGTON LUIS,S/N KM 429 SP 310
FAZ.PALMEIRA-S.J.RIO PRETO/SP TEL:(17)3808-1399

CNPJ:71.624.381/0001-28
IE:647.224.968.114
24/09/2015 12:30:18 CCF:17638 COO:28028
CNPJ/CPF consumidor:32.095.101/0001-80

CUPOM FISCAL

269

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 1 GASOLINA ORIGINAL G - bico 10
30,405L X 3,289 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Trib. aprox.: R$ 13,45 Federal, R$ 25,00 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SP 5oi7eW
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3884

LEJB99D9 L3TBED70 GRVRNKJM J6J938D4 E1P9977L2FIH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRERRYDQROI 24/09/2015 12:30:26
FAB:BE051372900000057242

BR

FRANGO ASSADO
CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIERAS - SP
CEP: 07700-000
CNPJ: 02.896.671/0003-70
IE: 239.020.547-113
IM: 173/99
23/09/2015 17:32:56 CCF:330431 COO:506389
CNPJ/CPF consumidor: 32095101000180

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM
44,14 L. x 3,399 F1 150,03
TOTAL R$ 150,03
Visa 150,03
Bc:Fr=17:7/

d2SYs+n8FUKa2Zb1ejPX2hckEYCZp?*Ur5BU?ap7bj?ISFraeCHQ8XsHC
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 007
%@!RHAZZPR 23/09/2015 17:33:31
FAB: SW031100000000014913

BR

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
22/09/2015 09:25:33 CCF:335184 COO:551217
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$/LT)
45,324LT X 3,267 F1 148,07G
TOTAL R$ 148,07
TEF 148,07
#CF:B01 EI0651617,590 EF0651662,910 V45,322
Trib Aprox R$19,92 Federal,R$37,02 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Qtde vend: 45.3 Oper:MARILDA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:MD-5:798cdb4d06705cf7c70c4af610191b01
GAS ON LINE 1.25.0.5
HQS9ARME GIR6KKFH 4ZZ+IV%B CLR79KJC ADI6FEFG3LRN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0002
QQQQQQQQETIQQQQQYP 22/09/2015 09:26:06
FAB:BE091310100011326590

BR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
PROTOCOLO

AUTO POSTO J O COCENZO LT
AVENIDA BADY BASSITT 5170 J A R PRET-SAO JOSE DO RIO PRETO-1502500
0

CNPJ:48297519000100 IE:647098990119 IM:

---

Extrato No. 022659
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

---

CPF/CNPJ do Consumidor: 32095101000180

---

| # Codigo Descricao<br>Qtd UN Vl Unit R$ (VLTR R$)* | VL ITEM R$ |
|---|---|
| 001 69 GASOLINA ORIG. COMUM | |
| 12,880 LT X 3,299 (12,16 ) | 42,49 |
| TOTAL R$: | 42,49 |
| Dinheiro | 42,49 |

---

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 0,00 Federal, 12,16 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte IBPT

---

SAT No. 1594
24/09/2015 - 08:59:27
3515 0948 2975 1900 0100 5900 0001 5940 2265 9526 1314





Certifico e dou 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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852225 | 1 | R$ 6.868,00 = |

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 271
CPAD/SJD

28 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 09/2015

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

⑈00125022⑈ 0188522255⑆ 1320015236 6⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original [illegible] estes autos.
S. J. [illegible] 20 ABR 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 | 652177 | 8 | R$ 6,320,00= |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 652177 | 8 | |

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, trezentos e vinte reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

27 de Agosto de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
272
CPAD/FSJ

ICA-2502-160715-O

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

⑈00125020⑈ 0188521775⑆ 162001523661⑈

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Botons

# Visual BRINDES

"Criando facilidade para seu negócio"

17 - 3226-6747
visualvendas@terra.com.br

**NOTA FISCAL**

0745

[X] SAÍDA
[ ] ENTRADA

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

**J. L. Pinto Brindes - ME**
Rua Oscar de Barros Serra Doria, 5459 - Vila São Pedro - CEP 15091-180 - S. J. Rio Preto - SP

CNPJ 07.896.742/0001-96
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.492.642.111

1.ª Via Dest./Remetente

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB. |
|---|---|---|
| Vendas | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PRP Partido Republicano Progressista | 32095101/0001-80 | 25/07/11 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** |
| Rua Santo André 534 | Jd Europa | 15014-440 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| São José Rio Preto | | SP Isento |

DATA DA SAÍDA/ENTR. 25/07/11
HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Chaveiro Lanterna | | | | 5160 | 1.70 | 8.772,00 | |
| | Botons | | | | 3200 | 1,38 | 4.416,00 | |

**CÁLCULOS DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 13188,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 13188,00 |

**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**
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

**RESERVADO AO FISCO**

Certifico, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir processo.
S. J. do Rio Preto, 27 / JUL / 2011

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.934

**Nº CONTROLE DE FORMULÁRIO**

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

PRP44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

# DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 274
CPAD/TSE

# Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

# Partido Republicano Progressista

# Relatorio Mês de Agosto 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 | Agosto / 2015 | 26.01.2016 |

| 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2015 | | Saldo anterior | | | | | | 2174.480;68 C |
| 03.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852144 | 5.500,00 D | |
| 03.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852145 | 1.787,52 D | |
| 03.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852146 | 5.500,00 D | |
| 03.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852148 | 7.834,43 D | |
| 03.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852151 | 6.000,00 D | |
| 03.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080301 | 350,88 D | |
| 03.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080302 | 11,00 D | |
| 03.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080303 | 3.587,38 D | |
| 03.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080304 | 321,60 D | |
| 03.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080305 | 376,00 D | |
| 03.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080306 | 1.427,35 D | |
| 03.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080307 | 1.728,10 D | |
| 03.08.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 080308 | 2.243,66 D | |
| 03.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080309 | 360,00 D | |
| 03.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852139 | 3.539,40 D | |
| 03.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852140 | 4.060,51 D | |
| 03.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852141 | 10.593,22 D | |
| 03.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852147 | 1.819,62 D | |
| 03.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01981 | 852149 | 4.553,97 D | |
| 03.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104 | 01981 | 852152 | 18.839,93 D | 2094.046,11 C |
| 04.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852150 | 3.509,94 D | |
| 04.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852155 | 1.171,65 D | |
| 04.08.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 822160700135127 | 20,72 D | |
| 04.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862161200075286 | 2,00 D | |
| 04.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862161200075287 | 2,00 D | 2089.339,80 C |
| 05.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15603 | | 08387 | 852153 | 1.259,50 D | |
| 05.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852171200086816 | 2,00 D | |
| 05.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01981 | 852156 | 7.010,85 D | |
| 05.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104 | 01981 | 852157 | 1.410,50 D | 2080.657,00 C |
| 06.08.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 822180700034583 | 7,71 D | 2080.649,29 C |
| 07.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852158 | 8.774,00 D | |
| 07.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852159 | 631,00 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 ABR 2016
Fernanda Cristine 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852160 | 711,00 D | |
| 07.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862191200159536 | 2,00 D | |
| 07.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862191200159537 | 2,00 D | |
| 07.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862191200159538 | 2,00 D | 2071.067,29 C |
| 10.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081001 | 950,00 D | |
| 10.08.2015 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081002 | 15,54 D | |
| 10.08.2015 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081003 | 122,12 D | |
| 10.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081004 | 6.202,50 D | |
| 10.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852161 | 5.430,00 D | 2058.347,13 C |
| 11.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01981 | 852154 | 240,00 D | |
| 11.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01981 | 852162 | 23.000,00 D | 2035.107,13 C |
| 12.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081201 | 142,98 D | |
| 12.08.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 842240700042260 | 25,30 D | 2034.938,85 C |
| 13.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852163 | 4.545,10 D | |
| 13.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852164 | 2.393,58 D | |
| 13.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852166 | 21.278,00 D | 2006.722,17 C |
| 14.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10655 | | 08387 | 852165 | 1.259,50 D | |
| 14.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852261200206433 | 2,00 D | 2005.460,67 C |
| 17.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852168 | 95,75 D | |
| 17.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 802291200022566 | 2,00 D | |
| 17.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01981 | 852169 | 25.615,00 D | |
| 17.08.2015 | | 190-Pagamento Pedágio | 13013 | | | 011806 | 766,94 D | 1978.980,98 C |
| 18.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081801 | 839,63 D | |
| 18.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081802 | 4.494,69 D | |
| 18.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081803 | 3.300,00 D | |
| 18.08.2015 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081804 | 4.402,77 D | |
| 18.08.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 081805 | 11.106,36 D | |
| 18.08.2015 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 081806 | 20.896,14 D | |
| 18.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081807 | 110,54 D | |
| 18.08.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 862300700052454 | 28,17 D | 1933.802,68 C |
| 19.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852170 | 1.0[illegible]2,[illegible] D | |
| 19.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862311200227058 | 2,[illegible] D | 1932.738,18 C |
| 20.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 082001 | 386,[illegible] D | |
| 20.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 082002 | [illegible] D | |
| 20.08.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082003 | [illegible]4,[illegible] D | |
| 20.08.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082004 | 262,[illegible] D | |

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

BANCO DO BRASIL

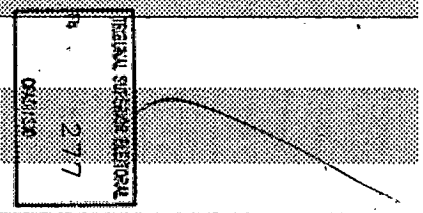
# Extrato Conta Corrente

| 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$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082005 | 81,45 | D | | |
| 20.08.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082006 | 252,50 | D | | |
| 20.08.2015 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 892321000033203 | 46,00 | D | | |
| 20.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 033 | 01981 | 852171 | 330,00 | D | 1930.678,81 | C |
| 21.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 082101 | 1.749,88 | D | | |
| 21.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 8323307000062146 | 0,85 | D | | |
| 21.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01981 | 852172 | 23.000,00 | D | 1905.928,08 | C |
| 24.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10226 | | 08387 | 852175 | 8.879,71 | D | | |
| 24.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 082401 | 314,50 | D | | |
| 24.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 082402 | 71,67 | D | | |
| 24.08.2015 | | 361-Pagamento conta água | 13105 | | | 082403 | 67,40 | D | | |
| 24.08.2015 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 082404 | 564,11 | D | | |
| 24.08.2015 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 082405 | 1.252,02 | D | | |
| 24.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 8023612000293225 | 2,00 | D | | |
| 24.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 8042360700024261 | 0,85 | D | | |
| 24.08.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 8423607000242 62 | 25,30 | D | 1894.750,52 | C |
| 25.08.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082501 | 863,14 | D | | |
| 25.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852174 | 21.278,00 | D | | |
| 25.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01981 | 852176 | 5.436,86 | D | 1867.172,52 | C |
| 26.08.2015 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 3952281000020 | 596.253,60 | C | | |
| 26.08.2015 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 3952282000021 | 46.649,74 | C | | |
| 26.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 8523807000695 79 | 1,70 | D | | |
| 26.08.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 852380700069580 | 5,98 | D | 2510.068,18 | C |
| 27.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852177 | 6.320,00 | D | | |
| 27.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852178 | 766,00 | D | | |
| 27.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 8023911000695 72 | 2,00 | D | | |
| 27.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 802391100069573 | 2,00 | D | 2502.978,18 | C |
| 31.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 083101 | 66,00 | D | | |
| 31.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852173 | 212,00 | D | 2502.700,18 | C |

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foi extraída com o original que me foi apresentado.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Lopes
OAB/SP 248.930

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 2.502.700,18 C | 0,00 |



| Pagamento Online Fundo Partidario PRP - mês de Agosto | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | | seacc | R$ | 350,88 |
| 03/08/2015 | | sindicato jornalismo | R$ | 11,00 |
| 03/08/2015 | | windzor hotel brasilia | R$ | 3.587,38 |
| 03/08/2015 | | copfac - copiadora | R$ | 321,60 |
| 03/08/2015 | | kees (serviço de informatica) | R$ | 376,00 |
| 03/08/2015 | | azul seguro corolla | R$ | 1.42[illegible] |
| 03/08/2015 | | itamaraty contabilidade com nota fiscal | R$ | 1.728,10 |
| 03/08/2015 | | kees | R$ | 360,00 |
| 03/08/2015 | | fgts | R$ | 2.243,66 |
| 10/08/2015 | | vivo telefonia | R$ | 122,12 |
| 10/08/2015 | | vivo telefonia | R$ | 15,54 |
| 10/08/2015 | | kees - compra de computador | R$ | 950,00 |
| 10/08/2015 | | Perfil office moveis | R$ | 6.202,50 |
| 12/08/2015 | | kees | R$ | 142,98 |
| 18/08/2015 | | Tim celulares | R$ | 4.402,77 |
| 18/08/2015 | | Js marella | R$ | 3.300,00 |
| 18/08/2015 | | azul seguro | R$ | 4.494,69 |
| 18/08/2015 | | Js marella - revisao fremont | R$ | 839,63 |
| 18/08/2015 | | quantica alarmes | R$ | 110,54 |
| 18/08/2015 | | INSS | R$ | 20.896,14 |
| 18/08/2015 | | Darf folha | R$ | 11.106,36 |
| 20/08/2015 | | Transflat - hotel recife | R$ | 386,15 |
| 20/08/2015 | | Transflat hotel recife | R$ | 616,60 |
| 20/08/2015 | | darf nota fiscal fernanda | R$ | 84,58 |
| 20/08/2015 | | darf nota fiscal fernanda | R$ | 262,09 |
| 20/08/2015 | | darf nota fiscla g moreira | R$ | 81,45 |
| 20/08/2015 | | darf nota fiscla g moreira | R$ | 252,50 |
| 21/08/2015 | | windzor hotel brasilia | R$ | 1.749,88 |
| 24/08/2015 | | quantica alarmes | R$ | 314,50 |
| 24/08/2015 | | seacc | R$ | 71,67 |
| 24/08/2015 | | cpfl | R$ | 564,11 |
| 24/08/2015 | | net | R$ | 1.252,02 |
| 24/08/2015 | | semae | R$ | 67,40 |
| 25/08/2015 | | darf vilmar aluguel | R$ | 863,14 |
| 31/08/2015 | | castros hoteis - goiania | R$ | 66,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
278
PROTOCOLO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir pedido de registro.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

A336031626288756025
03/08/2015 16:32:38

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CPAD/PSJD

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:32:38
250202502 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498800064093422058970000002082165130000000000
NR. DOCUMENTO 80.301
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 350,88
VALOR COBRADO 350,88

NR.AUTENTICACAO E.5CD.798.8B7.892.E6D

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 03/08/2015 08:20:52
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 03/08/2015 16:32:38

Transação efetuada com sucesso!

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

VIA CONTRIBUINTE

| Cedente | Agência / Código Cedente | Data Documento | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|
| SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59 | 2205-870.00000208-0 | 24/07/2015 | 07/08/2015 |
| **Sacado** | **Data Emissão** | **Nosso Número** | **Valor Documento** |
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP | 24/07/2015 | 8800040934-4 | R$ - 350,88 |

Demonstrativo
Competência = 2015/07 ( ASSISTENCIAL )

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPI/2015/0

Autenticação Mecânica

**CAIXA** |104-0| 10498.80006 40934.220589 70000.002082 1 65130000000000

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagavél em qualquer banco até o vencimento | | | | | 07/08/2015 |
| 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 |
| 24/07/2015 | 8800040934-4 | R$ | N | 24/07/2015 | 8800040934-4 |
| Uso Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
| | 013 | R$ | | | R$ - 350,88 |

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 = 2015/07 ( 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, 20/07/2015

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

| Código | Funcionário | Competência | Semana | Valor | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | ANDRE LUIZ ALVES | Julho | | 104,19 | 1,50 |
| | **Média :** | **104,19** | **Total :** | **104,19** | **1,50** |
| 000006 | CONCEICAO APARECIDA NARDELI A | Julho | | 29,25 | 1,50 |
| | **Média :** | **29,25** | **Total :** | **29,25** | **1,50** |
| 000010 | JOAO DUARTE PESTANA BARRETO | Julho | | 84,60 | 1,50 |
| | **Média :** | **84,60** | **Total :** | **84,60** | **1,50** |
| 000003 | RONALDO MARTINS ARAUJO | Julho | | 113,34 | 1,50 |
| | **Média :** | **113,34** | **Total :** | **113,34** | **1,50** |
| 000008 | VANESSA SENHORINI SEDANO | Julho | | 19,50 | 1,50 |
| | **Média :** | **19,50** | **Total :** | **19,50** | **1,50** |
| | **Total Geral Func. 5** | **Média Geral: 350,88** | **Total Geral:** | **350,88** | **7,50** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
DOCUMENTO

Certifico e dou 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 2015

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:32:38
250202502 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

---

033908317283807506213172000336498651100000000000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.302 |
| DATA DO PAGAMENTO | 03/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 11,00 |
| VALOR COBRADO | 11,00 |

==========

NR.AUTENTICACAO 2.A8E.A34.A66.642.083

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CPAD/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 03/08/2015 08:21:35 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 03/08/2015 16:32:38 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

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

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 | 05/08/2015 |
| Sacado (10471) | Nosso Número | (=) Valor do Documento |
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | 083 0621172 0 | R$ 11,00 |
| | Número do Documento | (=) Valor Cobrado |
| | 0621172 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
ASSESSORIA DE APOIO

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 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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

---

Santander | **Banco** 033-7 | 03390.83172 83807.506213 17200.033649 8 65110000000000

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 05/08/2015 |
| 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 | 0621172 | REAL | | 25/06/2015 | 083 0621172 0 |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | | x Valor | (=) Valor do Documento R$ 11,00 |
| | COB R$ | | | | |

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2015

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 32.095.101/0001-80
CEP 15014-490 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO PRETO SP

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | MARIVAL SERGIO CORREA | Julho | | 11,00 | |
| | | **Média :** | **11,00** | **Total :** | **11,00** | **0,00** |
| | **Total Geral Func. 1** | **Média Geral:** | **11,00** | **Total Geral:** | **11,00** | **0,00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0,00
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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:32:38
250202502 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750090017464091210215580001665090000358738

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.303 |
| DATA DO PAGAMENTO | 03/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.587,38 |
| VALOR COBRADO | 3.587,38 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.104.947.019.ABF.50D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CPAD/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 03/08/2015 08:22:37 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 03/08/2015 16:32:38 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

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

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

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimentc

*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* |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2015 | 1780 015 | DS | N | 20/07/2015 |

| *Nº da Conta/Respo* | *Carteira* | *Espécie* | *Quantidade* | *Valor* |
|---|---|---|---|---|
| | 175 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

***Após o vencimento cobrar R$ (8,25) por dia de atraso.***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 286
CPADI/SJD

*Vencimento*
03/08/2015
*Nosso Número*
000017464
*( = ) Valor do Documento*
3.587,38
*( - ) Desconto*
*( - ) Outras Deduções / Abatimento*
*( + ) Mora / Multa / Juros*
*( + ) Outros Acréscimos*
*( = ) Valor Cobrado*

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

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

*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 00174.640912 10215.580001 6 65090000358738

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimentc

*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**

| *ta do Documento* | *Nº do Documento* | *Espécie Doc* | *Aceite* | *Data do Processamento* |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2015 | 1780 015 | DS | N | 20/07/2015 |

| *Nº da Conta/Respo* | *Carteira* | *Espécie* | *Quantidade* | *Valor* |
|---|---|---|---|---|
| | 175 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

***Após o vencimento cobrar R$ (8,25) por dia de atraso.***

*Vencimento*
03/08/2015
*Agência/Código Cedente*
0911/02155-8
*Nosso Número*
000017464
*( = ) Valor do Documento*
3.587,38
*( - ) 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**

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:32:38
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790023026000000430342017456601165090000032160

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.304 |
| DATA DO PAGAMENTO | 03/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 321,60 |
| VALOR COBRADO | 321,60 |
| NR.AUTENTICACAO | A.FB0.865.127.63E.E56 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
287
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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 03/08/2015 08:23:23 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 03/08/2015 16:32:38 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

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

Bradesco

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedente<br>COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA | | | | Vencimento<br>03/08/2015 | Valor do Documento<br>321,60 |
| ( - ) Descontos/Abatimentos | ( - ) Outras Deduções | ( + ) Mora/Multa | | ( + ) Outros Acréscimos | ( = ) Valor Cobrado |
| Data do Documento<br>21/07/2015 | No. do Documento<br>000000042722 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>Não | Data Processamento<br>21/07/2015 | Nosso Número<br>06/00000043042-2 |
| Uso do Banco | Carteira<br>006 | Espécie Moeda<br>R$ | Quantidade | (x) Valor | Agência/Código Cedente<br>0023-0/4042685-2 |

Nome do sacado
9.314 - PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL NF: 043088 , 043241 , 043371 ,

Endereço
R.SANTO ANDRE,534

Município
SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP CEP 15014 490

Autenticação mecânica - **Recibo do Sacado**

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288

Bradesco | 237 - 2 | 23790.02302 60000.004303 42017.456601 1 65090000032160

Local de Pagamento:
**Pagável preferencialmente em qualquer agências Bradesco.**

Vencimento: 03/08/2015

Cedente
COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA

Agência/Código Cedente: 0023-0/4042685-2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data do Documento:<br>21/07/2015 | No. do Documento<br>000000042722 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>Não | Data Processamento<br>21/07/2015 | Carteira / Nosso Número<br>06/00000043042-2 |
| Uso do Banco | Carteira<br>006 | Espécie Moeda<br>R$ | Quantidade | (x) Valor | ( = ) Valor do Documento<br>321,60 |

Instruções de responsabilidade do cedente

SR. CAIXA:
APÓS VENC.COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA

( - ) 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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:32:38
250202502 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792288089518300000914000834607165090000037600

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.305 |
| DATA DO PAGAMENTO | 03/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 376,00 |
| VALOR COBRADO | 376,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.A01.737.AB6.EC4.918 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 03/08/2015 08:24:20 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 03/08/2015 16:32:38 |

sação 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0035661

**Bradesco** | **237-2** | 23792.28808 95183.000009 14000.834607 1 65090000037600

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

Vencimento
**03/08/2015**

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

Agência / Código Beneficiário
**02288-8/0008346-1**

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2015 | 3237 | DM | SEM | 02/07/2015 |

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

Nosso Número
**009/51/830000014-4**

(=) Valor do Documento
**376,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,12
APOS 03.08.2015 MULTA .....7,52

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado


DÉBITO AUTOMÁTICO **BRADESCO.**



Coloque sua tranquilidade no automático.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CPAD/SJD

**Cadastre já suas contas.**
**bradesco.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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

| | |
|---|---|
| IP IMOBIL ADM | RUA INDEPENDENCIA 3582 |
| AL. ...RESS 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**

---


**Bradesco** | **237-2** | 23792.28808 95183.000009 14000.834607 1 65090000037600

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

Vencimento
**03/08/2015**

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

Agência / Código Beneficiário
**02288-8/0008346-1**

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2015 | 3237 | DM | SEM | 02/07/2015 |

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

Nosso Número
**009/51/830000014-4**

(=) Valor do Documento
**376,00**

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,12
APOS 03.08.2015 MULTA .....7,52

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) 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**

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:32:38
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792373045009628559313000449200665080000142735

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.306 |
| DATA DO PAGAMENTO | 03/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.427,35 |
| VALOR COBRADO | 1.427,35 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.D4B.E61.73A.643.59D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 291
PROCESSO

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 03/08/2015 08:25:19 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 03/08/2015 16:32:38 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
292
CADASTRO

Certifico e dou 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

**AZUL SEGUROS**

## RECIBO

| | |
|---|---|
| VENCIMENTO: 02/08/15 | PARC./PLANO: 02/02 |
| AGÊNCIA/CONTA: 2373-0004492/P | |
| VALOR EM MOEDA: R$ 1.427,35 | |
| VALOR: R$ 1.427,35 | |
| DESCONTO/ABATIMENTO: | |
| OUTRAS DEDUÇÕES: | |
| JUROS/MULTA: | |
| OUTROS ACRÉSCIMOS: | |
| VALOR COBRADO: | |
| Nº DO DOCUMENTO: 47109479V | |
| NOSSO NÚMERO (BCO): 05/00/962855913-4 | |
| SACADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP | |
| APÓLICE/RECIBO: 67.15.31.01.003090.000 000049 | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**BRADESCO** **|237-2|**

23792.37304 50096.285593 13000.449200 6 65080000142735

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL DE PAGAMENTO: ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | VENCIMENTO: 02/08/15 |
| CEDENTE: AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 33.448.150/0001-11 | | | | | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2373-0004492/P |
| DATA DO DOCUMENTO: 02/07/15 | Nº DO DOCUMENTO: 47109479V | ESPÉCIE DOC: SEGURO | ACEITE: A | DATA PROCESSAMENTO: 02/07/15 | NOSSO NÚMERO (BCO): 05/00/962855913-4 |
| USO BANCO: | CARTEIRA: 05 | ESPÉCIE/MOEDA: R$ | QUANTIDADE: | X VALOR: | (+)VALOR DO DOCUMENTO: R$ 1.427,35 |

INSTRUÇÕES: (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
OPCOES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DESTE BANCO
ATE 10/08/2015 ACRESCENTAR R$ 32,21 TOTALIZANDO R$ 1.459,56
ATE 19/08/2015 ACRESCENTAR R$ 69,38 TOTALIZANDO R$ 1.496,73
APOS 19/08/2016 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: 67.15.31.01.003090.000 - PROPOSTA: L7CQD7YHTCY

(-)DESCONTO/ABATIMENTO
(+)OUTRAS DEDUÇÕES
(+)MORA/MULTA
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS
(=)VALOR COBRADO

SACADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
AV FAUSTO S RASGA 1314
15040 - S J RIO PRETO - SP

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
*** IOF JA INCLUSO NO VLR DO TIT. ***
*** R$ 99,10 ***

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — FICHA DE COMPENSAÇÃO

A01629

**BRADESCO** **|237-2|**

## FICHA DE CAIXA

| | |
|---|---|
| VENCIMENTO: 02/08/15 | PARC./PLANO: 02/02 |
| AGÊNCIA/CONTA: 2373-0004492/P | |
| VALOR EM MOEDA: R$ 1.427,35 | |
| VALOR: R$ 1.427,35 | |
| DESCONTO/ABATIMENTO: | |
| OUTRAS DEDUÇÕES: | |
| JUROS/MULTA: | |
| OUTROS ACRÉSCIMOS: | |
| VALOR COBRADO: | |
| Nº DO DOCUMENTO: 47109479V | |
| NOSSO NÚMERO (BCO): 05/00/962855913-4 | |
| SACADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP | |
| APÓLICE/RECIBO: 67.15.31.01.003090.000 000049 | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:32:38
250202502 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399210178230000011206331901022165110000172810

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.307 |
| DATA DO PAGAMENTO | 03/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.728,10 |
| VALOR COBRADO | 1.728,10 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.162.B7A.D97.340.190 |

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia é cópia fiel com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2017
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 03/08/2015 08:26:06 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 03/08/2015 16:32:38 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

**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

3775

| Cedente | P. Venda / Cedente | Data do Documento | Vencimento |
|---|---|---|---|
| ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LIMITADA | 0434/21001823 | 28/07/2015 | 05/08/2015 |
| **Sacado** | **Número Documento** | | **Nosso Número** |
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP | 0000011063319 | | 0000011063319 |

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

Demonstrativo

| Históricos: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Tota |
|---|---|---|---|
| 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. 3784
CPMI/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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Observações

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

---

**Banco Santander** | **033-7** | **03399.21017 82300.000112 06331.901022 1 65110000172810**

| Local de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO SANTANDER | 05/08/2015 |
| **Cedente** | **P. Venda / Cedente** |
| ITAMARATY CONTABILIDADE & AUDITORIA S/S LIMITADA - CNPJ: 49.062.458/0001-6 | 0434/2101823 |

| Data do Documento | No do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2015 | 0000011063319 | DM | N | 28/07/2015 | 0000011063319 |

| 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 06/08/2015

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: 3775

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 29/07/2015 08:25:49 | Competência: | 29/7/2015 | Código de Verificação: | 382180546 |
| 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. 295
CELSO/SJD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.

Certifico e dou fé, sob as ... lei, que a presente foto... com o original para instru... S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
Fernanda Cri...
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.

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:32:39
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792288089520800000002000834602765140000036000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.309 |
| DATA DO PAGAMENTO | 03/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 360,00 |
| VALOR COBRADO | 360,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.12D.3FF.2DF.82B.393 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
DP/DIFISJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 03/08/2015 13:44:51 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 03/08/2015 16:32:38 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0049255

**Bradesco** | **237-2** | 23792.28808 95208.000000 02000.834602 7 65140000036000

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 |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | 3283 | DM | SEM | 27/07/2015 |

| 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.....0,12
APOS 08.08.2015 MULTA .....7,20

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

| | |
|---|---|
| IM I IMOBIL ADM | RUA INDEPENDENCIA 3582 |
| 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 |
| ICE FEST | R : ANTONIO DE GODOY - |
| 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**


**DDA Bradesco**
Mais prático, seguro e sustentável.
Acesse bradesco.com.br





| | |
|---|---|
| Vencimento | 08/08/2015 |
| Agência / Código Beneficiário | 02288-8/0008346-1 |
| Nosso Número | 009/52/080000002-1 |
| 1 (=) Valor do Documento | 360,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora / Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

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

---

**Bradesco** | **237-2** | 23792.28808 95208.000000 02000.834602 7 65140000036000

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 |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | 3283 | DM | SEM | 27/07/2015 |

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

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,12
APOS 08.08.2015 MULTA .....7,20

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**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 08/08/2015 |
| Agência / Código Beneficiário | 02288-8/0008346-1 |
| Nosso Número | 009/52/080000002-1 |
| 1 (=) Valor do Documento | 360,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora / Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.38
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85890000022-0 | 43660179150-5 |
| | 80758305083-0 | 20951010001-1 |
| Data do pagamento | | 03/08/2015 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 32095101/0001-80 |
| COMPETENCIA | | 07/2015 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/08/2015 |
| VALOR DEPOSITO | | 2.243,66 |
| Valor Total | | 2.243,66 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 03/08/2015 08:27:56 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 03/08/2015 16:32:38 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2015 - 15:07:10

Vencimento
07 AGO 2015
itamaraty contabilidade & auditoria
Dúvidas? 3211-4491

| 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 | 28.045,85 | 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 | 07/2015 | 07/08/2015 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 2.243,66 | 0,00 | 2.243,66 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015**

858900000220 436601791505 807583050830 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2015 - 15:07:10

Vencimento
07 AGO 2015
itamaraty contabilidade & auditoria
Dúvidas? 3211-4491

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP | | | | |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 28.045,85 | 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 | 07/2015 | 07/08/2015 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 2.243,66 | 0,00 | 2.243,66 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015**

858900000220 436601791505 807583050830 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


Certifico e dou fé, sob as [illegible] lei, que a presente fotocópia [illegible] com o original para instrução [illegible]
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.35.03
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 | 84620000001-2 | 22121029115-1 |
| | 62323424680-8 | 08150150809-7 |
| Data do pagamento | | 10/08/2015 |
| Valor Total | | 122,12 |

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
ASSINATURA

| | | |
|---|---|---|
| ssinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 10/08/2015 08:46:36 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 10/08/2015 10:35:02 |

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 ABR 2016

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

4449 - 9 L

| Local | Uso |
|---|---|
| 11562 | NEGOCIO |

**Telefone** 3234-2468 0 | DV 7 | NRC 00277604486

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 122,12 | 09/08/2015 | 08/2015 |

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

Vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 09/08/2015
Fls. 301
CPAD/TSJD

**Central de Relacionamento:**
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 106,58 |
| 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**TOTAL A PAGAR** 122,12

**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**

I3742003.412 - 00005/00006 - 41200153

**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 | 08/15 | X | 1202 5241 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 122,12 | 2 | 09/08/15 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000012 221210291151 623234246808 081501508097

# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.35.03
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 | 84630000000-3 | 15541029115-9 |
| | 62323471430-0 | 08151150809-5 |
| Data do pagamento | | 10/08/2015 |
| 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. 302
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 APR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 10/08/2015 08:44:03 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 10/08/2015 10:35:02 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

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

4451 - 9

| Local | Uso |
|---|---|
| 11562 | NEGOCIO |

| Telefone | DV | NRC |
|---|---|---|
| 3234-7143 0 | 4 | 03170272120 |

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 15,54 | 09/08/2015 | 08/2015 |

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

Vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
ASSESSORIA

Central de Relacionamento:
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| 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 ABR 2016
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**

I3742003.412 - 00003/00006 - 41200153

**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 11, 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

TELEFONICA BRASIL S.A.

| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| 11562 | 3234-71430 | 08/15 | 1 | 1712 5241 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 15,54 | 7 | 09/08/15 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000003 155410291159 623234714300 081511508095

EMPRESA

A33X101025267989015
10/08/2015 10:35:02

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:35:03
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792288089518000000205000834605165190000095000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.001 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 950,00 |
| VALOR COBRADO | 950,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.4BA.7E3.206.FCE.CE9 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, nos autos 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

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 10/08/2015 08:42:52 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 10/08/2015 10:35:02 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

0034146

**Bradesco** | **237-2** | 23792.28808 95180.000002 05000.834605 1 65190000095000

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 13.08.2015 MULTA .....19,00



Conta Multirrecebíveis Bradesco.
A conta sob medida que transforma suas vendas em benefícios.
Saiba mais em bradescoempresasenegocios.com.br


Vencimento 13/08/2015
Agência / Código Beneficiário 02288-8/0008346-1
Nosso Número 009/51/800000005-3
1 (=) Valor do Documento 950,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Certifico e d... ei, que a presente ... confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
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.

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 05000.834605 1 65190000095000

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 13.08.2015 MULTA .....19,00

Vencimento 13/08/2015
Agência / Código Beneficiário 02288-8/0008346-1
Nosso Número 009/51/800000005-3
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 títulos com débito em conta corrente

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:35:03
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090255318200302553708179765160000620250

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.004 |
| NOSSO NUMERO | 25531820002553708 |
| CONVENIO | 02553182 |
| PERFIL OFFICE COMERCIO DE MOVE | |
| AG/COD. BENEFICIARIO | 1510/00029454 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/08/2015 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 6.202,50 |
| VALOR COBRADO | 6.202,50 |

.AUTENTICACAO E.1B3.099.9FB.A9F.3E8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
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 ABR 2016
Bernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 10/08/2015 08:48:38 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 10/08/2015 10:35:02 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

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

**Instruções:**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPAD/TSE

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02553.182003 02553.708179 7 65160000620250**

| Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|
| PERFIL OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - | | R$ | | 00025531820002553708 |
| Endereço | | | | |
| RUA RAUL SILVA 340 REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15015020 | | | | |
| Nr. do documento | Contrato | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento | Valor Documento |
| 516-1 | 19.059.564 | 12.245.737/0001-53 | 10/08/2015 | 6.202,50 |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | (=) Valor Cobrado |

Pagador
**PARTIDO REP. PROGRESSISTA - CNPJ: 32.095.101/0001-80**

Instruções
**COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)**
**PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02553.182003 02553.708179 7 65160000620250**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagável em qualquer banco até o vencimento** | | | | | 10/08/2015 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| PERFIL OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - | | | | | 1510-5 / 29454-3 |
| Data do | Nr. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| 05/08/2015 | 516-1 | DM | N | 05/08/2015 | 00025531820002553708 |
| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | | Valor Documento |
| 17 | R$ | | | | 6.202,50 |

Instruções
**COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)**
**PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

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

Pagador
**PARTIDO REP. PROGRESSISTA - CNPJ: 32.095.101/0001-80**
**R SANTO ANDRE**
**S J RIO PRETO - SP - 15014-490**
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

A331121107734032010
12/08/2015 11:29:15

Empresa

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
ASSISTENTE

12/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:29:13
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237922880895205000003040008346083165180000014298

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.201 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 142,98 |
| VALOR COBRADO | 142,98 |
| NR.AUTENTICACAO | A.05B.3A2.C09.3B5.459 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 12/08/2015 10:40:45 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 12/08/2015 11:29:15 |

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, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**Bradesco** |237-2|

**Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.**
**23792.28808 95205.000003 04000.834608 1 65180000014298**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**12/08/2015** | |
| Beneficiário<br>**KEES INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF:003.962.095/0001-12**<br>**RUA ANTONIO MUNIA , 1416 - FUNDOS - JD BOSQUE 2**<br>**15054-160 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**02288/8346-1** | |
| Data do doc.<br>**24/07/2015** | Nº do documento<br>**000.239/3280** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**24/07/2015** | Nosso Número<br>**52050000004** | |
| Uso do Banco | Carteira<br>**28** | Espécie<br>**R$** | Quantidade<br>**0,00** | Valor | (=) Valor do Documento<br>R$ **142,98** | |

Pagador: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - CNPJ/CPF: 032.095.101/0001-80**
**RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA**
**15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO**
Sacador Avalista: **Não informado**

Cobrança Escritural Registrada ISO 9001

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
309
CP/DF/SJD

---

**Bradesco** |237-2|

**Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.**
**23792.28808 95205.000003 04000.834608 1 65180000014298**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**12/08/2015** | |
| Beneficiário<br>**KEES INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF:003.962.095/0001-12**<br>**RUA ANTONIO MUNIA , 1416 FUNDOS - JD BOSQUE 2**<br>**15054-160 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**02288/8346-1** | |
| Data do doc.<br>**24/07/2015** | Nº do documento<br>**000.239/3280** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**24/07/2015** | Nosso Número<br>**52050000004** | |
| Uso do Banco | Carteira<br>**28** | Espécie<br>**R$** | Quantidade<br>**0,00** | Valor | (=) Valor do Documento<br>**142,98** | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>**Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco** | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - CNPJ/CPF: 032.095.101/0001-80**
**RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA**
**15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO**
Sacador Avalista: **Não informado**

Cobrança Escritural Registrada ISO 9001

**Ficha de Compensação**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco<br>0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco |
| **Ouvidoria** | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

**Autenticação Mecânica**

**Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instrução de ação.**
**S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016**

Fernanda Cristina Cepino
OAB/SP: 146.931

# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.53
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84690000044-5 02770109010-5
00123430528-0 50973301999-6
Data do pagamento 18/08/2015
Valor em Dinheiro 4.402,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.402,77
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** **18/08/2015 11:05:42**
**J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** **18/08/2015 11:37:59**

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1234305285
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 02/08/15 Postagem: 07/08/15
Referência AGO/15 Período: 01/07/15 a 31/07/15
Débito automático: 6528902015

FSC MISTO Papel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPAD/TSJD

11400423

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

7214049716 13833 00000000423 20 070815

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 20/08/15 | R$ 4.402,77 |

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

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

01 Número da Nota Fiscal: 000.034.893-AB — Total Nota: 4.120,07
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: 000.046.910-AA — Total Nota: 282,70
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 este autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
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 | AGO / 15 | 02/08/15 | 20/08/15 | R$ 4.402,77 |

VIA BANCO

84690000044-5 | 02770109010-5 | 00123430528-0 | 50973301999-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20150_15_30_FAT_TV_A4_EV_0025_A0014_219. 11400423 - 000001 / 000046
Nº de Identificação do documento: 1234305285

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:53
250202502 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793499019408700000917000191704165260000330000
NR. DOCUMENTO 81.803
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.300,00
VALOR COBRADO 3.300,00

NR.AUTENTICACAO B.9B3.F84.B07.DF8.5B6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ORIGINAL

**Assinada por** **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** **18/08/2015 11:04:30**
**J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** **18/08/2015 11:37:59**

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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0015851

**Bradesco** | **237-2** | 23793.49901 94087.000009 17000.191704 1 65260000330000

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-R | DM | SEM | 28/03/2014 |

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

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....8,80
APOS 20.08.2015 MULTA .....66,00
PROI 7 DIAS *QUITACAO NAO SERA P/ DOC/DEP* NFs: 027223

Certifico e dou 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

**COBRANÇA INSTANTÂNEA BRADESCO**



Sua cobrança de forma ágil e prática

bradescopessoajuridica.com.br

| | |
|---|---|
| Vencimento | 20/08/2015 |
| Agência / Código Cedente | 03499-1/0001917-8 |
| Nosso Número | 009/40/870000017-8 |
| 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**

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

---

**Bradesco** | **237-2** | 23793.49901 94087.000009 17000.191704 1 65260000330000

Local de Pagamento
**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO**

Vencimento: **20/08/2015**

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

Agência / Código Cedente: **03499-1/0001917-8**

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

Nosso Número: **009/40/870000017-8**

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

1 (=) Valor do Documento: **3.300,00**

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....8,80
APOS 20.08.2015 MULTA .....66,00
PROI 7 DIAS *QUITACAO NAO SERA P/ DOC/DEP* NFs: 027223

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**

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Cód. 016/005.0028.282

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:53
250202502 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399570293640000414308221401022965250000449469

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.802 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 4.494,69 |
| VALOR COBRADO | 4.494,69 |
| NR.AUTENTICACAO | A.231.EEE.825.343.D04 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
ASSESSORIA

**Assinada por** **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** **18/08/2015 11:03:42**
**J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** **18/08/2015 11:37:59**

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 29 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Santander | 033-7 | 03399.57029 36400.004143 08221.401022 9 65250000449469

| Cedente | Agência/Código do Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| Azul Companhia de Seguros Gerais | 4675 570236-4 | R$ | | 000041408221-4 |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 41408221 | 33.448.150/0001-11 | 19/08/2015 | 4494,69 |

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

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
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 36400.004143 08221.401022 9 65250000449469

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer Banco até o vencimento | 19/08/2015 |
| Cedente: Azul Companhia de Seguros Gerais | Ponto Venda / Ident. cedente: 4675 570236-4 |

| Data do documento | No documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2015 | 41408221 | DM | N | 12/08/2015 | 000041408221-4 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| CSR | R$ | | | 4494,69 |

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 08221- FAIXA 41- NUM. RECIBO 408221 - PROPOSTA: VRNFHXXQPHF**

(-) 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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

EMPRESA

A33A181100764246023
18/08/2015 11:37:59

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
ORIGINAL

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:53
250202502 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793499019000000416916000191706365240000083963

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.801 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 839,63 |
| VALOR COBRADO | 839,63 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.F11.946.D22.D9C.151 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 18/08/2015 11:02:43 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 18/08/2015 11:37:59 |

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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

237-2 | Recibo do Sacado

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$ | | X |

## 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

Bradesco

Pagável nas Agências Bradesco

Vencimento: 18/08/2015

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

Nosso Número: 09/000000416161

1(=)Valor do documento: [illegible] 839,63

2(-)Desconto/Abatimento

3(-)Outras deduções

4(+)Mora/multa

5(+)Outros Acréscimos

6(=)Valor cobrado

Autentica,cão 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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

---

Bradesco | 237-2 | 23793.49901 90000.004169 16000.191706 3 65240000083963

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

Vencimento: 18/08/2015

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$ | | X |

Nosso número: 09/000000416161

1(=)Valor do documento: 839,63

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

2(-)Desconto/abatimento

3(-)Outras deduções

2% Multa + 0,3% Juros ao Dia

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

Certifico e dou 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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:53
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494877782100020004400001446079165310000011054

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.807 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 110,54 |
| VALOR COBRADO | 110,54 |
| NR.AUTENTICACAO | C.4B8.84C.464.BA7.253 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
DESENTRANHADO

**Assinada por** **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** **18/08/2015 11:11:06**
**J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** **18/08/2015 11:37:59**

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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL | 104 | RECIBO DO SACADO

| Vencimento | Agência / Código Cedente | Moeda | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | 2185 / 487772-1 | R$ | |

| Valor | Nosso número | Número do documento |
|---|---|---|
| 110,54 | 24000000000014460-0 | 284195 |

| (-) desconto | (+) mora / multa | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|
| | | |

Nome do Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.167/0001-00)
10494.87778 21000.200044 00001.446079 1 65310000011054

BANCO DO BRASIL | 104 | RECIBO DE ENTREGA

| Vencimento | Agência / Código Cedente | Moeda | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | 2185 / 487772-1 | R$ | |

| Valor | Nosso número | Número do documento |
|---|---|---|
| 110,54 | 24000000000014460-0 | 284195 |

Nome do Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

Assinatura do Recebedor

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.167/0001-00)
10494.87778 21000.200044 00001.446079 1 65310000011054

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
OFÍCIO/SJD

BANCO DO BRASIL | 104 | 10494.87778 21000.200044 00001.446079 1 65310000011054

Local de Pagamento
PREFERENCIALMEITE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 25/08/2015

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.167/0001-00)

Agência / Código Cedente: 2185 / 487772-1

| Data do documento | N. documento | Espécie Doc | Aceite | Data processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2015 | 284195 | DM | N | 11/08/2015 | 24000000000014460-0 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | SR | R$ | | | 110,54 |

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
Sacador / Avalista

(+) Outros Acréscimos

(=) 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.53
2502X02502 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 07/2015 |
| IDENTICADOR | 32095101000180 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/08/2015 |
| VALOR DO INSS | 19.145,08 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.751,06 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 20.896,14 |

DOCUMENTO: 081806
AUTENTICACAO SISBB: 8.897.A56.4A0.97D.325

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.53
2502X02502 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 07/2015 |
| IDENTICADOR | 32095101000180 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/08/2015 |
| VALOR DO INSS | 19.145,08 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.751,06 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 20.896,14 |

DOCUMENTO: 081806
AUTENTICACAO SISBB: 8.897.A56.4A0.97D.325

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
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/ABR/2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 18/08/2015 11:08:07 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 18/08/2015 11:37:59 |

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 | 07 / 2015 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 32.095.101/0001-80 |
| 6 - VALOR DO INSS | 19.145,08 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 1.751,06 |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | 0,00 |
| 11 - TOTAL | 20.896,14 |

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

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2015

**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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CRIVELLO

Certifico e dou 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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 07 / 2015
5 - IDENTIFICADOR 32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS 19.145,08
7 -
8 -
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 1.751,06
10 - ATM / MULTA E JUROS 0,00
11 - TOTAL 20.896,14

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

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2015

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPAD/TSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.53
2502X02502 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

| | |
|---|---|
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 2502 - AGENCIA | AV.BADY BASSITT SP |
| CODIGO DE BARRAS | |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/08/2015 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/07/2015 |
| NUMERO DO CPNJ | 32.095.101/0001-80 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/08/2015 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 11.106,36 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 11.106,36 |

AUTENTICACAO SISBB: 1.63B.4AA.60A.5E4.8EF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 081805

| | | |
|---|---|---|
| **Assinada por** | **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** | **18/08/2015 11:07:02** |
| | **J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** | **18/08/2015 11:37:59** |

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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 NOME/TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP<br>3211-4400 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2015 |
| DARF REF FOLHA 07-2015 | 03 NÚMERO DO CPF OU CGC | 32.095.101/0001-80 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/08/2015 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 11.106,36 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **ATENÇÃO**<br>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. 323
CERTIFICADO


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

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 NOME/TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP<br>3211-4400 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2015 |
| DARF REF FOLHA 07-2015 | 03 NÚMERO DO CPF OU CGC | 32.095.101/0001-80 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/08/2015 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 11.106,36 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **ATENÇÃO**<br>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, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

EMPRESA

A33N201213116579017
20/08/2015 12:30:06

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
OFICIOSO

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:30:00
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191740517674695293681640800009300000000000000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 82.001 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 386,15 |
| VALOR COBRADO | 386,15 |
| NR.AUTENTICACAO | A.171.DD5.178.1CB.6E2 |

A partir de 01.10.15 as faturas da CPFL/RGE nao poderao ser pagas nos caixas das agencias do BB. Para sua comodidade cadastre o Debito Automatico

**Assinada por** J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES — 20/08/2015 08:30:56
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE — 20/08/2015 12:30:06

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 ABR 2017
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.74051 76746.952936 81640.800009 3 000

Local de pagamento

Vencimento: 21/08/2015

Cedente: TRANSAMERICA FLATS — CNPJ/CPF: 04.094.931/0019-86

Agência/cód.cedente: 2938-16408-0

| Data documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data proces. |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2015 | 00065102/002 | | | 06/08/2015 |

Nosso número: 174-05767469-5

| Uso Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2015 | | R$ | | X |

(=) Valor do documento: 384,15

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

SR. CAIXA: CONCEDER O DESCONTO DO
BOLETO (SE HOUVER) MESMO APOS VENCIMENTO.
MULTA DE 2% E JUROS AO DIA DE 0,033%.
NOTA(S) FISCAL(IS): 5575

(-) Desconto/abatimento: 0,00

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPAD/SJD

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE, 534 Codigo HSE: 883I
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP: 15014-490

Sacador/Avalista

Cód. de baixa '004577'

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

F

Certifico e dou 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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:30:00
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191740517674687293681640800009800000000000000
NR. DOCUMENTO 82.002
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 616,60
VALOR COBRADO 616,60

NR.AUTENTICACAO C.B2E.2B9.EE7.0C4.66E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CPAD/TSE

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 20/08/2015 08:31:57 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 20/08/2015 12:30:06 |

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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 178.931

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.74051 76746.872936 81640.800009 8 000

Local de pagamento

Vencimento: 21/08/2015

Cedente: TRANSAMERICA FLATS

CNPJ/CPF:04.094.931/0019-86

Agência/cód.cedente: 2938-16408-0

| Data documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data proces. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2015 | 000851017002 | | | 08/08/2015 | 174-05767468-7 |

| Uso Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2015 | | R$ | | x |

(=) Valor do documento: 816,60

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

SR. CAIXA: CONCEDER O DESCONTO DO
BOLETO (SE HOUVER) MESMO APOS VENCIMENTO.
MULTA DE 2% E JUROS AO DIA DE 0,033%.
NOTA(S) FISCAL(IS): 5573

(-) Desconto/abatimento: 0,00

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
COMISSÃO

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador: DO REPUBLICANO PROGRESSISTA -
RUA SANTO ANDRE, 534
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP: 15014-490

32.095.101/0001-80
Codigo HSE: 883I

Sacador/Avalista

Cód. de baixa '004577'

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

F

Certifico e dou 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 Cenedo
OAB/SP: 1

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.00
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

| | |
|---|---|
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 2502 - AGENCIA | AV.BADY BASSITT SP |
| CODIGO DE BARRAS | |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/08/2015 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/07/2015 |
| NUMERO DO CPNJ | 32.095.101/0001-80 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/08/2015 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 84,58 |
| /ALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 84,58 |

AUTENTICACAO SISBB: 2.687.3E7.B6C.E42.B9F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
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 ABR 2016
Fernanda Cristina Canrio
OAB/SP: 148.9[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 20/08/2015 08:33:07 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 20/08/2015 12:30:06 |

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 | PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA<br>Fone: (17) 3211-4400 |
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2015 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 32.095.101/0001-80 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 20/08/2015 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL | 84,58 |
| 08 | VALOR DA MULTA | |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 | VALOR TOTAL | 84,58 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CPAD/SJD

IRRF S/NF. 2041 - FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
B.C. R$ 5.638,91
EMISSÃO 23/07/2015 PAGAMENTO 23/07/2015

**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


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

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 | NOME/TELEFONE | PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA<br>Fone: (17) 3211-4400 |
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2015 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 32.095.101/0001-80 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 20/08/2015 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL | 84,58 |
| 08 | VALOR DA MULTA | |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 | VALOR TOTAL | 84,58 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

IRRF S/NF. 2041 - FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
B.C. R$ 5.638,91
ISSÃO 23/07/2015 PAGAMENTO 23/07/2015

**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


Certifico e 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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.30.00
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                        20/08/2015
PERIODO DE APURACAO                      31/07/2015
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                              5952
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/08/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            262,09
  ALOR DA MULTA                          ----------
 ALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                   262,09
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          2.CA1.B56.F40.8A9.84E
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 082004
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 330
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, 30 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

| | | |
|---|---|---|
| **Assinada por** | **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** | **20/08/2015 08:34:07** |
| | **J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** | **20/08/2015 12:30:06** |

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

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2015 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 32.095.101/0001-80 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/08/2015 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 262,09 |
| 08 VALOR DA MULTA | |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 262,09 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPAD/SJD

**01 NOME/TELEFONE**
PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Fone: (17) 3211-4400

CSRF S/NF. 2041 - FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
B.C. R$ 5.638,91
EMISSÃO 23/07/2015 PAGAMENTO 23/07/2015

**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


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

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2015 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 32.095.101/0001-80 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/08/2015 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 262,09 |
| 08 VALOR DA MULTA | |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 262,09 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

**01 NOME/TELEFONE**
PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Fone: (17) 3211-4400

CSRF S/NF. 2041 - FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
B.C. R$ 5.638,91
EMISSÃO 23/07/2015 PAGAMENTO 23/07/2015

**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


Certifico e dou 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

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.01
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 | 20/08/2015 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/07/2015 |
| NUMERO DO CPNJ | 32.095.101/0001-80 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/08/2015 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 81,45 |
| ALOR DA MULTA | |
| ALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 81,45 |

AUTENTICACAO SISBB: 5.2A7.3C6.7C5.0C2.12E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082005

| | | |
|---|---|---|
| **Assinada por** | **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** | **20/08/2015 08:35:39** |
| | **J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** | **20/08/2015 12:30:06** |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2015 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 32.095.101/0001-80 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/08/2015 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 81,45 |
| 08 VALOR DA MULTA | |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 81,45 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
CPADI/SJD

**01 NOME/TELEFONE**
PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/NF. 27 - G MOREIRA CONSULTORIA E COACHING LTDA
B.C. R$ 5.430,00
EMISSÃO 01/07/2015 PAGAMENTO 01/07/2015

**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


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

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2015 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 32.095.101/0001-80 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/08/2015 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 81,45 |
| 08 VALOR DA MULTA | |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 81,45 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

**01 NOME/TELEFONE**
PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/NF. 27 - G MOREIRA CONSULTORIA E COACHING LTDA
B.C. R$ 5.430,00
EMISSÃO 01/07/2015 PAGAMENTO 01/07/2015

**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


Certifico e dou 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

EMPRESA

A33M201206100820007
20/08/2015 12:33:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
DOAÇÃO

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.32
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 | 20/08/2015 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/07/2015 |
| NUMERO DO CPNJ | 32.095.101/0001-80 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/08/2015 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 252,50 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 252,50 |

AUTENTICACAO SISBB: 2.6CC.563.012.0EE.68E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082006

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 20/08/2015 12:31:41 |
| | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 20/08/2015 12:33:31 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES.

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

# DARF

**01 NOME/TELEFONE**
PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Fone: (17) 3211-4400

CSRF S/NF. 27 - G MOREIRA CONSULTORIA E COACHING LTDA
B.C. R$ 5.430,00
EMISSÃO 01/07/2015 PAGAMENTO 01/07/2015

**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** | 5952 |
| **05 NÚMERO DE REFERÊNCIA** | |
| **06 DATA DE VENCIMENTO** | 20/08/2015 |
| **07 VALOR DO PRINCIPAL** | 252,50 |
| **08 VALOR DA MULTA** | |
| **09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69** | |
| **10 VALOR TOTAL** | 252,50 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
ASSESSORIA


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

# DARF

**01 NOME/TELEFONE**
PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Fone: (17) 3211-4400

CSRF S/NF. 27 - G MOREIRA CONSULTORIA E COACHING LTDA
B.C. R$ 5.430,00
MISSÃO 01/07/2015 PAGAMENTO 01/07/2015

**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** | 5952 |
| **05 NÚMERO DE REFERÊNCIA** | |
| **06 DATA DE VENCIMENTO** | 20/08/2015 |
| **07 VALOR DO PRINCIPAL** | 252,50 |
| **08 VALOR DA MULTA** | |
| **09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69** | |
| **10 VALOR TOTAL** | 252,50 |

**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, 20 ABR. 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:53
250202502 0011

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750090019379091210215580001665270000174988

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 82.101 |
| DATA DO PAGAMENTO | 21/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.749,88 |
| VALOR COBRADO | 1.749,88 |

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. 336
CPAD/TSE

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 18/08/2015 11:09:00 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 18/08/2015 11:37:59 |

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 ABR/2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Itaú | 341-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimentc

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 |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2015 | 1975 015 | DS | N | 07/08/2015 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 175 | R$ | 0,00 | X |

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

**Após o vencimento cobrar R$ (4,02) 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPI/PSD

Vencimento 21/08/2015
Nosso Número 000019379
( = ) Valor do Documento 1.749,88
( - ) Desconto
( - ) Outras Deduções / Abatimento
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acréscimos
( = ) Valor Cobrado

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

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 00193.790912 10215.580001 6 65270000174988

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimentc

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 |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2015 | 1975 015 | DS | N | 07/08/2015 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 175 | R$ | 0,00 | X |

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

**Após o vencimento cobrar R$ (4,02) por dia de atraso.**

Vencimento 21/08/2015
Agência/Código Cedente 0911/02155-8
Nosso Número 000019379
( = ) Valor do Documento 1.749,88
( - ) 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

A33G241542667471019
24/08/2015 15:52:45

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
ASSESSORIA

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:40
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494877782100020004400001343698865350000031450

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 82.401 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 314,50 |
| VALOR COBRADO | 314,50 |
| NR.AUTENTICACAO | B.9E6.DE7.9A4.52B.8E7 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 24/08/2015 08:12:49 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 24/08/2015 15:52:45 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

| CAIXA | 104 | RECIBO DO SACADO | CAIXA | 104 | RECIBO DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|

| Vencimento | Agência / Código Cedente | Moeda | Quantidade | Vencimento | Agência / Código Cedente | Moeda | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2015 | 2185 / 487772-1 | RS | | 29/08/2015 | 2185 / 487772-1 | RS | |

| Valor | Nosso número | Número do documento | Valor | Nosso número | Número do documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 314,50 | 24000000000013436-1 | 7545 | 314,50 | 24000000000013436-1 | 7545 |

| (-) desconto | (+) mora / multa | (=) Valor Cobrador | Nome do Sacado |
|---|---|---|---|
| | | | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL |

Nome do Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

Assinatura do Recebedor

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-00)
10494.87778 21000.200044 00001.343698 8 65350000031450

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-00)
10494.87778 21000.200044 00001.343698 8 65350000031450

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 339
CPADI/SJD

CAIXA 104 10494.87778 21000.200044 00001.343698 8 65350000031450

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
29/08/2015

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 | 24000000000013436-1 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | SR | RS | | | 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

Sacador / Avalista

Outros Acréscimos

(=) 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:40
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499786104991770000492017746428365360000000000
NR. DOCUMENTO 82.402
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 71,67
VALOR COBRADO 71,67

NR.AUTENTICACAO 3.036.BD5.CEA.33D.D64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
CPAD/TSE

**Assinada por** J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 24/08/2015 08:15:11
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 24/08/2015 15:52:45

ansação 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CONSIR - http://www.consir.com.br

# GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

**Dados da Entidade Sindical**

| Nome da Entidade | Vencimento | Exercício |
|---|---|---|
| SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO | 30/08/2015 | 2015 |

**Código Entidade Sidical : 005.103.86149-2**

| Endereço | Número | Complemento | CNPJ da Entidade |
|---|---|---|---|
| RUA DELEGADO PINTO DE TOLEDO, 3439 | | | 01.040.020/0001-59 |

| Bairro/Distrito | CEP | Cidade/Município | UF |
|---|---|---|---|
| VILA BOM JESUS | 15014-215 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP |

**Dados do Contribuinte**

| Nome / Razão Social / Denominação Social | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte |
|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP | 32.095.101/0001-80 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 341

| Endereço | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA SANTO ANDRE 534 | | |

| CEP | Bairro/Distrito | Cidade/Município | UF | Código Atividade |
|---|---|---|---|---|
| 15014-490 | JARDIM EUROPA | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 949 |

**Dados de Referência da Contribuição** Categoria
[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof.Liberal [ ] Autonomos

| | | |
|---|---|---|
| Capital Social - Empresa | Nº Empregados Contribuintes | (=)Valor do Documento R$ 1.67 |
| Capital Social - Estabelecimento | Total Remuneração - Contribuintes | (-)Desconto / Abatimento |
| | Total Empregados - Estabelecimento | (-)Outras Deduções |
| | | (+)Mora / Multa |
| | | (+)Outros Acréscimos |
| | | (+)Valor Cobrado |

Via do Contribuinte

**104-0** 10499.78610 49917.700004 92017.746428 3 65360000000000

| Código do Cedente | Nossos Número | Valor Documento | Vencimento | Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 0353/005.103.86149-2 | 000092017746 | | 30/08/2015 | 2015 |

Autenticação Mecânica

Via do Banco

CAIXA **104-0** 10499.78610 49917.700004 92017.746428 3 65360000000000

**Local de Pagamento**
Pagavel em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 30/08/2015

Cedente: SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO

Agência/Código do Cedente: 0353/005.103.86149-2

| Data do Documento | Número do Documento | Esp.Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | 32095101000180 | GRCSU | | 24/07/2015 |

Nosso Número: 000092017746

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EXERC:2015 | SIND | R$ | | |

(=) Valor do Documento R$ 1.67

Instruções
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA
Até o vencimento, pagável nas Lotéricas e Agências da CAIXA e Rede Bancária.
Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA
Guia vencida - Cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com adicional de 2% ao mêssubsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.
Competência = 2015/07 ( SINDICAL )

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

**Sacado** PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE 534
CEP:15014-490 - JARDIM EUROPA - 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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Nasajon Sistemas Persona ITAMARATY CONT.AUD.S/S LTDA

**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP**

24/07/2015 15:03:04 CNPJ: 32.095.101/0001-80 Empresa: 0394 Página 1/1

# Relação do Evento : Contribuição Sindical [06S1] em 2015

| Código | Funcionário | Competência | Semana | Valor | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| **001 - FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA** | | | | | |
| 000011 | ANA PAULA NUNES FERRARI | Julho | | 71,67 | 2.150,00 |
| | **Média :** | **71,67** | **Total :** | **71,67** | **2.150,00** |
| **Total Func. Div. : 1** | **Média Div. :** | **71,67** | **Total Div. :** | **71,67** | **2.150,00** |
| **Total Geral Func. 1** | **Média Geral:** | **71,67** | **Total Geral:** | **71,67** | **2.150,00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2
CP/DIFSJD

Certifico e dou 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

# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.40
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
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 | 83660000005-0 | 64110040300-6 |
| | 48254705803-2 | 10055362717-3 |
| Data do pagamento | | 24/08/2015 |
| Valor em Dinheiro | | 564,11 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 564,11 |

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 24/08/2015 08:17:26
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 24/08/2015 15:52:45

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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

24/08

54900202

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

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508000771919 série C
Data de Emissão 11/08/2015
Data de Apresentação: 14/08/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310055362717

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
344
CPI/CNPJ/SJD

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

Reservado ao Fisco
DA55.2543.C310.8B68.4FA9.F723.EDDF.263F

## PREZADO(A) CLIENTE

**Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.**

## 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$ |
|---|---|---|
| 552,20 | 18,00 | 99,39 |
| Valor Total de ICMS | | 99,39 |

| DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Venda de Energia (kWh) | 928 | 0,59504310 | 552,20 |

| ATENDIMENTO CPFL | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br | 701919583 | 20452381 | AGO/2015 | 24/08/2015 | 564,11 |

### HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2015 AGO | 928 | 31 |
| JUL | 822 | 29 |
| JUN | 886 | 32 |
| MAI | 1312 | 30 |
| ABR | 1411 | 28 |
| MAR | 1642 | 31 |
| FEV | 2227 | 28 |
| JAN | 1523 | 31 |
| 2014 DEZ | 1764 | 31 |
| NOV | 2102 | 30 |
| OUT | 1685 | 30 |
| SET | 1254 | 32 |
| AGO | 802 | 31 |

### DATAS DAS LEITURAS

| | |
|---|---|
| Atual | 07/08/2015 |
| Anterior | 07/07/2015 |
| Nº de dias | 31 |
| Próximo Mês | 08/09/2015 |

### COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

| | |
|---|---|
| Energia | 245,24 |
| Transmissão | 21,85 |
| Distribuição | 73,25 |
| Encargos | 80,66 |
| Tributos | 131,20 |

### DESCRIÇÃO DA CONTA

| Nº 902401026895 | Quantidade | Tarifa/Preço | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | 928 | 0,16395000 | 152,15 |
| Consumo Bandeira Verde - TE | 928 | 0,23471000 | 217,81 |
| Adicional de Bandeira Vermelha | | | 51,04 |
| PIS/PASEP 1,03% | | | 5,69 |
| COFINS 4,73% | | | 26,12 |
| ICMS | | | 99,39 |
| Total Distribuidora | | | 552,20 |
| **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 | 81969 | 81041 | 1,00 | 928 | | 220 / 127 V |

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

| SÃO JOSÉ RIO PRETO 3-PT RA | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor R$ EUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIC | 4,69 | 9,19 | 18,38 | 0,00 | | |
| FIC | 3,17 | 6,35 | 12,70 | 0,00 | 06/2015 | 145,10 |
| DMIC | 2,62 | | | 0,00 | | |
| DICRI | 12,22 | | | 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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

### BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 08/07/2015 - 31/07/2015 - 24 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 07/08/2015 - 07 Dias

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508000771919 série C

| Conta Contrato | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310055362717 | 564,11 | 24/08/2015 |

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 |
| MATRIZ RIO PRETO | Quinze de Novembro, 3182 - Centro |

836600000050 641100403006 482547058032 100553627173

Autenticação Mecânica

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.41
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPAD/TSJD

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | NET SERVICOS | |
| Codigo de Barras | 84690000012-2 | 52020296201-2 |
| | 50825006000-3 | 00083458087-0 |
| Data do pagamento | | 24/08/2015 |
| Valor em Dinheiro | | 1.252,02 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.252,02 |

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 — 24/08/2015 08:18:33
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE — 24/08/2015 15:52:45

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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NET
MUNDO É DOS NETS

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

Código NET
**006/008237660**

Vencimento
**25/08/2015**

Valor
**1.252,02**

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 | 1.029,81 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
ASJUR/SJD

Valor total
**1.252,02**

S/0002678 F/00000465

## NET TV

**Mensalidade NET TV**

| | |
|---|---|
| 01/07/15 A 31/07/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO | 24,90 |
| 01/07/15 A 31/07/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO | 24,90 |
| 01/07/15 A 31/07/15 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**

| | |
|---|---|
| 01/07/15 A 31/07/15 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 | 15h51m06s | 318,27 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 2h07m00s | 19,49 |
| LIGAÇÕES DDD | 14h18m30s | 675,33 |
| LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES | 0h16m24s | 5,65 |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 0h11m54s | 11,07 |
| **Total NET Fone** | | **1029,81** |

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 ABR 2016
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:
006151005080341, 006151005080341, 006151005077156, 006140750542928, 006140716401334

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** | **Julho/2015** | **25/08/2015** | **1.252,02** |

**84690000012-2 52020296201-2 50825006000-3 00083458087-0**

# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.40
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
DESENTRANHADO

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 | 82680000000-0 | 67400304000-5 |
| | 00230231160-6 | 00426082015-6 |
| Data do pagamento | | 24/08/2015 |
| Valor em Dinheiro | | 67,40 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 67,40 |

DOCUMENTO: 082403
AUTENTICACAO SISBB:
A.28E.1DF.7AD.583.0C2

| | | |
|---|---|---|
| **Assinada por** | **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** | **24/08/2015 08:16:22** |
| | **J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE** | **24/08/2015 15:52:45** |

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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**ScMAE**
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 |
|---|---|
| 08/2015 | 26/08/2015 |

**TOTAL A PAGAR**
67,40

**CADASTRO**
27019-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
OFAJ/SJD

## DADOS DO PROPRIETÁRIO

**JOSE BERTAZZO**
**R SANTO ANDRÉ, 534**
**BOM JESUS - VILA**
**15014490**

| LOTE | QUADRA | SETOR | ROTA | SEQUENCIA | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 01 | 7725 | 230231160004 |

## HISTÓR. DO CONSUMO

| MES/ANO | DIAS | M3 |
|---|---|---|
| JUL/2015 | 32 | 34 |
| 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 |

## DESCRIÇÃO DA FATURA

| | |
|---|---|
| Valor Agua | 33.70 |
| Valor Esgoto | 33.70 |

## INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| HIDROMETRO | Y12N260259 |
| Dt. Leit. Atual | 28/07/2015 |
| Dt.Leit.Anterior | 29/06/2015 |
| Dias Consumo | 29 |
| Média | 23 |
| Leitura Atual | 988 |
| Leitura Anterior | 966 |
| Consumo | 22 |
| Residencial | 1 |
| Tipo de Tarifa | PADRAO |
| Ocorrencia 8- | NORMAL |

## RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA DO SEU BAIRRO

SISTEMA DINIZ

RESULTADO ANALISES

FISICO-QUIMICAS

Cloro Res. livre = 0.78mg/L

pH = 8.35

Fluoreto = 0.66mg/L

Turbidez = 0.64 NTU

Cor = 0.88 UH

RESULTADO ANALISES

FISICO-BACTERIOLÓGICAS

Coliformes Fecais = N

Coliformes Totais = N

Resultados = S

Data Analise 03/07/2015

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

LEGENDA:
N = NEGATIVO S = SATISFATÓRIO
I= INSATISFATÓRIO

## INFORMAÇÕES DA CONTA

Certifico e dou 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

## MENSAGENS

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

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

JOSE BERTAZZO

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO |
|---|---|
| 08/2015 | 26/08/2015 |

TOTAL A PAGAR
67,40
CADASTRO
27019-9

230231160004

826800000000 - 674003040005 - 002302311606 - 004260820156

EMPRESA

A33O251601628698009
25/08/2015 16:26:55

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CERTIDÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.55
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

| | |
|---|---|
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 2502 - AGENCIA | AV.BADY BASSITT SP |
| CODIGO DE BARRAS | |
| DATA DO PAGAMENTO | 25/08/2015 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2015 |
| NUMERO DO CPNJ | 32.095.101/0001-80 |
| CODIGO DA RECEITA | 3208 |
| ERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 18/09/2015 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 863,14 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 863,14 |

AUTENTICACAO SISBB: F.E0B.C4B.B2B.7DB.0A2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082501

Certifico e dou 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

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 25/08/2015 13:26:50 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 25/08/2015 16:26:55 |

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. 08/2015
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 18/09/2015

57311

| | |
|---|---|
| **02 PERÍODO DE APURAÇÃO** | 31/08/2015 |
| **03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ** | 32.095.101/0001-80 |
| **04 CÓDIGO DA RECEITA** | 3208 |
| **05 NÚMERO DE REFERÊNCIA** | |
| **06 DATA DE VENCIMENTO** | 18/09/2015 |
| **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. 350
DF/STSJD


**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. 08/2015
B.C. R$ 6.300,00
MAR 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 18/09/2015

57311

| | |
|---|---|
| **02 PERÍODO DE APURAÇÃO** | 31/08/2015 |
| **03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ** | 32.095.101/0001-80 |
| **04 CÓDIGO DA RECEITA** | 3208 |
| **05 NÚMERO DE REFERÊNCIA** | |
| **06 DATA DE VENCIMENTO** | 18/09/2015 |
| **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, 29/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:40
250202502 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791840019009000302238000258608665370000006600

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 83.101 |
| DATA DO PAGAMENTO | 31/08/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 66,00 |
| VALOR COBRADO | 66,00 |

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 351
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES | 24/08/2015 08:13:54 |
| | J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE | 24/08/2015 15:52:45 |

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 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data processamento |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2015 | 27917 | DM | N | 10/08/2015 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8600 | 000 | 009 | REAL | | x |

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
***MULTA DE 2% POR ATRASO, + 0,2% DE JUROS AO DIA***
***P R O T E S T A R APÓS 2 DIAS DE VENCIDO***
***DEPOSITO NÃO QUITA BOLETO SEM AUTORIZAÇÃO DO HOTEL***
***C O N T A T O: FINANCEIRO@CASTROSPARK.COM.BR***

CASTRO'S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
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 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

| | |
|---|---|
| Vencimento | 31/08/2015 |
| Agência / Código Cedente | 1840-6/0002586-0 |
| Nosso Número | 009/00900030238-4 |
| 1 (=) Valor do Documento | 66,00 |
| 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 CNPJ: 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE 534 JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

---

Bradesco | 237-2 | 23791.84001 90090.003022 38000.258608 6 65370000006600

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data processamento |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2015 | 27917 | DM | N | 10/08/2015 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8600 | 000 | 009 | REAL | | x |

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
***MULTA DE 2% POR ATRASO, + 0,2% DE JUROS AO DIA***
***P R O T E S T A R APÓS 2 DIAS DE VENCIDO***
***DEPOSITO NÃO QUITA BOLETO SEM AUTORIZAÇÃO DO HOTEL***
***C O N T A T O: FINANCEIRO@CASTROSPARK.COM.BR***

| | |
|---|---|
| Vencimento | 31/08/2015 |
| Agência / Código Cedente | 1840-6/0002586-0 |
| Nosso Número | 009/00900030238-4 |
| 1 (=) Valor do Documento | 66,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

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

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

# DIRETÓRIO NACIONAL

São José do Rio Preto, 29 de julho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
PROTOCOLO

Prezado(a) Companheiro(a):-

## CONVOCAÇÃO

**O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP**, VEM, pelo seu PRESIDENTE NACIONAL, **CONVOCAR**, vossa senhoria para uma reunião de PRESIDENTES REGIONAS, a ser realizada no dia 15 de agosto de 2015, das 9:00 horas as 17:00 horas, no Hotel Braston, Rua Martin Fontes, 330, Consolação, São Paulo, fone para reserva (11)3156.2400, com a seguinte:

## ORDEM DO DIA

1- Metas e Diretrizes 2015/2016;
2- Prestação de contas (nova resolução TSE)
3- Outros assuntos de seu interesse;

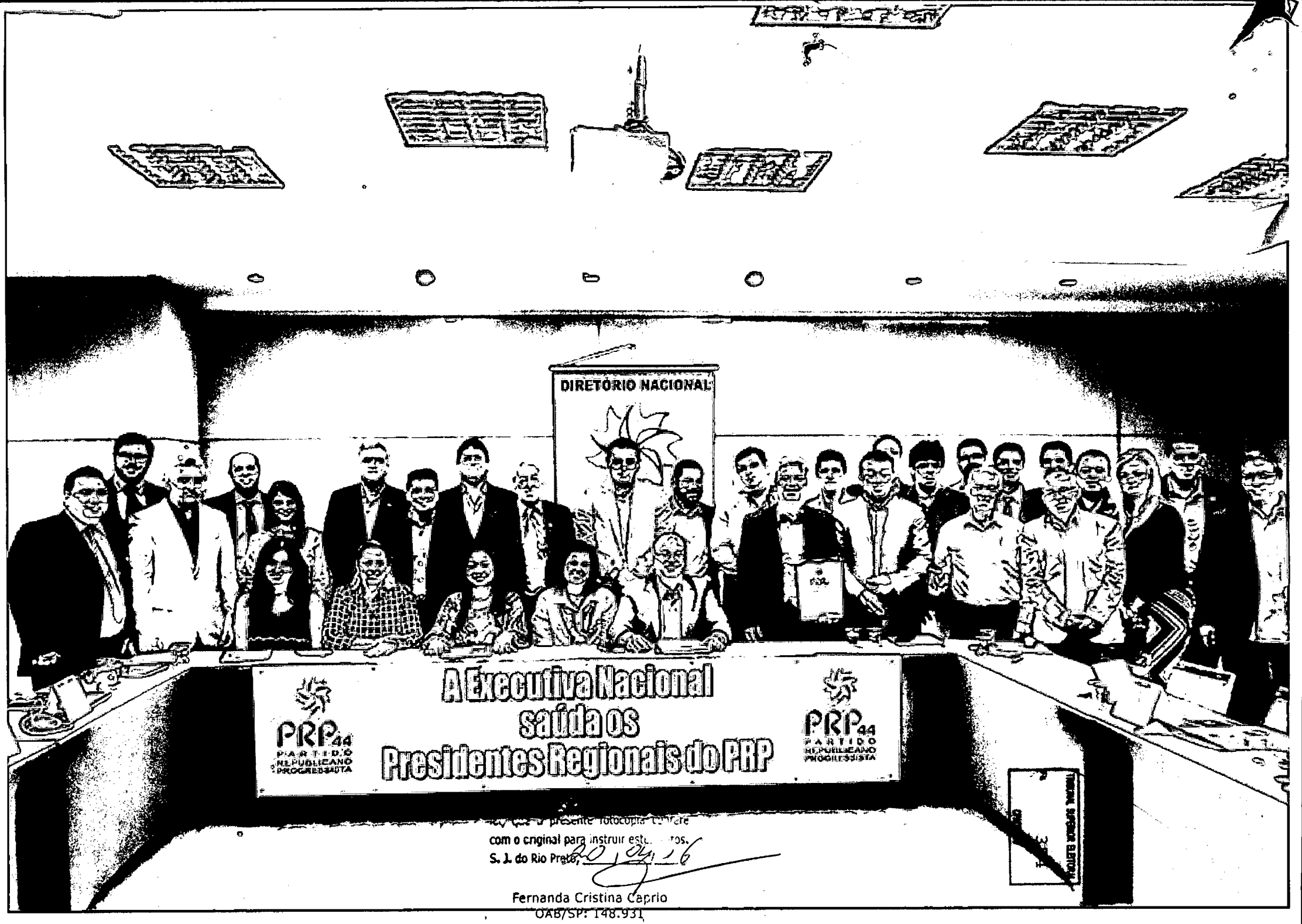
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 10/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**SUA PRESENÇA É OBRIGATÓRIA – DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 002/2007, ARTIGO 10º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO.**

Atenciosamente,

**OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE**
Presidente Nacional

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




Declaro que a presente fotocópia confere com o original para instruir este autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CPAD/TSE

# TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com cinqüenta folhas numeradas de um a cinqüenta, servirá para a lavratura das atas das Reuniões dos Presidentes Regionais do **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP**, levando em todas as folhas a rubrica de que faço uso.

São José do Rio Preto, 18 de fevereiro de 2008.

JOSÉ ROBERTO RAMIRES
Secretário Geral

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20/02/08

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

LISTA DE PRESENÇA E ATA DA REUNIÃO DOS PRESIDENTES REGIONAIS, REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO - SP, PELA EXECUTIVA NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
356
CFADI/SJD

| ESTADO | NOME | ASSINATURA |
|---|---|---|
| SP/BR | DUASCO RESENDE | |
| SP/BR | Carla Resende | |
| ES | MARCUS ALVES | |
| PR | JORGE L.P. MARTINS | |
| AP | JORTELSON BRITO NASCIMENTO | |
| RR | FRANCISCO V. SAMPAIO | |
| BA | ALEXANDRE G. MARQUES | |
| RS | RUBENS GOLDENBERG | |
| RN | THOMAZ J. COELHO NETO | |
| AM | JACKSON SALDANHA | |
| SC | EDSON TAVARES | |
| PE | GUSTAVO DE PAULA | |
| CE | PAULO HENRIQUE SANTOS | |
| TO | LUCAS VIEIRA S. MEIRA | |
| RJ | ELIANE CUNHA | |
| MT | EMANUEL MUSSA AMUI | |
| PA | JORGE O. B. REZENDE | |
| PB | MARIA DA LUZ | |
| PI | LAERCIO BORGES | |
| SE | LUIZ A. RIBEIRO FILHO | |
| MA | SEVERINO J. COELHO NETO | Severino de Neto |
| SP | Ronaldo Martins Araujo | |
| GO | JORCELINO JOSÉ BRAGA | |
| BR | ANTONIO ARANTES NETO | |
| BR | JOSÉ ROBERTO RAMIRES | |
| BR | FERNANDA CRISTINA CAPRIO | |
| BR | ANDRÉ LUIZ ALVES | |
| BR | LEANDRO HENRIQUE BERSELINI | |

Certifico e dou fé, sob as p... lei, que a presente fotocópia co... com o original para instruir este... 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. 357
PROTOCOLO

**Lista de presença e ata da reunião dos Presidentes Regionais, realizada no dia 15 de agosto de 2015 em São Paulo/SP, pela Executiva Nacional do Partido Republicano Progressista – PRP.**

Ovasco Roma Altimari Resende (Presidente Nacional)
Carla Machado Cherulli Resende (2ª Secretária Nacional)
Marcus Alves de Souza (ES)
Jorge Luiz de Paula Martins (PR)
Jorielson Brito Nascimento (AP)
Francisco Vieira Sampaio (RR)
Alexandre Gomes Marques (BA)
Rubens Goldenberg (RS)
Thomaz José Medeiros de Sena (RN)
Jackson Chagas Saldanha (AM)
Edson Tavares de Melo (SC)
Gustavo de Paula (PE)
Paulo Henrique de Almeida Santos (CE)
Lucas Vieira da Silva Meira (TO)
Eliane Santos da Cunha (RJ)
Emanuel Mussa Amui Pinheiro (MT)
Jorge Otavio Bahia Rezende (PA)
Maria Da Luz Silva (PB)
Laécio de Souza Borges (PI)
Luiz A. Ribeiro Filho (SE)
Severino José Coelho Neto (MA)
Ronaldo Martins Araujo (SP)
Jorcelino José Braga (GO)
Antonio Arantes Neto (Secretário Geral)
José Roberto Ramires (1º Tesoureiro Nacional)
Fernanda Cristina Caprio (Suplente Diretório Nacional/Jurídico)
André Luiz Alves (2º Tesoureiro Nacional)
Leandro Henrique Berselini (Membro do Diretório 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
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**Ata da reunião dos Presidentes Regionais realizada em 15 de agosto de 2015 no Hotel Braston, rua Martin Fontes, 330, Centro, São Paulo/SP.** Aos 15 dias do mês de agosto de 2015, reuniram-se os Presidentes Regionais em reunião realizada no salão de eventos do Hotel Braston, situado na rua Martin Fontes, 330, Centro, São Paulo/SP, devidamente convocada por carta individual do seguinte teor: "São José do Rio Preto, 29 de julho de 2015. Prezado(a) Companheiro(a):- CONVOCAÇÃO. O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP, VEM, pelo seu PRESIDENTE NACIONAL, CONVOCAR, vossa senhoria para uma reunião de PRESIDENTES REGIONAS, a ser realizada no dia 15 de agosto de 2015, das 9:00 horas as 17:00 horas, no Hotel Braston, Rua Martin Fontes, 330, Consolação, São Paulo, fone para reserva (11)3156.2400, com a seguinte: ORDEM DO DIA. Metas e Diretrizes 2015/2016; Prestação de contas (nova resolução TSE); Outros assuntos de seu interesse. SUA PRESENÇA É OBRIGATÓRIA – DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 002/2007, ARTIGO 10º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO. Atenciosamente,



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
ASSESSORIA

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE. Presidente Nacional. O Presidente abriu a reunião pontualmente às 09:00 horas. Após a formação da mesa diretora, o Sr. Presidente Ovasco Resende convocou para secretariá-lo Antonio Arantes Neto, Secretário Geral, que aceitou imediatamente. O Sr. Presidente solicitou a verificação da existência de quórum, tendo o Secretário Geral respondido afirmativamente. Em seguida, o Presidente pediu ao Secretário que fizesse a leitura da Convocação, o que foi prontamente atendido. Após, o Presidente Ovasco Roma Altimari Resende registrou ausência, e respectiva justificativa, dos seguintes Estados: **PRP Acre (Presidente Julio Cesar Zuza da Costa); PRP Alagoas (Presidente Nivaldo Ferreira de Albuquerque); PRP Distrito Federal (Adalberto Monteiro); PRP Minas Gerais (Presidente Marcelo Henrique Teixeira Dias); PRP Rondônia (Presidente Clécio Marcelino Tenónio de Almeida).** O Presidente Ovasco Roma Altimari Resende não aceitou as justificativas de ausência do PRP Acre (Presidente Julio Cesar Zuza da Costa) e do PRP Rondônia (Presidente Clécio Marcelino Tenónio de Almeida) uma vez que nenhuma delas demonstrou real impossibilidade de comparecimento do respectivos Presidente ou de envio de representantes.Em seguida, o Presidente Ovasco Roma Altimari Resende fez uso da palavra. Destacou o crescimento e a importância que o PRP vem ganhando no cenário politico nacional, o que é resultado de planejamento e muito trabalho. Ressaltou que há no país uma crise política nacional envolvendo grandes partidos, o que constituiu uma oportunidade para os partidos menores e momento propício para o PRP construir uma base sólida, com o apoio dos Presidentes Regionais e Municipais. Por esta razão, enfatizou que é dever dos Dirigentes conhecerem os candidatos que ingressam no partido, pois estes poderão ser os futuros prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que estarão representando o PRP em Prefeituras e Câmaras Municipais de todos país. E é nesta formação que o PRP, posteriormente, construirá o caminho para eleger mais Deputados Estaduais e Federais, bem como Governadores, Se dores e até Presidente da República. Lembrou a todos que o PRP é um pa do que impressiona os que se aproximam, por ter uma postura ética, valores, preocupação com a educação político-partidária do filiado, com o apoio aos candidatos e Dirigentes. E destacou que isso ocorre pois o PRP quer um Brasil sem corrupção e uma política limpa. O Presidente dividiu estas responsabilidades com os Presidentes Regionais, chamando-os ao trabalho conjunto para transformação do Brasil em um país mais produtivo, que garanta futuro, sustento e felicidade às próximas gerações. Por fim, destacou o investimento e o excelente resultado dos trabalhos de comunicação e educação partidária do PRP, com equipes sob a gestão do Secretário Geral Antonio Arantes Neto (Congressos por todo país, Revista Republicana, Jornal Sol da República, Site do PRP e Redes Sociais). Também destacou a atuação do Presidente do Estado de Goiás/GO, Jorcelino José Braga, pela produção de um programa partidário nacional de alto nível. Na sequência, o Presidente Nacional passou a palavra à Dra. Fernanda Cristina Caprio, advogada do PRP Nacional, que explanou sobre as regras de prestação de contas partidária contidas na nova Resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), no.23.432, editada em dezembro/2014. Em suas palavras, "em tempos de reforma política, de grande apelo popular por clareza nas contas

Certifico e 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



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.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
DIAL/SJ/ULP/SJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 359
CPADI/SJD

públicas e de desconfiança na gestão financeira de grandes partidos políticos, a Justiça Eleitoral substituiu a Resolução anterior (no. 21.841) pela Resolução 23.432. Esta nova normatização exige profissionalização dos partidos, rigor na documentação da movimentação financeira e maior responsabilidade na gestão por parte dos dirigentes, sendo que novas listas de documentos obrigatórios passaram a vigorar e a ausência de contador e advogado é causa de julgamento de contas não prestadas. Os partidos políticos, em todos os seus níveis, devem apresentar contas anuais à justiça eleitoral até 30 de abril, referente a toda movimentação financeira do exercício anterior. E se a situação for ausência de movimentação financeira, é obrigatória a entrega das contas zeradas. A Resolução 23.432 já passou a lançar seus efeitos na prestação de contas partidária referente ao exercício de 2014. É importante observar que a nova Resolução estabelece regras detalhadas de como arrecadar valores, como lançar, como realizar e comprovar pagamentos, bem como conseqüências para inobservância de tais disposições. Para os partidos, além da suspensão de repasses de fundo partidário e multas, a Resolução 23.432 trouxe uma nova situação: "contas não apresentadas" ou "contas julgadas não prestadas" referentes ao exercício de 2014 implicam também em suspensão do órgão partidário pela Justiça Eleitoral, impedindo que a Direção Partidária realize filiações, nomeações e, o mais grave, convenções. Em outras palavras, a suspensão do órgão impedirá que o partido venha a lançar candidatos nas eleições municipais 2016. Já para o Dirigente, a novidade é a inadimplência eleitoral. Assim, para "contas não apresentadas" ou "contas julgadas não prestadas", referentes ao exercício de 2014, o Dirigente não conseguirá a certidão de quitação eleitoral, que impede o registro de candidatura, caso venha a ser candidato. Além disso, impede também a obtenção de passaportes, a expedição de 2ª via de documento de identidade, a contratação de alguns tipos de empréstimos em bancos públicos, a nomeação para emprego ou função pública por concurso ou indicação. E para contribuir com a organização das contas partidárias, o PRP Nacional coloca à disposição de todos os Dirigentes, tanto Regionais, quanto Municipais, modelos das principais peças jurídicas e contábeis exigidas pela justiça eleitoral." Em seguida, a advogada Fernanda Cristina Caprio apresentou cerca de 30 arquivos referentes a modelos de peças jurídicas e contábeis formuladas por ela e pelo 2º Secretário Nacional André Luiz Alves, que irão auxiliar os Presidentes Regionais na organização das contas de seus Estados e dos Municípios sob sua gestão, entregando a cada um CD contendo os citados arquivos-modelo. A advogada apresentou também, levantamento de Diretórios Regionais com pendências referentes às prestações de contas anual e eleitoral do exercício de 2014, conforme segue: Pendências Prestação de contas Eleições 2014: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. E referente à prestação de contas anual 2014: Amazonas, Amapá, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul e Sergipe. Além deste levantamento, foi entregue a cada um dos Presidente Regionais uma certidão, expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de cada Estado, informando pendências nas prestações de contas de anos anteriores, tendo a advogada



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPAJA/SJD

solicitado aos Presidente que tomem providências para regularização das contas da Direção Regional, o que passará a ser monitorado pelo Jurídico Nacional. Além disso, a advogada apresentou também o "Manual de Gestão Partidária", desenvolvido pelo Jurídico Nacional para auxiliar a gestão política das Direções Regionais e Municipais, contendo orientações, links para acesso da legislação a ser consultada, bem como dos sistemas da justiça eleitoral, modelos de atas, ofícios peças jurídicas e contábeis, informando que dentro de 15 (quinze) dias este arquivo será disponibilizado a todos os Presidentes Regionais. Encerrada a apresentação, o Presidente Ovasco Roma Altimari Resende franqueou a palavra ao convidado Sergio Ribeiro, Prefeito de Carapicuiba/SP (PT). Sergio afirmou que estamos vivendo o mais largo período democrático da Republica Brasileira. Segundo ele, campanhas eleitorais têm 04 (quatro) coisas que qualquer candidato tem que responder: 1) quem ele é; 2) o que ele fez para merecer o voto do eleitor; 3) o que fará se conquistar o voto do eleitor; 4) fazer com que o eleitor acredite nas três respostas anteriores. A seu ver, há um desafio diferenciado nas disputas de vereadores (ele próprio foi eleito com 23 anos): o candidato iniciante, que nunca teve um mandato, tem pouco a dizer sobre sua experiência política, portanto, deve falar de sua trajetória profissional, excelência no atendimento, respeito às regras trabalhistas, pagamento de impostos, como exerce sua profissão. Segundo ele, outro ponto importante é que, apesar de parecer óbvio, o voto precisa ser pedido, pois em sua trajetória política, percebeu que voto para prefeito vem em bloco e voto para vereador vem um a um. Ponderou que o candidato precisa de uma estratégia para conquista de votos, mediante formação de grupos sociais que ajudem a pedir estes votos. Mas destacou que não se trata de contratar cabos eleitorais, que a seu ver, é um formato das eleições de antigamente. Segundo ele, atualmente é preciso que o candidato esteja na rua, é preciso criar identidade e passar credibilidade para o eleitor; antigamente o cabo eleitoral funcionava pois a população não tinha acesso aos representantes do poder público, o que não ocorre mais hoje em dia. Ressaltou a importância do fa[illegible]so "olho-no-olho". Recomendou a leitura do livro de Antonio Lavareda, "Emoções Ocultas", que discute a neuropolítica e explica que é preciso se preocupar com a imagem, a aparência, o modo de vestir e de falar, pois isso causa impressões neurológicas que levam à confiança ou desconfiança dos interlocutores. Por fim, chamou à atenção de todos sobre a conduta do político, que deve preferir dizer o "não verdadeiro" ao "sim leviano", pois a sociedade espera políticos responsáveis por seus atos e pelas palavras empenhadas. Encerrada a palestra, o Presidente Nacional Ovasco Roma Altimari Resende passou a palavra a Jorcelino Braga, Presidente do PRP-GO e responsável pela produção do programa partidário do PRP. Jorcelino Braga recomendou a todos os Presidentes que obtiveram autorização judicial para inserções regionais que entrem em contato com o PRP Nacional para alinhar a temática das inserções, pondo-se à inteira disposição dos Presidentes Regionais para contribuir com sugestões para produção do programa. Em seguida, o Presidente Nacional Ovasco Roma Altimari Resende passou a palavra aos Presidentes Regionais, para discorrerem sobre os números de seus respectivos Estados, prazos e metas constantes do ofício de "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" que foi enviado

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



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
PROCESSO

oportunamente pelos correios a todos. **PRP ACRE, JULIO CESAR ZUZA DA COSTA, Presidente. Ausente.** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 03/06/15 por Nathelle Pablyenne Silva Costa. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 22 municípios, partido tem 0 comissões provisórias, meta 22 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 0 prefeitos, meta eleger 3 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 0 vice-prefeitos, meta é eleger 3 em 2016. VEREADORES: partido tem 6 vereadores, meta é eleger 15 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 503 filiados, meta é chegar em 1006 até 31/12/15. O Presidente Julio Cesar Zuza da Costa não compareceu à reunião e não apresentou qualquer resposta nos prazos assinalados. Enviado por correios ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **PRP ALAGOAS, NIVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, Presidente. Ausente. Metas:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 02/07/15 por Julia Lima. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 102 municípios, partido tem 63 comissões provisórias, meta 90 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 2 prefeitos, meta eleger 8 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 7 vice-prefeitos, meta é eleger 10 em 2016. VEREADORES: partido tem 28 vereadores, meta é eleger 45 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 5.272 filiados, meta é chegar em 10.544 até 31/12/15. O Presidente Nivaldo Ferreira de Albuquerque não compareceu à reunião e não apresentou qualquer resposta nos prazos assinalados. Enviado por correios e email ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **PRP AMAPÁ, JORIELSON BRITO NASCIMENTO, 1º Vice-Presidente. Metas:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 13/07/15 por Tinale Cristina Valente da Silva. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 16 municípios, partido tem 10 comissões provisórias, meta 16 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 0 prefeitos, meta eleger 2 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 0 vice-prefeitos, meta é eleger 2 em 2016. VEREADORES: partido tem 0 vereadores, meta é eleger 12 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 694 filiados, meta é chegar em 1388 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do 1º Vice-Presidente Jorielson Brito Nascimento:** O PRP do Amapá é fruto de um projeto que começou em 2014, pois seu grupo político assumiu em março daquele ano. Hoje o PRP está alinhado com vários grupos, e a meta é fechar todo o Estado. O PRP já está presente em 16 municípios, e com o novo Presidente Hildegard de Azevedo Gurgel, o partido começará a ganhar espaço com grandes grupos representativos que começam a enxergar o PRP como um partido em franco crescimento. Buscará cumprir a meta e no mais breve espaço de tempo trazer resposta ao ofício respectivo. Ele, que é agente da polícia federal, disse que cada Presidente Regional representa o Brasil, razão pela qual o tema segurança pública deve ser



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CPAD/TSJD

trazido para dentro do PRP. **PRP AMAZONAS: JACKSON CHAGAS SALDANHA, Presidente. Metas:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 02/06/15 por Lourdes Saldanha. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 62 municípios, partido tem 60 comissões provisórias, meta 62 comissões provisórias. PREFEITOS: partido tem 2 prefeitos, meta eleger 5 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 3 vice-prefeitos, meta é eleger 7 em 2016. VEREADORES: partido tem 31 vereadores, meta é eleger 50 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 3.590 filiados, meta é chegar em 7.180 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Jackson Chagas Saldanha:** O trabalho do Presidente Nacional Ovasco é incansável por todo país. E sabe que surgem situações além de nossas vontades. Está próximo da meta de municípios. Mas é sempre pego de surpresa por situações inusitadas, traições políticas, pessoas eleitas pelo partido que depois vão embora, candidatos que abandonam o projeto de última hora. Para o bem do partido, aceitaria até mesmo entregar a Presidência Regional, mas não para aventureiros. Vem viajando o Estado todo, assumindo todos os gastos, investindo, trabalhando, se sacrificando, e não admite aventureiros compareçam a Brasília para fazer falsas propostas. Elegeu 31 vereadores, tem 1 na capital, que foi restabelecido. O que estiver faltando nas metas propostas será cumprido conforme o ofício entregue pelo setor jurídico, conforme os prazos assinalados pelo PRP Nacional. O endereço do PRP-AM é ponto comercial. **PRP BAHIA: ALEXANDRE GOMES MARQUES, Presidente. Metas:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 01/06/15 por Cristiano Almeida. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 417 municípios, partido tem 169 comissões provisórias, meta 270 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 4 prefeitos, meta eleger 8 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 14 vice-prefeitos, meta é eleger 20 em 2016. VEREADORES: partido tem 125 vereadores, meta é eleger 180 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 23.722 filiados, meta é chegar em 47.444 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Alexandre Gomes Marques, Presidente:** Parabenizou o partido pelo evento. Parabenizou Jorcelino Braga pelo programa partidário do PRP. Vem trazendo o tema do partido da felicidade em suas mobilizações políticas. Já chegou a cerca de 200 municípios, num projeto árduo, trabalhoso, pois tem encontrado pessoas descomprometidas com o partido. Está fazendo alguns cortes e ajustando municípios. Pretende superar a meta proposta pelo PRP Nacional. Vai fazer de 8 a 13 prefeitos. Seu sogro é prefeito e é candidato à reeleição. Tentará chegar a 20 vice-prefeitos e 150 vereadores. PRP MULHER tem uma ex-prefeita que ainda vai assumir. PRP JOVEM tem 400 jovens filiados e mandará lista para nacional. Está fazendo uma campanha muito forte de filiações. **PRP CEARÁ: PAULO HENRIQUE SANTOS, PRESIDENTE. Metas:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 11/06/15 por Paulo Henrique de A. S. Filho. COMISSÕES

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



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CPA/MJ/SJD

oportunamente pelos correios a todos. **PRP ACRE, JULIO CESAR ZUZA DA COSTA, Presidente. Ausente.** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 03/06/15 por Nathelle Pablyenne Silva Costa. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 22 municípios, partido tem 0 comissões provisórias, meta 22 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 0 prefeitos, meta eleger 3 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 0 vice-prefeitos, meta é eleger 3 em 2016. VEREADORES: partido tem 6 vereadores, meta é eleger 15 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 503 filiados, meta é chegar em 1006 até 31/12/15. O Presidente Julio Cesar Zuza da Costa não compareceu à reunião e não apresentou qualquer resposta nos prazos assinalados. Enviado por correios ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **PRP ALAGOAS, NIVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, Presidente. Ausente. Metas:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 02/07/15 por Julia Lima. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 102 municípios, partido tem 63 comissões provisórias, meta 90 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 2 prefeitos, meta eleger 8 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 7 vice-prefeitos, meta é eleger 10 em 2016. VEREADORES: partido tem 28 vereadores, meta é eleger 45 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 5.272 filiados, meta é chegar em 10.544 até 31/12/15. O Presidente Nivaldo Ferreira de Albuquerque não compareceu à reunião e não apresentou qualquer resposta nos prazos assinalados. Enviado por correios e email ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **PRP AMAPÁ, JORIELSON BRITO NASCIMENTO, 1º Vice-Presidente. Metas:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 13/07/15 por Tinale Cristina Valente da Silva. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 16 municípios, partido tem 10 comissões provisórias, meta 16 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 0 prefeitos, meta eleger 2 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 0 vice-prefeitos, meta é eleger 2 em 2016. VEREADORES: partido tem 0 vereadores, meta é eleger 12 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 694 filiados, meta é chegar em 1388 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do 1º Vice-Presidente Jorielson Brito Nascimento:** O PRP do Amapá é fruto de um projeto que começou em 2014, pois seu grupo político assumiu em março daquele ano. Hoje o PRP está alinhado com vários grupos, e a meta é fechar todo o Estado. O PRP já está presente em 16 municípios, e com o novo Presidente Hildegard de Azevedo Gurgel, o partido começará a ganhar espaço com grandes grupos representativos que começam a enxergar o PRP como um partido em franco crescimento. Buscará cumprir a meta e no mais breve espaço de tempo trazer resposta ao ofício respectivo. Ele, que é agente da polícia federal, disse que cada Presidente Regional representa o Brasil, razão pela qual o tema segurança pública deve ser



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
ASSESSORIA

trazido para dentro do PRP. **PRP AMAZONAS: JACKSON CHAGAS SALDANHA, Presidente. Metas:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 02/06/15 por Lourdes Saldanha. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 62 municípios, partido tem 60 comissões provisórias, meta 62 comissões provisórias. PREFEITOS: partido tem 2 prefeitos, meta eleger 5 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 3 vice-prefeitos, meta é eleger 7 em 2016. VEREADORES: partido tem 31 vereadores, meta é eleger 50 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 3.590 filiados, meta é chegar em 7.180 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Jackson Chagas Saldanha:** O trabalho do Presidente Nacional Ovasco é incansável por todo país. E sabe que surgem situações além de nossas vontades. Está próximo da meta de municípios. Mas é sempre pego de surpresa por situações inusitadas, traições políticas, pessoas eleitas pelo partido que depois vão embora, candidatos que abandonam o projeto de última hora. Para o bem do partido, aceitaria até mesmo entregar a Presidência Regional, mas não para aventureiros. Vem viajando o Estado todo, assumindo todos os gastos, investindo, trabalhando, se sacrificando, e não admite aventureiros compareçam a Brasília para fazer falsas propostas. Elegeu 31 vereadores, tem 1 na capital, que foi restabelecido. O que estiver faltando nas metas propostas será cumprido conforme o ofício entregue pelo setor jurídico, conforme os prazos assinalados pelo PRP Nacional. O endereço do PRP-AM é ponto comercial. **PRP BAHIA: ALEXANDRE GOMES MARQUES, Presidente. Metas:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 01/06/15 por Cristiano Almeida. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 417 municípios, partido tem 169 comissões provisórias, meta 270 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 4 prefeitos, meta eleger 8 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 14 vice-prefeitos, meta é eleger 20 em 16. VEREADORES: partido tem 125 vereadores, meta é eleger 180 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 23.722 filiados, meta é chegar em 47.444 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Alexandre Gomes Marques, Presidente:** Parabenizou o partido pelo evento. Parabenizou Jorcelino Braga pelo programa partidário do PRP. Vem trazendo o tema do partido da felicidade em suas mobilizações políticas. Já chegou a cerca de 200 municípios, num projeto árduo, trabalhoso, pois tem encontrado pessoas descomprometidas com o partido. Está fazendo alguns cortes e ajustando municípios. Pretende superar a meta proposta pelo PRP Nacional. Vai fazer de 8 a 13 prefeitos. Seu sogro é prefeito e é candidato à reeleição. Tentará chegar a 20 vice-prefeitos e 150 vereadores. PRP MULHER tem uma ex-prefeita que ainda vai assumir. PRP JOVEM tem 400 jovens filiados e mandará lista para nacional. Está fazendo uma campanha muito forte de filiações. **PRP CEARÁ: PAULO HENRIQUE SANTOS, PRESIDENTE. Metas:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 11/06/15 por Paulo Henrique de A. S. Filho. COMISSÕES

Certifico e dou fé, sob as pen... que a presente fotocópia co... 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, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
365
DOCUMENTO

PROVISÓRIAS: Estado tem 184 municípios, partido tem 47 comissões provisórias, meta 100 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 0 prefeitos, meta eleger 3 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 4 vice-prefeitos, meta é eleger 8 em 2016. VEREADORES: partido tem 26 vereadores, meta é eleger 60 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 7.162 filiados, meta é chegar em 14.324 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Paulo Henrique Santos:** PRP já está em 47, além das inclusões de novas nominatas já protocoladas no TER, que ainda não estão visíveis na consulta externa. Afirmou que cumprirá a meta de 100 comissões provisórias. Afirmou que cumprirá a meta de prefeitos eleitos, pois tem bons nomes na região metropolitana, inclusive nossa deputada estadual Beth Rose. No restante do Estado há mais 6 municípios com condições de disputa para a majoritária, para prefeito ou vice-prefeito. Vai lutar para adesão de outros municípios. Enfrenta dificuldade em razão da extensão territorial do Estado, razão pela qual contratou 2 jovens para panfletarem em 2 regiões diferentes do Estado; esta estratégia já vem dando resultado, pois houve aumento da procura para filiação no PRP. A meta de vereador é 60, e vai lutar para conseguir. Na capital há chances de fazer de 3 a 4 vereadores. Mas está olhando com cuidado os nomes, para não colocar no partido pessoas que depois abandonarão o PRP. Não vai aceitar venda de passes lá na frente. Só se pode lançar um candidato que esteja disposto a ajudar o partido. Então, não trabalhará só para cumprir a meta, e sim, para ajudar o partido a crescer verdadeiramente. PRP MULHER e PRP JOVEM via enviar as listas. Tem recebido diversas notificações de ausência de prestação de contas nos municípios, mas já tem contador e advogado para resolver as pendências. Quanto à meta de filiações lutará para alcançar. **PRP DISTRITO FEDERAL: ADALBERTO MONTEIRO, Presidente. Ausente. Não há metas, pois não há eleição municipal. PRP ESPÍRITO SANTO: MARCUS ALVES DE SOUZA, Presidente. Metas:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 02/06/15 por Jucilene S. Santos. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 78 municípios, partido tem 34 comissões provisórias, meta 70 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 3 prefeitos, meta eleger 6 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 2 vice-prefeitos, meta é eleger 6 em 2016. VEREADORES: partido tem 27 vereadores, meta é eleger 60 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 4.479 filiados, meta é chegar em 8.958 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Marcus Alves de Souza:** Manifestou sua honra em participar de mais uma reunião que fortalece o trabalho do partido. É preciso aprender com os companheiros. Só se consegue chegar em algum lugar com trabalho e imagem fortalecida. O partido tem que ter imagem. O PRP não tem dono, a militância do PRP são os verdadeiros donos do PRP capixaba. Sempre que um município liga e quer o partido, vai pessoalmente conhecer as pessoas,



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
Certifico e 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: 168.931

pois não quer candidatos desconhecidos. Com isso, garante uma melhor imagem para o partido. Trabalho pelo PRP no Espírito Santo com muita seriedade. O partido hoje é a 2ª maior bancada na Assembleia Legislativa com 3 deputados estaduais. Esta trabalhando sem descanso para montar chapa puro sangue em todos os Estado. Não se compromete a atingir os 70 municípios, nem o número de vereadores, prefeitos e vices da meta proposta pelo PRP Nacional, mas se compromete a eleger vereadores em todos os municípios nos quais tiver comissões provisórias formada. Está trabalhando para formar chapa puro sangue nos municípios em que lança comissão provisória. Está trabalhando hoje, mas olhando para 2018. O resultado de agora dirá quem o PRP será em 2018. O futuro é agora. No Espírito Santo está sendo construída uma verdadeira militância perrepista. A eleição para deputado federal é muito cara, mas o PRP tem mais que dinheiro, tem a militância perrepista. Sabe onde estão os erros nas eleições 2014 na chapa de deputados federais, quer corrigi-los e não cometê-los em 2018. Quando um dia entregar o PRP para seu sucessor, quer entregá-lo grande e limpo. Foi convidado pelo Governo do Espírito Santo a assumir a Subsecretaria da Casa Civil, mas mesmo assim, deixou claro com o Governador que em primeiro lugar vem o PRP. PRP MULHER no ES é muito forte, contando, inclusive com as 02 suplentes deputadas estaduais. Tem PRP JOVEM, e tem diversos outros núcleos de trabalho, como o PRP SEGURANÇA, PRP NEGRO, PRP AGRICULTURA, PRP CULTURA, PRP SAÚDE PRP EDUCAÇÃO, PRP ESPORTES, PRP SINDICAL. **PRP GOIÁS: JORCELINO JOSÉ BRAGA, Presidente. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 01/06/15 por Kezia Souza Borges. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 246 municípios, partido tem 85 comissões provisórias, meta 180 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 2 prefeitos, meta eleger 5 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 1 vice-prefeitos, meta é eleger 3 em 2016. VEREADORES: partido tem 16 vereadores, meta é eleger 50 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 30/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 5.566 filiados, meta é chegar em 11.132 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Jorcelino José Braga:** No Estado de Goiás o PRP foi muito usado e vendido em gestões anteriores. Era verdadeiramente um partido de aluguel. Houve muita dificuldade para limpar essa imagem e colocar pessoas de bem no partido. Trabalha na perspectiva de cumprir as metas. Considera importante que cada presidente tenha uma estratégia para atingir as metas. Não vê possibilidade de ter um crescimento se os representantes não sentarem nas mesas das majoritárias para discutir. Os presidentes devem trocar idéias nos meios de comunicação interna para unificar o crescimento do partido nacionalmente, usar exemplos bem sucedidos de outros Estados. Entende que é preciso priorizar chapas majoritárias. O Presidente Ovasco tem o respeito de Ronaldo Caiado, que é um dos nomes com grande projeção em Goiás. Jorge Kajuru teve 106 mil votos para deputado federal, o 6º mais votado, e não conseguiu se eleger pela proporcionalidade, "falha nossa", pois 2 candidatos da chapa saíram da disputa por terem sido comprados por Marconi Perillo, atual



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.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, 10/07/15
Fernanda Cristina Zaparoli
OAB/SP 214.[illegible]

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
367
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Governador do Estado. Mas Jorge Kajuru é candidato a vereador em Goiania e a expectativa é que faça 50 mil votos. É preciso ter cuidado para formar chapas pois todos querem participar para se aproveitar da votação de candidatos fortes. Então, é preciso ter todo cuidado na formação das chapas. **PRP MARANHÃO: SEVERINO JOSÉ COELHO NETO (SALES), Presidente. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 09/06/15 por Ana Paula Rodrigues. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 217 municípios, partido tem 64 comissões provisórias, meta 200 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 1 prefeitos, meta eleger 5 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 3 vice-prefeitos, meta é eleger 5 em 2016. VEREADORES: partido tem 59 vereadores, meta é eleger 90 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 16.900 filiados, meta é chegar em 33.800 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Severino José Coelho Neto (Sales):** Há mais comissões provisórias do que apontado no quadro de metas do PRP Nacional. Já possui 163 comissões provisórias, mas o sistema do TRE-MA não atualizou, por isso, não aparecem. Alcançará tranquilamente a meta de 200 municípios. Pode alcançar a meta de 5 prefeitos, mas não há absoluta certeza. Quanto a vice-prefeitos, atingirá a meta de eleger 5. Hoje tem 59 vereadores, e sua meta é dobrar este número. PRP MULHER e PRP JOVEM enviará as listas. Filiações estão sendo trabalhadas e a meta de 33.800 será atingida tranquilamente. **PRP MATO GROSSO: EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO (LILO), Presidente. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 05/06/15 por Marcio ou Mauro Oliveira. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 141 municípios, partido tem 77 comissões provisórias, meta 130 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 1 prefeitos, meta eleger 5 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 2 vice-prefeitos, meta é eleger 5 em 2016. VEREADORES: partido tem 15 vereadores, meta é eleger 60 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 2.354 filiados, meta é chegar em 4.708 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Emanuel Mussa Amui Pinheiro (Lilo):** Está cumprindo todos os compromissos firmados com o PRP Nacional. Hoje é o vereador Chico Leblon que assumiu por 2 meses a vaga do PRP, no sistema de rodízio entre titular (ele mesmo) e suplentes que foi adotado pela Direção do PRP no Estado. Tem 46 pré-candidatos a vereador na capital, chapa pura, dos quais 17 já foram candidatos. Acredita que fará uma das maiores bancadas na Câmara de Cuiabá em 2016. Há 28 cidades em formação de Comissões Provisórias para serem incluídas no sistema do TRE. Mas chapa pronta, hoje, para disputar as eleições, tem já em 52 municípios. Portanto, se a eleição fosse hoje, o PRP disputaria em 80 municípios. Não conseguirá cumprir a meta de 130 municípios até outubro, mas poderá chegar a 100. Com relação a prefeito, de 1 para 5, acredita que pode conseguir, mas as eleições para prefeito no Estado do Mato Grosso estão cada vez mais caras. Quanto a vereadores, de



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
ASSESSORIA

15 que tem hoje, pode chegar a aproximadamente de 35 a 40 vereadores, mas não conseguirá atingir a meta de 60. Teve 42 mil votos em 2014 e pretende chegar a 100 mil votos em 2016. Acredita que terá 3 vereadores na capital. Em nenhum dos 80 municípios há parceria com deputados federais ou estaduais, são 100% pessoas vinculadas ao partido. **PRP MINAS GERAIS: PRESIDENTE MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS, Presidente. Ausente. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido em mãos por Antonio Castro em 26/06/15. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 853 municípios, partido tem 254 comissões provisórias, meta 420 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 2 prefeitos, meta eleger 8 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 3 vice-prefeitos, meta é eleger 5 em 2016. VEREADORES: partido tem 38 vereadores, meta é eleger 120 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 17.304 filiados, meta é chegar em 34.608 até 31/12/15. O Presidente Marcelo Henrique Teixeira Dias não compareceu à reunião e não apresentou qualquer resposta nos prazos assinalados. Enviado ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15 por correios e email. **PRP PARÁ: JORGE OTÁVIO BAHIA REZENDE, Presidente. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 143 municípios, partido tem 22 comissões provisórias, meta 110 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 1 prefeitos, meta eleger 4 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 3 vice-prefeitos, meta é eleger 5 em 2016. VEREADORES: partido tem 16 vereadores, meta é eleger 70 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 7.236 filiados, meta é chegar em 14.472 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Jorge Otávio Bahia Rezende:** Parabenizou o Diretório Nacional pelo apoio na apresentação de modelos de prestações de contas, que viabilizarão a regularização da situação nos municípios. Também parabenizou o programa partidário nacional. Firmou aproximação com a associação comercial do Pará, grupo que tem condições financeiras para a disputa de 2016. Hoje há 22 pré-candidaturas a prefeito. Há expectativa muito grande de eleger 1 vereador na capital pela primeira vez. Acredita que pode atingir as metas de vice-prefeito e vereadores. PRP MULHER e PRP JOVEM estão em formação, e muito contribuirão com as filiações e o fortalecimento dos municípios. Acredita que pode atingir o número de filiações da meta do PRP Nacional. **PRP PARAÍBA: MARIA DA LUZ SILVA/ LETO VIANA. Ex e atual Presidente. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 03/06/15 por Maria da Luz Silva. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 223 municípios, partido tem 9 comissões provisórias, meta 100 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 1 prefeitos, meta eleger 3 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 0 vice-prefeitos, meta é eleger 3 em 2016. VEREADORES: partido tem 18 vereadores, meta é eleger 55 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi

Certifico e dou 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



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.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 Cabrio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
ASSESSORIA JURÍDICA

descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 4935 filiados, meta é chegar em 9906 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. O Presidente Ovasco Resende anunciou que Leto Viana assume a Presidência do PRP-PB e que Maria da Luz assume a 1ª Vice-Presidência. **Fala da ex-Presidente Maria da Luz:** Disse que a decisão foi em prol do crescimento do partido, tendo em vista o perfil de Leto Viana para este momento de crescimento das bases partidárias municipais. Várias comissões provisórias estão formadas, mas houve problemas de acesso ao Sigipex (TSE) que impediram a inclusão. Muitos municípios foram dissolvidos em razão do descomprometimento de seus dirigentes para com o PRP. Quanto ao PRP MULHER, não conseguiu consolidar o grupo, mas vai avançar com outros colaboradores. PRP JOVEM esta em formação. Relatou sua trajetória no PRP e destacou que não há desonra em deixar a Presidente Regional, ao contrário, é hora de voar para crescer, com pessoas compromissadas, respeitosas, dedicadas ao partido. **Fala do Presidente Leto Viana:** Agradeceu, parabenizou a todos e se comprometeu ao cumprimento das metas, destacando que Maria da Luz será seu braço direito, pois o grupo permanece unido e os projetos seguirão em frente. Discorreu sobre toda sua trajetória política e seus critérios para tomada de decisões. **PRP PARANÁ: JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS, Presidente. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 02/06/15 por Valdecir Nascimento. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 399 municípios, partido tem 13 comissões provisórias, meta 150 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 1 prefeitos, meta eleger 3 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 4 vice-prefeitos, meta é eleger 8 em 2016. VEREADORES: partido tem 26 vereadores, meta é eleger 70 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 12782 filiados, meta é chegar em 25564 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Jorge Luiz de Paula Martins**: Tem 118 Comissões Provisórias, e não 13, há inconsistência no sistema do TRE-PR. Está respondendo os ofícios de ausência de prestações de contas dos municípios. Parabenizou o trabalho do PRP Nacional em oferecer modelos das peças jurídicas e contábeis para facilitar o trabalho com a regularização das contas dos municípios. O Paraná está desenvolvendo um trabalho que envolve Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu (com possibilidade de candidato majoritário), Cascavel, municípios onde é uma grande conquista colocar o PRP. Quanto menor o município mais difícil fazer composições políticas. Nos municípios maiores é mais fácil, pois há mais espaços. **PRP PERNAMBUCO: GUSTAVO ANDRADE DE PAULA BARRETO, Secretário. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 02/06/15. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 185 municípios, partido tem 54 comissões provisórias, meta 120 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 0 prefeitos, meta eleger 4 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 0 vice-prefeitos, meta é eleger 3 em 2016. VEREADORES: partido tem 26 vereadores, meta é eleger 65 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
OFICIALIZADO

Certifico e dou 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

nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 10329 filiados, meta é chegar em 20658 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Secretário Gustavo Andrade de Paula Barreto:** Houve certo atraso nas filiações em razão da emergência de saúde do Presidente José Ernesto. Hoje tem 59 município formado, mas o TRE-PE está em greve e há atraso na validação das nominatas protocoladas. Pretende eleger 70 vereadores. Tem solicitado que cada filiado traga mais 3 filiados. Há previsão de 25 candidatos a vice-prefeitos. PRP JOVEM enviará lista para o PRP Nacional. O PRP-PE está em endereço provisório, pois tiveram que desocupar o antigo imóvel em razão do excessivo aumento no valor do aluguel. Em breve informará o novo endereço. Para trabalhar o Estado, foram montadas Coordenações Regionais: 2 Coordenações do sertão, 2 no Agreste, 2 na Mata [illegible] e 2 na Mata Norte. O Presidente José Ernesto mandou mensagem de o trabalho do PRP em Pernambuco irá continuar e que ele que retornará em breve. **PRP PIAUÍ: LAÉCIO DE SOUZA BORGES, Presidente. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 01/06/15 por Jane da Silva. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 224 municípios, partido tem 53 comissões provisórias, meta 108 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 1 prefeitos, meta eleger 3 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 1 vice-prefeitos, meta é eleger 3 em 2016. VEREADORES: partido tem 8 vereadores, meta é eleger 45 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados. Foi cumprido com relação ao PRP MULHER e descumprido com relação ao PRP JOVEM. FILIAÇÕES: partido tem 5107 filiados, meta é chegar em 10214 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Laécio de Souza Borges:** A atual sede do partido é em ponto comercial, tem 12 cômodos e logo será inaugurada. As Comissões Provisórias Municipais foram destituídas para re[illegible]ação do partido. Se houver janela está em conversa com prefeitos e ve[illegible]adores para fazer um partido de qualidade e quantidade. Considera a meta desafiadora, ousada, mas quer ficar entre os principais partidos nas eleições municipais em seu Estado. Quanto às inclusões de nominatas no sistema, há problema com o Sigipex por isso os números estão desatualizados. Já tem os 108 municípios formados, mas o sistema não aponta. Sua meta de filiações é chegar em 10 mil filiados até final do ano. Esta visitando municípios, divulgando o partido. PRP MULHER entregou a lista. PRP JOVEM afirma que entregou para a Rita. Prestação de contas 2014 será regularizada. **PRP RIO DE JANEIRO: DRA. ELIANE CUNHA, PRESIDENTE. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 01/06/15 por Luiz Carlos. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 92 municípios, partido tem 24 comissões provisórias, meta 92 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 0 prefeitos, meta eleger 6 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 2 vice-prefeitos, meta é eleger 4 em 2016. VEREADORES: partido tem 22 vereadores, meta é eleger 60 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 12729 filiados, meta é chegar em 25458



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
371
OFÍCIO

até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala da Presidente Dra. Eliane Cunha, Presidente**: Está dando continuidade ao trabalho realizado por Dr. Oswaldo Oliveira, interrompido por motivo de saúde. Assumiu o partido dia 06/02/15 no auge da doença do Dr. Oswaldo. Havia apenas 6 municípios constituídos. Foi obrigada a dissolver para renovar o partido. Vem administrando vários problemas e suas decisões agradam uns, e desagradam outros. A palavra de ordem é "Avance e Não Se Renda". TRE-RJ está em greve e vem atrasando a inclusão das Comissões Provisórias no sistema. Há quase 50 municípios constituídos que não aparecem na consulta ao site. Foi convidada por Marcelo Crivela a ser candidata a vice-prefeita em chapa com ele. E também por Cristiano Fonseca (PSDB) e Felipe Peixoto (Secretário de Saúde do Rio de Janeiro). Quer trabalhar sempre com ciência e anuência da Direção Nacional do partido. O município de São Gonçalo é o 2º maior colégio eleitoral e tem candidato majoritário forte. Há candidato a prefeito na região dos Lagos. Quer priorizar candidaturas majoritárias do PRP. Também quer vereadores do PRP nos municípios. Antes de dialogar com os majoritários verifica as nominatas de vereadores do PRP. Há muitos problemas com prestação de contas. Concedeu aos municípios 3 meses de carência nas contribuições partidárias para poderem arcar com os custos da regularização da prestação de contas. Não admite filiado que coloca o logo PRP em seu cartão comercial, como se fosse uma de suas empresas. Entregou ao Presidente Ovasco Resende convite da Campanha dos "44 DIAS DE FILIAÇÕES", que vai de 20/08/15 a 04/10/15. **PRP RIO GRANDE DO NORTE: THOMAZ JOSÉ MEDEIROS DE SENA, Presidente. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 05/06/15 por Willian Douglas Santos Moreira. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 167 municípios, partido tem 34 comissões provisórias, meta 80 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 0 prefeitos, meta eleger 2 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 0 vice-prefeitos, meta é eleger 2 em 2016. VEREADORES: partido tem 2 vereadores, meta é eleger 50 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 1467 filiados, meta é chegar em 2934 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Thomaz José Medeiros de Sena**: Tem 45 comissões provisórias realmente instaladas, mas vai pedir ao TRE-RN para regularizar sua validação. Está montando o grupo "Renova Natal", uma frente partidária que pretende fazer vereadores na capital. Há candidatos com potencial muito bom para chegar conquistas cadeiras na Câmara Municipal. O trabalho que vem sendo feito no interior é intenso e visa ampliar o quadro de vereadores. Se abrir a janela, há 2 vices-prefeitos que virão para o PRP e 1 prefeito. PRP MULHER e PRP JOVEM enviará a lista para o PRP Nacional. Quanto ao endereço, aguarda liberação de uma sala comercial capital, onde atualmente funciona um escritório, o que deve ocorrer em cerca de 2 meses. **PRP RIO GRANDE DO SUL: RUBENS GOLDENBERG, Presidente. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 22/07/15 por Marines Schloses. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 497 municípios,



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
OFICIAL

partido tem 18 comissões provisórias, meta 80 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 0 prefeitos, meta eleger 2 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 0 vice-prefeitos, meta é eleger 2 em 2016. VEREADORES: partido tem 0 vereadores, meta é eleger 20 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 915 filiados, meta é chegar em 1830 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Rubens Goldenberg:** Informou que dissolveu todas as Comissões Provisórias pois os presidentes municipais queriam negociar o partido. Tem hoje 11 municípios e pretende chegar a 25. Quando recebe proposta de um município, faz criteriosa avaliação, e 38 já foram recusados, pois prioriza reforçar o poder partidário, e não o poder individual. Tem estrutura com advogado, contador e 4 funcionários contratados há 15 dias. Tem por meta fazer 10 vereadores eleitos, não mais que isso. Talvez 2 vice-prefeitos. "PRP-RS não é cabide pessoal para quem quer que seja". **PRP RONDÔNIA: CLECIO MARCELINO TENÓRIO DE ALMEIDA. Ausente. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 23/06/15 por Alan Fortes. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 52 municípios, partido tem 32 comissões provisórias, meta 52 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 0 prefeitos, meta eleger 2 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 3 vice-prefeitos, meta é eleger 5 em 2016. VEREADORES: partido tem 10 vereadores, meta é eleger 30 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 2618 filiados, meta é chegar em 5236 até 31/12/15. O Presidente Marcelino Tenório de Almeida não compareceu à reunião e não apresentou qualquer resposta nos prazos assinalados. Enviado pelo correio e por email ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **PRP RORAIMA: FRANCISCO VIEIRA SAMPAIO (CHICO DAS VERDURAS), Presidente. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 23/07/15 por Francisco Coelho. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 15 municípios, partido tem 14 comissões provisórias, meta 15 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 0 prefeitos, meta eleger 2 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 0 vice-prefeitos, meta é eleger 2 em 2016. VEREADORES: partido tem 3 vereadores, meta é eleger 20 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 6637 filiados, meta é chegar em 13274 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Francisco Vieira Sampaio** : O PRP está em 14 municípios, falta apenas 1 muncípio para ser oficializado. PRP MULHER está sendo montado. PRP JOVEM está pronto e será enviado para a nacional. Tem 7.800 filiados no PRP, e não 6637. Hoje o PRP é um partido que tem credibilidade no Estado. Há 7 possíveis candidatos a prefeito. O partido não é negociado em Roraima. Diretórios Municipais serão destituídos se no momento de formar chapas se venderem. Já teve muitas oportunidades de pegar dinheiro através do partido, mas nunca o fez. Nunca negociou o partido.

Certifico e dou fé, sob as penas 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



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
373
CP/DI/SJD

Quer fazer base municipal, vir a ter senador e governador em Roraima. Há 2 prefeitos que querem vir para o PRP. **PRP SANTA CATARINA: EDSON TAVARES DE MELO, Presidente. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 02/06/15 por Gustavo Tavares de Melo. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 297 municípios, partido tem 31 comissões provisórias, meta 150 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 0 prefeitos, meta eleger 2 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 0 vice-prefeitos, meta é eleger 2 em 2016. VEREADORES: partido tem 0 vereadores, meta é eleger 50 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 2001 filiados, meta é chegar em 4002 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Edson Tavares de Melo.** Tem 35 nominatas inseridas no TRE-SC, e 4 não estão aparecendo, não sabe o motivo. Esta pondo metas e propostas do partido para abri-lo nos municípios.Todos os presidentes municipais foram informados que não poderão fazer coligações sem o consentimento da Regional. Por causa disso perdeu 2 dirigentes municipais. O PRP-SC nunca teve candidatos a prefeito e a vice-prefeito em nenhum município, mas está trabalhando para desta vez lançar nomes. O trabalho realizado nas eleições 2014 vem rendendo frutos, principalmente porque o PRP saiu sozinho, o que deu visibilidade. A orientação que vem dando aos municípios é formação de chapas puro-sangue e municípios devem ter candidatura majoritária própria, caso contrário, a Direção Regional não vai ratificar a convenção. PRP MULHER vai enviar lista. PPR JOVEM teve problemas com a composição e está trabalhado para alterar os componentes. Quanto às filiações, quando assumiu o partido, havia 1500 filiados, e desde então, já fez mais 250 filiações que não constam do sistema do TRE-SC. O endereço é residencial e procura uma sala comercial em Florianópolis para instalar o partido. Vem trabalhando arduamente para ampliar o partido no Estado. **PRP SÃO PAULO: RONALDO MARTINS ARAUJO, Vice-Presidente. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido em mãos por Ronaldo Martins Araujo em 26/05/15. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 645 municípios, partido tem 181 comissões provisórias, meta 280 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 2 prefeitos, meta eleger 8 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 3 vice-prefeitos, meta é eleger 8 em 2016. VEREADORES: partido tem 52 vereadores, meta é eleger 100 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 foi cumprido. FILIAÇÕES: partido tem 60975 filiados, meta é chegar em 121950 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Vice-Presidente Ronaldo Martins Araujo:** Apresentou relatório de acompanhamento dos trabalhos para batimento das metas. Com relação às comissões provisórias, em dezembro/14 cerca de 232 foram destituídas por falta de comprometimento; na sequência, 110 foram reconstruídas. Pediu prazo até 05/10/15 para cumprir a meta de nomeação de comissões provisórias. Há 46 pré-candidatos a prefeito. O voto será disputado em torno de 3 milhões de eleitores, e acredita que dá para cumprir a meta de 8



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
OFICIALIZADO

prefeitos. PRP MULHER e PRP JOVEM entregou a lista. Endereço é comercial. Quanto às filiações, tem um número já considerável, está em campanha de filiações e criou um grupo de whatssap de presidentes para troca de experiências e estímulo a filiações. Hoje o PRP-SP tem 52 vereadores. Há vereadores esperando janela. Acredita que é possível atingir a meta de 100 vereadores eleitos. Nas eleições 2014 o PRP-SP não conseguiu eleger deputados estaduais nem federais. Para federal, faltaram cerca de 45 mil votos e hoje PRP tem um nome que, se tivesse disputado em 2014, teria sido eleito. Para deputado estadual faltaram 35 mil votos, e hoje também tem um nome que se tivesse disputado em 2014, teria sido eleito. Estes nomes serão lançados em campanhas majoritárias. O projeto passa pela eleição 2016, mas está direcionado a 2018. **PRP SERGIPE: GUSTINHO RIBEIRO, Deputado Estadual, representando a Presidente Polyana de Souza Ribeiro. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 01/06/15 por Josevaldo dos Santos. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 75 municípios, partido tem 6 comissões provisórias, meta 50 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 0 prefeitos, meta eleger 2 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 1 vice-prefeitos, meta é eleger 3 em 2016. VEREADORES: partido tem 20 vereadores, meta é eleger 75 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 2210 filiados, meta é chegar em 4420 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Deputado Gustinho Ribeiro, representando a Presidente Polyana de Souza Ribeiro:** É Deputado Estadual em Sergipe pelo PSD. O grupo assumiu a presidência do PRP no Estado de Sergipe e está em negociação com o PSD para que ele possa migrar para o PRP independente de janela ou não. Assumirá a Presidência do partido, atualmente em nome de sua esposa, Polyana de Souza Ribeiro. O grupo político está espalhado por todo o Estado e está sendo feito um trabalho para acomodar o agrupamento político dentro do PRP. Acredita que pode não chegar a 50 municípios, mas no mínimo 30 ou 40. Há 8 pré-candidatos a prefeito. Vereadores, não baterá a meta, mas chegará a um número próximo. Muitos vão migrar para o PRP se abrir a janela. PRP MULHER e PRPJOVEM enviará listas. Iniciou uma campanha de filiações no Estado todo. Há 2 nomes fortes para vereador que podem vencer as eleições. Trabalhará com foco nas 2018 e quer contribuir para que o PRP tenha um representante de Sergipe na Câmara dos Deputados. Está dialogando com um deputado federal que poderá vir para o PRP. O partido participará ativamente das eleições municipais. Quer tornar o PRP-SE um partido forte, que cresça no Estado e ajude a fortalecer o PRP NACIONAL. **PRP TOCANTINS: LUCAS VIEIRA DA SILVA MEIRA, Presidente. Meta:** Ofício "Metas e Diretrizes Partidárias 2015/2016" recebido por correio em 26/07/15 por Alessandro Leal. COMISSÕES PROVISÓRIAS: Estado tem 139 municípios, partido tem 26 comissões provisórias, meta 110 comissões provisórias, prazo vencido e descumprido 30/07/15. PREFEITOS: partido tem 1 prefeitos, meta eleger 3 em 2016. VICE-PREFEITOS: partido tem 0 vice-prefeitos, meta é eleger 3 em 2016. VEREADORES: partido tem 5 vereadores, meta é

Certifico e dou fé, sob as penas 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, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
375
OFÍCIO SJD

eleger 50 em 2016. PRP JOVEM e PRP MULHER prazo até 10/07/15 para envio das listas contendo nomes e dados foi descumprido. FILIAÇÕES: partido tem 1699 filiados, meta é chegar em 3398 até 31/12/15. Entregue ao Presidente ofício renovando os prazos descumpridos para 15/09/15. **Fala do Presidente Lucas Vieira da Silva Meira**: Tem hoje 67 Comissões Provisórias, 15 pré-candiadtos a prefeito, apenas 2 candidatos a vice-prefeito. Tem duas sedes do partido, uma estadual e outra metropolitana. Está visitando os municípios. Esta programando evento de filiações e de apresentação do PRP MULHER e PRP JOVEM. Encerrada a fala dos Presidente Regionais, o Presidente Nacional Ovasco Roma Altimari Resende finalizou: Ouvimos hoje falar muito de família, amor, valores, ética, e isso dificilmente é ouvido em partidos políticos. O PRP respeita muito todos os colaboradores, sejam eles antigos ou novos. O PRP respeita o ser humano, respeita a história, "pois homem sem história é homem sem vida". Aos recém chegados, "respeitem as histórias, respeitem os homens e as mulheres do PRP, a hierarquia, as diretrizes." Os erros serão resolvidos dentro do grupo. Para crescer é preciso ter sintonia. Aquele que não respeitar a história do partido não poderá ficar no PRP. Nós vamos vencer as eleições 2016 e as metas são simples números que serão alcançados com coragem e trabalho. Encerrada a reunião, o Presidente Ovasco Roma Altimari Resende convidou a todos para evento de confraternização do partido que ocorrerá no dia 12/12/15, na sede administrativa, em São José do Rio Preto/SP. Por fim, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário, para lavratura da presente ata. Após, reiniciado os trabalhos, o Secretário Geral Antonio Arantes Neto, fez a leitura da presente ata, em voz alta, que após aprovada por unanimidade, vai assinada por mim Antonio Arantes Neto, Secretário Geral e pelo Presidente Ovasco Roma Altimari Resende.

São José do Rio preto, 15 de agosto de 2015.

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
Presidente:

ANTONIO ARANTES NETO
Secretário Geral

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

Fernanda Cristin...
OAB/SP: ...



Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 / www.prp.org.br / e-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

# DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
OFICIALIZADO

# Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

# Partido Republicano Progressista

# Relatorio Mês de Agosto 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 Agosto PRP | | | |
|---|---|---|---|
| Data | numero | Descriçao | valor |
| 05/08/2015 | 516 | Perfil office moveis | R$ 24.810,00 |
| 05/08/2015 | 3319 | kees | R$ 376,00 |
| 06/08/2015 | 13455 | windzor hotel | R$ 1.195,48 |
| 06/08/2015 | 13471 | windzor hotel | R$ 554,40 |
| 06/08/2015 | 5656 | transamerica | R$ 385,10 |
| 06/08/2015 | 5654 | transamerica | R$ 616,60 |
| 07/08/2015 | 78248 | castros hoteis | R$ 66,00 |
| 08/08/2015 | 138995 | quantica alarmes | R$ 77,38 |
| 08/08/2015 | 138996 | quantica alarmes | R$ 33,16 |
| 10/08/2015 | 39744 | Js marella | R$ 350,00 |
| 11/08/2015 | 44005 | copfac | R$ 208,80 |
| 12/08/2015 | 44018 | copfac | R$ 22,80 |
| 17/08/2015 | | semparar | R$ 766,94 |
| 17/08/2015 | 140656 | quantica alarmes | R$ 80,00 |
| 17/08/2015 | 6322 | transamerica | R$ 367,50 |
| 1[illegible]8/2015 | 28975 | lart hotel | R$ 202,65 |
| 1[illegible]8/2015 | 28976 | lart hotel | R$ 72,00 |
| 15/08/2015 | 8911 | lart hotel | R$ 25,00 |
| 17/08/2015 | | braston hotel (varias notas total de) | R$ 823,25 |
| 19/08/2015 | 44186 | copfac | R$ 49,60 |
| 25/08/2015 | 3365 | kees | R$ 740,00 |
| 27/08/2015 | 44359 | copfac | R$ 321,50 |
| 27/08/2015 | | recibo de quitaçao hoken | R$ 95,75 |
| 26/08/2015 | 15402 | windzor hotel | R$ 1.163,87 |
| 23/08/2015 | 70676 | hotel ilha do boi | R$ 158,00 |
| 23/08/2015 | 70674 | hotel ilha do boi | R$ 145,00 |
| 24/08/2015 | 70673 | hotel ilha do boi | R$ 265,00 |
| 24/08/2015 | 70682 | hotel ilha do boi | R$ 176,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
377
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

RECEBEMOS DE PERFIL OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.000.516
SÉRIE: 1

# PERFIL OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

RUA RAUL SILVA, 340 - - REDENTORA, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15015020 - Fone/Fax: 1731218554

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.516
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0812 2457 3700 0153 5500 1000 0005 1611 1980 0200

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 |
|---|---|
| SIMPLES FATURA ENTREGA FUTURA | 135150480942460 - 05/08/2015 15:12 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 647006311115 | | 12.245.737/0001-53 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP | | | 32.095.101/0001-80 | 05/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA SANTO ANDRE, 534 - | JD. EUROPA | 15014-490 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Jose do Rio Preto | 1732114400 | SP | | |

**FATURA**

AGAMENTO A PRAZO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.810,00 |

| 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 | 24.810,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PERFIL OFFICE COMERCIO DE | 0 - Emitente | | | | 12.245.737/0001-53 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R DR. RAUL SILVA 340 - REDENTORA | Sao Jose do Rio Preto | SP | 647006311115 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1472 | ESTACAO LINEAR 2P 1360X1350X750 CAST/PTO | 94039010 | 0101 | 5922 | UN | 1,0000 | 1.324,4000 | 1.324,40 | | | | | |
| 1473 | EXT.ESTACAO LINEAR 2P 1360X1350X750 CAST/PTO | 94039010 | 0101 | 5922 | UN | 1,0000 | 1.324,4000 | 1.324,40 | | | | | |
| 1478-7 | ESTACAO LINEAR 2P 1600X1350X750 CAST/PTO | 94039010 | 0101 | 5922 | UN | 1,0000 | 1.540,7700 | 1.540,77 | | | | | |
| 14476 | ESTACAO LINEAR 2P 1600X1200X750 CAST/PTO | 94039010 | 0101 | 5922 | UN | 1,0000 | 1.320,7700 | 1.320,77 | | | | | |
| [illegible]788 | ESTACAO LINEAR 1P 1600X780X750 CAST/PTO | 94039010 | 0101 | 5922 | UN | 3,0000 | 1.037,1900 | 3.111,57 | | | | | |
| M | DIVISORIA MDP 25CM | 94033000 | 0101 | 5922 | UN | 1,0000 | 220,0000 | 220,00 | | | | | |
| -5406.0101 | GAVETEIRO VOLANTE 4 G CAST/CAST | 94033000 | 0101 | 5922 | UN | 9,0000 | 532,0700 | 4.788,63 | | | | | |
| GF25365 | GAVETEIRO FIXO 3G CAST | 94033000 | 0101 | 5922 | UN | 3,0000 | 510,5100 | 1.531,53 | | | | | |
| 25100.007 | ARMARIO BAIXO 90X73X43 # 25MM | 94033000 | 0101 | 5922 | UN | 3,0000 | 542,0800 | 1.626,24 | | | | | |
| AR 1625 | ARMARIO ALTO 900X430X1625 CAST | 94039010 | 0101 | 5922 | UN | 1,0000 | 954,6300 | 954,63 | | | | | |
| 002.25 | CADEIRA OPERACIONAL ERME BAIXA VN . PTO | 94017100 | 0101 | 5922 | UN | 10,0000 | 619,0800 | 6.190,80 | | | | | |
| 987844 | CADEIRA OPERACIONAL FIXA VN - ERME | 94013090 | 0101 | 5922 | UN | 2,0000 | 438,1300 | 876,26 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 3063120 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata - Num.: n.d., Venc.: 10/08/2015, Valor: 6.202,50<br>Duplicata - Num.: n.d., Venc.: 04/09/2015, Valor: 6.202,50<br>Duplicata - Num.: n.d., Venc.: 04/10/2015, Valor: 6.202,50<br>Duplicata - Num.: n.d., Venc.: 03/11/2015, Valor: 6.202,50 | Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.<br>S. J. do Rio Preto, 20/04/16<br>Fernanda Cristina Caprio<br>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**
**3319**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 05/08/2015 08:56:02 | Competência: | 5/8/2015 | Código de Verificação: | 999941239 |
| Número do RPS: | | Nº da NFS-e substituída: | | Local da Prestação: | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 379

### 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: 03/09/2015.

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, 2016/16

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<br>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.

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**
**Nº 000013455**
**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]
Nº 000013455
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0810 3483 1800 1193 5500 1000 0134 5510 0013 4556

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

Fls 380

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS | 353150025728316 07/08/2015 10:20:53 |

| 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 | 06/08/2015 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 | 461,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,10 | 0,00 | 1.195,48 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Cha Cafe ( Bule) | 21069090 | 000 | 6929 | UN | 1,0000 | 9,0000 | 9,00 | 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 |
| 5514 | Cafe da Manha | 21069090 | 000 | 6929 | UN | 1,0000 | 43,0000 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Cha Cafe ( Bule) | 21069090 | 000 | 6929 | UN | 1,0000 | 9,0000 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Cha Cafe ( Bule) | 21069090 | 000 | 6929 | UN | 1,0000 | 9,0000 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | Agua C/ Gas | 22011000 | 060 | 6929 | UN | 6,0000 | 5,0000 | 30,00 | 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 |
| 611 | Agua S/ Gas | 22011000 | 060 | 6929 | UN | 14,0000 | 5,0000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1,0000 | 6,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | Cafe Nespresso | 21069090 | 000 | 6929 | UN | 1,0000 | 7,0000 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | Cafe Nespresso | 21069090 | 000 | 6929 | UN | 1,0000 | 7,0000 | 7,00 | 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 |
| 603 | Agua C/ Gas | 22011000 | 060 | 6929 | UN | 1,0000 | 5,0000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Agua S/ Gas | 22011000 | 060 | 6929 | UN | 1,0000 | 5,0000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Coca Cola | 22021000 | 060 | 6929 | UN | 1,0000 | 6,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | File Liguado Ing | 21069090 | 000 | 6929 | UN | 1,0000 | 61,0000 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5510 | Sinfonia Maritim | 21069090 | 000 | 6929 | UN | 1,0000 | 59,0000 | 59,00 | 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 | 596,0000 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Taxa de Servico | 99999999 | | 6933 | UN | 1,0000 | 59,6000 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | ISS | 99999999 | | 6933 | UN | 1,0000 | 32,7800 | 32,78 | 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 | 688,38 | 652,62 | 32,63 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Voce pagou aproximadamente: R$ 104,72 de tributos federais \| R$ 20,16 de tributos estaduais \| R$ 34,42 de tributos municipais \| Fonte: IBPT.Hospede:OVASCO ALTIMARI ROMA RESENDE Numero Reserva:12008364 Apto:1611 Checkin:05/08/2015 Checkout:06/08/2015 Cupons Fiscais: 30809 30845 1119 30683 ECF: 4 3 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 148.901 |

www.neogrid.com
Desenvolvido por: Neogrid

WINDSOR PLAZA
★★★★★
HOTEL | BRASÍLIA

06/08/15 12:50:08

**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**
***PROVISORY RECEIPT***

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

**NOME / *NAME*:** Ovasco Altimari Roma Resende
**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:** 12008364

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
SERIE

**CHEGADA / *ARRIVAL*:** 05/08/15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 06/08/15 **AR:** 1013671

**USUÁRIO / USER** 11030 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1611 **RPS N:** 13455

| DATA / *DATE* | COD. TRANS. | DESCRICAO / *DESCRIPTION* | VALOR TOTAL / *AMOUNT* |
|---|---|---|---|
| 05/08/15 | 2014 | Restaurante almoço | 267,30 |
| 05/08/15 | 2404 | Lobby Bar | 9,90 |
| 05/08/15 | 1000 | Tarifa especial BAR 7 | 596,00 |
| 05/08/15 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 59,60 |
| 06/08/15 | 2024 | Rest. jantar | 94,60 |
| 06/08/15 | 2024 | Rest. jantar | 135,30 |
| | | ISS | 32,78 |

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 59.54 = 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 Caprio
OAB/SP. 148.931

1.195,48

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo** | R$ | 1.195,48 | | **Total** | R$ | 1.195,48 |
| **Total Tributavel** | R$ | 652,32 | 5% | **Total ISS** | R$ | 32,62 |

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.**

| RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRAÇAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.013.471<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA

SHS QUADRA 05 BLOCO H/I, SN - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70322912

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.013.471**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0810 3483 1800 1193 5500 1000 0134 7110 0013 4711

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

Fls 382

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS | 353150025724987 - 07/08/2015 10:07 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0765128200234 | | 10.348.318/0011-93 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Partido Republicano Progressista-PRP | | | 32.095.101/0001-80 | 06/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Rua Santo Andre, 534 - | Jardim Europa | 15014-490 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Jose do Rio Preto | | SP | | |

**FATURA**

OUTROS

**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 | 42,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 554,40 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Diaria | 99999999 | | 6933 | UN | 1,0000 | 440,0000 | 440,00 | | | | | |
| 620 | Taxa de Servico | 99999999 | | 6933 | UN | 1,0000 | 44,0000 | 44,00 | | | | | |
| 600 | ISS | 99999999 | | 6933 | UN | 1,0000 | 24,2000 | 24,20 | | | | | |
| 373 | Cafe Nespresso | 21069090 | 000 | 6929 | UN | 6,0000 | 7,0000 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 508,20 | 481,80 | 24,09 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Voce pagou aproximadamente: R$ 57,58 de tributos federais \| R$ 0,00 de tributos estaduais \| R$ 25,41 de tributos municipais \| Fonte: IBPT.Hospede:ANTONIO ARANTES NETO Numero Reserva:12008368 Apto:0212 Checkin:05/08/2015 Checkout:06/08/2015 Cupons Fiscais: ECF: 0 | Certifico o Cartório [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 |

WINDSOR PLAZA
HOTEL | BRASÍLIA

06/08/15 13:51:05

**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:** 12008868

**CHEGADA / *ARRIVAL*:** 05/08/15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 06/08/15 **AR:** 1013671

**USUÁRIO / USER** 11030 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0212 **RPS N:** 13471

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
SERIE

| DATA / *DATE* | COD. TRANS. | DESCRICAO / *DESCRIPTION* | VALOR TOTAL / *AMOUNT* |
|---|---|---|---|
| 05/08/15 | 1000 | Tarifa especial BAR 7 | 440,00 |
| 05/08/15 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 44,00 |
| 06/08/15 | 2024 | Rest. jantar | 46,20 |
| | | ISS | 24,20 |

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 43.96 = 8.65 % (IBPT)

Certifico [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

554,40

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo** | R$ | 554,40 | | **Total** | R$ | 554,40 |
| **Total Tributavel** | R$ | 481,58 | 5% | **Total ISS** | R$ | 24,08 |

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.**

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 5575 Série B, emitido em 05/08/2015

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| Número da Nota |
|---|
| 00005656 |
| Data e Hora de Emissão |
| 06/08/2015 15:23:30 |
| Código de Verificação |
| DI4U-SPYD |

20150806005693029433

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **56.548.779/0024-25** Inscrição Municipal: **536.076-5**

Nome/Razão Social: **TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV BOA VIAGEM 420 - BOA VIAGEM - CEP: 51011-000**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
PROCESSO

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - P.R.P**

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

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

Município: **São José do Rio Preto** UF: **SP** E-mail: -----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
3302 - ANTONIO ARANTES NETO
05/08/2015 DIARIA - 363,00
05/08/2015 FRIGOBAR - 5,00
05/08/2015 TAXA ISS - 18,15
TOTAL DE SERVICOS PRESTADOS.... 381,15
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR 5,00
TOTAL GERAL (R$)..... 386,15
05/08/2015 FATURADO - 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

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 386,15

Código da Atividade Prestada
**5510802 - APART-HOTÉIS**
**09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, r...**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | 0,00 | 381,15 | 5,00% | 19,05 | 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: 10/09/2015.
- 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 5575 Série B, emitido em 05/08/2015.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 5573 Série B, emitido em 05/08/2015

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00005654
Data é Hora de Emissão: 06/08/2015 15:23:30
Código de Verificação: AX5A-L9HX

20150806u05693029433

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 56.548.779/0024-25 Inscrição Municipal: 536.076-5
Nome/Razão Social: TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Endereço: AV BOA VIAGEM 420 - BOA VIAGEM - CEP: 51011-000
Município: Recife UF: PE E-mail: nferecife@transamerica.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
CPADI/SJD

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3007 - OVASCO RESENDE
05/08/2015 DIARIA - 363,00
05/08/2015 FRIGOBAR - 5,00
05/08/2015 REST GIOTTO - 230,45
05/08/2015 TAXA ISS - 18,15
TOTAL DE SERVICOS PRESTADOS.... 381,15
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR 235,45
TOTAL GERAL (R$)..... 616,60
05/08/2015 FATURADO - 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

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 616,60

Código da Atividade Prestada
5510802 - APART-HOTÉIS
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, r...

| Deduções (R$) | Desconto Incond (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 235,45 | 0,00 | 381,15 | 5,00% | 19,05 | 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: 10/09/2015.
- 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 5573 Série B, emitido em 05/08/2015.

# Prefeitura de Goiânia
## Secretaria Municipal de Finanças
## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 69086/2012

Número da Nota **78248**
Data Emissão **07/08/2015**
Código Verificação **4XJ8-1F3F**

### 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. 386
PROTOCOLO

### TOMADOR DOS SERVIÇOS

| | |
|---|---|
| Nome/Razão Social | **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP** |
| 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

Versao 08.61
Dados Hospedagem:
Hospede: OVASCO RESENDE
[illegible]: 1204
[illegible]o de UH: LUXO
[illegible]eserva: 1643010
Checkin: 06/08/2015
Checkout: 07/08/2015
Grupo:
Frigobar 12,00
Taxa Servico S/ Ab 2,20
Room Service 10,00
A Faturar -66,00
Passadoria 38,00
Taxa S/ Servicos 3,80
Trib aprox R$:2,52 Fed, 4,20 Est e 0,00 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, 20/04/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.961

### 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$ | 66,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | R$ | 0,00 |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador | R$ | 0,00 |
| (=) Valor Líquido | R$ | 66,00 |

**Cálculo do Imposto**

| | | |
|---|---|---|
| Valor dos Serviços | R$ | 66,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da Nota | R$ | 66,00 |
| (-) Deduções | R$ | 28,00 |
| (=) Base de Cálculo | R$ | 38,00 |
| (x) Alíquota | % | 5,00 |
| (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R$ | 1,90 |

| Serviço prestado em | Imposto devido em |
|---|---|
| GOIANIA-GO | GOIÂNIA-GO |

| Valor dos Serviços | Desconto | Valor da Nota |
|---|---|---|
| R$ 66,00 | R$ 0,00 | **R$ 66,00** |

**Informações Importantes:** Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 73380.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

Exportar PDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
387
OFICIALIZADO

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

Número da NFS-e: 138995

| Data e Hora da Emissão: | 08/08/2015 08:31:47 | Competência: | 8/8/2015 | Código de Verificação: | 674872844 |
|---|---|---|---|---|---|
| Número do RPS: | 1113911 | 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)3009-2121 | 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: 15014-190 | | | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | | e-mail: | PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR | | |

### Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 10,95

Certifico e dou fé, sob as penas 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 no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$: | 77,38 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 77,38 |
| 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$: 77,38**

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail forneccido 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: 138996

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 388
PROTOCOLO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 08/08/2015 08:31:48 | Competência: | 8/8/2015 | Código de Verificação: | 492200781 |
| Número do RPS: | 1113912 | 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$ 5,09

Certifico e dou fé, sob as penas 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$: | 33,16 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 33,16 |
| 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$: 33,16**

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail forncecido 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 SAO JOSE DO RIO PRETO
## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS – NFS-e

RPS No: ,Emitido em:

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 039744 |
| Data e Hora de Emissão | 10/08/2015 17:50:15 |
| Código de Verificação | 503880752 |

### 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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 389 PROCESSO

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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:

**AVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO:**
**PLACA: FQA8482 MODELO: FREEMONT CHASSI: 3C4PFABB7ET735215**
**KM: 69121 DATA VENDA: 24/03/2014 NR.OS: 268305 01**
**VENDEDOR: GERENCIA FUNILARIA FORMA DE PAGAMENTO: A05 28 DA NF**

| Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|
| **MAO DE OBRA TAPECARIA 000 00 06** | **7,00** | **50,00** | **350,00** |

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

**DESC.SERV.:**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA – R$ 350,00**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS(R$) |
|---|---|---|---|
| | **350,00** | **3,00%** | **10,50** |

### Outras informações:

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

**No.NF: DATA**
**039744 10/08/2015**

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

NF-e
No: 285019
SÉRIE: 110

# 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

JS Marella
GRUPO JS

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nro.: 285019
SÉRIE: 110
FOLHA: 01/01

Chave de Acesso
3515 0868 0873 2900 0175 5511 0000 2850 1910 0361 9359

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

EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA ASSIST.TEC.MECAN 5.405 /5.656
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135150491342436 10/08/2015 17:49:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647213716110
INS.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUÁRIO:
CNPJ: 68.087.329/0001 75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 74420
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80
DATA DA EMISSÃO: 10/08/2015

ENDEREÇO: R. SANTO ANDRE 534
BAIRRO/DISTRITO: JD EUROPA
CEP: 15014 490
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 10/08/2015

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO
FONE/FAX: ( 017)8142.2332
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 17:54:38

FATURA

CÁLC. DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **********
VALOR DO ICMS: **********
VALOR APROX.TRIBUTOS: 112,88
BASE DE CÁLCULO DO SUBST.:
VALOR DO ICMS SUBST.:
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 341,43

VALOR DO FRETE:
VALOR DO SEGURO:
DESCONTO: 1,43
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:
VALOR DO IPI:
VALOR TOTAL DA NOTA: 340,00

TRANSPORTADOR/VOL.TRANSP.

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANIT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:

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 | 0,91% | 2710.19.99 | 060 | 5.405 | UN | 13,27 | 1,00 | 34,00 | 0,31 | 33,69 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,0 | |
| 1300150 | ADITIVO MOTOR | 0,91% | 2710.19.32 | 060 | 5.405 | UN | 19,31 | 1,00 | 56,00 | 0,51 | 55,49 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,0 | |
| K04892339AA | ELEMENTO | 0,91% | 8421.99.99 | 260 | 5.405 | UN | 16,14 | 1,00 | 67,07 | 0,61 | 66,46 | 0,00 | 0,00 | 47,19 | 7,40 | | 0,0 | |
| 7088237 | SELENIA K POWER | | 2710.19.32 | 060 | 5.656 | LT | 64,16 | 4,00 | 46,09 | | 184,36 | 0,00 | 0,00 | 191,64 | 13,12 | | 0,0 | |

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, 20/09/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Area de Negocio: 4 DEPTO. DE OF Vend:INAGE JOSE F
Cond.de Pagamento: 28 DA NF

PLACA: FQA8482 MODELO: 345CHASSI: 3C4PFABB7ET735215
KM: 69120 DATA VENDA: 24/03/2014 No.OS: 268255-01

Imposto recolhido por substituicao tributaria
Imposto recolhido p/Substituicao Tributaria ( )se
Art. 274-RICMS-SP e AlteraÕ¼es
Trib.aprox.R$32,54 Fed. 80,34 Est. 0,00 Mun.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
390
CRIADO/SJO

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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]

000.044.005
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0846 8793 9100 0167 5505 5000 0440 0510 5219 4174

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 | 135150493579280 11/08/2015 14:29:44 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
391

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL | | | 32.095.101/0001-80 | 11/08/2015 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| R.SANTO ANDRE,, 534 | JD.EUROPA | | 15014-490 | 11/08/2015 |
| MUNICIPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | (17) 3234-2468 | | 14:29:35 |

FATURA / DUPLICATA

44005/11 03/09/2015 208,80

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 | 208,80 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | | | | |

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 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 051903001 | BATERIA LR23A ALCALINA A23 12V | 80601030 | 0500 | 5929 | UN | 2 | 4,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 060202001 | SACO 15 x 22 METALIZADO | 39232990 | 0101 | 5929 | UN | 50 | 0,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 022262001 | PRENDEDOR DE PAPEL MOLA 41MM | 83059000 | 0101 | 5929 | UN | 24 | 1,40 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 048743001 | PRENDEDOR DE PAPEL MOLA 15MM | 83059000 | 0101 | 5929 | UN | 24 | 0,30 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$:69,84 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 44005-11 03/09/2015 208,80 / / / / D.36343 / Plano: MENS 03.09.2015 / Vendedor: SUZI / "Permite o aproveitamento do credito de / ICMS no valor de R$ 7,12 / correspondente a aliquota de 3,41%, / nos termos do ART.23 da LC 123". / PROD: 04672 B: 1.776,01 V: 98,78 / PROD: 05190 B: 24,59 V: 1,73 / Ecf/Cupom: 003/0141646 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08

* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 141646

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



RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/08/2015 VALOR TOTAL: 208,80 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
000.044.005
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]

000.044.018
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0846 8793 9100 0167 5505 5000 0440 1818 4372 3243

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 | 135150495514058 12/08/2015 08:53:12 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 392

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL | | | 32.095.101/0001-80 | 12/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| R.SANTO ANDRE,, 534 | JD.EUROPA | 15014-490 | | 12/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** / **FONE / FAX** | | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP / (17) 3234-2468 | | | 08:53:05 |

FATURA / DUPLICATA

44018/11 03/09/2015 22,80

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 | 22,80 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22,80** |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063760001 | CD-R 700 MB 80 MIN.C/01 | 85234110 | 0500 | 5929 | UN | 22 | 1,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 001922001 | CANETA BIC CRISTAL ESF.AZUL | 96081000 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$:8,84 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 44018-11 03/09/2015 22,80 / / / / D.36395 / Plano: MENS 03.09.2015 / Vendedor: SUZI / "Permite o aproveitamento do credito de / ICMS no valor de R$ 0,78 / correspondente a aliquota de 3,41%, / nos termos do ART.23 da LC 123". / PROD: 06376 B: 18,26 V: 3,08 / PROD: 00192 B: 0,79 V: 0,14 / Ecf/Cupom: 003/0141702 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08
* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 141702

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé, nos [illegible] que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 / 08 / 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: 12/08/2015 VALOR TOTAL: 22,80 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 000.044.018 SÉRIE 55 |
|---|---|---|
| | | |

**Prp**

**De:** "Extrato" <extrato@semparar.net>
**Para:** <prpnacionalsrp@terra.com.br>
**Enviada em:** domingo, 9 de agosto de 2015 20:15
**Assunto:** Extrato Sem Parar - Venc: 17/08/2015 - Cod. Contr. :198718955.00477477.1.11733

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSISTÊNCIA

**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 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.981

**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: 198718955**
**Código do Cliente:** 00477477
***Banco/Agência:*** 001/02502
***Data de Emissão:*** 09/08/2015
**ID. Débito Automático:**
**Vencimento: 17/08/2015** **Valor: R$ 766,94**

Valores Tributáveis

| Descrição | Qtd. | Valor(R$) |
|---|---|---|
| Mensalidade | 3 | 45,68 |
| (-) Créd. de Adesão/Mensal/Outros Serviços | 1 | 0,44 |
| **Total Tributável** | | **45,24** |
| **ISS (2%)** | | **0,90** |
| **PIS/COFINS (9,25%)** | | **4,18** |

Valores não Tributáveis

| Descrição | Qtd. | Valor(R$) |
|---|---|---|
| Passagens | 85 | 720,50 |
| Estacionamentos | 5 | 34,00 |
| (-) Outros Créditos | 5 | 32,80 |
| **Total não Tributável** | | **721,70** |
| **Impostos Retidos** | | **0,00** |
| **TOTAL DA NOTA FISCAL** | | **766,94** |

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 | 80,60 | 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 94,34 |
| FQA-8482 | 00290-0006484566 | | 0,00 | 13,74 | 1 | 639,90 | 77 | 34,00 | 5 | 0,00 | 0 | 687,64 |
| FYB-4340 | 00290-0007595897 | | 0,00 | 18,20 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 18,20 |

| Crédito | Qtd. | Encargos | Impostos Retidos | Outras Arrec. | Qtd. | Outros Serv. | Qtd. | Vale Pedágio | Qtd. | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,24 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | (33,24) |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | **766,94** |

**Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura**
**Detalhamento de Mensalidade**

| Placa | Referência | Valor (R$) | Placa | Referência | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| ENJ-9594 | 08/2015 | 13,74 | FQA-8482 | 08/2015 | 13,74 |
| FYB-4340 | 08/2015 | 18,20 | | | |
| **TOTAL MENSALIDADE** | | | | | **45,68** |

**Detalhamento de Crédito**

| Data | Placa | Tag | Tipo do Lançamento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | FQA-8482 | 00290-0006484566 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 5,30 |
| 07/08/2015 | FQA-8482 | 00290-0006484566 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 7,10 |
| 02/08/2015 | FQA-8482 | 00290-0006484566 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 8,00 |
| 07/08/2015 | FQA-8482 | 00290-0006484566 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 5,30 |
| 02/08/2015 | FQA-8482 | 00290-0006484566 | CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM. | 7,10 |
| 08/08/2015 | FQA-8482 | 00290-0006484566 | MENSALIDADE PROPORCIONAL 08/2015 | 0,44 |
| **TOTAL CRÉDITO** | | | | **33,24** |

**Descritivo do Veículo: ENJ-9594**

**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

| Data | Hora | Concessionária | Praça | Cat. | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | 14:24:35 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 03/08/2015 | 14:47:52 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, SUL, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 03/08/2015 | 15:16:02 | TRIANGULO DO SOL | SP333, KM110+600, SUL, JABOTICABAL | 1 | 11,50 |
| 03/08/2015 | 15:32:10 | VIANORTE | SP322, KM327+500, LESTE, SERTAOZINHO | 1 | 5,90 |
| 03/08/2015 | 18:51:56 | VIANORTE | SP322, KM327+500, OESTE, SERTAOZINHO | 1 | 5,90 |
| 03/08/2015 | 19:10:08 | TRIANGULO DO SOL | SP333, KM110+600, NORTE, JABOTICABAL | 1 | 11,50 |
| 03/08/2015 | 19:41:33 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 03/08/2015 | 20:10:39 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| **TOTAL PEDÁGIO** | | | | | **80,60** |

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
R$ 394
CADASTRO

**Descritivo do Veículo: FQA-8482**

**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

| Data | Hora | Concessionária | Praça | Cat. | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2015 | 14:12:52 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA NORTE | 1 | 7,90 |
| 07/07/2015 | 08:06:22 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 07/07/2015 | 08:35:47 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, SUL, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 07/07/2015 | 09:07:34 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 07/07/2015 | 10:13:31 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 07/07/2015 | 10:32:47 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 07/07/2015 | 11:32:39 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA SUL | 1 | 7,90 |
| 07/07/2015 | 13:24:50 | CCR AUTOBAN | SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS | 1 | 8,00 |
| 07/07/2015 | 13:44:55 | CCR RODOANEL | SP021, KM25+360, SUL, SAO PAULO | 1 | 1,80 |
| 10/07/2015 | 12:22:29 | CCR AUTOBAN | SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA | 1 | 8,00 |
| 10/07/2015 | 12:46:36 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA NORTE | 1 | 7,90 |
| 10/07/2015 | 13:05:26 | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 10/07/2015 | 14:03:21 | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 10/07/2015 | 15:17:38 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 10/07/2015 | 15:37:54 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 10/07/2015 | 16:12:29 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 10/07/2015 | 16:41:51 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 10/07/2015 | 17:07:57 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 14/07/2015 | 06:20:51 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 14/07/2015 | 06:44:55 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, SUL, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 14/07/2015 | 07:13:29 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 14/07/2015 | 08:09:52 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 14/07/2015 | 08:29:39 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 14/07/2015 | 08:47:19 | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 14/07/2015 | 09:07:15 | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, SUL, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 14/07/2015 | 09:26:33 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA SUL | 1 | 7,90 |
| 14/07/2015 | 09:49:05 | CCR AUTOBAN | SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS | 1 | 8,00 |
| 14/07/2015 | 10:03:24 | CCR RODOANEL | SP021, KM14+290, OESTE, OSASCO | 1 | 1,80 |
| 14/07/2015 | 12:59:27 | CCR VIAOESTE | SP280, KM23, LESTE, BARUERI | 1 | 3,70 |
| 16/07/2015 | 13:28:06 | CCR AUTOBAN | SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA | 1 | 8,00 |
| 16/07/2015 | 13:28:06 | CCR AUTOBAN | SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA | 1 | 8,00 |
| 16/07/2015 | 14:25:37 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA NORTE | 1 | 7,90 |
| 16/07/2015 | 14:44:53 | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 16/07/2015 | 14:44:53 | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 16/07/2015 | 15:06:21 | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 16/07/2015 | 15:06:21 | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 16/07/2015 | 15:27:20 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 16/07/2015 | 15:47:54 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 16/07/2015 | 16:21:58 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 16/07/2015 | 16:54:12 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 16/07/2015 | 17:20:25 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 21/07/2015 | 10:07:43 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 21/07/2015 | 10:33:54 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, SUL, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 21/07/2015 | 11:06:04 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 21/07/2015 | 12:36:39 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 21/07/2015 | 12:58:21 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 21/07/2015 | 13:15:31 | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 21/07/2015 | 13:35:56 | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, SUL, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 21/07/2015 | 13:54:31 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA SUL | 1 | 7,90 |
| 21/07/2015 | 15:52:49 | CCR AUTOBAN | SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS | 1 | 8,00 |
| 22/07/2015 | 09:06:21 | CCR VIAOESTE | SP280, KM18, OESTE, OSASCO | 1 | 3,70 |
| 22/07/2015 | 12:10:13 | CCR VIAOESTE | SP280, KM23, LESTE, BARUERI | 1 | 3,70 |
| 23/07/2015 | 14:46:41 | CCR AUTOBAN | SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA | 1 | 8,00 |
| 23/07/2015 | 15:06:34 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA NORTE | 1 | 7,90 |
| 23/07/2015 | 15:25:49 | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 23/07/2015 | 15:47:28 | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 23/07/2015 | 16:07:44 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 23/07/2015 | 16:28:37 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 23/07/2015 | 17:18:41 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 23/07/2015 | 17:50:25 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 23/07/2015 | 18:17:15 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 03/08/2015 | 09:28:44 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| 03/08/2015 | 09:54:52 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, SUL, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 03/08/2015 | 10:25:48 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |
| 03/08/2015 | 11:07:21 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA | 1 | 4,60 |
| 03/08/2015 | 11:28:17 | CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO | SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO | 1 | 7,70 |
| 03/08/2015 | 11:43:50 | CCR AUTOBAN | SP330, KM152, SUL, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 03/08/2015 | 12:03:58 | CCR AUTOBAN | SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA | 1 | 7,10 |
| 03/08/2015 | 12:25:54 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA SUL | 1 | 7,90 |
| 03/08/2015 | 13:28:13 | CCR AUTOBAN | SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS | 1 | 8,00 |
| 05/08/2015 | 15:06:29 | CCR AUTOBAN | SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA | 1 | 8,00 |
| 05/08/2015 | 15:48:41 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA NORTE | 1 | 7,90 |
| 05/08/2015 | 16:07:51 | CCR AUTOBAN | SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE | 1 | 7,10 |
| 05/08/2015 | 16:29:37 | CCR AUTOBAN | SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA | 1 | 5,30 |
| 05/08/2015 | 17:45:11 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA | 1 | 14,20 |

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, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2015-18:15:15 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA | 1 | 9,50 |
| 05/08/2015-18:40:00 | TRIANGULO DO SOL | SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA | 1 | 13,40 |
| **TOTAL PEDÁGIO** | | | | **639,90** |

**Detalhamento das Estadias em Estacionamentos**

| Entrada | Saída | Permanência | Local | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2015-14:45:22 | 08/07/2015-16:03:35 | 1h18m13s | SHOPPING SAO CAETANO | 6,00 |
| 10/07/2015-14:28:17 | 10/07/2015-15:02:35 | 0h34m18s | RIO CLARO | 4,00 |
| 14/07/2015-11:43:15 | 14/07/2015-12:58:44 | 1h15m29s | SHOPPING TAMBORE | 5,00 |
| 16/07/2015-12:18:58 | 16/07/2015-13:01:45 | 0h42m47s | SHOPPING D | 6,00 |
| 22/07/2015-18:57:39 | 22/07/2015-19:24:16 | 0h26m37s | PATIO HIGIENOPOLIS | 13,00 |
| **TOTAL ESTACIONAMENTO** | | | | **34,00** |

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
395
CPADI/SJD

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

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, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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** 140656

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 396 CE/DF/SJD

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 17/08/2015 16:30:15 | Competência: | 17/8/2015 | Código de Verificação: | 194454691 |
| Número do RPS: | 1115577 | 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$ 12,28

Certifico e dou fé, sob as penas 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$: | 80,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 80,00 |
| 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 % | 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$: 80,00**

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 6239 Série B, emitido em 14/08/2015

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
**00006322**
Data e Hora de Emissão
**17/08/2015 15:47:59**
Código de Verificação
**SKQS-RBYL**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **56.548.779/0024-25** Inscrição Municipal: **536.076-5**
Nome/Razão Social: **TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV BOA VIAGEM 420 - BOA VIAGEM - CEP: 51011-000**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **nferecife@transamerica.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
CPAD/TSE

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - P.R.P
14/08/2015 EVENTOS - LOC SALA OLINDA 1+2 - 350,00
14/08/2015 EVENTOS - TAXA ISS SALA - 17,50
TOTAL DE SERVICOS PRESTADOS.... 367,50
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR 0,00
TOTAL GERAL (R$)..... 367,50
14/08/2015 FATURADO - 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 21/07/16

Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP: 148.931

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 367,50

Código da Atividade Prestada
**6510802 - APART-HOTÉIS**
**09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, r...**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 367,50 | 5,00% | 18,37 | 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: 10/09/2015.
- 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 6239 Série B, emitido em 14/08/2015.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 26179 Série 1, emitido em 15/08/2015

20150819u04735317000127

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00028975 | 17/08/2015 13:20:21 | PHUX-GCNJ |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.735.317/0001-27** Inscrição Municipal: **3.065.991-4**

Nome/Razão Social: **L'ART HOTEL LTDA**

Endereço: **R FREI CANECA 00236 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01307-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 398

### 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

```
SOUZA, MARCUS ALVES DE
 CHECK-IN 14/08/2015 CHECK-OUT 15/08/2015
 APTO 617
DIARIAS: 193,00
 + I.S.S.: 9,65
```

Certifico e dou fé, sob as penas 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$ 202,65

| 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 | 202,65 | 5,00% | 10,13 | 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 26179 Série 1, emitido em 15/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

52474

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 26180 Série 1, emitido em 15/08/2015

20150819u04735317000127

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00028976** |
| Data e Hora de Emissão | **17/08/2015 13:20:21** |
| Código de Verificação | **DN9R-4VPU** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.735.317/0001-27** Inscrição Municipal: **3.065.991-4**

Nome/Razão Social: **L'ART HOTEL LTDA**

Endereço: **R FREI CANECA 00236 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01307-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199

### 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

SOUZA, MARCUS ALVES DE
CHECK-IN 14/08/2015 CHECK-OUT 15/08/2015
APTO 617
LAVANDERIA: 72,0

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, 21/04/16

Fernanda Cristina Capilo
OAB/SP: 148.931

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 72,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço
**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 72,00 | 5,00% | 3,60 | 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 26180 Série 1, emitido em 15/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

| Recebemos de LART HOTEL LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado | | NF-e<br>Nº: 000.008.911<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LART HOTEL LTDA**
RUA FREI CANECA 236
CONSOLACAO - 01307-000
SAO PAULO - SP
FONE: (11)3123-6000

BRASTON HOTEL

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 000.008.911
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0804 7353 1700 0127 5500 1000 0089 1110 0008 9113

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
400

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA A VISTA | 135150504187107 15/08/2015 08:07:41 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 116278193110 | | 04.735.317/0001-27 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | | | 32.095.101/0001-80 | 15/08/2015 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | | CEP | DATA DE SAIDA |
| RUA SANTO ANDRE, 534 534 | JD EUROPA | | 15014-490 | 15/08/2015 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | ESTADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAIDA |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | (17)3234-2468 | SP | | 08:12:22 |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |

| 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 | 25,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AGUA MINERAL GARRAFA 300ML<br>0 | 22011000 | 060 | 5405 | UNI | 2,00 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | CHOCOLATE ESPECIAL<br>0 | 18063210 | 060 | 5405 | UNI | 1,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,00(0,00%) ISS: R$ 0,00(0,00%) PIS E COFINS: R$ 0,00(0,00%). Imposto recolhido anteriormente por substituicao tributaria. Res: 225616 Apto: 617 Hospede: SOUZA, MARCUS ALVES DE Entrada: 14082015 Saida: 15082015 Forma(s) de Pagto(s): FATURAMENTO (15082015) | |

Recebemos de BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº: 000.015.833 SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA**
RUA MARTINS FONTES 330
CONSOLACAO - 01050-000
SAO PAULO - SP
FONE: (11)3156-2400

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.015.833
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0807 0066 4700 0170 5500 1000 0158 3310 0015 8338

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

401

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150505201176 17/08/2015 01:37:50

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 117136444116 | | 07.006.647/0001-70 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | 32.095.101/0001-80 | 17/08/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DE SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA SANTO ANDRE 534 | JARDIM EUROPA | 15014-490 | 17/08/2015 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | ESTADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAIDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO JOSE DO RIO PRETO | ( )3107-6000 | SP | | 01:35:25 |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | V.APROX.TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 43,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 5,35(4,31%) | 124,00 |

| 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 | 124,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | CANJA BRASILEIRA<br>3,3615 | 21041019 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,86 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 2 | AGUA MINERAL 330ML NATURAL<br>0 | 22011000 | 060 | 5102 | UN | 11,00 | 6,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | MISTO QUENTE<br>1,992 | 19059090 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,51 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 154 | REFRIGERANTE<br>0 | 22029000 | 060 | 5102 | UN | 2,00 | 7,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: ICMS: R$ 1,38(3,20%) ISS: R$ 0,00(0,00%) PIS E COFINS: R$ 3,98(9,25%). Imposto recolhido anteriormente por substituicao tributaria. Res: 375363 Apto: 901 Hospede: ARAUJO, RONALDO MARTINS Entrada: 14082015 Saida: 16082015 Forma(s) de Pagto(s): FATURAMENTO (16082015)

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé sob as penas da 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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/08/2015 01:35:31

Desenvolvido por Check-In NetHot

# PREFEITURA DO MUNI' ÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICI AL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNIC. . DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 47148 Série 1, emitido em 15/08/2015

20150819u07006647000170

| Número da Nota | 00050470 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 17/08/2015 11:38:08 |
| Código de Verificação | QWAZ-ULZ4 |

### 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. 402 DP/DF/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

```
RESENDE, CARLA
RESENDE, OVASCO
 CHECK-IN 13/08/2015 CHECK-OUT 15/08/2015
 APTO 609
DIARIAS: 285,00
 + I.S.S.:14,25
 VENCIMENTO: 04/09/201
```

Certifico e dou fé, lei, que a presente foto... 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$ 299,25

| 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 | 299,25 | 5,00% | 14,96 | 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 47148 Série 1, emitido em 15/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 47169 Série 1, emitido em 17/08/2015

20150819u07006647000170

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00050491** |
| Data e Hora de Emissão | **18/08/2015 10:29:46** |
| Código de Verificação | **IQGJ-M2UN** |

### 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. 403
CPAD/TSJD

### 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

ENCONTRO DE PRESIDENTES
CHECK-IN 13/08/2015 CHECK-OUT 17/08/2015
APTO 200
INTERNET: 10,00
VENCIMENTO: 06/09/201

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 Caprio
OAB/SP: 148.931

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço

**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 10,00 | 5,00% | 0,50 | 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 47169 Série 1, emitido em 17/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

Recebemos de BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.015.832**
**SÉRIE: 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA

RUA MARTINS FONTES 330
CONSOLACAO - 01050-000
SAO PAULO - SP
FONE: (11)3156-2400

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**N.º 000.015.832**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3515 0807 0066 4700 0170 5500 1000 0158 3210 0015 8322

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

404

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA A VISTA | 135150505200040 17/08/2015 01:32:40 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 117136444116 | | 07.006.647/0001-70 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | | | 32.095.101/0001-80 | 17/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DE SAIDA** |
| RUA SANTO ANDRE 534 | JARDIM EUROPA | | 15014-490 | 17/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAIDA** |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | ( )3107-6000 | SP | | 01:30:15 |

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 |

| 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 | 63,50 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | REFRIGERANTE 0 | 22029000 | 060 | 5102 | UN | 1,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | AGUA MINERAL 330ML NATURAL 0 | 22011000 | 060 | 5102 | UN | 8,00 | 6,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | ACHOCOLATADO 200 ML 0 | 18069000 | 060 | 5102 | UN | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 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, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,00(0,00%) ISS: R$ 0,00(0,00%) PIS E COFINS: R$ 0,00(0,00%). Imposto recolhido anteriormente por substituicao tributaria. Res: 375367 Apto: 1815 Hospede: ALVES, ANDRE LUIS Entrada: 14082015 Saida: 16082015 Forma(s) de Pagto(s): FATURAMENTO (16082015)

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicad: o lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.015.831**
**SÉRIE: 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA

RUA MARTINS FONTES 330
CONSOLACAO - 01050-000
SAO PAULO - SP
FONE: (11)3156-2400

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**N.º 000.015.831**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3515 0807 0066 4700 0170 5500 1000 0158 3110 0015 8317

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

405

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA A VISTA | 135150505197983 17/08/2015 0[illegible]55 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 117136444116 | | 07.006.647/0001-70 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | | | 32.095.101/0001-80 | 17/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DE SAIDA** |
| RUA SANTO ANDRE 534 | JARDIM EUROPA | | 15014-490 | 17/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAIDA** |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | ( )3107-6000 | SP | | 01:21:30 |

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁ[illegible] O DO IMPOSTO

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |

| 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 | 30,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AGUA MINERAL 330ML NATURAL 0 | 22011000 | 060 | 5102 | UN | 5,00 | 6,00 | 30,00 | 0,00 | 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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,00(0,00%) ISS: R$ 0,00(0,00%) PIS E COFINS: R$ 0,00(0,00%). Imposto recolhido anteriormente por substituicao tributaria. Res: 375365 Apto: 1011 Hospede: BERSELINE, LEANDRO Entrada: 14082015 Saida: 17082015 Forma(s) de Pagto(s): FATURAMENTO (16082015) | |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 47155 Série 1, emitido em 16/08/2015

20150819u07006647000170

Número da Nota **00050477**

Data e Hora de Emissão **17/08/2015 11:38:08**

Código de Verificação **SYGZ-UH2G**

### 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 406 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

BERSELINE, LEANDRO
CHECK-IN 14/08/2015 CHECK-OUT 17/08/2015
APTO 1011
ESTACIONAMENTO: 40,00
VENCIMENTO: 05/09/201

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 Caprio
OAB/SP: 148.931

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço
**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 40,00 | 5,00% | 2,00 | 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 47155 Série 1, emitido em 16/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

Recebemós de BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.015.820**
**SÉRIE: 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA

RUA MARTINS FONTES 330
CONSOLACAO - 01050-000
SAO PAULO - SP
FONE: (11)3156-2400

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**N.º 000.015.820**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3515 0807 0066 4700 0170 5500 1000 0158 2010 0015 8208

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 407

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA A VISTA | 135150504976496 16/08/2015 07:20:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 117136444116 | | 07.006.647/0001-70 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | | | 32.095.101/0001-80 | 16/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DE SAIDA** |
| RUA SANTO ANDRE 534 | JARDIM EUROPA | | 15014-490 | 16/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAIDA** |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | ( )3107-6000 | SP | | 07:19:57 |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | V.APROX.TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,60 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 13,15(10,39%) | 126,60 |

| 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 | 126,60 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | REFRIGERANTE 0 | 22029000 | 060 | 5102 | UN | 2,00 | 7,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | BUFFET BRASEIRO 13,1472 | 16025000 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 52,80 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 3,38 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 2 | AGUA MINERAL 330ML NATURAL 0 | 22011000 | 060 | 5102 | UN | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 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 20/04/16
Fernanda Cristina Canni
OAB/SP: 148.931

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Tributos Aproximados: ICMS: R$ 3,38(3,20%) ISS: R$ 0,00(0,00%) PIS E COFINS: R$ 9,77(9,25%). Imposto recolhido anteriormente por substituicao tributaria. Res: 375364 Apto: 1017 Hospede: RAMIRES, JOSE ROBERTO Entrada: 14082015 Saida: 16082015 Forma(s) de Pagto(s): FATURAMENTO (16082015) | |

. Recebemos de BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.015.827**
**SÉRIE: 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA**

RUA MARTINS FONTES 330
CONSOLACAO - 01050-000
SAO PAULO - SP
FONE: (11)3156-2400

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**N.º 000.015.827**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3515 0807 0066 4700 0170 5500 1000 0158 2710 0015 8276

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. 408

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA A VISTA | 135150505160625 16/08/2015 23:48:03 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 117136444116 | | 07.006.647/0001-70 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | | | 32.095.101/0001-80 | 16/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DE SAIDA** |
| RUA SANTO ANDRE 534 | JARDIM EUROPA | | 15014-490 | 16/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAIDA** |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | ( )3107-6000 | SP | | 23:45:32 |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 |

| 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 | 26,50 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | CHOCOLATE ALPINO 0 | 18063210 | 060 | 5102 | UN | 1,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | AGUA MINERAL 330ML NATURAL 0 | 22011000 | 060 | 5102 | UN | 3,00 | 6,00 | 18,00 | 0,00 | 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, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,00(0,00%) ISS: R$ 0,00(0,00%) PIS E COFINS: R$ 0,00(0,00%). Imposto recolhido anteriormente por substituicao tributaria. Res: 375366 Apto: 1814 Hospede: CAPRIO, FERNANDA Entrada: 14082015 Saida: 16082015 Forma(s) de Pagto(s): FATURAMENTO (16082015)

RESERVADO AO FISCO

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 47154 Série 1, emitido em 16/08/2015

20150819u07006647000170

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00050476 | 17/08/2015 11:38:08 | AAJW-BUDF |

### 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. 409 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

CAPRIO, FERNANDA
CHECK-IN 14/08/2015 CHECK-OUT 16/08/2015
APTO 1814

VENCIMENTO: 05/09/201

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, 20/09/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço
**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 10,00 | 5,00% | 0,50 | 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 47154 Série 1, emitido em 16/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

Recebemos de BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº: 000.015.817 SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA**
RUA MARTINS FONTES 330
CONSOLACAO - 01050-000
SAO PAULO - SP
FONE: (11)3156-2400

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 000.015.817
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0807 0066 4700 0170 5500 1000 0158 1710 0015 8172

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

410

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150504956142 16/08/2015 01:02:59

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 117136444116 | | 07.006.647/0001-70 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | 32.095.101/0001-80 | 16/08/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DE SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA SANTO ANDRE 534 | JARDIM EUROPA | 15014-490 | 16/08/2015 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | ESTADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAIDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO JOSE DO RIO PRETO | ( )3107-6000 | SP | | 01:00:24 |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |

| 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 | 6,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AGUA MINERAL 330ML NATURAL<br>0 | 22011000 | 060 | 5102 | UN | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,00(0,00%) ISS: R$ 0,00(0,00%) PIS E COFINS: R$ 0,00(0,00%). Imposto recolhido anteriormente por substituicao tributaria. Res: 375999 Apto: 1819 Hospede: NETO, ANTONIO ARANTES Entrada: 14082015 Saida: 15082015 Forma(s) de Pagto(s): FATURAMENTO (15082015)

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia [illegible] com o original para instruir estes S. J. do Rio Preto, 20/4/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/08/2015 01:46:50

Desenvolvido por Check-In NetHot

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 47147 Série 1, emitido em 15/08/2015

20150819u07006647000170

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00050469 | 17/08/2015 11:38:08 | XHHL-BVWC |

### 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. 411 CPAD/TSE

### 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

```
NETO, ANTONIO ARANTES
 CHECK-IN 14/08/2015 CHECK-OUT 15/08/2015
 APTO 1819
ESTACIONAMENTO: 20,00
 VENCIMENTO: 04/09/201
```

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, 04/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço

**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 20,00 | 5,00% | 1,00 | 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 47147 Série 1, emitido em 15/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

Recebemos de BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.015.830**
**SÉRIE: 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA

RUA MARTINS FONTES 330
CONSOLACAO - 01050-000
SAO PAULO - SP
FONE: (11)3156-2400

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.015.830**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3515 0807 0066 4700 0170 5500 1000 0158 3010 0015 8301

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

412

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA A VISTA | 135150505172974 17/08/2015 00:21:23 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 117136444116 | | 07.006.647/0001-70 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | | | 32.095.101/0001-80 | 17/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DE SAIDA** |
| RUA SANTO ANDRE 534 | JARDIM EUROPA | | 15014-490 | 17/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAIDA** |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | ( )3107-6000 | SP | | 00:21:50 |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | V.APROX.TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 3,74(5,50%) | 68,00 |

| 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 | 68,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CAFE DA MANHA BRASILEIRO 3,735 | 16025000 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,96 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 72 | SELECAO DE CHAS 0 | 21012010 | 060 | 5102 | UN | 2,00 | 7,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | AGUA MINERAL 330ML NATURAL 0 | 22011000 | 060 | 5102 | UN | 4,00 | 6,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,96(3,20%) ISS: R$ 0,00(0,00%) PIS E COFINS: R$ 2,78(9,25%). Imposto recolhido anteriormente por substituicao tributaria. Res: 375362 Apto: 609 Hospede: RESENDE, OVASCO Entrada: 13082015 Saida: 17082015 Forma(s) de Pagto(s): FATURAMENTO (15082015), FATURAMENTO (16082015)

RESERVADO AO FISCO

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/08/2015 00:22:07

Desenvolvido por Check-In NetHot

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]

000.044.186
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0846 8793 9100 0167 5505 5000 0441 8616 1117 6028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150512682399 19/08/2015 [illegible]

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

Fl. 413

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL | | | 32.095.101/0001-80 | 19/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAIDA** |
| R.SANTO ANDRE,, 534 | JD.EUROPA | | 15014-490 | 19/08/2015 |
| **MUNICIPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAIDA** |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | (17) 3234-2468 | | 13:36:09 |

FATURA / DUPLICATA

44186/11 03/09/2015 49,60

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 | 49,60 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018302001 | FITA CREPE 25 X 50 ADERE | 48114110 | 0101 | 5929 | UN | 10 | 4,50 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 021289001 | CORRETIVO BRANCO 18ML | 38249079 | 0101 | 5929 | UN | 2 | 2,30 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$:16,91 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 44186-11 03/09/2015 49,60 / / / / D.37080 / Plano: MENS 03.09.2015 / Vendedor: SUZI / "Permite o aproveitamento do credito de / ICMS no valor de R$ 1,69 / correspondente a aliquota de 3,41%, / nos termos do ART.23 da LC 123". / Ecf/Cupom: 003/0142417 / [CONVERTIDO]
* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 142417

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



RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/08/2015 VALOR TOTAL: 49,60 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
000.044.186
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**
**3365**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 25/08/2015 10:27:55 | Competência: | 25/8/2015 | Código de Verificação: | 482506159 |
| Número do RPS: | | Nº da NFS-e substituída: | | Local da Prestação: | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414

### 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: 09/09/2015.

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$: | 740,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 740,00 |
| 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$: 740,00**

**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.

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]

000.044.359
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0846 8793 9100 0167 5505 5000 0443 5919 9075 5378

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 | 135150530860545 27/08/2015 08:29:56 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 415

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL | | | 32.095.101/0001-80 | 27/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| R.SANTO ANDRE,, 534 | JD.EUROPA | 15014-490 | | 27/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** / **FONE / FAX** | | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP / (17) 3234-2468 | | | 08:29:43 |

**FATURA / DUPLICATA**

44359/11 03/10/2015 321,50

**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 | 321,50 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,50 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016582001 | ORGANIZADOR P/CARIMBOS 806 | 83040000 | 0101 | 5929 | UN | 1 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 022095001 | FITA PP 45X45 TRANSP. | 39191000 | 0101 | 5929 | UN | 12 | 1,00 | 12,00 | 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 |
| 021753001 | PASTA CATALOGO PERCALUX 50PL | 48021210 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 503167001 | CANETA UNI-BALL SXN-210 JETSTREAM RETRATIL | 96081000 | 0500 | 5929 | UN | 3 | 13,90 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 070836001 | FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 24mm x 1.5m 113 | 39191000 | 0500 | 5929 | RL | 10 | 22,90 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$:117,12 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 44359-11 03/10/2015 321,50 / / / / D.37728 / Plano: MENS 03.10. 2015 / Vendedor: SUZI / "Permite o aproveitamento do credito de / ICMS no valor de R$ 10,96 / correspondente a aliquota de 3,41%, / nos termos do ART.23 da LC 123". / PROD: 07083 B: 170,80 V: 30,70 / PROD: 01808 B: 137,65 V: 16,41 / PROD: 02175 B: 10,90 V: 1,96 / PROD: 50316 B: 138,25 V: 12,08 / Ecf/Cupom: 003/0143102 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08
* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 143102

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 Chorro
OAB/SP 418.534



RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/08/2015 VALOR TOTAL: 321,50 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
000.044.359
SÉRIE 55

HOKEN
INTERNATIONAL COMPANY

Hoken International Company Ltda.
Fone: (17) 2136.2600 - Email: financeiro@hoken.com.br
CNPJ: 02.174.059/0001-21 - Inscr. Est. : 647.284.126.119-ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
PROTOCOLO

# Recibo de Pagamento

Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80
Endereço: SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO
UF: SP

**Contrato: 72166** **Formulário: 201426**

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar que, de acordo com o pagamento do boleto de nº 5466293, com vencimento no mês 8 de 2015, no valor total de R$ 95,75 ( Noventa Cinco Reais e Setenta Cinco Centavos), dá-se quitação da remuneração mensal referente ao mês de Agosto de 2015.

Informamos que este documento só é válido após a quitação do boleto referido acima.

São José do Rio Preto - SP, 27 de Agosto de 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
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

**Cláudio Luis Ramos**
**Financeiro - Contas a Receber**
**Fidelidade HOKEN**
**HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA**

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**
Nº 000015402
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]
Nº 000015402
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0810 3483 1800 1193 5500 1000 0154 0210 0015 4021

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. 417
PROCESSO

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS | 353150028075773 27/08/2015 10:33:54 |

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

www.nedgrid.com

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF |
|---|---|
| Partido Republicano Progressista-PRP | 32.095.101/0001-80 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| Rua Santo Andre, 534 | Jardim Europa | 15014-490 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| Sao Jose do Rio Preto | | SP | |

| DATA E HORA DA EMISSÃO | DATA DE SAÍDA/ENTRADA | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|
| 26/08/2015 00:00:00 | | |

## 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 | 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 | 1.163,87 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Diaria | 99999999 | | 6933 | UN | 1,0000 | 1.005,0800 | 1.005,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Taxa de Servico | 99999999 | | 6933 | UN | 1,0000 | 100,5100 | 100,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | ISS | 99999999 | | 6933 | UN | 1,0000 | 55,2800 | 55,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | Room Tax | 99999999 | | 6933 | UN | 1,0000 | 3,0000 | 3,00 | 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 | 1.163,87 | 1.103,56 | 55,18 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Voce pagou aproximadamente: R$ 131,87 de tributos federais \| R$ 0,00 de tributos estaduais \| R$ 58,19 de tributos municipais \| Fonte: IBPT.Hospede:SEVERINO JOSE COELHO NETO Numero Reserva:12100938 Apto:1210 Checkin:25/08/2015 Checkout:26/08/2015 Cupons Fiscais: ECF: 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 Municipal de Vitória**
**Secretaria Municipal de Fazenda**
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

| Número ca Nota | Data de Emissão |
|---|---|
| **70676** | **24/08/2015** |
| **RPS** **76813 /6** | **Competência** **23/08/2015** |

**Prestador de serviços**

HOTEL ILHA DO BOI

CPF/CNPJ **03.743.301/0002-84** Inscrição Municipal: **91038**

Nome/Razão Social **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

Nome Fantasia **HOTEL ILHA DO BOI**

Endereço **RUA BRÁULIO MACEDO, 417 - ILHA DO BOI - CEP: 29052640**

Município/UF **Vitoria/ES** Email: **contabilidade@es.senac.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
CPAD/TSJD

**Tomador de serviços**

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

Nome/Razão Social **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP**

Endereço **RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA - CEP: 15014490**

Município/UF **São José do Rio Preto/SP** Email **catiane@prp.org.br**

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES**

Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Vitoria - ES**

Exigibilidade: **Imunidade**

Código de serviço: **9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service condominiais, flat , apart-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: **8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

**Discriminação dos serviços**

*Versao 08.61 |Dados Hospedagem:|Hospede: FERNANDO LUCAS|Outros Hospedes: |UH: 232|Tipo de UH: LUXO PISCINA CASAL|Reserva: 1140841|Checkin: 21/08/2015|Checkout: 23/08/2015|Grupo: |RESTAURANTE 166,00|FRIGOBAR 4,00|ROOM SERVICE 31,00|*

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, 21/09/16
Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP: 148.931

**Valor dos serviços = R$ 158,00 // Valor líquido da nota = R$ 158,00**

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$) | Valor do ISS Retido (R$) | Valor do Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **158,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 4581/2007 de 30/11/2007;**
- **Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76813/6;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 4D774B4B-97E5-4A48-8E5B-A15EBCDEF7B1**

**Prefeitura Municipal de Vitória**
**Secretaria Municipal de Fazenda**
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

| Número da Nota | Data de Emissão |
|---|---|
| 70674 | 24/08/2015 |
| RPS | Competência |
| 76810 /6 | 23/08/2015 |

**Prestador de serviços**

HOTEL ILHA DO BOI

CPF/CNPJ **03.743.301/0002-84** Inscrição Municipal: **91038**

Nome/Razão Social **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

Nome Fantasia **HOTEL ILHA DO BOI**

Endereço **RUA BRÁULIO MACEDO, 417 - ILHA DO BOI - CEP: 29052640**

Município/UF **Vitoria/ES** Email: **contabilidade@es.senac.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 419 CPA01/SJD

**Tomador de serviços**

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

Nome/Razão Social **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP**

Endereço **RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA - CEP: 15014490**

Município/UF **São José do Rio Preto/SP** Email **catiane@prp.org.br**

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Imunidade**

Código de serviço: **9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service condominiais, flat , apart-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: **8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

**Discriminação dos serviços**

*Versao 08.61 |Dados Hospedagem:|Hospede: MARIO WELBER|Outros Hospedes: |UH: 224|Tipo de UH: LUXO PISCINA CASAL|Reserva: 1140833|Checkin: 21/08/2015|Checkout: 23/08/2015|Grupo: |RESTAURANTE 136,00|FRIGOBAR 9,00|*

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 dos serviços = R$ 145,00 // Valor líquido da nota = R$ 145,00**

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$) | Valor do ISS Retido (R$) | Valor do Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 4581/2007 de 30/11/2007;**
- **Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76810/6;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 67B07FAD-6679-407D-9BCA-20F26F258696**

**Prefeitura Municipal de Vitória**
**Secretaria Municipal de Fazenda**
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

| Número ca Nota | Data de Emissão |
|---|---|
| **70673** | **24/08/2015** |
| RPS **76809 /6** | Competência **23/08/2015** |

**Prestador de serviços**

HOTEL ILHA DO BOI

CPF/CNPJ **03.743.301/0002-84** Inscrição Municipal: **91038**

Nome/Razão Social **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

Nome Fantasia **HOTEL ILHA DO BOI**

Endereço **RUA BRÁULIO MACEDO, 417 - ILHA DO BOI - CEP: 29052640**

Município/UF **Vitoria/ES** Email: **contabilidade@es.senac.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 420 CPAD/TSE

**Tomador de serviços**

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

Nome/Razão Social **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP**

Endereço **RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA - CEP: 15014490**

Município/UF **São José do Rio Preto/SP** Email **catiane@prp.org.br**

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES**

Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Vitoria - ES**

Exigibilidade: **Imunidade**

Código de serviço: **9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service condominiais, flat , apart-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: **8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

**Discriminação dos serviços**

*Versao 08.61 |Dados Hospedagem:|Hospede: FERNANDA CAPRIO|Outros Hospedes: |UH: 208|Tipo de UH: LUXO PISCINA SOLTEIRO|Reserva: 1140868|Checkin: 21/08/2015|Checkout: 23/08/2015|Grupo: |FRIGOBAR 21,00|RESTAURANTE 87,00|RESTAURANTE / RCP 14,00|ROOM SERVICE 113,00|ROOM SERVICE / RCP 30,00|*

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 dos serviços = R$ 265,00 // Valor líquido da nota = R$ 265,00**

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$) | Valor do ISS Retido (R$) | Valor do Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **265,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 4581/2007 de 30/11/2007;**
- **Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76809/6;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 9222433A-55A4-4FE3-A8CC-7BE763E8B579**

**Prefeitura Municipal de Vitória**
**Secretaria Municipal de Fazenda**
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

| Número da Nota | Data de Emissão |
|---|---|
| 70682 | 24/08/2015 |
| RPS | Competência |
| 76816 /6 | 24/08/2015 |

## Prestador de serviços

HOTEL ILHA DO BOI

| | | |
|---|---|---|
| CPF/CNPJ | 03.743.301/0002-84 | Inscrição Municipal: 91038 |
| Nome/Razão Social | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | |
| Nome Fantasia | HOTEL ILHA DO BOI | |
| Endereço | RUA BRÁULIO MACEDO, 417 - ILHA DO BOI - CEP: 29052640 | |
| Município/UF | Vitoria/ES | Email: contabilidade@es.senac.br |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
CPADI/SJD

## Tomador de serviços

| | | |
|---|---|---|
| CPF/CNPJ | 32.095.101/0001-80 | Inscrição Municipal |
| Nome/Razão Social | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP | |
| Endereço | RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA - CEP: 15014490 | |
| Município/UF | São José do Rio Preto/SP | Email catiane@prp.org.br |

## Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Imunidade**

Código de serviço: **9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service condominiais, flat , apart-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: **8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

## Discriminação dos serviços

*Versao 08.61 |Dados Hospedagem:|Hospede: JERSELEY BATISTA|Outros Hospedes: |UH: 105|Tipo de UH: LUXO CASAL|Reserva: 1140825|Checkin: 21/08/2015|Checkout: 23/08/2015|Grupo: |RESTAURANTE 220,00|FRIGOBAR 4,00|*

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

**Valor dos serviços = R$ 176,00 // Valor líquido da nota = R$ 176,00**

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$) | Valor do ISS Retido (R$) | Valor do Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 4581/2007 de 30/11/2007;**
- **Esta NFS-e substitui o RPS N° 76816/6;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 51ECC805-5D22-484F-9DEB-90A451525C47**

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

# DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
422

# Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

# Partido Republicano Progressista

# Relatorio Mês de Agosto 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 | Agosto / 2015 | 26.01.2016 |

| 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2015 | | Saldo anterior | | | | | | 2174.480;68 C |
| 03.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852144 | 5.500,00 D | |
| 03.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852145 | 1.787,52 D | |
| 03.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852146 | 5.500,00 D | |
| 03.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852148 | 7.834,43 D | |
| 03.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852151 | 6.000,00 D | |
| 03.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080301 | 350,88 D | |
| 03.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080302 | 11,00 D | |
| 03.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080303 | 3.587,38 D | |
| 03.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080304 | 321,60 D | |
| 03.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080305 | 376,00 D | |
| 03.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080306 | 1.427,35 D | |
| 03.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080307 | 1.728,10 D | |
| 03.08.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 080308 | 2.243,66 D | |
| 03.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080309 | 360,00 D | |
| 03.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852139 | 3.539,40 D | |
| 03.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852140 | 4.060,51 D | |
| 03.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852141 | 10.593,22 D | |
| 03.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852147 | 1.819,62 D | |
| 03.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01981 | 852149 | 4.553,97 D | |
| 03.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104 | 01981 | 852152 | 18.839,93 D | 2094.046,11 C |
| 04.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852150 | 3.509,94 D | |
| 04.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852155 | 1.171,65 D | |
| 04.08.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 832160700135127 | 20,72 D | |
| 04.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862161200075286 | 2,00 D | |
| 04.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862161200075287 | 2,00 D | 2089.339,80 C |
| 05.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15603 | | 08387 | 852153 | 1.259,50 D | |
| 05.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852171200086816 | 2,00 D | |
| 05.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01981 | 852156 | 7.010,00 D | |
| 05.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104 | 01981 | 852157 | 410,00 D | 2080.657,00 C |
| 06.08.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 822180700034583 | 7,71 D | 2080.649,29 C |
| 07.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852158 | 8.234,03 D | |
| 07.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852159 | 631,00 D | |

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para juntar aos 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852160 | 711,00 D | |
| 07.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862191200159536 | 2,00 D | |
| 07.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862191200159537 | 2,00 D | |
| 07.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862191200159538 | 2,00 D | 2071.067,29 C |
| 10.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081001 | 950,00 D | |
| 10.08.2015 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081002 | 15,54 D | |
| 10.08.2015 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081003 | 122,12 D | |
| 10.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081004 | 6.202,50 D | |
| 10.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852161 | 5.430,00 D | 2058.347,13 C |
| 11.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01981 | 852154 | 240,00 D | |
| 11.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01981 | 852162 | 23.000,00 D | 2035.107,13 C |
| 12.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081201 | 142,98 D | |
| 12.08.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 842240700042260 | 25,30 D | 2034.938,85 C |
| 13.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852163 | 4.545,10 D | |
| 13.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852164 | 2.393,58 D | |
| 13.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852166 | 21.278,00 D | 2006.722,17 C |
| 14.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10655 | | 08387 | 852165 | 1.259,50 D | |
| 14.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852261200206433 | 2,00 D | 2005.460,67 C |
| 17.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852168 | 95,75 D | |
| 17.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 802291200022566 | 2,00 D | |
| 17.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01981 | 852169 | 25.615,00 D | |
| 17.08.2015 | | 190-Pagamento Pedágio | 13013 | | | 013806 | 766,94 D | 1978.980,98 C |
| 18.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081801 | 839,63 D | |
| 18.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081802 | 4.494,69 D | |
| 18.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081803 | 3.300,00 D | |
| 18.08.2015 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081804 | 4.402,77 D | |
| 18.08.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 081805 | 11.106,36 D | |
| 18.08.2015 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 081806 | 20.896,14 D | |
| 18.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081807 | 110,54 D | |
| 18.08.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 862300700052454 | 28,17 D | 1933.802,60 C |
| 19.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852170 | 1.062,00 D | |
| 19.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 862311200227058 | 2,00 D | 1932.738,18 C |
| 20.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 082001 | 386,[illegible] D | |
| 20.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 082002 | 516,[illegible] D | |
| 20.08.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082003 | 84,[illegible] D | |
| 20.08.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082004 | 262,[illegible] 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, 10.09.15
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.
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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082005 | 81,45 D | |
| 20.08.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082006 | 252,50 D | |
| 20.08.2015 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 892321000033203 | 46,00 D | |
| 20.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 033 | 01981 | 852171 | 330,00 D | 1930.678,81 C |
| 21.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 082101 | 1.749,88 D | |
| 21.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 832330700062146 | 0,85 D | |
| 21.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01981 | 852172 | 23.000,00 D | 1905.928,08 C |
| 24.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18226 | | 08387 | 852175 | 8.879,71 D | |
| 24.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 082401 | 314,50 D | |
| 24.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 082402 | 71,67 D | |
| 24.08.2015 | | 361-Pagamento conta água | 13105 | | | 082403 | 67,40 D | |
| 24.08.2015 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 082404 | 564,11 D | |
| 24.08.2015 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 082405 | 1.252,02 D | |
| 24.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 802361200293225 | 2,00 D | |
| 24.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 842360700024261 | 0,85 D | |
| 24.08.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 842360700024262 | 25,30 D | 1894.750,52 C |
| 25.08.2015 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082501 | 863,14 D | |
| 25.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852174 | 21.278,00 D | |
| 25.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01981 | 852176 | 5.436,86 D | 1867.172,52 C |
| 26.08.2015 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 3952281000020 | 596.253,60 C | |
| 26.08.2015 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 3952282000021 | 46.649,74 C | |
| 26.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 852380700069579 | 1,70 D | |
| 26.08.2015 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 852380700069580 | 5,98 D | 2510.068,18 C |
| 27.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18132 | | 08387 | 852177 | 6.320,00 D | |
| 27.08.2015 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 18273 | | 08387 | 852178 | 766,00 D | |
| 27.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 802391100069572 | 2,00 D | |
| 27.08.2015 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 802391100069573 | 2,00 D | 2502.978,18 C |
| 31.08.2015 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 083101 | 66,00 D | |
| 31.08.2015 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 852173 | 212,00 D | 2502.700,18 C |

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, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 2.502.700,18 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
425
CRAC/ISO

| Pagamentos em Cheque Fundo Partidario Mês de Agosto - PRP | | | |
|---|---|---|---|
| Data | cheque | Despesa em Cheque | valor |
| 03/08/2015 | 852144 | Prolabore José Roberto | R$ 5.500,00 |
| 03/08/2015 | 852145 | Salario Conceiçao Aparecida Nardelli alves | R$ 1.787,52 |
| 03/08/2015 | 852146 | Salario André Luiz Alves | R$ 5.500,00 |
| 03/08/2015 | 852147 | Salario Ana Paula Nunes | R$ 1.819,62 |
| 03/08/2015 | 852148 | Prolabore Antonio Arantes neto | R$ 7.834,43 |
| 03/08/2015 | 852149 | Salario João Duarte | R$ 4.553,97 |
| 03/08/2015 | 852150 | Salario Marival Sergio | R$ 3.509,94 |
| 03/08/2015 | 852151 | Salario Ronaldo Martins Araujo | R$ 6.000,00 |
| 03/08/2015 | 852152 | Prolabore Ovasco Roma Altimari Resende | R$ 18.839,93 |
| 03/08/2015 | 852153 | | R$ 1.259,50 |
| 03/08/2015 | 852165 | Nota fiscal celinas modas (uniformes | R$ 1.259,50 |
| 03/08/2015 | 852154 | Nota fiscal grafart | R$ 240,00 |
| 03 /2015 | 852155 | 3 x Notas Fiscais Castro hoteis 3º Tesoureiro Bruno Altimari / Presidente Nacional Ovasco Resende / Secretario Geral Antonio Arantes | R$ 1.171,65 |
| 05/08/2015 | 852156 | 8 x Notas Fiscais Braston Hotel (evento presidentes Regionais) 1º Secretario Ronaldo Martins / 1º Tesoureiro Jose Roberto Ramires / Membro do Diretorio Leandro Berseline/ 2º Tesoureiro Andre Luiz Alves / Advogada Fernanda Caprio / Secretario Geral Antonio Arantes / | R$ 7.010,80 |
| 05/08/2015 | 852157 | Recibo de locação de equipamentos para eventos | R$ 410,50 |
| 07/08/2015 | 852159 | Nota fiscal vieira melo hotel 1º Secretario Ronaldo Martins | R$ 631,00 |
| 07/08/2015 | 852160 | Nota fiscal vieira melo hotel 1º Secretario Ronaldo Martins | R$ 711,00 |
| 10/08/2015 | 852161 | Nota fiscal G Moreira consultoria | R$ 5.430,00 |
| 11/08/2015 | 852162 | Nota fiscal abreu odahara pesquisas | R$ 23.000,00 |
| 11/08/2015 | 852164 | Recibo Tam viagem Presidente Nacional Ovasco Resende e Membro do Diretorio Carla Cherulli I Viagem SJ Rio preto para SP | R$ 2.393,58 |
| 17/08/2015 | 852168 | Hoken | R$ 95,75 |
| 17/08/2015 | 852169 | Nota fiscal Magda (realizaçao evento presidentes regionais) | R$ 25.615,00 |
| 21/08/2015 | 852172 | Nota fiscal abreu odahara pesquisas | R$ 23.000,00 |
| 24/08/2015 | 852173 | Nota fiscal celinas modas (uniformes | R$ 212,00 |
| 24/08/2015 | 852175 | Férias Ronaldo | R$ 8.879,71 |
| 25/08/2015 | 852176 | Aluguel escritorio | R$ 5.436,86 |
| 27/08/2015 | 852178 | Nota fiscal vieira melo hotel | R$ 766,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
426
OFÍCIO 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
CPA01/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852144 | 1 | R$ 5.500,00 |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852144 | 1 | |

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

a ou à sua ordem

03 de Agosto de 2015

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

ICA-2502-100715-O

⑈00125020⑈ 018852144⑆ 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
CPAD/TSE

-1394 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ : 32.095.101/0001-80

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
Ref: **Julho / 2015**

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 0P1 | Pró-Labore | | 6.900,10 | |
| 09D1 | INSS | 11 | | 513,01 |
| 09D2 | Imposto de Renda | 27,5 | | 887,09 |

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES À TUA VOLTA"

BUDA

| 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 26/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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 | 852145 | 0 | R$ 1.787,52 |
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852145 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

03 de Agosto de 2015

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

⑈00125029⑈ 01885214554⑆ 108001523664⑈

ICA-2502-1997/15-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, 30/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
CP/DIT/SJD

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ : 32.095.101/0001-80

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
Ref: Julho / 2015

| Código | Nome do Funcionário | Função | CBO |
|---|---|---|---|
| 000006 | CONCEICAO APARECIDA NARDELI ALVES | AUX LIMPEZA | 514320 |

Admissão: 01/08/2011 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

| Cod. | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 00S1 | Salário Base | | 1.950,00 | |
| 01A5 | Triênio Valor | | 46,45 | |
| 06S2 | Contribuição Assistencial | 1,5 | | 29,25 |
| 09D1 | INSS | 9 | | 179,68 |

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES À TUA VOLTA"

BUDA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.996,45 | 208,93 |
| Valor Líquido | 1.787,52 |

| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.950,00 | 1.996,45 | 1.996,45 | 159,71 | 1.816,77 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Conceição Ap. Nardeli Alves
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, 29/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
CP/ADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852146 | 8 | R$ 5.500,00 = |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852146 | 8 | |

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

a ou à sua ordem

03 de Agosto de 2015

ICA-2502-100715-O

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

⑈00125028⑈ 0188521465⑆ 168001523668⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 10/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Ref: Julho / 2015

| Código | Nome do Funcionário | Função | CBO |
|---|---|---|---|
| 000002 | ANDRE LUIZ ALVES | ANALISTA | 4110T0 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 432

| 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 |

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES A TUA VOLTA"

BUDA

| 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 IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Certifico e dou fé, sob as penas 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
Fls. 433
CPAD/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852147 | 6 | R$ 1.819,62 |
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852147 | 6 | |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

03 de Agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFESCAO: 07/2015

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

⑈00125027⑈ 0188521475⑆ 193001523666⑈

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
PROCESSO

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ : 32.095.101/0001-80

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
Ref: Julho / 2015

| Código | Nome do Funcionário | Função | CBO |
|---|---|---|---|
| 000011 | ANA PAULA NUNES FERRARI | SECRETARIA | 351505 |

Admissão: 03/07/2015 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

| Cod. | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 00S7 | Salario Dia | 29 | 2.078,33 | |
| 06S1 | Contribuição Sindical | 2150 | | 71,67 |
| 09D1 | INSS | 9 | | 187,04 |

itamaraty contabilidade & auditoria
RNC

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES À TUA VOLTA"

BUDA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.078,33 | 258,71 |

**Valor Líquido** 1.819,62

| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.150,00 | 2.078,33 | 2.078,33 | 166,26 | 1.701,70 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Paula Nunes Ferrari

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, 02/12/16
Fernanda Cristina Leprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
CP/DIV/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852148 | 4 | R$ 7.834,43= |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852148 | 4 | |

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

03 de Agosto de 2015

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

ICA-2502-100715-O

⑈00125026⑈ 0188521485⑆ 189001523664⑈

Certifico e dou fé, sob as penas 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

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO — 136

CNPJ : 32.095.101/0001-80 — Ref: Julho / 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 |

itamaraty contabilidade & auditoria

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES A TUA VOLTA"

BUDA

| 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, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.031

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
PROCESSO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852149 | 2 | R$ 4.553,97 |

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

03 de Agosto de 2015

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

ICA-2502-100715-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 Cerrio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Ref: Julho / 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
Fls. 438
CPAD/SJD

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES À TUA VOLTA"

BUDA

| 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

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000037 03/08/2015 14:31.52

AGENCIA: 8059 CONTA CORRENTE: 04618-8
R$ 4.553,97
JOAO BARRETO
CAIXA ELETRONICO 71702/3182-AANDALO

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Certifico e dou fé, sob as penas 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
CP/DI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 652150 | 6 | R$ 3.509,94= |
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 652150 | 6 | |

Pague por este cheque a quantia de Três mil quinhentos e nove reais e noventa e quatro centavos e centavos acima

ou à sua ordem

a 03 de Agosto 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

⑈00125021⑈ 0188521505⑆ 1510015236 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Ref: Julho / 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 |

Fitamarty
Contabilidade & Auditoria
RNC
ENVIADO

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES À TUA VOLTA"

BUDA

| 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 Sérgio 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 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
CPAD/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852151 | ½ | R$ 6.000,00 |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852151 | 4 | |

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

a ou à sua ordem

03 de Agosto de 2015

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

ICA-2502-160715-O

⑈00125020⑈ 01885215154 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ : 32.095.101/0001-80 — Ref: Julho / 2015

| 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 |

Vitamaraty contabilidade & auditoria
RNC

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES A TUA VOLTA"

BUDA

| 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 as penas 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: 148931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852152 | 2 | R$ 18.839,93 |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852152 | 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

03 de Agosto de 2015

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

⑈00125029⑈ 0188521525⑆ 1170015236650⑈

ICA-2502-100715-0

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 Canrio
OAB/SP: 146.331

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Ref: Julho / 2015

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR Fls. 444

| 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 |

Altamarty contabilidade & auditoria
RNC

"A PAZ VEM DE DENTRO. NÃO PROCURES A TUA VOLTA"

BUDA

| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852153 | 0 | R$ 1.259,50 |
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852153 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

03 de Agosto de 2015

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
445
CPADI/SJD

ICA-2502-160715-O

⑈00125028⑈ 01885215354⑆ 124001523661⑈

UNIFORME

Certifico e dou fé, sob as penas 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
Fl. 446

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852165 | 4 | R$ 1.259,50 |
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852165 | 4 | |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

11 de Agosto de 2015

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

ICA-2502-100715-O

⑈00125024⑈ 01885216554 166001523662⑈

Certifico e dou fé, sob as penas 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 CELINHA MODAS IND. E COM. DE CONFECÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.000.381
SÉRIE: 1

# CELINHA MODAS IND. E COM. DE CONFECÇÃO LTDA - ME

RUA JOSINA TEIXEIRA DE CARVALHO, 866 - - VILA ANCHIETA, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15050305 - Fone/Fax: 1730211732

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.381
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0808 3374 2600 0147 5500 1000 0003 8116 9904 9300

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 | 135150490691802 - 10/08/2015 15:16 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 647492094119 | | 08.337.426/0001-47 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP | | | 32.095.101/0001-80 | 10/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA SANTO ANDRE, 534 - | JARDIM EUROPA | | 15014-490 | 10/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Jose do Rio Preto | | SP | | 15:07 |

**FATURA**

\GAMENTO 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 | 2.519,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.519,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAMISETE | 61091000 | 0102 | 5102 | PÇA | 9,0000 | 51,0000 | 459,00 | | | | | |
| 02 | CALÇA | 61091000 | 0102 | 5102 | PÇA | 9,0000 | 53,0000 | 477,00 | | | | | |
| 03 | BLASER ML | 61091000 | 0102 | 5102 | PÇA | 9,0000 | 69,0000 | 621,00 | | | | | |
| 04 | CAMISA | 61091000 | 0102 | 5102 | PÇA | 10,0000 | 53,0000 | 530,00 | | | | | |
| 05 | CONJUNTO | 61091000 | 0102 | 5102 | PÇA | 3,0000 | 110,0000 | 330,00 | | | | | |
| | BLUSA EM MALHA | 61091000 | 0102 | 5102 | PÇA | 3,0000 | 24,0000 | 72,00 | | | | | |
| 07 | BORDADOS | 61091000 | 0102 | 5102 | PÇA | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |

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: 148.971

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1369880 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| COND DE PAGTO: 29/07/2015 R$ 1.259,50 / 10/08/2015 R$ 1.259,50 / BANCO BRASIL - AGENCIA 6920-5 - CONTA 41.825-0 | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852154 | 9 | R$ 240,00 |
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852154 | 9 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 448
CP/ADT/SJD

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

a ou à sua ordem

03 de Agosto de 2015

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

⑈00125027⑈ 01885215454 182001523669⑈

ICA-2502-160715-O

GRAFART

Certifico e dou fé, sob as penas 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**

**428**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 29/07/2015 10:52:11 | Competência: | 29/7/2015 | Código de Verificação: | 189321177 |
| Número do RPS: | | Nº da NFS-e substituída: | | Local da Prestação: | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP |

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 449

### Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome: | J M ARRUDA CHARETI RIO PRETO ME | | | | | | |
| CNPJ/CPF: | 00.027.040/0001-27 | Inscrição Municipal: | 959270 | Município: | SAO JOSE DO RIO PRETO | UF: | SP |
| Endereço e Cep: | R 360 MAXIMIANO MENDES ,448 - BOM JESUS - VILA CEP: 15014-190 | | | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (17)3235-4239 | e-mail: | grafart@terra.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: | RUA SANTO ANDRE ,534 - BOM JESUS CEP: 15014-490 | | | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (17)3234-2468 | e-mail: | andre@prp.org.br | | |

### Discriminação dos Serviços

2MIL CARTÕES 4X4 CORES COUCHE 300GRS COM LAMINAÇÃO FOSCA E VERNIZ LOCALIZADO SENDO 1MIL DE CADA NOME

TRIB. APROX. R$32,28 FEDERAL E R$9,84 MUNICIPAL

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/11/15.
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

### Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.00 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia

### Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra: | | Código ART: | |

### Tributos Federais

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

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços - R$: | 240,00 | Natureza Operação * | Valor dos Serviços - R$: | 240,00 |
| 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$: 240,00**

**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 | 600 | 852155 | 7 |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 600 | 852155 | 7 |

R$ 1.171,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 450

Pague por este cheque a quantia de Um mil, cento e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

04 de Agosto de 2015

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

ICA-2502-160715-O

⑈00125026⑈ 0188521555⑆ 120001523669⑈

Certifico e dou fé, sob as penas 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

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 04/08/2015 HORA: 11:47:11

FAVORECIDO: CASTRO S HOTEIS E TURISMO LTDA
AGENCIA: 1840-6 CONTA: 0002586-0

DEPOSITANTE : PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

AG.ACOLHEDORA:2886 N.SEQ:00268 TERM:111 AUT:760

VALOR EM DINHEIRO: 1.171,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
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 28/04/16

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 | **78251** |
| Data Emissão | **07/08/2015** |
| Código Verificação | **VFZ8-7WQT** |

### 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. 452
CPAD/SJD

### TOMADOR DOS SERVIÇOS

| | |
|---|---|
| Nome/Razão Social | **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP** |
| 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

Versao 08.61
Dados Hospedagem:
Hospede: OVASCO RESENDE
1204
Tipo de UH: LUXO
Reserva: 1643010
Checkin: 06/08/2015
Checkout: 07/08/2015
Grupo:
Taxa Turismo 3,00
ISS S/ DIARIAS 16,85
Taxa S/ Servicos 33,70
Diaria. 337,00
Trib aprox R$:65,84 Fed, 0,00 Est e 0,00 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, 10/04/16
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$ | 390,55 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | R$ | 0,00 |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador | R$ | 0,00 |
| (=) Valor Líquido | R$ | 390,55 |

| Cálculo do Imposto | | |
|---|---|---|
| Valor dos Serviços | R$ | 390,55 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da Nota | R$ | 390,55 |
| (-) Deduções | R$ | 33,70 |
| (=) Base de Cálculo | R$ | 356,85 |
| (x) Alíquota | % | 5,00 |
| (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R$ | 17,84 |

| Serviço prestado em | Imposto devido em |
|---|---|
| **GOIANIA-GO** | **GOIÂNIA-GO** |

| Valor dos Serviços | Desconto | Valor da Nota |
|---|---|---|
| R$ 390,55 | R$ 0,00 | **R$ 390,55** |

**Informações Importantes:** Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 73383.
- 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 | **78252** |
| Data Emissão | **07/08/2015** |
| Código Verificação | **BZJZ-LFLP** |

### 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. 453
CPADI/SJD

### TOMADOR DOS SERVIÇOS

| | |
|---|---|
| Nome/Razão Social | **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP** |
| 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

Versao 08.61
Dados Hospedagem:
Hospede: BRUNO ALTIMARI RESENDE
0810
Tipo de UH: LUXO
Reserva: 1643029
Checkin: 06/08/2015
Checkout: 07/08/2015
Grupo:
Diaria. 337,00
Taxa S/ Servicos 33,70
ISS S/ DIARIAS 16,85
Taxa Turismo 3,00
Trib aprox R$:65,84 Fed, 0,00 Est e 0,00 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. S. 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$ | 390,55 | Valor dos Serviços | R$ | 390,55 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 | (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | R$ | 0,00 | (=) Valor da Nota | R$ | 390,55 |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador | R$ | 0,00 | (-) Deduções | R$ | 33,70 |
| (=) Valor Líquido | R$ | 390,55 | (=) Base de Cálculo | R$ | 356,85 |
| Serviço prestado em **GOIANIA-GO** | Imposto devido em **GOIÂNIA-GO** | | (x) Alíquota | % | 5,00 |
| | | | (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R$ | 17,84 |

| Valor dos Serviços | Desconto | Valor da Nota |
|---|---|---|
| R$ 390,55 | R$ 0,00 | **R$ 390,55** |

**Informações Importantes:** Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 73385.
- 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 | **78253** |
| Data Emissão | **07/08/2015** |
| Código Verificação | **EWWJ-P3F3** |

### 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. 454
CERTIFICADO

### TOMADOR DOS SERVIÇOS

| | |
|---|---|
| Nome/Razão Social | **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP** |
| 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

Versao 08.61
Dados Hospedagem:
Hospede: ANTONIO ARANTES NO
0711
Tipo de UH: LUXO
Reserva: 1643002
Checkin: 06/08/2015
Checkout: 07/08/2015
Grupo:
Taxa S/ Servicos 33,70
ISS S/ DIARIAS 16,85
Diaria. 337,00
Taxa Turismo 3,00
Trib aprox R$:65,84 Fed, 0,00 Est e 0,00 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 Castro
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$ | 390,55 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | R$ | 0,00 |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador | R$ | 0,00 |
| (=) Valor Líquido | R$ | 390,55 |

| Cálculo do Imposto | | |
|---|---|---|
| Valor dos Serviços | R$ | 390,55 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da Nota | R$ | 390,55 |
| (-) Deduções | R$ | 33,70 |
| (=) Base de Cálculo | R$ | 356,85 |
| (x) Alíquota | % | 5,00 |
| (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R$ | 17,84 |

| Serviço prestado em | Imposto devido em |
|---|---|
| GOIANIA-GO | GOIÂNIA-GO |

| Valor dos Serviços | Desconto | Valor da Nota |
|---|---|---|
| R$ 390,55 | R$ 0,00 | **R$ 390,55** |

Usuário: W

**Informações Importantes:**
- Nota Fiscal referente ao RPS nº 73386.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

PRP44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

catiane Palacios <catiane@prp.org.br>

# Reservas

**reservas reservas** <reservas@castrospark.com.br> 3 de agosto de 2015 16:23
Para: catiane Palacios <catiane@prp.org.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455
ASSESSORIA

Olá Catiane,

agradecemos o retorno.

Segue abaixo as informações a respeito da reserva, e ainda as opções para a garantia através do pagamento antecipado.

- Reserva: 1643002
- Hóspedes: Sr. Antonio Arantes Neto
- Categoria: Apartamento Luxo
- Valor da diária : > R$ 337,00 + taxas*

- Reserva: 1643010
- Hóspedes: Sr. Ovasco Resende
- Categoria: Apartamento Luxo
- Valor da diária : > R$ 337,00 + taxas*

Certifico e dou fé, sob as penas 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

- Reserva: 1643029
- Hóspedes: Sr. Bruno Altimari
- Categoria: Apartamento Luxo
- Valor da diária : > R$ 337,00 + taxas*

*taxas:10% de taxa de serviço + 5% de ISS e R$3,00 de taxa de turismo

*Total para o período: R$ 1.171,65*

Opções de pagamento:

Opção 1: Depósito bancário (direto na boca do caixa) em conta corrente no valor total p/ 01 acomodação: **R$ 1.171,65**

IMPORTANTE: depósitos em cheques deverão ser efetuados com 05 dias úteis antecedentes ao check-in. Caso a solicitação da reserva seja menor que esses 05 dias o depósito deverá ser somente em dinheiro.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852156 | 5 |
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852156 | 5 |

R$ 7.010,80

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, dois reais e oitenta centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

05 de Agosto de 2015

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

⑈00125025⑈ 0188521565⑆ 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

OCORRENCIA DT 05/08/15 AG 3182 TERM 67481
ACC CRED: 8122.17551-9 BRASTON HOT HOTEL E

TR 122 7.010,80
OC CRED 16 SUP 100

AUTORIZACAO OPERACIONAL

RECIBO DE DEPOSITO CTA 8122.17551-9
FAVORECIDO: BRASTON HOT HOTEL EVENT LTDA

| BANCO | CHEQUE | VALOR | PRAZO LIBER. |
|---|---|---|---|
| 001/018 | 852156 | 7.010,80 | 02 DIAS UTEIS |

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
05/08 C TEL DEP CHEQUE 05/08 7010,80
[illegible]0103 318267481 050815 7.010,80C BRASTO
OPERACAO 016 ACX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 47231 Série 1, emitido em 19/08/2015

20150819u07006647000170

Número da Nota **00050540**

Data e Hora de Emissão **19/08/2015 15:46:48**

Código de Verificação **NYZ9-3ELG**

### 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. 458 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

ANTOS, CILMARA CRISTINA PEREZ
ARAUJO, MARIA FERNANDA ( CHD )
ARAUJO, RONALDO MARTINS
CHECK-IN 14/08/2015 CHECK-OUT 16/08/2015
APTO 901
DIARIAS: 570,00
+ I.S.S.:28,50
VENCIMENTO: 08/09/201

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 Caprio
OAB/SP: 148.951

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 598,50

| 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 | 598,50 | 5,00% | 29,92 | 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 47231 Série 1, emitido em 19/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 47232 Série 1, emitido em 19/08/2015

20150819u07006647000170

| Número da Nota | 00050541 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 19/08/2015 15:46:48 |
| Código de Verificação | MNSH-SPHD |

### 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. 459
DADOS

### 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

AMIRES, JOSE ROBERTO
CHECK-IN 14/08/2015 CHECK-OUT 16/08/2015
APTO 1017
DIARIAS: 494,00
+ I.S.S.:24,70
VENCIMENTO: 08/09/201

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, 20/8/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,70

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço
**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 518,70 | 5,00% | 25,93 | 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 47232 Série 1, emitido em 19/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 47233 Série 1, emitido em 19/08/2015

20150819u07006647000170

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00050542** |
| Data e Hora de Emissão | **19/08/2015 15:46:48** |
| Código de Verificação | **QPW4-GSJI** |

### 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. 460
CPI/2015/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

ERSELINE, LEANDRO
CHECK-IN 14/08/2015 CHECK-OUT 17/08/2015
APTO 1011
DIARIAS: 494,00
+ I.S.S.:24,70
VENCIMENTO: 08/09/201

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 Caprio
OAB/SP: 148.931

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,70

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço

**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 518,70 | 5,00% | 25,93 | 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 47233 Série 1, emitido em 19/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 47235 Série 1, emitido em 19/08/2015

20150819u07006647000170

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00050543 | 19/08/2015 15:46:48 | I6L5-IPLB |

### 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. 461 CRED.TS.JD

### 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

LVES, ANDRE LUIS
LVES, ANDRE LUIZ.
CHECK-IN 14/08/2015 CHECK-OUT 16/08/2015
APTO 1815
DIARIAS: 494,00
+ I.S.S.:24,70
VENCIMENTO: 08/09/201

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 Caprio
OAB/SP: 148,931

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,70

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço

**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 518,70 | 5,00% | 25,93 | 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 47235 Série 1, emitido em 19/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 47236 Série 1, emitido em 19/08/2015

20150819u07006647000170

| Número da Nota | 00050544 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 19/08/2015 16:13:11 |
| Código de Verificação | TESZ-ZJ4P |

### 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. 462
DOC/ISD

### 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

```
CAPRIO, FERNANDA
 CHECK-IN 14/08/2015 CHECK-OUT 16/08/2015
 APTO 1814
DIARIAS: 494,00
 + I.S.S.:24,70
 VENCIMENTO: 08/09/201
```

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 Caprio
OAB/SP: 148.931

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,70

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço
**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 518,70 | 5,00% | 25,93 | 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 47236 Série 1, emitido em 19/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 47140 Série 1, emitido em 15/08/2015

20150819u07006647000170

Número da Nota **00050462**

Data e Hora de Emissão **17/08/2015 11:38:08**

Código de Verificação **UVNB-SNBF**

### 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. 463 CP/DIT/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

ETO, ANTONIO ARANTES
CHECK-IN 14/08/2015 CHECK-OUT 15/08/2015
APTO 1819
DIARIAS: 247,00
+ I.S.S.:12,35
VENCIMENTO: 04/09/201

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 Caprio
OAB/SP: 148.931

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 259,35

| 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 | 259,35 | 5,00% | 12,96 | 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 47140 Série 1, emitido em 15/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

BRASTON HOTEL
SÃO PAULO

## BRASTON HOTELS Hotelaria e Eventos Ltda.

Rua Martins Fontes, 330, Centro, CEP: 01050-000.
São Paulo Estado: São Paulo

Inscrição CNPJ/MF nº: 07.006.647/0001-70
Inscrição Municipal: 3.340.704-5

**119**

Data de Emissão 19 agosto de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 464

## FATURA DE LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTOS

| Fatura nº | Valor R$ | Vencimento |
|---|---|---|
| 119 / 2015 | R$ 1.250,00 | C/ APRESENTAÇÃO |

Nome do Sacado: Partido Republicano Progressista
Endereço: Rua Santo Andre, 534 – Jardim Europa
Município: São Jose do Rio Preto Estado: SP CEP: 15014-490
CNPJ (MF) : 32.095.101/0001-80 Inscrição Estadual: Isento

| | |
|---|---|
| Valor por extenso | Hum mil duzentos e cinquenta reais ********** |

O sacado acima qualificado deve a importância mencionada na presente fatura de locação de sala para eventos, conforme discriminação abaixo, pagável à BRASTON HOTELS Hotelaria e Eventos Ltda., ou a sua ordem, com os vencimentos acima descritos.

| Discriminação | Valor |
|---|---|
| Locação de sala para eventos | R$ 1250,00 |
| Local da mobilização: Próprio Hotel – Martins Fontes ,330 | |
| Valor Total | R$ 1250,00 |

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

***Dispensada a emissão de nota fiscal conforme Lei Complementar 116/2003***

| Fatura de Locação de sala para eventos | Recebi (emos) de BRASTON HOTELS Hotelaria e Eventos Ltda., a locação de sala para eventos constante nesta FATURA. | |
|---|---|---|
| **119** | Data do Recebimento: 19/08/2015 | Identificação e Assinatura do Recebedor |

| Recebemos de BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado | | NF-e Nº: 000.015.837 SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA**

RUA MARTINS FONTES 330
CONSOLACAO - 01050-000
SAO PAULO - SP
FONE: (11)3156-2400

BRASTON HOTEL

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**N.º 000.015.837**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3515 0807 0066 4700 0170 5500 1000 0158 3710 0015 8370

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

465

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA A VISTA | 135150506352324 17/08/2015 12:56:21 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 117136444116 | | 07.006.647/0001-70 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | | | 32.095.101/0001-80 | 17/08/2015 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | | CEP | DATA DE SAIDA |
| RUA SANTO ANDRE 534 | JARDIM EUROPA | | 15014-490 | 17/08/2015 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | ESTADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAIDA |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | ( )3107-6000 | SP | | 12:53:55 |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | V.APROX.TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.537,00 | 81,18 | 0,00 | 0,00 | 315,85(11,18%) | 2.825,00 |

| 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 | 2.825,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | GARRAFA DE CAFE 0 | 21011190 | 060 | 5102 | UN | 1,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | AGUA COPO 0 | 22011000 | 060 | 5102 | UN | 110,00 | 2,40 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1191 | COFFE BREAK 5 82,7925 | 19021100 | 000 | 5102 | UN | 35,00 | 19,00 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 21,28 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 1098 | BUFFET BANQUET II 233,064 | 19021100 | 000 | 5933 | UN | 39,00 | 48,00 | 1.872,00 | 0,00 | 1.872,00 | 59,90 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: ICMS: R$ 81,18(3,20%) ISS: R$ 0,00(0,00%) PIS E COFINS: R$ 234,67(9,25%). Nota fiscal emitida conforme decreto n 51.59707 do RICMSSP. Res: 375361 Apto: 200 Hospede: ENCONTRO DE PRESIDENTES Entrada: 13082015 Saida: 17082015 Forma(s) de Pagto(s): FATURAMENTO (17082015), DEPOSITO BANCARIO (13082015)

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, 10/11/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/08/2015 12:54:03

Desenvolvido por Check-In NetHotel

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 600 | 852157 | 3 | R$ 410,50 = |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 600 | 852157 | 3 | |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

05 de Agosto de 2015

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
Fls. 466
CPAD/SJD

⑈00125024⑈ 01885215754⑆ 171001523662⑈

ICA-2502-100715-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, 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - PV DEZENOVE DE MARCO
DATA: 05/08/2015 HORA: 13:13:40
TERMINAL: 16101008 CONTROLE: 161010080227

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
CPADI/SJD

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2921.003.00000599-9
NOME: WALTER G COUTINHO JUNIOR EPP

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 410,50

NÚMERO DO ENVELOPE: 5708327673
NÚMERO DE CONTROLE: 217233340

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

Certifico e dou fé, sob a ... lei, que a presente fotocopia ... com o original para instruir este ... S. J. do Rio Preto, 200416

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

cia de eventos
tudo tem solução

01 de Janeiro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 468
ASSESSORIA

DISPENSA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL PARA LOCAÇÕES

ISS - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

O artigo 1º da Lei Complementar 116/2003 dispõe que o ISS tem como fato gerador a prestação de serviços constante na lista anexa. A locação de bens imóveis ou móveis não constitui uma prestação de serviços, mas disponibilização de um bem, seja ele imóvel ou móvel para utilização do locatário sem a prestação de um serviço. Também não consta na lista de serviços anexa à Lei Complementar que a locação de bens imóveis ou móveis como prestação de serviço. A locação de bens móveis iria fazer parte do item 3.01 (Locação de bens móveis) da lista da Lei Complementar 116/2003, no entanto foi vetada pelo Presidente da República (Luiz Inácio Lula da Silva).

Adiante, a transcrição da razão ao veto pela presidência: Item 3.01 da Lista de serviços "3.01 – Locação de bens móveis." Razões do veto: Verifica-se que alguns itens da relação de serviços sujeitos à incidência do imposto merecem reparo, tendo em vista decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. São eles: O STF concluiu julgamento de recurso extraordinário interposto por empresa de locação de guindastes, em que se discutia a constitucionalidade da cobrança do ISS sobre a locação de bens móveis, decidindo que a expressão "locação de bens móveis" constante do item 79 da lista de serviços a que se refere o Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, com a redação da Lei Complementar nº 56, de 15 de dezembro de 1987, é inconstitucional (noticiado no Informativo do STF no 207). O Recurso Extraordinário 116.121/SP, votado unanimemente pelo Tribunal Pleno, em 11 de outubro de 2000, contém linha interpretativa no mesmo sentido, pois a "terminologia constitucional do imposto sobre serviços revela o objeto da tributação. Conflita com a Lei Maior dispositivo que imponha o tributo a contrato de locação de bem móvel. Em direito, os institutos, as expressões e os vocábulos têm sentido próprios, descabendo confundir a locação de serviços com a de móveis, práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas definições são de observância inafastável."

Em assim sendo, o item 3.01 da Lista de serviços anexa ao projeto de lei complementar ora analisado, fica prejudicado, pois veicula indevida (porque inconstitucional) incidência do imposto sob locação de bens móveis.

Dessa forma a locação de imóveis, locação de carros, máquinas, equipamentos e outros bens (de maneira crua, sem mão de obra) não têm a incidência do ISS por não se caracterizar serviço e não ter previsão de incidência em Lei Complementar.

Também neste sentido, a Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

Sendo assim, a maneira de comprovar a locação/aluguel deste bem móvel é a emissão de RECIBO FISCAL DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.

Os impostos sobre esta atividade, cabe a RECEITA FEDERAL para onde será declarado os Recibos Emitidos pela COMPANHIA DE EVENTOS – WALTER GONÇALVES COUTINHO JUNIOR EPP.

06.178.433/0001-18

Walter Gonçalves Coutinho Jr EPP

Av. Dionysia Alves Barreto, 500 - sala 901
Vl. Osasco CEP:06086.040
Osasco São Paulo

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 10/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

cia de eventos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
OFÍCIO

# RECIBO FISCAL

Nº 2800

**RAZÃO SOCIAL:** WALTER GONÇALVES COUTINHO JUNIOR – EPP.
**CNPJ/INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 06.178.433/0001-18 / 75.404

Recebemos da Empresa Partido Republicano Progressista
sito à Rua Santo André Nº 534 CEP 15014-490
localizada na cidade de São José do Rio Preto UF SP cujo CNPJ: 32.095.101/0001-80 , a quantia de
**R$ 410,50** ( quatrocentos e dez reais e cinquenta centavos ), referente
aos sequintes serviços prestados: Locação de equipamentos audio-visuais.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 15 de Agosto de 2015.

ORC: 6214

Osasco, 11 de Agosto de 2015.

06.178.433/0001-18
WALTER GONÇALVES COUTINHO JÚNIOR - EPP

Rua Margaridas, 25
Jardim das Flores - CEP 06110-180
Osasco - 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 Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
CPAD/TSE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para estrutura destes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
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.
S. J. do Rio Preto, 21/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

cia de eventos

MÊS ANO
ORÇAMENTO: **6214** **7 / 15**

À
PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
A/C: RONALDO MARTINS

Conforme solicitação, encaminhamos orçamento para locação de equipamentos em evento abaixo citado:

**EVENTO:** PRP - ENCONTRO DE PRESIDENTES
**PERÍODO:** 15/08/2015
**LOCAL:** BRASTON SÃO PAULO - SALA TURMALINA C E D

**Nº PARTICIPANTES: 35**

| EQUIPAMENTO | QTDE | Nº DIARIA | VALOR/DIA/UN | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| MICROFONE SEM FIO | 02 | 1 | R$ 99,00 | R$ 198,00 |
| SONORIZAÇÃO BASIC I | 01 | 1 | R$ 137,50 | R$ 137,50 |
| TELA 120" FIXA ELÉTRICA | 01 | 1 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |

| TOTAL | R$ 410,50 |
|---|---|

**CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO:**

- **À VISTA**
- **VALIDADE DA PROPOSTA: 10/08/2015.**
- **AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS TÉCNICOS SERÁ POR CONTA DO CONTRATANTE.**
- MONTAGEM NO DIA ANTERIOR OU CONFORME DISPONIBILIDADE DO LOCAL.
- NÃO SENDO NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DO OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO DA COMPANHIA DE EVENTOS, OS EQUIPAMENTOS FICARÃO SOB RESPONSABILIDADE DO DEMANDANTE.
- APÓS CONFIRMAÇÃO DO EVENTO E APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PRESENTE, NO CASO DE CANCELAMENTO DE QUALQUER ITEM, INFERIOR A 48H ANTECEDENTES AO INÍCIO DO EVENTO, A LOCAÇÃO SERÁ COBRADA NO VALOR INTEGRAL.
- PARA REMANEJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA LOCAL DISTINTO DO ACORDADO, APÓS MONTAGEM DO EVENTO, SERÁ COBRADO TAXA ADICIONAL NO VALOR DE 20% SOBRE O TOTAL.
- IMPOSTOS: INCLUSO NOS VALORES PARA PAGAMENTO CONTRA RECIBO FISCAL, CASO HAJA NECESSIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA INCLUIR 2% REFERENTE ISSQN PELO MOTIVO DA VEDAÇÃO DA COBRANÇA DESTE IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR 116/2003.
- VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS CORRIDOS APÓS EMISSÃO DESTE OU CONFORME DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS.
- SEGURO E TAXAS (COMO ECAD) POR CONTA DO CLIENTE.
- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SÃO DISPONIBILIZADOS PARA LOCAÇÃO COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. A INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE OUTROS SOFTWARES, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE.
- QUAISQUER OUTROS SERVIÇOS E OU EQUIPAMENTOS NÃO CONTEMPLADOS NESTA PROPOSTA SERÃO ORÇADOS E COBRADOS A PARTE COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE.
- PARA EVENTOS REALIZADOS FORA DE POSTO DE SERVIÇO, HAVENDO NECESSIDADE, O CONTRATANTE SERÁ RESPONSÁVEL PELOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O TÉNICO OU EQUIPE. SERÁ NOTIFICADO NO ENVIO DO ORÇAMENTO.

**APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO**

APROVAMOS ESTE ORÇAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES ACIMA

Identificação do Responsável pela aprovação Data: _____/_____/_____

Nome Legível:_____ Cargo/Depto.: _____

De Acordo:

**ATT.**

Av. Dionysia Alves Barreto, 500 - 9º andar - sala 901 - Osasco/SP – CEP: 06086-040
Tel/Fax: (55 11) 3685-1522

PRP44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

catiane Palacios <catiane@prp.org.br>

# RES: PRP - Evento 15 Ago ** 6214 **

**Luana Trindade - Ciaev** <ciaev@ciaev.com.br> 3 de agosto de 2015 16:04
Para: Didinha <didinha@braston.com>, ronaldo@prp.org.br, catiane@prp.org.br
Cc: EVENTOS - CIA DE EVENTOS <eventos@ciaev.com.br>, walterjr@ciaev.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471
CPAD/TSE

Boa Tarde Prezados!

Muito obrigada pelo envio Didinha!

`essalto a importância dos detalhes informados abaixo, para efetivarmos a locação:

- **FORMA DE PAGAMENTO:** Anterior ao evento (até 10/08/2015), através de depósito ou transferência bancária/recibo fiscal.
- **O comprovante deve ser encaminhado para baixa e controle.**
- **Envio de ficha cadastral, comprovante de inscrição e situação cadastral, referencias comerciais e bancárias.**

****Informar:**

**- Nome e endereço, para direcionamento do Recibo Fiscal (o original é enviado por correios).**

**- Horários previstos de inicio e término.**

- **Dados bancários:**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 10/08/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**BANCO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**AGENCIA: 2921**

**OPERAÇÃO : 003**

**C/C: 599-9**

**FAVORECIDO: Walter Gonçalves Coutinho Junior EPP**

**CNPJ: 06.178.433/0001-18**

Aguardamos retorno e permanecemos á disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

cia de eventos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
CPAD/TSJD

MÊS ANO
ORÇAMENTO: 6214 7 / 15

À
PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
A/C: RONALDO MARTINS

Conforme solicitação, encaminhamos orçamento para locação de equipamentos em evento abaixo citado:

EVENTO: PRP - ENCONTRO DE PRESIDENTES
PERÍODO: 15/08/2015
LOCAL: BRASTON SÃO PAULO - SALA TURMALINA C E D
Nº PARTICIPANTES: 35

| EQUIPAMENTO | QTDE | Nº DIARIA | VALOR/DIA/UN | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| MICROFONE SEM FIO | 02 | 1 | R$ 99,00 | R$ 198,00 |
| SONORIZAÇÃO BASIC I | 01 | 1 | R$ 137,50 | R$ 137,50 |
| TELA 120" FIXA ELETRICA | 01 | 1 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| | | TOTAL | | R$ 410,50 |

CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO:

- À VISTA
- VALIDADE DA PROPOSTA: 10/08/2015.
- AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS TÉCNICOS SERÁ POR CONTA DO CONTRATANTE.
- MONTAGEM NO DIA ANTERIOR OU CONFORME DISPONIBILIDADE DO LOCAL.
- NÃO SENDO NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DO OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO DA COMPANHIA DE EVENTOS, OS EQUIPAMENTOS FICARÃO SOB RESPONSABILIDADE DO DEMANDANTE.
- APÓS CONFIRMAÇÃO DO EVENTO E APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PRESENTE, NO CASO DE CANCELAMENTO DE QUALQUER ITEM, INFERIOR A 48H ANTECEDENTES AO INÍCIO DO EVENTO, A LOCAÇÃO SERÁ COBRADA NO VALOR INTEGRAL.
- PARA REMANEJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA LOCAL DISTINTO DO ACORDADO, APÓS MONTAGEM DO EVENTO, SERÁ COBRADO TAXA ADICIONAL NO VALOR DE 20% SOBRE O TOTAL.
- IMPOSTOS: INCLUSO NOS VALORES PARA PAGAMENTO CONTRA RECIBO FISCAL, CASO HAJA NECESSIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA INCLUIR 2% REFERENTE ISSQN PELO MOTIVO DA VEDAÇÃO DA COBRANÇA DESTE IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR 116/2003.
- VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS CORRIDOS APÓS EMISSÃO DESTE OU CONFORME DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS.
- SEGURO E TAXAS (COMO ECAD) POR CONTA DO CLIENTE.
- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SÃO DISPONIBILIZADOS PARA LOCAÇÃO COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. A INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE OUTROS SOFTWARES, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE.
- QUAISQUER OUTROS SERVIÇOS E OU EQUIPAMENTOS NÃO CONTEMPLADOS NESTA PROPOSTA SERÃO ORÇADOS E COBRADOS A PARTE COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE.
- PARA EVENTOS REALIZADOS FORA DE POSTO DE SERVIÇO, HAVENDO NECESSIDADE, O CONTRATANTE SERÁ RESPONSÁVEL PELOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O TÉNICO OU EQUIPE, SERÁ NOTIFICADO NO ENVIO DO ORÇAMENTO.

**APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO**

APROVAMOS ESTE ORÇAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES ACIMA

Identificação do Responsável pela aprovação — Data: 06 / 08 / 2015

Nome Legível: Antonio Arantes Neto — Cargo/Depto.: Secretário Geral Nacional

De Acordo:

ATT.
LUANA ALVES TRINDADE
(11) 3685-1522
www.ciaev.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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852159 | 0 |
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852159 | 0 |

R$ 631,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos, trinta e um reais e centavos acima

a ou à sua ordem

07 de Agosto de 2015

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

⑈00125022⑈ 0188521595⑆ 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 2/04/16

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 132401 Série 1, emitido em 30/07/2015

20150805u07487525000142

| Número da Nota | 00122702 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 03/08/2015 11:30:44 |
| Código de Verificação | ZBZW-RSDN |

### 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. 474
CPI/2015/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

RAUJO, 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 Coprio
OAB/SP: 148.931

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 631,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço

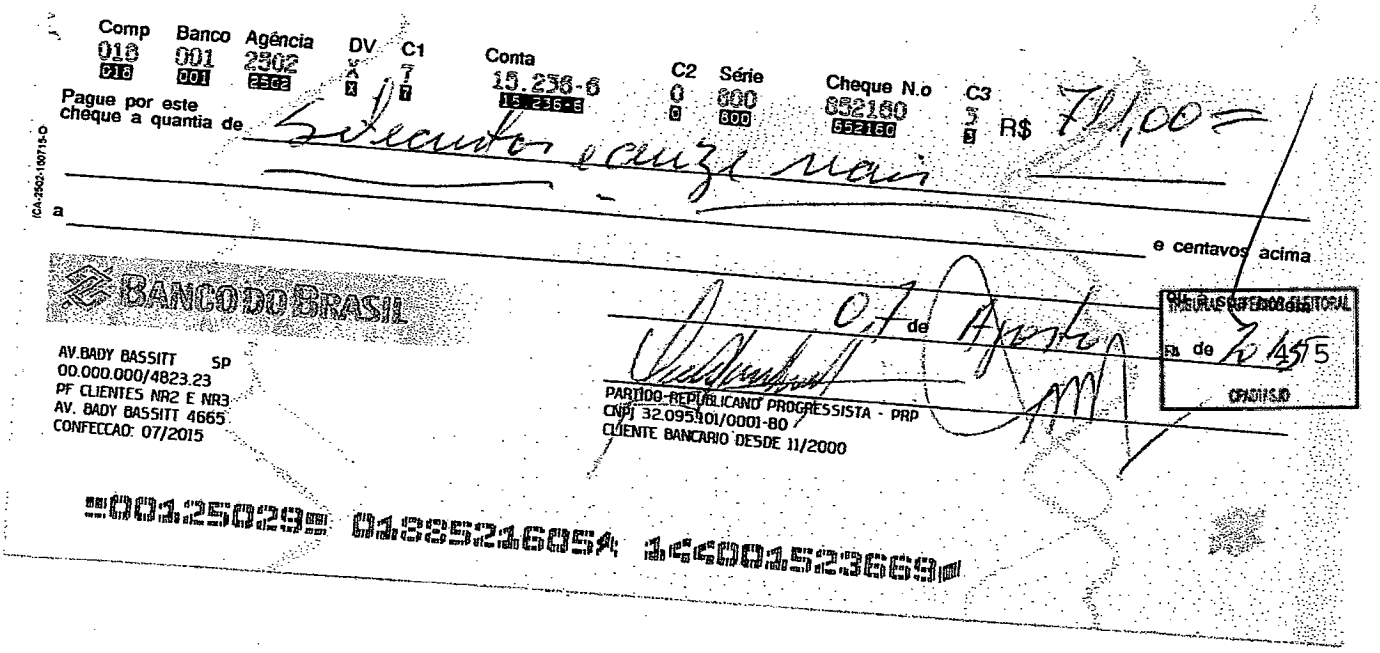
**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 141,00 | 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 132401 Série 1, emitido em 30/07/2015; (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 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852160 | 3 |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852160 | 3 |

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e onze reais R$ 711,00

a _____ e centavos acima

BANCO DO BRASIL

07 de Agosto

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
Fl. de 20 45 5
CPAD/SJD

⑈00125029⑈ 0188521605⑆ 144001523669⑈

Certifico e dou fé, sob as penas 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 132525 Série 1, emitido em 05/08/2015

20150807u0748752500014 2

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00122820 | 06/08/2015 08:15:19 | UZ3E-XD6R |

### 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. 476 CP/DIFS/D

### 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 Cabrio
OAB/SP: 148.93[illegible]

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 711,00

| 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$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 221,00 | 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 132525 Série 1, emitido em 05/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852161 | 1 | R$ 5.430,00 |
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852161 | 1 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477

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

a _____ ou à sua ordem

10 de Agosto de 2015

ICA-2502-100716-0

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

⑈00125028⑈ 0188521615⑆ 15⑆001523668⑈

Certifico e dou fé, sob as penas 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**
30

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 04/08/2015 17:03:57 | Competência: | 4/8/2015 | Código de Verificação: | 788851496 |
| Número do RPS: | | Nº da NFS-e substituída: | | Local da Prestação: | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478

### 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 | | | | | | |
| mento: | | 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 Ca[illegible]io
OAB/SP: 148.93[illegible]

### 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852162 | 0 | R$ 23.000,00 |

Pague por este cheque a quantia de Vinte e três mil reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

11 de Agosto de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
479

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

⑈00125027⑈ 0188521625⑆ 109001523662⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 10/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BRADESCO

:OMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
RANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

)ATA: 11/08/2015 HORA: 14:07 H

-AVORECIDO: ABREU & ODAHARA LTDA ME
AGENCIA: 2126-1 CONTA: 0020433-1

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2288 N.SEQ:00783 TERM:105 AUT:589

| | | |
|---|---|---|
| 001 001 2502 018 | 852162 | 23.000,00 |
| TOTAL EM CHEQUE(S): | | 23.000,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
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: 148031

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
## Secretaria Municipal da Fazenda
## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 211 |
| Data Real da Nota | 10/08/2015 |
| Data e Hora da Emissão | 10/08/2015 às 07:07:20 |
| Código de Verificação | 7536-5828-3352 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ | 13.546.441/0001-35 | Cód. Mobiliário | 67442 | Insc. Mun. | 67442 |
| Nome | 778892-ABREU & ODAHARA LTDA - ME | | | IE | ISENTO |
| Logradouro | RUA-MARCILIO DIAS | | | Número | 1101 |
| Bairro | PARAÍSO | | | CEP | 16050-190 |
| Município | ARAÇATUBA | | | UF | SP |
| Optante Simples | Sim | | | | |
| Telefones | 4141-2175 | | | | |
| E-Mail's | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
481
CPAD/SJP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ | 32.095.101/0001-80 | IE | |
| Inscrição Mun. | | Cód. Mobiliário | 0 |
| Nome | 1098878-PARTIDO REPUBLICANO PROGRASSISTA | | |
| radouro | -RUA SANTO ANDRÉ | Número | 534 |
| Bairro | JARDIM EUROPA | CEP | 15014-490 |
| Município | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | UF | SP |
| Complemento | | | |

Certifico e dou fé, sob as penas 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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | Vlr. Unitário | Qtde | Desconto | Aliq. Tributo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA | 23000,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 | 23000,00 |

Valor Total dos Serviços - R$ 23.000,00

### INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE COLETA E TABULAÇÃO DE DADOS DE FORMA QUALITATIVA E QUANTITATIVA REFETENTE AS SEGUINTES CIDADES:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: PARCELA 1/2 = R$11.000,00
MIRASSOL: PARCELA 1/2 = R$7.500,00
PRESIDENTE ALVES: PARCELA 1/2 = R$4.500,00

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:
BRADESCO
AG: 2126-1
C/C: 20433-1

### IMPOSTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
| CIDE (R$) | ICMS (R$) | IOF (R$) | IPI (R$) | | Outros Tributos (R$) |

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

**Atividade**
6311900-Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

| | | |
|---|---|---|
| **Operação** | **Deduçao de Materiais** | **Responsável pelo imposto** |
| Sem Lançamentos de Materiais | Não | Prestador dos Serviços |
| **Situação da Nota Fiscal** | **Local do Serviço** | |
| Simples Nacional | Dentro do Município | |

| Aliquota (%) | Base de Cálc. (R$) | Vlr. Total das Deduções (R$) | Vlr. Total Retido (R$) | Vlr. do ISS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 23.000,00 | 0.00 | 0,00 | 460,00 |

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 23.000,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

*- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.*

---

**Recebi(emos) do Prestador: ABREU & ODAHARA LTDA - ME CNPJ: 13.546.441/0001-35**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 211 emitida em 10/08/2015 às 07:07:20 - Cód Verif 7536-5828-3352

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852164 | 6 | R$ 2.393,58 |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852164 | 6 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
(PADRÃO)

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e noventa e três mais e cinquenta e oito centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

11 de Agosto de 2015

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

⑈00125025⑈ 01885216⑆5⑆ 19⑆00152366⑆

ICA-2502-160715-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

**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

0260

R$ 2.393,58

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Dois Mil Trezentos Noventa Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos

Referente ao pagamento passagem aerea

Pagamento ☐ DINHEIRO 957-21/4239583/84

☐ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 852164

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.

13 de Agosto de 2015

Sueli Polon

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
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: 146.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

# DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484
CPAD/TSJD

## 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 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, 10/09/10

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, 10 de agosto de 2015 13:21
**Anexar:** JJ_ETR03_ETR_1256349_20.png; JJ_ETR03_ETR_1256349_10.png
**Assunto:** Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
OFAJ/TSJD

TAM

## TICKET INFORMATION

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 10AUG15 - NOT VALID AFTER 13AUG

RECORD LOCATOR:ZCN6CW
E-TICKET NUMBER:957 2114239583
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: | 13AUG | |
| Flight: | JJ 3899 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| Departure: | 20:15 | SAO JOSE DO RIO P |
| Arrival: | 21:10 | SAO PAULO CGH |
| Class: | Economy Class ( S ) | |
| Aircraft: | AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT.C | |
| Allowance: | 23K | |

**FROM SAO PAULO CGH TO SAO JOSE DO RIO P**

| | | |
|---|---|---|
| Date: | 16AUG | |
| Flight: | JJ 4784 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| Departure: | 09:40 | SAO PAULO CGH |
| Arrival: | 10:43 | SAO JOSE DO RIO P |
| Class: | Economy Class ( G ) | |
| 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, 10/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

## PAYMENT

| | | |
|---|---|---|
| Air Fare: | BRL 1048.00 | |
| Tax: | BRL 43.99 | BR Airport Tax |
| Total : | BRL 43.99 | |
| TOTAL | BRL 1,091.99 | |
| Payment: | CASH | |

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 0800-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 486
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

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: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 10AUG15 - NOT VALID AFTER 13AUG
RECORD LOCATOR:ZCM6CW
E-TICKET NUMBER:957 2314239583

PAYMENT

Ticket Service Charge: BRL 104.30

X

**Prp**

**De:** <nao-responda@tam.com.br>
**Para:** <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
**Enviada em:** segunda-feira, 10 de agosto de 2015 13:21
**Anexar:** JJ_ETR03_ETR_1257414_10.png; JJ_ETR03_ETR_1257414_20.png
**Assunto:** Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
CPAD/TSJD

TAM

## ITINERARY INFORMATION

NAME: RESENDE/CARLAMRS

Issue date: 10AUG15 - NOT VALID AFTER 13AUG

RECORD LOCATOR:ZCM6CW
E-TICKET NUMBER:957 2114239584
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: | 13AUG | |
| Flight: | JJ 3898 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| Departure: | 20:15 | SAO JOSE DO RIO P |
| Arrival: | 21:10 | SAO PAULO CGH |
| Class: | Economy Class ( S ) | |
| Aircraft: | AIRBUS INDUSTRIE A319-AIAC CAT. C | |
| Allowance: | 23K | |

**FROM SAO PAULO CGH TO SAO JOSE DO RIO P**

| | | |
|---|---|---|
| Date: | 16AUG | |
| Flight: | JJ 4784 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| Departure: | 09:40 | SAO PAULO CGH |
| Arrival: | 10:43 | SAO JOSE DO RIO P |
| Class: | Economy Class ( G ) | |
| Aircraft: | AIRBUS INDUSTRIE A319-AIAC 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 10/08/16
Fernanda Cristina Cyprio
OAB/SP. 148.931

## PAYMENT

| | | |
|---|---|---|
| Air Fare: | BRL 1048.00 | |
| Tax: | BRL 43.99 | BR Airport Tax |
| Total : | BRL 43.99 | |
| TOTAL | BRL 1,091.99 | |
| Payment: | CASH | |

SERVICES

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 part. 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. 488
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

TICKET SERVICE CHARGE

## TICKET INFORMATION

## PASSENGER

NAME: RESENDE/CARLAMRS

Issue date: 10AUG15 - NOT VALID AFTER 13AUG
RECORD LOCATOR:ZCM6CW
E-TICKET NUMBER:957 2114239584

## PAYMENT

Ticket Service Charge: BRL 104.80

X

TAM onewrld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11E

FLEX

RESENDE/CARLA MRS

JJ 3899 13AUG

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:15

AZUL

JJ/24647434*R
SEQUENCE NO: 81

ETKT 19572114239584

---

TAM onewrld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 1E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
CARTÓRIO

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

JJ 4784 16AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:40

VERNELHO PLUS

JJ/61335298*E
SEQUENCE NO: 91

ETKT 29572114239583

---

TAM onewrld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11D

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3899 13AUG

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:15

VERNELHO PLUS

JJ/61335298*E
SEQUENCE NO: 82

ETKT 19572114239583

---

TAM onewrld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 1D

BASICO

RESENDE/CARLA MRS

JJ 4784 16AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:40

AZUL

JJ/24647434*R
SEQUENCE NO: 90

ETKT 29572114239584

---

Certifico e dou 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 148.901

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490
CPAD/PSD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852166 | 9 |

Pague por este cheque a quantia de Noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos R$ 95,75 =

a _____ e centavos acima ou à sua ordem

ICA-2502-100716-0

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 07/2015

17 de Agosto de 2015

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

⑈001250216⑈ 018852168⑆ 106001523662⑈

Certifico e dou 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

**Instruções de Impressão**

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:**

**Linha Digitável: 23793.49901 60499.683054 24003.283900 1 65260000009575**
**Valor: R$ 95,75**

Recibo do Sacado

Fls. 491

HOKEN INTERNATIONAL COMPANY

Titular do Contrato: Partido Republicano Progressista-Prp
Forma de Pagamento (padrão do contrato): Boleto Bancário
Dia para vencimento (padrão do contrato): 15
**Boleto referente ao vencimento: 15/08/2015 -> R$ 95.75**

02.174.053/0001-21

Bradesco | 237-2 | **23793.49901 60499.683054 24003.283900 1 65260000009575**

| Cedente | | Agência/Código do Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hoken International Company Ltda** | | **3499-1 / 0032839-1** | **R$** | | **06/04996830524-8** |
| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | | | Valor documento |
| **5466293** | **32095101000180** | **20/08/2015** | | | **95,75** |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado |
| Sacado | | | | | |
| **Partido Republicano Progressista-Prp** | | | | | |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

17/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:52:56
838718226 0386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793499016049968305424003283900165260000009575
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 95,75
VALOR COBRADO 95,75

NR.AUTENTICACAO E.46B.ECD.F68.348.53A
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, 10/04/16

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 | 852169 | 7 |

Pague por este cheque a quantia de Vinte e cinco mil, trinta e quatro reais e centavos acima

a ou à sua ordem

17 de Agosto de 2015

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

⑈00125020⑈ 01885216954 178001523667⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
492
CP/01/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

OCORRENCIA DT 17/08/15 AG 3182 TERM 67481
ACC CRED: 9719.25774-4 MAGDA CORNEICHUK

25.615,00

TR 122
OC CRED 16 SUP 100

AUTORIZACAO OPERACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
ASSESSORIA

RECIBO DE DEPOSITO CTA 9719.25774-4
FAVORECIDO: MAGDA CORNEICHUK

| BANCO CHEQUE | VALOR | PRAZO LIBER. |
|---|---|---|
| 001/018 852169 | 25.615,00 | 02 DIAS UTEIS |

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
17/08 C TEC DEP CHEQUE 17/08 25615,00
[redacted]0141 318267481 170815 25.615,00C MAGDA
OPERACAO 016 ACX

Certifico e 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 Coprio
OAB/SP: 148.931

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Substitui a NFS-e emitida em 17/08/2015

20150817u17807168000106

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000046** |
| Data e Hora de Emissão | **17/08/2015 09:36:14** |
| Código de Verificação | **7I9N-YIB9** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.807.168/0001-06** Inscrição Municipal: **4.708.871-0**

Nome/Razão Social: **MAGDA CORNEICHUK DE CAMPOS PARRA 09081450808**

Endereço: **R PASSO DA PATRIA 01151 - BELA ALIANCA - CEP: 05085-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
PROTOCOLO

### 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

Organização, coordenação, locação de porta banners e projetor 4.000 ansilumens, para a Reunião de Presidentes, realizada na cidade de São Paulo, Hotel Braston, na data de 15/08/2015.

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, 20/08/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.615,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço

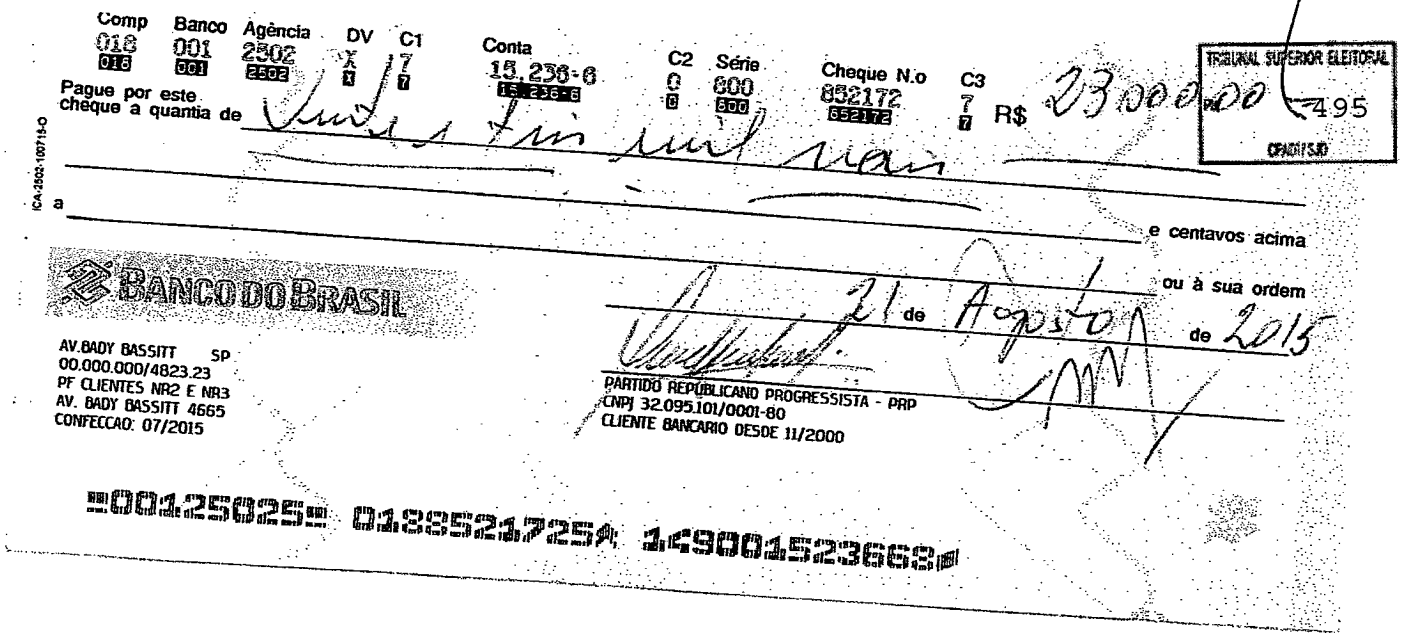
**07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres.**

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

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 45; (4) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852172 | 7 | R$ 23000,00 |
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852172 | 7 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
495
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de Vinte e tres mil reais

a

e centavos acima

ou à sua ordem

21 de Agosto de 2015

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

⑈00125025⑈ 0188521725⑆ 149001523668⑈

ICA-2502-100715-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

OCORRENCIA DT 21/08/15 AG 3182 TERM 67481
ACC CRED: 7158.17452-9 ABREU & ODAHARA LTD

TR 122 23.000,00
OC CRED 82 CRED SUP

DECISAO COML. VISTO AUTORIZACAO: .....

RECIBO DE DEPOSITO CTA 7158.1745[illegible]
FAVORECIDO: ABREU & ODAHARA LTDA ME

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.
001/018 852172 23.000,00 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
21/08 C TEC-DEP CHEQUE 21/08 23000,00
[illegible]0181 [illegible]7421 210815 23.000,00C ABREU
OPERACAO 052 AG.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

**Secretaria Municipal da Fazenda**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

| | |
|---|---|
| **Número da Nota** | **216** |
| **Data Real da Nota** | **21/08/2015** |
| **Data e Hora da Emissão** | **21/08/2015 às 11:22:11** |
| **Código de Verificação** | **2452-4448-6059** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 497 ASSESSORIA

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ** | 13.546.441/0001-35 | **Cód. Mobiliário** | 67442 | **Insc. Mun.** | 67442 |
| **Nome** | 778892-ABREU & ODAHARA LTDA - ME | | | **IE** | ISENTO |
| **Logradouro** | RUA-MARCILIO DIAS | | | **Número** | 1101 |
| **Bairro** | PARAÍSO | | | **CEP** | 16050-190 |
| **Município** | ARAÇATUBA | | | **UF** | SP |
| **Optante Simples** | Sim | | | | |
| **Telefones** | 4141-2175 | | | | |
| **E-Mail's** | | | | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF/CNPJ** | 32.095.101/0001-80 | | **IE** |
| **Inscrição Mun.** | | **Cód. Mobiliário** | 0 |
| **Nome** | 1098878-PARTIDO REPUBLICANO PROGRASSISTA | | |
| **Logradouro** | -RUA SANTO ANDRÉ | **Número** | 534 |
| **Bairro** | JARDIM EUROPA | **CEP** | 15014-490 |
| **Município** | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | **UF** | SP |
| **Complemento** | | | |

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.531

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | Vlr. Unitário | Qtde | Desconto | Aliq. Tributo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA | 23000,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 | 23000,00 |

**Valor Total dos Serviços - R$ 23.000,00**

## INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE COLETA E TABULAÇÃO DE DADOS DE FORMA QUALITATIVA E QUANTITATIVA REFERENTE ASSEGUINTES CIDADES:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: PARCELA 2/2 = R$11.000,00
MIRASSOL: PARCELA 2/2 = R$7.500,00
PRESIDENTE ALVES: PARCELA 2/2 = R$4.500,00

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:
BANCO ITAÚ
AG: 7158
C/C: 17452-9

## IMPOSTOS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CIDE (R$) | ICMS (R$) | IOF (R$) | IPI (R$) | | Outros Tributos (R$) |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00**

**Atividade**
6311900-Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

| | | |
|---|---|---|
| **Operação** | **Deduçao de Materiais** | **Responsável pelo imposto** |
| Sem Lançamentos de Materiais | Não | Prestador dos Serviços |
| **Situação da Nota Fiscal** | **Local do Serviço** | |
| Simples Nacional | Dentro do Município | |

| Aliquota (%) | Base de Cálc. (R$) | Vlr. Total das Deduções (R$) | Vlr. Total Retido (R$) | Vlr. do ISS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 23.000,00 | 0.00 | 0,00 | 460,00 |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 23.000,00**

## OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

*- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.*

**Recebi(emos) do Prestador: ABREU & ODAHARA LTDA - ME CNPJ: 13.546.441/0001-35**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **216** emitida em **21/08/2015** às **11:22:11** - Cód Verif **2452-4448-6059**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852175 | 5 |
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852175 | 5 |

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e doze reais R$ 212,00

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

24 de Agosto de 2015

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

ICA-2502-160715-C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 498
CPAD/TSJD

⑈0012502⑆ 0188521735⑇ 118001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas 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 CELINHA MODAS IND. E COM. DE CONFECÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.384<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# CELINHA MODAS IND. E COM. DE CONFECÇÃO LTDA - ME

RUA JOSINA TEIXEIRA DE CARVALHO, 866 - - VILA ANCHIETA, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15050305 - Fone/Fax: 1730211732

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.384
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0808 3374 2600 0147 5500 1000 0003 8410 0230 0005

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

Fls 499

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 135150521804472 - 24/08/2015 09:32 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 647492094119 | | 08.337.426/0001-47 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP | | | 32.095.101/0001-80 | 24/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA SANTO ANDRE, 534 - | JARDIM EUROPA | | 15014-490 | 24/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Jose do Rio Preto | | SP | | 09:30 |

**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 | 212,00 |

| 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 | 212,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100160 | CAMISA M/L | 61012000 | 0101 | 5102 | UND | 4,0000 | 53,0000 | 212,00 | | | | | |

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 Soprio
OAB/SP: 178.731

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1369880 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO DO BRASIL - AGENCIA 6920-5 - CONTA 41.825-0 | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852175 | 1 | R$ 8.879,71 |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852175 | 1 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e setenta e nove mais e setenta e um centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

24 de Agosto de 2015

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

ICA-2502-160715-0

⑈00125022⑈ 0188521755⑆ 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

# Aviso de Férias

São José do Rio Preto, 06 de Julho de 2015

**Sr(a):** RONALDO MARTINS ARAUJO ( 000003 ) **Admissão:** 01/12/2009

**CTPS:** 26347 - 00245 **Depto. :** FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA **Cargo :** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

**Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501
CP/DIF/SJD

| Período Aquisitivo | Período de Gozo | Retorno | Período de Abono |
|---|---|---|---|
| 01/12/2013 a 30/11/2014 | 05/08/2015 a 24/08/2015 | 25/08/2015 | 25/08/2015 a 03/09/2015 |

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA/PRP

Local 05/08/2015 Data

Empregado

**NOTA: O Aviso de Férias será participado por escrito pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias**

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

Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP: 148.631

# Recibo de Férias

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome do empregado:** | RONALDO MARTINS ARAUJO ( 000003 ) | | |
| **CTPS:** 26347 - 00245 | **Depto. :** FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA | | **Cargo :** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| **CPF:** 215.803.068-29 | **Banco:** 104 - Caixa Economic | **Agência:** 2205 | **Conta:** 1 |

| Período Aquisitivo | Período de Gozo | Período de Abono |
|---|---|---|
| 01/12/2013 a 30/11/2014 | 05/08/2015 a 24/08/2015 | 25/08/2015 a 03/09/2015 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502
ASSESSORIA

**Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias**

| Faltas no Período | Salário Contratual | Salário Variável | Remuneração base para fins de férias |
|---|---|---|---|
| - 00 - | R$ 7.555,81 | R$ 46,45 | R$ 7.602,26 |

**Demonstrativo**

| A- Período de gozo no mês de Agosto/2015 | | B- Período de gozo no mês de Setembro/2015 | |
|---|---|---|---|
| **Valor de Remuneração de Férias** | | **Valor de Remuneração de Férias** | |
| 20 dias a R$ 253,409 | R$ 5.068,17 | | |
| Acréscimo constitucional 1/3 | R$ 1.689,39 | | |
| Abono Pecuniário | R$ 2.534,08 | | |
| 1/3 sobre Abono Pecuniário | R$ 844,70 | | |
| **Total de Remunerações** | R$ 10.136,34 | **Total de Remunerações** | R$ 0,00 |
| **Retenção para Fins de Descontos** | | | |
| Pensão Alimentícia | R$ 0,00 | INSS sobre Férias Próx.Mês | R$ 0,00 |
| INSS 11 % | R$ 513,01 | IRRF | (Apurado em Agosto/2015) |
| IRRF | R$ 743,62 | | |
| **Total de Descontos** | R$ 1.256,63 | **Total de Descontos** | R$ 0,00 |
| **Total Líquido do mês** | R$ 8.879,71 | **Total Líquido do mês** | R$ 0,00 |

**Remuneração Bruta** R$ 10.136,34 **Descontos** R$ 1.256,63 **Líquido a Receber** R$ 8.879,71

**Recebi de** PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP ( CNPJ: 32.095.101/0001-80 )

**A importância Líquida de :**

*** Oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos ***

**Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias + 10 dias de abono**

_____, _____ de _____ de _____

_____

**RONALDO MARTINS ARAUJO**

Certifico e dou fé, sob as penas 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

## Demonstrativo de Salário Variável para Férias

**Nome do empregado:** RONALDO MARTINS ARAUJO ( 000003 ) **Salário :** R$ 7.555,81
**CTPS No. /Série:** 26347 - 00245 **Depto. Seção :** FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA
**Num. Dep. IR :** 2 **Num. Dep. SF :** 0 **Salário Variável:** R$ 46,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 503
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
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

### Média dos Rendimentos Variáveis

| | | |
|---|---|---|
| Dezembro/2013 | : | 0,00 |
| Janeiro/2014 | : | 0,00 |
| Fevereiro/2014 | : | 0,00 |
| Março/2014 | : | 0,00 |
| Abril/2014 | : | 0,00 |
| Maio/2014 | : | 0,00 |
| Junho/2014 | : | 0,00 |
| Julho/2014 | : | 0,00 |
| Agosto/2014 | : | 0,00 |
| Setembro/2014 | : | 0,00 |
| Outubro/2014 | : | 0,00 |
| Novembro/2014 | : | 0,00 |

**Média = Total R$ 0,00 / 12 meses = R$ 0,00**

### Média das Horas Extras

| | | |
|---|---|---|
| Dezembro/2013 | : | 0,00 |
| Janeiro/2014 | : | 0,00 |
| Fevereiro/2014 | : | 0,00 |
| Março/2014 | : | 0,00 |
| Abril/2014 | : | 0,00 |
| Maio/2014 | : | 0,00 |
| Junho/2014 | : | 0,00 |
| Julho/2014 | : | 0,00 |
| Agosto/2014 | : | 0,00 |
| Setembro/2014 | : | 0,00 |
| Outubro/2014 | : | 0,00 |
| Novembro/2014 | : | 0,00 |

**Média = Total 0 / 12 meses = 0,00 horas**

### Cálculo do Valor da Hora

| | |
|---|---|
| (+) Salário Contratual | 7.555,81 |
| (+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr da Hora | 0,00 |
| (+) Média de Rendimentos Variáveis | 0,00 |
| (+) Anuênios | 0,00 |
| (÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês | 220 |
| | 34,34 |

**Média de Horas Extras = 0,00 x R$ 34,34 = R$ 0,00**

### Rendimentos para Salário Variável

| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01A5 | Triênio Valor | 46,45 |
| | **Total:** | 46,45 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 504

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852176 | 0 | R$ 5.436,86 |
| 018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852176 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos — e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

25 de Agosto de 2015

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

⑈00125021⑈ 0188521765⑆ 153001523660⑈

ICA-2502-160715-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

ACHAMEC

# RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 030238
Locação: 000985

CONDOMINIUM IMOVEIS - 58838327000117

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.....: 26/07/2015 A 25/08/2015 Vencimento: **25/08/2015**

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
CERTIFICADO

| 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 |
| 1986 PAGTO DIRETO AO LOCADOR | -5.436,86 | 0,00 | -5.436,86 |
| TOTAIS...: | 0,00 | | 0,00 |

CONDOMINIUM IMOVEIS

Recebemos 25/08/2015

Recebemos
1a.Via - Locatario
25 AGO 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 20/9/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 13:41
Data: 25/08/2015 Term: 018826 N.Trans: 3371

Valor: 5.436,86
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 3520 / PRIME S.J.RIO PRETO
Conta: 0001268-8

Titular : 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.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

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

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

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

Obrigado
Tenha uma boa tarde

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
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, 20/09/16

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 | 852178 | 6 | R$ 766,00= |
| 016 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 852178 | 6 | |

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e sessenta e seis reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

27 de Agosto de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
507
CPAD/SJD

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

⑈00125029⑈ 0188521785⑆ 161001523663⑈

ICA-2502-100715-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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 132968 Série 1, emitido em 20/08/2015

20150825u07487525000142

Número da Nota **00123262**

Data e Hora de Emissão **21/08/2015 08:57:46**

Código de Verificação **5RJC-6ZMC**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508
CPADI/SJD

### 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$ 766,00

| 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$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 166,00 | 600,00 | 5,00% | 30,00 | 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 132968 Série 1, emitido em 20/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

**RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO - SP**

Boulevard São Luis HOTEL

NUMERO DO RECIBO: 132968
20/08/2015 08:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509
ASSINATURA

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 : 1305 RESERVA NRO 189420
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 |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2015 | 15:47 | DIARIAS | LANCAMENTO AUTOMATICO | 300,00 |
| 18/08/2015 | 15:48 | GARAGEM | FQA-8482 DODGE | 20,00 |
| 19/08/2015 | 08:57 | LAVANDERIA | 6895 | 106,00 |
| 19/08/2015 | 19:00 | GARAGEM | LANCAMENTO AUTOMATICO | 20,00 |
| 19/08/2015 | 19:00 | DIARIAS | LANCAMENTO AUTOMATICO | 300,00 |
| 20/08/2015 | 01:25 | GARAGEM | CARRO PLACA FJZ 4236 COROLLA | 20,00 |
| 20/08/2015 | 08:23 | VISA | | PG |
| | | (+) DESPESAS | | 766,00 |
| | | % ISS: | | 5,00 |

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, 20/10/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Tributos Aproximados: ICMS: R$ 0,00(0,00%) ISS: R$ 30,00(5,00%) PIS E COFINS: R$ 21,90(3,65%

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 510
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 6, à fl. 510.

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

Wagner de Souza Silva
Aux. de Microinformática
Seção/CPADI/SJD