Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

**Tribunal Superior Eleitoral**
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 10 anexo, à fl. 2.

Eu, Técnico Judiciário Matr.: 30900810, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
OFICIO SJD

# ANEXO 10

## PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 30.833/2014, juntada aos autos principais às fls------/---------.

EMPRESA

# Extrato conta corrente

10

A33O031740062572007
03/09/2014 18:01:25

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3572-6 | |
| Conta corrente | 131303-7 | DILMA PRES DOACOES 2014 |
| Período do extrato | mês atual | |

**Lançamentos**

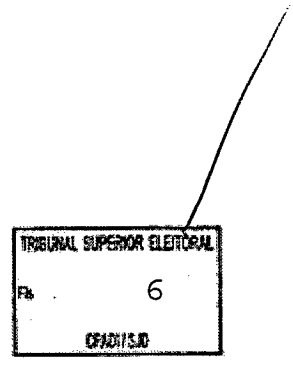
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2014 | | Saldo Anterior | | | 31.964.936,21 C |
| 25/08/2014 | | + TED-Crédito em Conta | 89.735 | 5.000.000,00 C | |
| 25/08/2014 | | + TED-Crédito em Conta | 89.738 | 5.000.000,00 C | |
| 25/08/2014 | | + Impostos | 82.501 | 600,00 D | |
| 25/08/2014 | | + Impostos | 82.502 | 387,23 D | |
| 25/08/2014 | | + Impostos | 82.503 | 1.200,40 D | |
| 25/08/2014 | | + Impostos | 82.504 | 232.500,00 D | |
| 25/08/2014 | | + Impostos | 82.505 | 75.000,00 D | |
| 25/08/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.506 | 320.000,00 D | |
| 25/08/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.370.900.016.636 | 7,80 D | 44.936.240,78 C |
| 26/08/2014 | | + Transferência on line | 662.490.000.009.363 | 150,00 C | |
| 26/08/2014 | | + TED-Crédito em Conta | 3.877.148 | 1.000,00 C | |
| 26/08/2014 | | + TED-Ajuste Mercado Futuro | 4.254.972 | 10.000,00 C | |
| 26/08/2014 | | + Transferência on line | 551.003.000.434.401 | 16.200,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Transferência on line | 553.323.000.020.741 | 200.000,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Transferência on line | 553.598.000.006.299 | 32.000,00 D | |
| 26/08/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.601 | 320.000,00 D | |
| 26/08/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.602 | 60.000,00 D | |
| 26/08/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.603 | 3.560,00 D | |
| 26/08/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.604 | 3.045,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.605 | 1.860,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.606 | 750,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.607 | 2.325,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.608 | 1.875,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.609 | 5.812,50 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.610 | 150,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.611 | 2.325,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.612 | 750,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.613 | 2.325,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.614 | 112,50 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.615 | 348,75 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.616 | 1.312,50 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.617 | 4.068,75 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.618 | 150,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.619 | 465,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.620 | 2.700,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.621 | 8.370,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.622 | 600,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.623 | 1.860,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.624 | 900,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.625 | 2.790,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.626 | 1.350,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.627 | 4.185,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.628 | 2.137,50 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.629 | 6.626,25 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.630 | 1.500,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.631 | 4.650,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.632 | 465,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.633 | 1.441,50 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.634 | 300,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.635 | 930,00 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.636 | 112,50 D | |
| 26/08/2014 | | + Impostos | 82.637 | 378,75 D | |
| 26/08/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 882.381.200.170.737 | 7,80 D | |
| 26/08/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 882.381.200.170.738 | 7,80 D | |
| 26/08/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 882.381.200.170.739 | 7,80 D | |
| 26/08/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 882.381.200.170.740 | 7,80 D | 40.645.628,08 C |
| 27/08/2014 | | Depósito Online | 90.804.295.000.141 | 500,00 C | |
| 27/08/2014 | | + Transferência on line | 553.070.000.107.831 | 850.000,00 C | |
| 27/08/2014 | | + TED-Pag Fornecedores | 47.875 | 2.500.000,00 C | |
| 27/08/2014 | | + TED-Crédito em Conta | 4.475.511 | 900.000,00 C | |
| 27/08/2014 | | + TED-Crédito em Conta | 4.963.867 | 550.000,00 C | |
| 27/08/2014 | | + TED-Crédito em Conta | 4.981.333 | 500.000,00 C | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
DESENTRANHADO

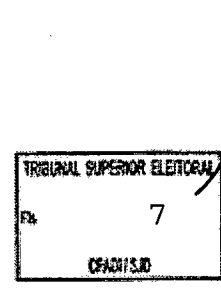
| | | | |
|---|---|---|---|
| 27/08/2014 | + Transferência on line | 550.719.000.025.791 | 670.000,00 D |
| 27/08/2014 | + Transferência on line | 550.995.000.054.302 | 48.400,00 D |
| 27/08/2014 | + Transferência on line | 550.995.000.054.302 | 18.920,00 D |
| 27/08/2014 | + Transferência on line | 550.995.000.054.302 | 22.550,00 D |
| 27/08/2014 | + Transferência on line | 551.230.000.034.650 | 2.987,40 D |
| 27/08/2014 | + Transferência on line | 551.230.000.034.650 | 1.574,50 D |
| 27/08/2014 | + Transferência on line | 551.230.000.034.650 | 180,00 D |
| 27/08/2014 | + Transferência on line | 551.230.000.034.650 | 1.695,00 D |
| 27/08/2014 | + Transferência on line | 553.190.000.582.260 | 486.000,00 D |
| 27/08/2014 | + Transferência on line | 553.190.000.582.260 | 35.700,00 D |
| 27/08/2014 | + Transferência on line | 553.190.000.582.260 | 23.100,00 D |
| 27/08/2014 | + Transferência on line | 553.190.000.582.260 | 63.000,00 D |
| 27/08/2014 | + Transferência on line | 553.190.000.582.260 | 64.800,00 D |
| 27/08/2014 | + Transferência on line | 553.673.000.027.075 | 35.000,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.701 | 51.600,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.702 | 20.640,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.703 | 15.480,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.704 | 2.064,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.705 | 51.600,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.706 | 41.280,00 D |
| 27/08/2014 | Emissão de DOC | 82.707 | 129,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.708 | 212.812,50 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.709 | 667.812,50 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.710 | 460.000,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.711 | 367.437,50 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.712 | 58.316,80 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.713 | 44.400,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.714 | 105.600,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.715 | 262.425,60 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.716 | 450.000,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.717 | 267.330,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.718 | 416.927,60 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.719 | 222.000,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.720 | 80.000,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.721 | 80.000,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.722 | 107.500,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.723 | 107.500,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.724 | 18.144,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.725 | 26.856,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.726 | 180.000,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.727 | 94.686,00 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.728 | 578.740,38 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.729 | 7.780,80 D |
| 27/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.730 | 120.314,00 D |
| 27/08/2014 | Emissão de DOC | 82.731 | 550,00 D |
| 27/08/2014 | Emissão de DOC | 82.732 | 2.105,00 D |
| 27/08/2014 | Emissão de DOC | 82.733 | 1.345,00 D |
| 27/08/2014 | Emissão de DOC | 82.734 | 2.218,00 D |
| 27/08/2014 | Emissão de DOC | 82.735 | 4.050,00 D |
| 27/08/2014 | Emissão de DOC | 82.736 | 920,00 D |
| 27/08/2014 | Emissão de DOC | 82.737 | 4.075,00 D |
| 27/08/2014 | Emissão de DOC | 82.738 | 1.600,00 D |
| 27/08/2014 | Emissão de DOC | 82.739 | 800,00 D |
| 27/08/2014 | Emissão de DOC | 82.740 | 1.807,50 D |
| 27/08/2014 | Emissão de DOC | 82.741 | 1.600,00 D |
| 27/08/2014 | Emissão de DOC | 82.742 | 1.560,00 D |
| 27/08/2014 | Emissão de DOC | 82.743 | 1.940,00 D |
| 27/08/2014 | + Impostos | 82.744 | 150,00 D |
| 27/08/2014 | + Impostos | 82.745 | 465,00 D |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.976 | 7,80 D |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.977 | 7,80 D |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.978 | 7,80 D |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.979 | 7,80 D |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.980 | 7,80 D |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.981 | 7,80 D |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.982 | 7,80 D |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.983 | 7,80 D |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.984 | 7,80 D |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.985 | 7,80 D |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.986 | 7,80 D |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.987 | 7,80 D |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.988 | 7,80 D |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.989 | 7,80 D |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.990 | 7,80 D |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.991 | 7,80 D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
DILIGÊNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.992 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.993 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.994 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.995 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.996 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.997 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.998 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.057.999 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.000 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.001 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.002 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.003 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.004 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.005 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.006 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.007 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.008 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.009 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.010 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.011 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.012 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.013 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.014 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.015 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.016 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.017 | 7,80 D | |
| 27/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.058.018 | 7,80 D | 39.327.323,60 C |
| 28/08/2014 | + TED-Crédito em Conta | 83.223 | 5.000.000,00 C | |
| 28/08/2014 | DOC devolvido | 100.013 | 1.940,00 C | |
| 28/08/2014 | + TED-Crédito em Conta | 5.469.247 | 500.000,00 C | |
| 28/08/2014 | + TED-Pag Fornecedores | 5.561.140 | 100.000,00 C | |
| 28/08/2014 | + TED-Crédito em Conta | 5.639.303 | 15.000,00 C | |
| 28/08/2014 | + TED-Crédito em Conta | 5.832.208 | 150.000,00 C | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 550.015.000.080.752 | 8.015,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 550.053.000.021.169 | 6.636,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 550.452.000.046.038 | 6.636,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 551.004.000.036.126 | 7.430,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 551.004.000.043.696 | 9.395,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 551.126.000.815.781 | 18.360,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 551.236.000.021.314 | 23.601,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 551.236.000.028.374 | 9.395,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 551.419.000.016.406 | 8.015,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 551.419.000.021.317 | 13.532,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 552.636.000.047.934 | 34.222,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 552.727.000.016.100 | 6.636,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 552.863.000.037.318 | 8.015,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 552.873.000.900.359 | 16.291,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 552.883.000.005.150 | 49.451,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 552.883.000.013.730 | 9.258,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 552.887.000.013.712 | 8.589,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 552.888.000.017.373 | 6.727,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 552.888.000.023.727 | 4.617,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 552.945.000.017.062 | 16.982,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 552.945.000.019.662 | 6.636,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.013.000.008.147 | 13.532,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.085.000.025.988 | 5.946,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.272.000.121.782 | 12.153,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.380.000.022.883 | 16.291,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.413.000.008.383 | 5.716,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.471.000.013.235 | 16.291,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.473.000.024.204 | 14.911,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.475.000.028.651 | 21.767,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.476.000.011.993 | 5.158,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.477.000.913.093 | 13.533,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.478.000.025.217 | 20.429,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.478.000.032.604 | 6.636,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.478.000.034.129 | 16.291,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.546.000.032.171 | 8.934,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.591.000.011.817 | 5.210,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.591.000.015.019 | 18.913,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.593.000.014.904 | 13.532,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.596.000.011.400 | 24.841,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.598.000.010.906 | 11.463,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.600.000.006.172 | 10.774,00 D | |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.603.000.393.482 | 16.291,00 D | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.604.000.006.883 | 6.636,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.604.000.009.873 | 20.429,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.606.000.008.098 | 27.325,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.606.000.008.915 | 27.326,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.606.000.010.439 | 27.326,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.606.000.011.752 | 13.532,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.606.000.015.744 | 11.326,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.606.000.022.849 | 27.326,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.606.000.024.212 | 10.705,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.606.000.041.795 | 20.429,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 553.792.000.040.734 | 100.000,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 554.037.000.009.328 | 6.636,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 554.591.000.005.056 | 11.810,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 554.591.000.005.927 | 12.085,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 554.594.000.007.336 | 27.189,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 554.594.000.012.286 | 14.911,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 554.599.000.119.564 | 20.429,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 554.883.000.006.198 | 27.325,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 554.883.000.008.021 | 41.050,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 554.883.000.031.708 | 19.050,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 554.883.000.215.324 | 41.050,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 554.883.000.313.313 | 34.222,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 554.883.000.759.018 | 14.775,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 554.884.000.269.621 | 11.325,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 555.197.000.975.563 | 16.912,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 555.804.000.011.203 | 10.430,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 556.554.000.018.030 | 13.464,00 D |
| 28/08/2014 | + Transferência on line | 558.094.000.052.279 | 8.015,00 D |
| 28/08/2014 | Devolução TED | 4.963.867 | 550.000,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.801 | 7.240,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.802 | 5.050,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.803 | 46.242,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.804 | 315.900,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.805 | 316.710,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.806 | 938.734,66 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.807 | 320.486,52 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.808 | 79.733,01 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.809 | 241.832,17 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.810 | 85.000,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.811 | 11.463,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.812 | 4.617,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.813 | 5.992,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.814 | 4.865,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.815 | 27.326,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.816 | 1.355,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.817 | 8.567,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.818 | 40.982,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.819 | 2.084,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.820 | 10.775,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.821 | 20.429,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.822 | 16.291,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.823 | 14.911,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.824 | 1.750,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.825 | 8.015,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.826 | 10.705,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.827 | 16.291,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.828 | 4.570,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.829 | 13.532,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.830 | 5.210,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.831 | 6.636,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.832 | 20.361,00 D |
| 28/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.833 | 9.258,00 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.935 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.936 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.937 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.938 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.939 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.940 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.941 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.942 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.943 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.944 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.945 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.946 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.947 | 7,80 D |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.948 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.949 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.950 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.951 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.952 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.953 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.954 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.955 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.956 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.957 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.958 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.959 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.960 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.961 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.962 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.963 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.964 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.965 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.966 | 7,80 D |
| 28/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.400.900.062.967 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | Dep Cheque BB Liquidado | 56.228.356.000.131 | 2.000.000,00 C |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 663.344.000.007.285 | 1.900.000,00 C |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 663.344.000.007.285 | 950.000,00 C |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 663.344.000.007.285 | 332.500,00 C |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 663.344.000.007.285 | 332.500,00 C |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 663.344.000.007.285 | 332.500,00 C |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 663.344.000.007.285 | 332.500,00 C |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 663.344.000.007.285 | 332.500,00 C |
| 29/08/2014 | + TED-Crédito em Conta | 36.517 | 1.000.000,00 C |
| 29/08/2014 | + TED-Pag Fornecedores | 53.051 | 10.000.000,00 C |
| 29/08/2014 | + TED-Crédito em Conta | 102.864 | 1.250.000,00 C |
| 29/08/2014 | + TED-Crédito em Conta | 123.520 | 1.000.000,00 C |
| 29/08/2014 | TED Devolvida | 500.010 | 2.500,00 C |
| 29/08/2014 | TED Devolvida | 700.007 | 20.429,00 C |
| 29/08/2014 | TED Devolvida | 700.010 | 1.021,00 C |
| 29/08/2014 | TED Devolvida | 700.011 | 2.894,00 C |
| 29/08/2014 | + DOC-Outros | 795.589 | 150,00 C |
| 29/08/2014 | + TED-Crédito em Conta | 7.177.575 | 240.000,00 C |
| 29/08/2014 | + TED-Crédito em Conta | 7.292.768 | 360.000,00 C |
| 29/08/2014 | + TED-Crédito em Conta | 7.488.329 | 10.000,00 C |
| 29/08/2014 | + TED-Crédito em Conta | 7.512.748 | 650.000,00 C |
| 29/08/2014 | + TED-Crédito em Conta | 7.512.974 | 300.000,00 C |
| 29/08/2014 | + TED-Crédito em Conta | 7.512.977 | 300.000,00 C |
| 29/08/2014 | + TED-Crédito em Conta | 7.512.991 | 300.000,00 C |
| 29/08/2014 | + TED-Crédito em Conta | 7.513.028 | 100.000,00 C |
| 29/08/2014 | + TED-Crédito em Conta | 7.551.916 | 800.000,00 C |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 550.082.000.013.047 | 24.567,00 D |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 550.082.000.045.858 | 10.705,00 D |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 550.387.000.071.451 | 1.313,00 D |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 550.712.000.067.635 | 4.164,00 D |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 550.717.000.043.062 | 16.414,00 D |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 550.717.000.065.460 | 31.323,00 D |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 551.189.000.019.647 | 10.705,00 D |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 551.224.000.006.423 | 39.509,00 D |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 551.273.000.011.585 | 13.464,00 D |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 551.541.000.018.350 | 3.920,00 D |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 553.323.000.020.741 | 200.000,00 D |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 553.572.000.024.952 | 24.430,00 D |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 553.606.000.008.591 | 6.567,00 D |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 554.054.000.014.276 | 5.710,00 D |
| 29/08/2014 | + Transferência on line | 555.933.000.005.934 | 9.326,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.901 | 8.015,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.902 | 18.706,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.903 | 13.396,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.904 | 30.084,00 D |
| 29/08/2014 | Emissão de DOC | 82.905 | 500,00 D |
| 29/08/2014 | Emissão de DOC | 82.906 | 1.355,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.907 | 27.326,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.908 | 18.982,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.909 | 6.567,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.910 | 3.198,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.911 | 22.430,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.912 | 6.636,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.913 | 39.509,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.914 | 21.257,00 D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
OFICIALIZADO

40.741.003,84 C

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.915 | 13.464,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.916 | 3.161,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.917 | 5.262,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.918 | 16.291,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.919 | 5.262,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.920 | 34.222,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.921 | 20.429,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.922 | 6.984,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.923 | 16.291,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.924 | 20.429,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.925 | 16.223,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.926 | 10.774,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.927 | 1.084,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.928 | 3.840,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.929 | 3.920,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.930 | 16.414,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.931 | 3.180,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.932 | 4.000,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.933 | 10.772,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.934 | 3.948,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.935 | 4.000,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.936 | 11.004,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.937 | 3.920,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.938 | 1.750,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.939 | 1.021,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.940 | 2.894,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.941 | 6.636,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.942 | 5.710,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.943 | 1.250,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.944 | 2.000,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.945 | 3.920,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.946 | 3.840,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.947 | 2.063,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.948 | 6.636,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.949 | 6.636,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.950 | 3.920,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.951 | 2.657,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.952 | 2.500,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.953 | 3.840,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.954 | 2.500,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.955 | 20.361,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.956 | 4.507,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.957 | 6.156,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.958 | 1.940,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.959 | 20.429,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.960 | 9.385.000,00 D |
| 29/08/2014 | + Impostos | 82.961 | 150.000,00 D |
| 29/08/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.962 | 18.770,00 D |
| 29/08/2014 | + Impostos | 82.963 | 300,00 D |
| 29/08/2014 | + Impostos | 82.964 | 930,00 D |
| 29/08/2014 | + Impostos | 82.965 | 465.000,00 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.891 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.892 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.893 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.894 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.895 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.896 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.897 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.898 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.899 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.900 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.901 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.902 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.903 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.904 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.905 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.906 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.907 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.908 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.909 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.910 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.911 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.912 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.913 | 7,80 D |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.914 | 7,80 D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
OFICINADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.915 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.916 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.917 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.918 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.919 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.920 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.921 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.922 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.923 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.924 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.925 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.926 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.927 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.928 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.929 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.930 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.931 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.932 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.933 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.934 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.935 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.936 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.937 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.938 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.939 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.940 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.941 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.942 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.943 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.944 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.945 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.946 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.947 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.948 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.949 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.950 | 7,80 D | |
| 29/08/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.411.200.094.951 | 7,80 D | 52.601.904,04 C |
| 01/09/2014 | Dep Cheque BB Liquidado | 20.570.274.000.123 | 10.000,00 C | |
| 01/09/2014 | + TED-Crédito em Conta | 38.302 | 2.000.000,00 C | |
| 01/09/2014 | + TED-Crédito em Conta | 38.311 | 1.000.000,00 C | |
| 01/09/2014 | + TED-Crédito em Conta | 108.789 | 1.000.000,00 C | |
| 01/09/2014 | + TED-Pagamento Fornecedor | 133.425 | 2.000.000,00 C | |
| 01/09/2014 | + TED-Pagamento Fornecedor | 133.429 | 2.000.000,00 C | |
| 01/09/2014 | DOC devolvido | 400.004 | 500,00 C | |
| 01/09/2014 | + TED-Crédito em Conta | 8.589.341 | 900.000,00 C | |
| 01/09/2014 | + TED-Pag Fornecedores | 8.661.915 | 50.000,00 C | |
| 01/09/2014 | + Transferência on line | 550.712.000.067.635 | 2.472,00 D(687) | |
| 01/09/2014 | + Transferido para Poupança | 550.717.510.098.892 | 3.840,00 D(688) | |
| 01/09/2014 | Emissão de DOC | 90.101 | 2.500,00 D(689) | |
| 01/09/2014 | + Pagto conta telefone | 90.102 | 72,00 D(690) | |
| 01/09/2014 | + Pagto conta telefone | 90.103 | 72,00 D(691) | |
| 01/09/2014 | + Pagto conta telefone | 90.104 | 72,00 D(692) | |
| 01/09/2014 | + Pagto conta telefone | 90.105 | 72,00 D(693) | |
| 01/09/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 802.441.200.071.177 | 7,80 D | |
| 01/09/2014 | Cheque Compensado | 850.314 | 2.500,00 D(694) | |
| 01/09/2014 | Cheque Compensado | 850.315 | 1.021,00 D(695) | |
| 01/09/2014 | Cheque Compensado | 850.319 | 3.880,00 D(696) | |
| 01/09/2014 | Cheque Compensado | 850.320 | 2.894,00 D(697) | 61.543.001,24 C |
| 02/09/2014 | + Transferência on line | 663.362.000.002.005 | 1.000,00 C | |
| 02/09/2014 | + TED-Crédito em Conta | 41.556 | 1.000.000,00 C | |
| 02/09/2014 | + TED-Mensalidade Escolar | 9.071.492 | 2.500,00 C | |
| 02/09/2014 | + TED-Pag Fornecedores | 9.093.329 | 200.000,00 C | |
| 02/09/2014 | + TED-Pag Fornecedores | 9.208.117 | 250.000,00 C | |
| 02/09/2014 | + TED-Outros | 9.462.167 | 75.000,00 C | 63.071.501,24 C |
| 03/09/2014 | + Transferência on line | 551.629.000.048.313 | 1.000.000,00 D(698) | |
| 03/09/2014 | + Transferência on line | 550.697.000.063.270 | 80.000,00 D(699) | |
| 03/09/2014 | + Transferência on line | 551.216.000.075.809 | 800.000,00 D(700) | |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.301 | 2.000.000,00 D(701) | |
| 03/09/2014 | + Transferência on line | 553.323.000.020.741 | 300.000,00 D(702) | |
| 03/09/2014 | + Transferência on line | 551.189.000.047.646 | 3.000,00 D(703) | |
| 03/09/2014 | + Transferência on line | 552.432.000.007.318 | 21.200,00 D(704) | |
| 03/09/2014 | + Transferência on line | 554.054.000.014.276 | 1.089,00 D(705) | |
| 03/09/2014 | + Transferência on line | 552.801.000.068.408 | 1.313.900,00 D(706) | |
| 03/09/2014 | + Impostos | 90.302 | 21.000,00 D(707) | |
| 03/09/2014 | + Impostos | 90.303 | 65.100,00 D(708) | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
DIVULGADO

03/09/2014

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | + Transferência on line | 553.572.000.024.952 | 1.506,81 D | (709) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.304 | 1.981,33 D | (710) |
| 03/09/2014 | Emissão de DOC | 90.305 | 176,29 D | (711) |
| 03/09/2014 | Emissão de DOC | 90.306 | 198,00 D | (712) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.307 | 2.609,24 D | (713) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.308 | 20.000,00 D | (714) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 3.078.453 | 30.000,00 C | |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.309 | 33.600,00 D | (715) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.310 | 5.389,84 D | (716) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.311 | 1.050,00 D | (717) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.312 | 484.034,45 D | (718) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.313 | 64.125,04 D | (719) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.314 | 46.925,00 D | (720) |
| 03/09/2014 | + Impostos | 90.315 | 750,00 D | (721) |
| 03/09/2014 | + Impostos | 90.316 | 2.325,00 D | (722) |
| 03/09/2014 | Emissão de DOC | 90.317 | 248,40 D | (723) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.318 | 106.692,31 D | (724) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.319 | 68.307,70 D | (725) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.320 | 3.525,00 D | (726) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.321 | 4.692.500,00 D | (727) |
| 03/09/2014 | + Impostos | 90.322 | 75.000,00 D | (728) |
| 03/09/2014 | + Impostos | 90.323 | 232.500,00 D | (729) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.324 | 490.000,00 D | (730) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.325 | 9.537,56 D | (731) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.326 | 93.850,00 D | (732) |
| 03/09/2014 | + Impostos | 90.327 | 1.500,00 D | (733) |
| 03/09/2014 | + Impostos | 90.328 | 4.650,00 D | (734) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.329 | 2.443,07 D | (735) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.330 | 215.000,00 D | (736) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.331 | 152.650,00 D | (737) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.332 | 122.550,00 D | (738) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.333 | 112.500,00 D | (739) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.334 | 112.500,00 D | (740) |
| 03/09/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.335 | 112.500,00 D | (741) |
| 03/09/2014 | + Transferência on line | 550.995.000.064.502 | 25.538,80 D | (742) |
| 03/09/2014 | Emissão de DOC | 90.336 | 447,35 D | (743) |
| 03/09/2014 | Emissão de DOC | 90.337 | 205,00 D | (744) |
| 03/09/2014 | S A L D O | | | 50.196.896,05 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11
OFICIALIZADO

| | |
|---|---|
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/09/2014 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/10/2014 |

---
---

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

687

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:49:51
357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 550.712.000.067.635
VALOR TOTAL 2.472,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINA BEZERRA DA SILVA
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 67.635-7
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
==========
NR.AUTENTICACAO 4.8D1.B68.513.932.E33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

## Transferência entre contas correntes

A33T011802837357042
01/09/2014 18:49:51

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3572-6 | |
| Conta corrente | 131303-7 | DILMA PRES DOACOES 2014 |

LANÇADO

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 712-9 | |
| Conta corrente | 67635-7 | CAROLINA BEZERRA DA SILVA |
| Valor | 2.472,00 | |
| Data | Nesta data | |

550712.000 067.635

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
DILIGÊNCIA

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

314.375.138-08

complemento

607

| Relação do Crédito Bancário | | | | | | Folha Num. 001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. | | | | | | 31/08/2014 |
| Local: 002 | | | | | | |
| Bco | Agência | Conta | Nome do Funcionário | Cod.Func. | C.P.F. | Vr. do Cr |
| 001 | 712-9 | 67635-7 | Carolina Bezerra da Silva | 152 | 314.375.138/08 | 2.472,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CPAD/TSJD

688

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:42:35
357203572 SEGUNDA VIA *0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 170.717.510.098.892
VALOR TOTAL 3.840,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA DOS SANTOS DE OLI
AGENCIA: 0717-X CONTA: 510.098.892-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO 6.D48.3FF.C29.C93.604
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CADASTRO

A33T011802837357036
01/09/2014 18:42:35

**Debitado**

| | |
|---|---|
| Agência | 3572-6 |
| Conta corrente | 131303-7 |

LANÇADO

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 717-X | |
| Conta corrente | 510098892-0 | ADRIANA DOS SANTOS DE OLI |
| Valor | 3.840,00 | |
| Data | Nesta data | |

550.717.510.098892

Fls. 16

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

689

EMPRESA

**Emissão de comprovantes**

A33H031654319191529
03/09/2014 17:25:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.46
3572603572 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1654-3 - PLANALTO PAULISTA
CONTA: 59.644-3

FAVORECIDO: EDJANE LEITE DA SILVA FREITAS
CPF/CNPJ: 355.495.778-01
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 01/09/2014

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 7.04A.69A.510.F62.395

**LANÇADO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
DRACO/SJD

## DOC Eletrônico

A33T011802837357039
01/09/2014 18:48:06

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Debitado** | | | |
| Agência | 3572-6 | | |
| Conta corrente | 131303-7 | DILMA PRES DOACOES 2014 | **LANÇADO** |
| **Creditado** | | | |
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| Agência (sem DV) | 1654 | PLANALTO PAULISTA | |
| Conta corrente (com DV) | 596443 | | |
| CPF | 355.495.778-01 | | |
| Nome favorecido | EDJANE LEITE DA SILVA FREITAS | | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA POUPANCA | | |
| Número documento | 90.101 | | |
| Valor | 2.500,00 | | |
| Data transferência | 01/09/2014 | | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | | |
| Autenticação SISBB | 704A69A510F62395 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CADASTRO

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

690

EMPRESA

**Emissão de comprovantes**

A33H031654319191521
03/09/2014 17:24:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.35
3572603572 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000000-8 72001029110-5
00559472050-9 08142140901-2
Data do pagamento 01/09/2014
Valor Total 72,00

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 3.D47.D9C.602.565.935

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CFAD/TSJD

## Pagamentos com código de barras

A33T011802837357047
01/09/2014 18:56:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.56.23
3572603572

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
EFETUADO POR: EDSON EDINHO SILVA

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000000-6 72001029110-5
00559472150-7 08145140901-5
Data do pagamento 01/09/2014
Valor Total 72,00
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.

90102

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
DESENTRANHADO

vivo

# Seu Demonstrativo de Despesas

90

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

1467

| Local | Uso |
|---|---|
| 11000 | NEGOCIO |

**Telefone** 5594-7215 0 | DV 3 | NRC 03594256075

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 72,00 | 01/09/2014 | 08/2014 |

CTC SANTO AMARO SPM PL1
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
R LUIS GOIS 1.897 - SAUDE
04043-400 SAO PAULO - SP

Vencimento
01/09/2014

Central de Relacionamento:
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 72,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **72,00** |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
ASSESSORIA

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

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

ABNT

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

**Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.**
**Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas**

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 |
|---|---|---|---|---|
| 11000 | 5594-72150 | 08/14 | 5 | 1152 4444 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 72,00 | 1 | 01/09/14 |

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 720010291105 005594721507 081451409015

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-1.267.333/08/14-00001/00001
Emissão 22/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

1468

**Local** 11000
**Telefone** 5594-7215 0 **DV** 3
**NRC** 03594256075 **Uso** NEGOCIO
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 20.570.274/0001-23

CTC SANTO AMARO SPM,PL1
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
R LUIS GOIS 1.897 - SAUDE
04043-400 SAO PAULO - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 72,00 | 01/09/2014 | 08/2014 |

Reservado ao Fisco: F371.0B3F.D4C0.5820.DD17.1819.E928.270C

| Planos Contratados | Valor(R$) |
|---|---|
| PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS | |
| **Plano de Minutos - Ligações Locais** | |
| 001 300 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 02/08/14 A 01/09/14 | |
| Subtotal | 72,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
72,00
CERTIFICADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS: Base de Cálculo:** | **72,00** | **Alíquota:** | **25%** | **Valor do ICMS:** | **18,00** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **72,00** | **Alíquota:** | **0,65%** | **Valor do PIS:** | **0,47** |
| **COFINS: Base de Cálculo:** | **72,00** | **Alíquota:** | **3,00%** | **Valor do COFINS:** | **2,16** |

## Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
## Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

### Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

| | |
|---|---|
| Nome | NRC da Conta 03594256075 |
| CPF/CNPJ | Banco |
| Agência | Conta Corrente |
| Data / / | Assinatura |

[bb.com.br]

691

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 17.24.35
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO 0014
3572603572 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000000-6 72001029110-5
00559472150-7 08145140901-5
Data do pagamento 01/09/2014
Valor Total 72,00

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: A.44A.447.99C.0CE.752

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
PROCESSO

EMPRESA

## Pagamentos com código de barras

A33T011802837357049
01/09/2014 18:57:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.57.29
3572603572

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
EFETUADO POR: EDSON EDINHO SILVA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | TELECOMUNICACOES DE | |
| Codigo de Barras | 84630000000-3 | 72001029110-5 |
| | 00559472170-5 | 08142140901-2 |
| Data do pagamento | | 01/09/2014 |
| Valor Total | | 72,00 |

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.

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
DESENTRANHADO

90103

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

vivo

# Seu Demonstrativo de Despesas

691

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

1469

| Local | Uso |
|---|---|
| 11000 | NEGOCIO |

**Telefone** 5594-7217 0 | DV 8 | NRC 03594256156

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 72,00 | 01/09/2014 | 08/2014 |

CTC SANTO AMARO SPM PL1
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
R LUIS GOIS 1.897 - SAUDE
04043-400 SAO PAULO - SP

Vencimento
01/09/2014

**Central de Relacionamento:**
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 72,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **72,00** |

**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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 25
PROCESSO

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

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

**Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.**
**Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas**

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 |
|---|---|---|---|---|
| 11000 | 5594-72170 | 08/14 | 2 | 1122 4444 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 72,00 | 1 | 01/09/14 |

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000003 720010291105 005594721705 081421409012

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-1.267.334/08/14-00001/00001
Emissão 22/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

1470

**Local** 11000
**Telefone** 5594-7217 0 **DV** 8
**NRC** 03594256156 **Uso** NEGOCIO
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 20.570.274/0001-23

CTC SANTO AMARO SPM PL1
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
R LUIS GOIS 1.897 - SAUDE
04043-400 SAO PAULO - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 72,00 | 01/09/2014 | 08/2014 |

Reservado ao Fisco: 7E0D.53C0.2A13.CC2F.5B1D.D77C.B1B3.A1D4

| Planos Contratados | Valor(R$) |
|---|---|
| PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS | |
| **Plano de Minutos - Ligações Locais** | |
| 001 300 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 02/08/14 A 01/09/14 | 72,00 |
| Subtotal | 72,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CONFERIDO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS: Base de Cálculo:** | **72,00** | **Alíquota:** | **25%** | **Valor do ICMS:** | **18,00** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **72,00** | **Alíquota:** | **0,65%** | **Valor do PIS:** | **0,47** |
| **COFINS: Base de Cálculo:** | **72,00** | **Alíquota:** | **3,00%** | **Valor do COFINS:** | **2,16** |

## Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
## Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

### Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

| | |
|---|---|
| Nome | NRC da Conta 03594256156 |
| CPF/CNPJ | Banco |
| Agência | Conta Corrente |
| Data / / | Assinatura |

692

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.35
3572603572 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000000-3 72001029110-5
00559472170-5 08142140901-2
Data do pagamento 01/09/2014
Valor Total 72,00

DOCUMENTO: 090104
AUTENTICACAO SISBB: B.63F.C79.3C4.BE4.C53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

## Pagamentos com código de barras

A33T011602837357045
01/09/2014 18:54:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.55.00
3572603572

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
ASSINATURA

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
EFETUADO POR: EDSON EDINHO SILVA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | TELECOMUNICACOES DE | |
| Codigo de Barras | 846800000000-8 | 72001029110-5 |
| | 00559472050-9 | 08142140901-2 |
| Data do pagamento | | 01/09/2014 |
| Valor Total | | 72,00 |

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.

90104

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

vivo

# Seu Demonstrativo de Despesas

692

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

1471

| Local | Uso |
|---|---|
| 11000 | NEGOCIO |

**Telefone** 5594-7219 0 DV 2 NRC 03594259333

CTC SANTO AMARO SPM PL1
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
R LUIS GOIS 1.897 - SAUDE
04043-400 SAO PAULO - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 72,00 | 01/09/2014 | 08/2014 |

Vencimento
01/09/2014

**Central de Relacionamento:**
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 72,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **72,00** |

**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**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 29

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

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

**Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.**
**Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas**

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 |
|---|---|---|---|---|
| 11000 | 5594-72190 | 08/14 | X | 1102 4444 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 72,00 | 1 | 01/09/14 |

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000003 720010291105 005594721903 081401409016

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-1.267.336/08/14-00001/00001
Emissão 22/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

1472

**Local** 11000
**Telefone** 5594-7219 0 **DV** 2
**NRC** 03594259333 **Uso** NEGOCIO
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 20.570.274/0001-23

CTC SANTO AMARO SPM PL1
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
R LUIS GOIS 1.897 - SAUDE
04043-400 SAO PAULO - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 72,00 | 01/09/2014 | 08/2014 |

Reservado ao Fisco: 7625.8EDA.41AE.DBCD.87AF.8E0B.395F.6D70

| Planos Contratados | Valor(R$) |
|---|---|
| PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS | |
| **Plano de Minutos - Ligações Locais** | |
| 001 300 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 02/08/14 A 01/09/14 | 72,00 |
| Subtotal | 72,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CPAD/TSE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS: Base de Cálculo:** | **72,00** | **Alíquota:** | **25%** | **Valor do ICMS:** | **18,00** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **72,00** | **Alíquota:** | **0,65%** | **Valor do PIS:** | **0,47** |
| **COFINS: Base de Cálculo:** | **72,00** | **Alíquota:** | **3,00%** | **Valor do COFINS:** | **2,16** |

**Para sua comodidade, cadastre já sua conta em**
**Débito Automático**
**Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco**

## Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

| | |
|---|---|
| Nome | NRC da Conta 03594259333 |
| CPF/CNPJ | Banco |
| Agência | Conta Corrente |
| Data / / | Assinatura |

693

EMPRESA

## Emissão de comprovantes

A33Q051751798788004
05/09/2014 18:06:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.27
3572603572 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | TELECOMUNICACOES DE | |
| Codigo de Barras | 84630000000-3 | 72001029110-5 |
| | 00559472190-3 | 08140140901-6 |
| Data do pagamento | | 01/09/2014 |
| Valor Total | | 72,00 |

DOCUMENTO: 090105
AUTENTICACAO SISBB: 1.ADE.CD4.007.C9B.2E4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
DPADF/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.

693

## Pagamentos com código de barras

A33T011802837357045
01/09/2014 18:54:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.55.00
3572603572

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
EFETUADO POR: EDSON EDINHO SILVA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000000-8 72001029110-5
00559472050-9 08142140901-2
Data do pagamento 01/09/2014
Valor Total 72,00
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.

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
ASSESSORIA DE APOIO

90105

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

vivo

# Seu Demonstrativo de Despesas

693

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

1465

| Local | Uso |
|---|---|
| 11000 | NEGOCIO |

**Telefone** 5594-7205 0 | DV 7 | NRC 03594256318

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 72,00 | 01/09/2014 | 08/2014 |

CTC SANTO AMARO SPM PL1
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
R LUIS GOIS 1.897 - SAUDE
04043-400 SAO PAULO - SP

Vencimento
**01/09/2014**

**Central de Relacionamento:**
**10315**

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 72,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **72,00** |

**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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
ASSESSORIA

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

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

**Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.**
**Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas**

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 |
|---|---|---|---|---|
| 11000 | 5594-72050 | 08/14 | 2 | 1122 4444 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 72,00 | 1 | 01/09/14 |

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 720010291105 005594720509 081421409012

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-1.267.335/08/14-00001/00001
Emissão 22/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

**Telefônica Brasil S.A.**
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1466

**Local** 11000
**Telefone** 5594-7205 0 **DV** 7
**NRC** 03594256318 **Uso** NEGOCIO
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 20.570.274/0001-23

CTC SANTO AMARO SPM PL1
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
R LUIS GOIS 1.897 - SAUDE
04043-400 SAO PAULO - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 72,00 | 01/09/2014 | 08/2014 |

Reservado ao Fisco: 97D2.BC86.5DD9.6A3F.75D7.B977.02B6.F599

**Planos Contratados** — **Valor(R$)**

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

**Plano de Minutos - Ligações Locais**

001 300 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 02/08/14 A 01/09/14

Subtotal ..... 72,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372,00 72,00
ASSISTÊNCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS: Base de Cálculo:** | **72,00** | **Alíquota:** | **25%** | **Valor do ICMS:** | **18,00** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **72,00** | **Alíquota:** | **0,65%** | **Valor do PIS:** | **0,47** |
| **COFINS: Base de Cálculo:** | **72,00** | **Alíquota:** | **3,00%** | **Valor do COFINS:** | **2,16** |

**Para sua comodidade, cadastre já sua conta em**
**Débito Automático**
**Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco**

**Autorização para Débito Automático**

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

| | |
|---|---|
| Nome | NRC da Conta 03594256318 |
| CPF/CNPJ | Banco |
| Agência | Conta Corrente |
| Data / / | Assinatura |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.12
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0312-3 - V.GUILHERME-URB.SP
CONTA: 1.006.813-4

FAVORECIDO: NATHAN ALEXANDER MARTINS
CPF/CNPJ: 451.608.018-47
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 29/08/2014

DOCUMENTO: 082954
AUTENTICACAO SISBB: 8.72E.04A.0B7:A62.37D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CERTIFICADO

694

Série

Número
850314

Pago a

Data

Saldo Anterior
NATHAN ALEXANDER MA
29/08/2014
R$ 2.500,00

Total

Este Cheque

Saldo

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 3572 | 6 | 3 | 131.303-7 | 4 | 800 | 850314 | 1 | R$ 2.500,00 |

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUINHENTOS REAIS ##########

########## e centavos aclm

a NATHAN ALEXANDER MARTINS ou à sua orde

SAO PAULO 29 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

SAO JUDAS SP
00.000.000/3989-69
AV JABAQUARA 2925

CONFECCAO: 07/2014

DILMA PRES DOACOES 2014
CNPJ 20.570.274/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
DESENTRANHADO

LANÇADO

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

DATA: 01/09/2014 HORA: 15:37 H

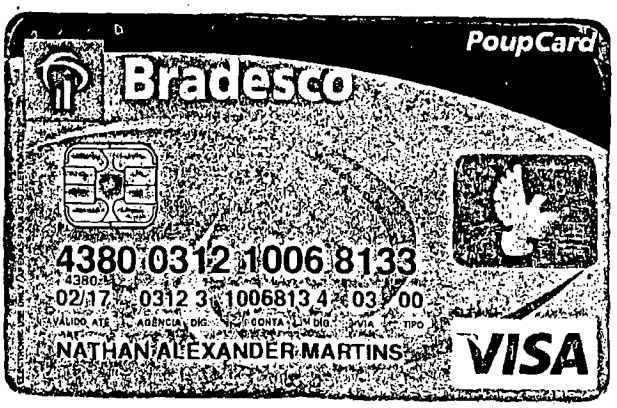
FAVORECIDO: NATHAN ALEXANDER MARTINS
AGENCIA: 0312-3 CONTA: 1006813-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1787 N.SEQ:02161 TERM:109 AUT:898

001 001 3572 018 850314 2,500,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 2,500,00

694




POUPANÇA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPADI/SJD

695

Série Número
850315

Pago a

Data
Saldo Anterior 29/08/2014
R$ 1.021,00

Total
Este Cheque
Saldo

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 3572 | 6 | 5 | 131.303-7 | 4 | 800 | 850315 | 0 | R$ | 1.021,00 |

Pague por este cheque a quantia de UM MIL VINTE E UM REAIS ########## e centavos acim

a TAYNA A. M. PRADO ou à sua orde

SÃO PAULO 29 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

SAO JUDAS SP
00.000.000/3989.69
AV JABAQUARA 2925

CONFECCAO: 07/2014

DILMA PRES BOACOES 2014
CNPJ 20.570.274/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CPAD/ISJD

LANÇADO

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

01/09/2014 14:31:01 DATA CONTABIL: 01/09/2014
LOCAL: 033.4725 - URB-SP-SAO
TRANSACAO: 0000567 TERMINAL: 0000001

TAYNA HIAN AREZU MARCHIORI PRAD
BANCO: 033 AGENCIA: 0059 CONTA: 01-043028-6

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 1.021,00

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 3572 | 8601313037 | 850315 | 1.021,00 |
| VALOR TOTAL: | | | | 1.021,00 |

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS?
NOS CAIXAS ELETRONICOS E NO INTERNET BANKING
VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

SBR 4725 001 01092014 0217 1.021,00R 2002
000567 033-0059-001043028-6 CONTAMAX

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

EMPRESA

## Aviso de lançamento

A33D291127640495010
29/08/2014 11:37:36

Agência 3572-6
Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 29/08/2014 Valor R$ 1.021,00 C

Importe referente a TED Devolvida, agência de origem 3572, documento 700.010, lote 00002, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e vinte e um reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA em 29/08/2014 11:37:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CPADI/SJD

033
AG.0059
CIE. 01043028-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.11
3572603572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

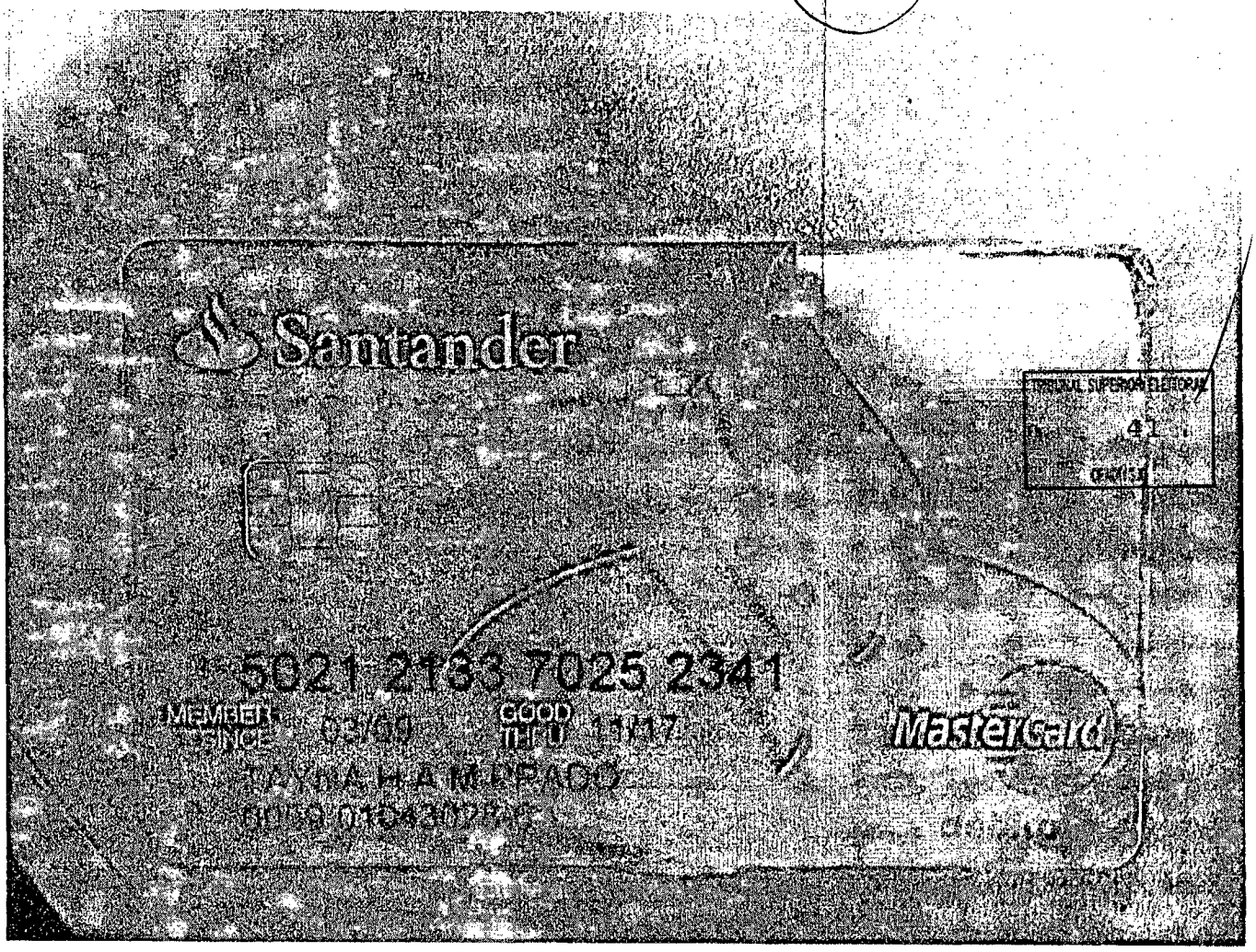
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0059-0 - RIO CLARO
CONTA: 43.028-6

FAVORECIDO: TAYNA HIAN AREZU MARCHIORI PRADO
CPF/CNPJ: 350.039.008-05
VALOR: R$ 1.021,00
DEBITO EM: 29/08/2014

DOCUMENTO: 082939
AUTENTICACAO SISBB: 5.19C.D81.672.38E.36D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
PROTOCOLO

695


Santander
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5021 2133 7025 2341
MEMBER SINCE 03/09
GOOD THRU 11/17
MasterCard

696

Série | Número 850319

Pago a

Data POLIANA ROSA MARTINS

Saldo Anterior 29/08/2014

R$ 3.880,00

Total

Este Cheque

Saldo

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 3572 | 6 | 3 | 131.303-7 | 4 | 800 | 850319 | 2 |
| 018 | 001 | 3572 | 6 | 3 | 131.303-7 | 4 | 800 | 850319 | 2 |

R$ 3.880,00

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS ########################

########################################################################

e centavos acim

a POLIANA ROSA MARTINS

ou à sua orde

SÃO PAULO 29 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

SAO JUDAS SP
00.000.000/3989 69
AV JABAQUARA 2925

CONFECCAO: 07/2014

DIEMA PRES DOACOES 2014
CNPJ 20.570.274/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CF/ADI/SJD

⑈00135723⑈ 0188503195⑆ 36101313037⑇

**LANÇADO**

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:54
783111855 0417
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM CHEQUE

CLIENTE: POLIANA ROSA MARTINS
AGENCIA: 1696-9 CONTA: 10.448-5 VAR:51

| | |
|---|---|
| DATA | 01/09/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 78.311.185.500.417 |
| VALOR CHEQUE | 3.880,00 |
| VALOR TOTAL | 3.880,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.E25.31A.3C4.CE2.7ED |

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.11
3572603572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0257-7 - GUAICURUS SP
CONTA: 300.012.574-2

FAVORECIDO: ARLETE GRUBEL SBABBO
CPF/CNPJ: 455.888.480-04
VALOR: R$ 2.894,00
DEBITO EM: 29/08/2014

DOCUMENTO: 082940
AUTENTICACAO SISBB: 8.17D.149.36C.4C9.89F

0237-7

13.012.574-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
DESENTRANHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.33.16
3572603572 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0257-7 - GUAICURUS SP
CONTA: 300.012.574-2

FAVORECIDO: ARLETE GRUBEL SBABBO
CPF/CNPJ: 455.888.480-04
VALOR: R$ 2.894,00
DEBITO EM: 29/08/2014
==========
DOCUMENTO: 082940
AUTENTICACAO SISBB: 8.17D.149.36C.4C9.89F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
DESENTRANHADO

## Aviso de lançamento

A33Q291536202631006
29/08/2014 15:44:34

Agência 3572-6
Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 29/08/2014 Valor R$ 2.894,00 C

Importe referente a TED Devolvida, agência de origem 3572, documento 700.011, lote 00002, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e noventa e quatro reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CRIMINAL

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA em 29/08/2014 15:44:34

Série | Número 850320

Pago a

Data ARLETE GRUBEL SBABBO

Saldo Anterior 29/08/2014

R$ 2.894,00

Total

Este Cheque

Saldo

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 3572 | 6 | 3 | 131.303-7 | 4 | 800 | 850320 | 6 |
| 018 | 001 | 3572 | 6 | 3 | 131.303-7 | 4 | 800 | 850320 | 6 |

R$ 2.894,00

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS ###############

###############################################################

e centavos aclm

a ARLETE GRUBEL SBABBO

SÃO PAULO 29 AGOSTO 2014

ou à sua orde

do de

BANCO DO BRASIL

SAO JUDAS SP
00.000.000/3989.69
AV JABAQUARA 2925

CONFECCAO: 07/2014

DILMA PRES DOACOES 2014
CNPJ 20.570.274/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

⑈00135720⑈ 018850320⑆ 33701313037⑇

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
CPADI/SJD

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LANÇADO

AUTO-ATENDIMENTO - AG. PLANALTO PAULISTA/SP
DATA: 01/09/2014 HORA: 15:55:32
TERMINAL: 16541004 CONTROLE: 165410040184

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0237.013.00012574-2
NOME: ARLETE GRUBEL SBABBO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.894,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7058969060
NÚMERO DE CONTROLE: 244527288

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

# Extrato conta corrente

A33Q281646345616006
28/07/2014 17:14:22

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3604-8 |
| Conta corrente | 1512014-7 ELEICAO 2014 MICHEL |
| Período do extrato | mês atual a partir do dia 1 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/07/2014 | | Dep Cheque BB Liquidado | 676.213.000.138 | 1.000.000,00 C | 1.000.000,00 C |
| 15/07/2014 | | + TED-Crédito em Conta | 50.881 | 125.000,00 C | 1.125.000,00 C |
| | | 033 4408 8907500000202 CONSIGNUM - PR | | | |
| 18/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.001 | 22.200,00 D (1) | |
| 18/07/2014 | | + Tarifa Fornec Cheque | 821.990.700.023.333 | 64,40 D | 1.102.735,60 C |
| | | Tarifa referente a 17/07/2014 | | | |
| 25/07/2014 | | Estorno de Débito | 850.004 | 5.000,00 C (2) | |
| 25/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.002 | 15.000,00 D (3) | |
| 25/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.003 | 15.000,00 D (4) | |
| 25/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.004 | 5.000,00 D | |
| 25/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.004 | 6.000,00 D | |
| 25/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.005 | 5.000,00 D (5) | |
| 25/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.006 | 4.000,00 D (6) | |
| 25/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.007 | 5.000,00 D (7) | 1.052.735,60 C |
| 28/07/2014 | | S A L D O | | | 1.052.735,60 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
47
CONFERIDO

| | |
|---|---|
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/07/2014 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/08/2014 |

---
---
OBSERVAÇÕES:
---

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9244106 NARA DE DEUS VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2.4

**LANÇADO**

(A)

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 600 | 850001 | 0 | R$ #22.200,00# |

Pague por este cheque a quantia de VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS X --- X --- X ---

2.4

(1)

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** LOCAÇÃO/CESSÃO DE BENS IMÓVEIS

**DATA DA CONTRATAÇÃO:** 18/07/2014

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA JURÍDICA

**CNPJ** 03.115.249/0001-30

**NOME:** CC ASSESSORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
PROCESSO

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** RECIBO **Nº DOCUMENTO:** 0018341 **Nº DE SÉRIE:**

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850001

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Valor referente a aluguel de sede para Comitê Financeiro ro Rio Grande do Sul, para os meses JULHO, AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO DE 2014, conforme fatura.<br><br>VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS | R$ 22.200,00 |

**Brasilia - DF,** **18 de julho de 2014**

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | | |

2.4

(1)

DISCRIMINAÇÃO DE TAXAS

ALUGUEL C/ ENCARGOS.....22.200,00
(REF.: JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2014)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
ASSINADO

**Banrisul** |041-8| **BDL** **RECIBO DO SACADO**

| SACADO | | NÚMERO DO DOCUMENTO | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| EL 14 MICHEL M E TEMER | | 0000018341 | | 23/07/2014 |
| CEDENTE | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | | ACEITE | NOSSO NÚMERO |
| CC ASSESSORIA E NEGOCIOS IMOBIL LTDA | 0073-74 008730.0-08 | | N | 00000183.41 |
| DATA DO DOCUMENTO / ESPÉCIE DOC / ESPÉCIE / QUANTIDADE / VALOR | | | | (=) VALOR DOCUMENTO |
| 16/07/2014 / 8050/DM / REAL | | | | R$ 22.200,00 |

Data de processamento 16/07/2014 16:17:17 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
481119333 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192100753008730000700018340778961330002220000
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 22.200,00
VALOR COBRADO 22.200,00

NR.AUTENTICACAO 3.13A.EE0.A9D.56F.98B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
481119333 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192100753008730000700018340778961330002220000
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 22.200,00
VALOR COBRADO 22.200,00

NR.AUTENTICACAO 3.13A.EE0.A9D.56F.98B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Receita Federal

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
DADOS

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
**03.115.249/0001-30**
**MATRIZ**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
**27/04/1999**

NOME EMPRESARIAL
**JC ASSESSORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária**
**81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R PINTO BANDEIRA** | **486** | **LOJA 102** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **90.030-150** | **CENTRO** | **PORTO ALEGRE** | **RS** |

SITUAÇÃO CADASTRAL
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **06/08/2014** às **12:19:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 06/08/2014

2.4 (1)



# CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL POR TEMPORADA

**LOCADORA: GAUDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.969.602/0001-76, neste ato representada por **FRANCISCO KESSLER FLECK**, *brasileiro*, empresário, *residente e domiciliado nesta Capital, através da* ***CC ASSESSORIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.***, *CGC/MF nº 03115249/0001-30, sediada na rua Pinto Bandeira nº 486 loja 102 - Porto Alegre-RS.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 52
CFADI/SJD

**LOCATÁRIA: ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**, inscrita no CNPJ sob nº 20.569.767/0001-43, estabelecida no Estado de São Paulo-SP., na rua Pedroso Alvarenga nº 900 10º andar, Bairro: Itaim Bibi, neste ato representada por **NARA DE DEUS VIEIRA**, *brasileira, inscrita no C.P.F. sob o nº 685.871.556/87, RG/SSP/MG nº 4472697, residente* e domiciliada em Brasilia-DF, à Rua Smas Trecho 01 Lt C bl. F aptº 202 Living P Guara-DF.

**IMÓVEL: AVENIDA FARRAPOS nº 341 - LOJA - BAIRRO: FLORESTA, PORTO ALEGRE-RS.**

As partes acima qualificadas, doravante denominadas simplesmente de **Locadora e Locatária**, servem-se do presente documento para contratar a locação do imóvel supra identificado, de propriedade da **Locadora**, conforme as cláusulas e condições que segue:

***FINALIDADE, PRAZO, PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE.***

**Cláusula Primeira:** O imóvel é locado para fins de organização política - Eleição 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA candidato a Vice-Presidente da Reública, nos termos do artigo 51 e ss. da Lei 8.245/91.

**Parágrafo Primeiro:** Esta destinação **não poderá** ser acrescida, alterada ou substituída por qualquer outra, **sem consentimento** prévio e escrita autorização da **Locadora** ou de seu representante legal.

**Parágrafo Segundo:** É vedada a sublocação, integral ou parcial.

**Cláusula Segunda:** O prazo de locação é determinado, de 04 (quatro) meses, ou cento e vinte dias, iniciando em **21 de julho de 2014**, e terminando em **20 de novembro de 2014**, prazo este que contempla o período de prestação de contas, independentemente de qualquer tipo de notificação ou intimação, conforme preceitua o art. 56 da Lei 8.245/91.

**Parágrafo Primeiro:** No caso da entrega do imóvel pela **Locatária**, antes do término do prazo determinado, não serão devolvidos os valores pagos adiantados, bem como não desobriga a mesma de entregar o imóvel nas condições em que foi locado.

JUSTIÇA ELEITORAL 53

**Cláusula Terceira:** O valor do aluguel mensal mais condomínio e IPTU perfaz o montante de **R$ 5.500,00(cinco mil e quinhentos reais).**

**Cláusula Quarta:** Por livre disposição das partes, são pagos e recebidos antecipadamente os valores dos alugueres e encargos da Locação pelo período determinado na ocasião da assinatura do presente contrato, no valor de **R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).**

**Cláusula Quinta:** Na hipótese da Ação de Despejo, a **Locatária** pagará além dos valores devidos 20% (vinte por cento) a título de verba honorária em favor do advogado da **Locadora, conforme determina a letra "d", inciso II, do artigo 62 da lei 8.245/91.**

**Cláusula Sexta:** O pagamento das despesas a que se tiver obrigada a **Locatária**, por força de lei ou do presente contrato, deverá ser feito **independentemente** de qualquer aviso ou interpelação, tão logo for exigido pela **Locadora**, por sua administradora ou pela Administração Pública.

**Parágrafo único:** Sempre que a **Locadora** solicitar, **deverá a Locatária** apresentar os comprovantes de pagamento dos encargos da Locação, efetivados diretamente à Administração Pública.

## CONDIÇÕES DO IMÓVEL E BENFEITORIAS.

**Cláusula Sétima:** A **Locatária** obriga-se a manter o imóvel sempre limpo durante a Locação e restituí-lo em perfeitas condições de uso e gozo, **eis que assim declara expressamente tê-lo recebido, tendo que devolver o imóvel em perfeito estado.** Correrão exclusivamente por conta da **Locatária** as despesas decorrentes dos reparos necessários para a conservação do imóvel, de suas dependências, das suas instalações e de seus utensílios. Responderá ainda a **Locatária**

pelas multas emergentes da inobservância de quaisquer leis, decretos ou regulamentos.

**Cláusula Oitava:** Quaisquer benfeitorias porventura realizadas pela **Locatária** no imóvel, sem autorização por escrito da **Locadora**, não lhe dará o direito à retenção de aluguéis. A **Locatária** também não terá direito a indenização por eventuais benfeitorias que tiver realizado no imóvel sem o consentimento da **Locadora**. Não convindo à **Locadora** à permanência de eventuais benfeitorias no imóvel, deverá a **Locatária** removê-las ao término do contrato, **sob pena da remoção ser efetuada às suas expensas**. O aluguel e todas as taxas continuarão a correr por conta da **Locatária** até que a mesma cumpra suas obrigações legais e contratuais.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXAMINADO

## RESCISÃO DO CONTRATO.

**Cláusula Nona:** A **Locadora** poderá dar por rescindido de pleno direito o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial:

a) Se a **Locatária** usar o imóvel para fins diversos daquele pelo qual foi dado em locação;

b) Se a **Locatária** realizar benfeitorias no imóvel sem o consentimento expresso da **Locadora**;

**Cláusula Décima:** Quaisquer tolerâncias ou concessões da **Locadora** para com a **Locatária, não constituirão** precedentes invocáveis para qualquer fim e não terão virtude de alterar as obrigações deste contrato.

**Cláusula Décima Primeira:** A **Locatária não terá o direito de reter o aluguel** ou qualquer outra quantia devida nos termos deste contrato, sob alegação de não terem sido atendidas as exigências porventura formuladas.

**Cláusula Décima Segunda:** A falta de cumprimento de qualquer uma das cláusulas do contrato, **salvo** a mora no pagamento do aluguel mensal e dos demais encargos da locação, sujeitará o infrator ao pagamento **de multa equivalente a 03 (três) meses de aluguéis e encargos mensais**, em benefício da parte prejudicada, sem prejuízo da decorrente Ação de Perdas e Danos.

**Cláusula Décima Terceira:** No caso de cobrança de aluguéis e encargos da locação em virtude da não desocupação do imóvel no

prazo acima ajustado, estabelece-se que o aluguel e encargos vencerão no dia 30 do mês vigente e no caso de mora incidirá multa de 10%, juros legais e atualização monetária pelo IGPM, além de verba honorária de 20%.

Justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento de três (3) folhas em duas (2) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas instrumentárias, elegendo o Foro Central da Comarca de Porto Alegre para dirimir dúvidas emergentes do presente contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
55
OFÍCIO/SJD

Porto Alegre, 18 de julho de 2014.

GAUDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Locadora

Carlos Eduardo
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF

ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ÉLIAS TEMMER LULIA
VICE-PRESIDENTE
Locatária

TESTEMUNHAS:

1.

2.

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
W/3 NORTE QD. 504 - ED.MARIANA-TERREO
BRASÍLIA-DF - FONE:(0XX61)3326-5234
RECONHECO e dou fe por SEMELHANCA(S)
a(s) firma(s) de:
[0027780]-MARA DE DEUS VIEIRA.....
Em testemunho da verdade.
BRASILIA, 25 de Julho de 2014
Selo: TJDFT20140091007279BOSX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
067-VANILDA MENDONCA SANTOS FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Hora da impressao: 11:51:59

Allison Joaquim de Moura
4º Ofício de Notas do DF

4º Ofício de Notas de Brasília-DF

2.4

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 6 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 600 | 650004 | 5 |

R$ #6.000,00#

LANÇADO

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL REAIS — X — X — X

2.1

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** DESPESAS COM PESSOAL

**DATA DA CONTRATAÇÃO:**

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA FISÍCA

**CPF** 930.380.621-20

**NOME:** DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** RPA **Nº DOCUMENTO:**000002 **Nº DE SÉRIE:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPAD/TSE

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850004

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| a serviços de Coordenação de campanha realizando as atividades de alimentação do SPCE Cadastro, emissão de recibos eleitorais, impressão de relatórios, exportação de dados e envio de prestação de contas à candidatura titular, conforme RPA.<br><br>SEIS MIL REAIS | R$ 6.000,00 |

Brasília - DF, 25 de julho de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | | |

2.1

(2)

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

**Nº RECIBO**
000002

**RAZÃO SOCIAL**

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
VICE-PRESIDENTE

**CNPJ**
20.569.767/0001-43

Recebi do candidato acima identificado, o valor de R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) no dia 25/07/2014, conforme discriminado abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
PROTOCOLO

***Serviços prestados.***

a serviços de Coordenação de campanha realizando as atividades de alimentação do SPCE Cadastro, emissão de recibos eleitorais, impressão de relatórios, exportação de dados e envio de prestação de contas à candidatura titular, conforme RPA.

Mês/Ano: 07/2014

| Número de Inscrição | |
|---|---|
| Nº INSS: 12904964276 | |
| Nº ISS: | |
| Nº CPF: 930.380.621-20 | |
| **Documento de Identidade** | |
| Número | Órgão Emissor |
| 2.824.460 | CP - DPT |
| Localidade | Data de Nascimento |
| DF | 29/05/1981 |

| ***Especificação:*** | |
|---|---|
| Valor do Serviço Prestado: | 6.000,00 |
| ***Descontos:*** | |
| INSS: | 0,00 |
| IRRF: | 0,00 |
| ISS: | 0,00 |
| **Valor Líquido:** | 6.000,00 |

Brasília - DF, 25 de julho de 2014

Assinatura: _____

DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA

Obs: O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdenciários nos termos da lei.
(Fundamentação: IN/SRF 15/01 art. 21; IN/RFB 971/09 art. 76; ambos c/c IN/RFB 872/08 art. 4.).

2.1

(2)

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE RPA

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA a:

**DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA**

Conforme Cheque n.º 850004 Conta n.º 15.12014-7

Valor R$ R$ 6.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CFAD11SJD

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:56
481119333 0049
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 877.016 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/07/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | DIOGO ANTONIO DE FREITAS |
| CPF | 930.380.621 20 |
| BANCO | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| AGENCIA 0005 CONGRESSO | CONTA 00000217013 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 6.000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 6.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 9.B3D.8AE.A71.795.9F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:56
481119333 0049
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 877.016 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/07/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | DIOGO ANTONIO DE FREITAS |
| CPF | 930.380.621 20 |
| BANCO | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| AGENCIA 0005 CONGRESSO | CONTA 00000217013 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 6.000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 6.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 9.B3D.8AE.A71.795.9F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2.1

(2)

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**, inscrita no **CNPJ sob nº 20.569.767/0001-43**, estabelecida no Estado de São Paulo-SP, na rua Pedroso Alvarenga nº 900 10º andar, Bairro: Itaim Bibi, neste ato representada por Administradora Financeira, **NARA DE DEUS VIEIRA**, brasileira, casada, assistente social, portadora da cédula de identidade inscrita no **C.P.F. sob o nº 685.871.556-87, RG/SSP/MG nº 4472697**, residente e domiciliada em Brasília-DF, à Rua SMAS Trecho 01 Lote C bloco F apt.º 202 Living P Guará-DF, doravante denominado apenas de **"CONTRATANTE"** e de outro lado **DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade **n.º 2824460 SSP/DF** e inscrito no CPF/MF sob o número **930.380.621-20**, residente e domiciliado à QUADRA 101 LOTE 06 APTO 313-B, Brasília - DF, CEP: 71.907-180, doravante denominado apenas **"CONTRATADO"**, têm entre si ajustados o presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
60

**CLÁUSULA 1ª** - O **CONTRATADO** prestará à **CONTRATANTE** serviços de apoio, assessoria e administração financeira, orientações técnicas sobre legislação de prestação de contas, elaboração de contratos, termos de doação/cessão, controle de documentos, pagamentos e recebimentos nas Eleições de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei Eleitoral nº 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.

**CLÁUSULA 2ª** - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer serviço lícito que vise o cumprimento da cláusula 1ª.

**CLÁUSULA 3ª** - A execução dos serviços ora contratados serão executado preferencialmente na cidade de Brasília e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido pela coordenação da campanha eleitoral, especialmente quanto às atividades a serem desenvolvidas.

**Parágrafo Único:** O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.

**CLÁUSULA 4ª** - O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor bruto de R$ 6.000,00 **(seis mil reais)**, nas datas previstas no

90

2.1

(2)

Parágrafo Primeiro da presente Cláusula, mediante assinatura do recibo pelo **CONTRATADO**.

**Parágrafo Primeiro** - O pagamento que trata a presente cláusula e considerando o período de vigência do presente contrato se dará da seguinte forma:
1° Pagamento: 25 de julho de 2014;
2° Pagamento: 25 de agosto de 2014;
3° Pagamento: 25 de setembro de 2014;
4° Pagamento: 25 de outubro de 2014 (compreende o período de prestação de contas que se encerra no dia 04 de novembro de 2014);
5° Pagamento: 20 de novembro de 2014 (ocorrerá somente na hipótese de ocorrência de segundo turno, compreendendo o período da prestação de contas correspondente).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
61
DESENTRANHADO

**Parágrafo Segundo:** O **CONTRATADO** declara que, no momento, não está afastado pelo INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de trabalho ou auxílio desemprego.

**Parágrafo Terceiro:** O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdências nos termos da lei (IN/SRFB 15/01, art. 21; IN/SRFB 971/09 art. 76 c/c IN/SRFB 872/08, art. 4°).

**CLÁUSULA 5ª** - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até o dia **04 de novembro de 2014**, sendo prorrogado de forma automática até **25 de novembro de 2014**, se houver segundo turno.

**Parágrafo Primeiro** - As datas acima incluem os períodos relativos às respectivas prestações de contas, que na forma da lei se dará em até 30 dias, após a realização do pleito, correspondente.

**Parágrafo Segundo:** As datas de pagamento acima referidas estão respaldadas pelo artigo 30, da Resolução 23.406/14-TSE, onde se lê: **os candidatos, partidos políticos e comitês financeiros, poderão arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.**

**Parágrafo Terceiro:** O **CONTRATADO** se compromete ainda a atender/responder toda e qualquer diligência/intimação da Justiça Eleitoral, inerente aos serviços dispostos na cláusula primeira deste instrumento, que eventualmente seja baixada nos

2.1

(2)

autos da prestação de contas, independentemente, do período em que ocorrer.

**Parágrafo Terceiro** - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 30 dias de antecedência.

**CLÁUSULA 6ª** - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer ônus.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
62
DOCUMENTO

**Parágrafo 1°** - O CONTRATADO é responsável pelos atos que importem em lesão a terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução do presente contrato.

**CLÁUSULA 7ª** - As partes elegem o foro da cidade de Brasília -DF, para nele dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília - DF, 11 de julho de 2014.

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**
CONTRATANTE

**DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA**
CONTRATADO

2.12

LANÇADO

3

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 600 | 850002 | 9 | R$ #15.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS — X — — X — — X —

2.12

(3)

**ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**
CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

**DATA DA CONTRATAÇÃO:** 11/07/2014

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA JURÍDICA

**CNPJ** 10.786.257/0001-74

**NOME:** ATHIVA CONTABILIDADE LTDA

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** NOTA FISCAL **Nº DOCUMENTO:**0876 **Nº DE SÉRIE:** 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850002

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Valor referente Acompanhamento Contábil ao desenvolvimento da prestação de contas de campanha eleitoral ao pleito de 2014, conforme contrato.1ª parcela.<br><br>QUINZE MIL REAIS | R$ 15.000,00 |

Brasília - DF, 25 de julho de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | | |

2.12

(3)

**ATHIVA CONTABILIDADE**
ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME
athiva@athivacontabilidade.com.br
SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone.:(61)3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
MODELO 3
[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Nº 0876
Data Limite para Emissão: 13/11/2014

CNPJ:10.786.257/0001-74
CF/DF:07.519.722/001-25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
65
OFICIALIZADO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Eleição 2014 - Michel Elias Temer Lulia - Vice-Presidente
ENDEREÇO: Rua Padre Antonio Vieira 900 - 10º andar
CIDADE: São Paulo | ESTADO: | FONE:
CNPJ: 20509767/0001-43 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 17/07/14

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Acompanhamento Contábil ao desenvolvimento da prestação de contas de campanha eleitoral referente ao pleito de 2014 - Conforme Contrato | | | 15.000,00 |

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

BASE DE CÁLCULO DO ISS
DEDUÇÕES LEGAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
PROCON-DF 151 SCS - Venâncio 2000 Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul
TOTAL 15.000,00
VALOR DO ISS

E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - SAL COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF:07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF:1-112-14540/2013.

RECEBEMOS DE:ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME,OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.
Data do Recebimento: / /
Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Nº 0876

2.12

(3)

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

**ATHIVA CONTABILIDADE LTDA**

**Conforme Cheque n.º** 850002 **Conta n.º** 15.12014-7

Valor R$ R$ 15.000,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 66
CERTIFICADO

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:22:20
481119333 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

| | |
|---|---|
| DATA | 25/07/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.045 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 15.000,00 |
| VALOR TOTAL | 15.000,00 |

NR.AUTENTICACAO C.636.852.552.154.FFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:22:20
481119333 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

| | |
|---|---|
| DATA | 25/07/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.045 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 15.000,00 |
| VALOR TOTAL | 15.000,00 |

NR.AUTENTICACAO C.636.852.552.154.FFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2.12

(13)

**Athiva**
CONTABILIDADE

SRTV/Norte Quadra 702 Conjunto "P" Salas 3075/3076
Asa Norte - Brasília
Fone: 61 3274-7902

# Contrato de Prestação de Serviços Profissionais

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de um lado **ELEIÇÃO 2014 – MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE - PRESIDENTE**, inscrito no C.N.P.J. sob nº 20.569.767/0001-43, doravante denominado CONTRATANTE , e do outro lado **ATHIVA CONTABILIDADE LTDA**, C.N.P.J. n.º 10.786.257/0001-74, sito à SRTVN Quadra 702, Conjunto "P", Salas 3075 e 3076, Asa Norte, Brasília – DF, registrada no CRC/DF sob o n.º 1571, tendo como responsáveis técnicos CARLOS CESAR VIEIRA DA SILVA e BONFIM CARDOSO DA SILVA, respectivamente registrados no CRC/DF sob os n.º 9.801 e 7.522, doravante denominada CONTRATADA que segue :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
67
CADASTRO

**CLÁUSULA PRIMEIRA** : A CONTRATANTE neste ato, contrata os serviços profissionais da CONTRATADA para o acompanhamento contábil ao desenvolvimento da prestação de contas da campanha eleitoral referente ao pleito do ano de 2014, o qual contemplará as seguintes atividades:

1. Elaboração de Recibos de Pagamentos à Autônomos – R.P.A;
2. Confecção de eventuais guias de pagamentos de Impostos e Encargos Sociais – ( DARFs e GPS) conforme o caso;
3. Orientações contábeis, fiscais e trabalhistas que se fizerem necessárias para o bom andamento e realização financeiro-contábil da prestação de contas;
4. Elaboração e análise contábil de Contratos de Prestação de Serviços;
5. Elaboração e análise contábil de Termos de Cessão relativos à doações estimáveis em dinheiro.

**CLÁUSULA SEGUNDA** : A CONTRATANTE deverá solicitar a confecção de Recibos de Pagamentos à Autônomos com antecedência mínima de 24 horas, em dias úteis, bem como, informar todos os dados do autônomo: Nome completo, endereço, número de R.G., número no C.P.F., número de inscrição no P.I.S. ou Previdência Social, qualificação do serviço prestado.

**CLÁUSULA TERCEIRA** : As orientações dadas pela CONTRATADA deverão ser rigorosamente seguidas pela CONTRATANTE, eximindo-se a primeira das conseqüências da não observância do seu cumprimento.

2.12

(3)

**Athiva**
CONTABILIDADE

SRTV/Norte Quadra 702 Conjunto "P" Salas 3075/3076
Asa Norte - Brasília
Fone: 61 3274-7902

**CLÁUSULA QUARTA** : Os serviços serão prestados no Escritório da CONTRATADA, no endereço retro citado, designando dentro de suas dependências, local específico e com acesso restrito.

**Parágrafo Único** : As orientações e acompanhamentos aqui contratados poderão se dar por intermédio de contatos telefônicos e/ou presenciais, bem como, mensagens eletrônicas, à critérios das partes.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
ASSESSORIA

**CLÁUSULA QUINTA** : A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços prestados honorário total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) divididos em 04(quatro) parcelas iguais e sucessivas.

**Parágrafo Primeiro**: A primeira parcela terá como vencimento o ato da assinatura do presente contrato e as demais em 4 de agosto, 4 de setembro e 4 de outubro de 2014, atendendo assim o disposto na Legislação Eleitoral vigente.

**Parágrafo Segundo**: O pagamento de cada parcelas dar-se-á mediante notas fiscal de serviços emitida pela CONTRATA nos termos das leis tributárias vigente.

**CLÁUSULA SEXTA** : Este instrumento é por tempo determinado, iniciando-se no mês de sua assinatura, e cessando seus efeitos com o fim da campanha eleitoral do ano de 2014.

**CLÁUSULA SÉTIMA**: Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, prevalecendo a discórdia, será competente o Foro da cidade de Brasília – Distrito Federal.

E, por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília – DF, 11 de julho de 2014.

**CONTRATANTE**

**CONTRATADA**

Bonfim Cardoso da Silva
OAB/DF 22.633

2.1

**LANÇADO**

4

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850003 | 7 | R$ #15.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS —X— —X— —X—

2.1

(4)

**ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**

CNPJ: 20.569.767/0001-43

## CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** DESPESAS COM PESSOAL

**DATA DA CONTRATAÇÃO:**

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA FISÍCA

**CPF** 648.051.582-04

**NOME:** Gilberto Júnior de Loyola

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** RPA **Nº DOCUMENTO:**000001 **Nº DE SÉRIE:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
DOAÇÃO

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850003

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| serviços de apoio, assessoria e administração financeira, orientações técnicas sobre legislação de prestação de contas, elaboração de contratos, termos de doação/cessão, controle de documentos, pagamentos e recebimentos nas Eleições de 2014<br><br>QUINZE MIL REAIS | R$ 15.000,00 |

Brasília - DF, 25 de julho de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Thiago Freitas | | |

21

(4)

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

**Nº RECIBO**
**000001**

**RAZÃO SOCIAL**

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
VICE-PRESIDENTE

**CNPJ**
20.569.767/0001-43

Recebi do candidato acima identificado, o valor de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL [illegible] a 25/07/2014, conforme discriminado abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
PROCESSO

***Serviços prestados.***

Serviços de apoio, assessoria e administração financeira, orientações técnicas sobre legislação de prestação de contas, elaboração de contratos, termos de doação/cessão, controle de documentos, pagamentos e recebimentos nas Eleições de 2014.

Mês/Ano: 07/2014

| Número de Inscrição | |
|---|---|
| Nº INSS: 12710957274 | |
| Nº ISS: | |
| Nº CPF: 648.051.582-04 | |
| Documento de Identidade | |
| Número | Órgão Emissor |
| 3617363 | SSP |
| Localidade | Data de Nascimento |
| PA | 17/07/1979 |

| ***Especificação:*** | |
|---|---|
| Valor do Serviço Prestado: | 15.000,00 |
| ***Descontos:*** | |
| INSS: | 0,00 |
| IRRF: | 0,00 |
| ISS: | 0,00 |
| **Valor Líquido:** | **15.000,00** |

Brasília - DF, 25 de julho de 2014

Assinatura: _____

Gilberto Júnior de Loyola

Obs: O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdenciários nos termos da lei.
(Fundamentação: IN/SRF 15/01 art. 21; IN/RFB 971/09 art. 76; ambos c/c IN/RFB 872/08 art. 4.).

2,1

(4)

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE RPA

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA a:

**GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA**

Conforme Cheque n.º 850003 Conta n.º 15.12014-7

Valor R$ R$ 15.000,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 72
CPAD/TSJD

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:22:06
481119333 0044
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA
AGENCIA: 8611-8 CONTA: 5.940-4

| | |
|---|---|
| DATA | 25/07/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.044 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 15.000,00 |
| VALOR TOTAL | 15.000,00 |

NR.AUTENTICACAO B.B56.044.753.0F4.BE1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:22:06
481119333 0044
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA
AGENCIA: 8611-8 CONTA: 5.940-4

| | |
|---|---|
| DATA | 25/07/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.044 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 15.000,00 |
| VALOR TOTAL | 15.000,00 |

NR.AUTENTICACAO B.B56.044.753.0F4.BE1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
73
PROCESSO

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**, inscrita no **CNPJ sob nº 20.569.767/0001-43**, estabelecida no Estado de São Paulo-SP, na rua Pedroso Alvarenga nº 900 10º andar, Bairro: Itaim Bibi, neste ato representada por sua Administradora Financeira, **NARA DE DEUS VIEIRA**, brasileira, casada, assistente social, portadora da cédula de identidade inscrita no **C.P.F. sob o nº 685.871.556-87, RG/SSP/MG nº 4472697**, residente e domiciliada em Brasília-DF, à Rua SMAS Trecho 01 Lote C bloco F apt.º 202 Living P Guará-DF, doravante denominado apenas de **"CONTRATANTE"** e de outro lado **GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade **n.º 361.7363 SSP/PA** e inscrito no CPF/MF sob o número **648.051.582-04**, residente e domiciliado à QSE 15, Casa 29, Taguatinga Sul, Brasília - DF, CEP: 72.025-150, doravante denominado apenas **"CONTRATADO"**, têm entre si ajustados o presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA 1ª** - O **CONTRATADO** prestará à **CONTRATANTE** Coordenador da equipe de serviços de apoio, assessoria e administração financeira, orientações técnicas sobre legislação de prestação de contas, elaboração de contratos, termos de doação/cessão, controle de documentos, pagamentos e recebimentos nas Eleições de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei Eleitoral nº 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.

**CLÁUSULA 2ª** - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer serviço lícito que vise o cumprimento da cláusula 1ª.

**CLÁUSULA 3ª** - A execução dos serviços ora contratados serão executado preferencialmente na cidade de Brasília e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido pela coordenação da campanha eleitoral, especialmente quanto às atividades a serem desenvolvidas.

**Parágrafo Único:** O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.

**CLÁUSULA 4ª** - O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor bruto de R$ **15.000,00 (quinze mil reais)**, nas datas previstas no

2.1

Parágrafo Primeiro da presente Cláusula, mediante assinatura do recibo pelo **CONTRATADO**.

**Parágrafo Primeiro** – O pagamento que trata a presente cláusula e considerando o período de vigência do presente contrato se dará da seguinte forma:
1° Pagamento: 25 de julho de 2014;
2° Pagamento: 25 de agosto de 2014;
3° Pagamento: 25 de setembro de 2014;
4° Pagamento: 25 de outubro de 2014 (compreende o período de prestação de contas que se encerra no dia 04 de novembro de 2014);
5° Pagamento: 20 de novembro de 2014 (ocorrerá somente na hipótese de ocorrência de segundo turno, compreendendo o período da prestação de contas correspondente).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
74

**Parágrafo Segundo:** O **CONTRATADO** declara que, no momento, não está afastado pelo INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de trabalho ou auxílio desemprego.

**Parágrafo Terceiro:** O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdências nos termos da lei (IN/SRFB 15/01, art. 21; IN/SRFB 971/09 art. 76 c/c IN/SRFB 872/08, art. 4°).

**CLÁUSULA 5ª** - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até o dia **04 de novembro de 2014**, sendo prorrogado de forma automática até **25 de novembro de 2014**, se houver segundo turno.

**Parágrafo Primeiro** – As datas acima incluem os períodos relativos às respectivas prestações de contas, que na forma da lei se dará em até 30 dias, após a realização do pleito, correspondente.

**Parágrafo Segundo:** As datas de pagamento acima referidas estão respaldadas pelo artigo 30, da Resolução 23.406/14-TSE, onde se lê: **os candidatos, partidos políticos e comitês financeiros, poderão arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.**

**Parágrafo Terceiro:** O **CONTRATADO** se compromete ainda a atender/responder toda e qualquer diligência/intimação da Justiça Eleitoral, inerente aos serviços dispostos na cláusula primeira deste instrumento, que eventualmente seja baixada nos

2.1

(4)

autos da prestação de contas, independentemente, do período em que ocorrer.

**Parágrafo Terceiro** - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 30 dias de antecedência.

**CLÁUSULA 6ª** - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer ônus.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
75
FLS.

**Parágrafo 1°** - O CONTRATADO é responsável pelos atos que importem em lesão a terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução do presente contrato.

**CLÁUSULA 7ª** - As partes elegem o foro da cidade de Brasília -DF, para nele dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília - DF, 11 de julho de 2014.

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**
CONTRATANTE

**GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA**
CONTRATADO

Comp 452 | Banco 001 | Agência 3604 | DV 8 | C1 6 | Conta 1512.014-7 | C2 1 | Série 800 | Cheque N.o 650005 | C3 5

**LANÇADO**

R$ #5.000,00#

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS — X — X — X

2.1

(5)

**ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**

CNPJ: 20.569.767/0001-43

## CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** DESPESAS COM PESSOAL

**DATA DA CONTRATAÇÃO:**

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA FISÍCA

**CPF** 538.987.961-91

**NOME:** SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** RPA **Nº DOCUMENTO:**000003 **Nº DE SÉRIE:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850005

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| a serviços de Coordenação de campanha realizando as atividades de Organização de documentos, arquivo, remessa de documentos ao prestador de contas titular, conforme RPA.<br><br>CINCO MIL REAIS | R$ 5.000,00 |

Brasília - DF, 25 de julho de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | | |

2.1

(5)

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

**Nº RECIBO**
**000003**

**RAZÃO SOCIAL** **CNPJ**

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA 20.569.767/0001-43
VICE-PRESIDENTE

Recebi do candidato acima identificado, o valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) no dia 25/07/2014, conforme discriminado abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
PROCESSO

***Serviços prestados.***

a serviços de Coordenação de campanha realizando as atividades de Organização de documentos, arquivo, remessa de documentos ao prestador de contas titular, conforme RPA.

Mês/Ano: 07/2014

| Número de Inscrição | |
|---|---|
| Nº INSS: 12474189337 | |
| Nº ISS: | |
| Nº CPF: 538.987.961-91 | |
| **Documento de Identidade** | |
| Número | Órgão Emissor |
| | SSP/DF |
| Localidade | Data de Nascimento |
| DF | |
| | |

***Especificação:***

| | |
|---|---|
| Valor do Serviço Prestado: | 5.000,00 |
| ***Descontos:*** | |
| INSS: | 0,00 |
| IRRF: | 0,00 |
| ISS: | 0,00 |
| **Valor Líquido:** | 5.000,00 |

Brasília - DF, 25 de julho de 2014

Assinatura: _____

SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA

Obs: O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdenciários nos termos da lei.
(Fundamentação: IN/SRF 15/01 art. 21; IN/RFB 971/09 art. 76; ambos c/c IN/RFB 872/08 art. 4.).

2.1

(5)

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE RPA

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA a:

**SOLANGE NEVES ARAUJO**

Conforme Cheque n.º 850005 Conta n.º 15.12014-7

Valor R$ R$ 5.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
OFÍCIO/SJD

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:40
481119333 0262
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOLANGE N ARAUJO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 217.392-1

| | |
|---|---|
| DATA | 25/07/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.262 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.000,00 |
| VALOR TOTAL | 5.000,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO A.648.499.F65.AA4.2EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:40
481119333 0262
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOLANGE N ARAUJO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 217.392-1

| | |
|---|---|
| DATA | 25/07/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.262 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.000,00 |
| VALOR TOTAL | 5.000,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO A.648.499.F65.AA4.2EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2.1

(5)

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**, inscrita no **CNPJ sob nº 20.569.767/0001-43**, estabelecida no Estado de São Paulo-SP, na rua Pedroso Alvarenga nº 900 10º andar, Bairro: Itaim Bibi, neste ato representada por sua Administradora Financeira, **NARA DE DEUS VIEIRA**, brasileira, casada, assistente social, portadora da cédula de identidade inscrita no **C.P.F. sob o nº 685.871.556-87, RG/SSP/MG nº 4472697**, residente e domiciliada em Brasília-DF, à Rua SMAS Trecho 01 Lote C bloco F apt.º 202 Living P Guará-DF, doravante denominado apenas de **"CONTRATANTE"** e de outro lado **SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade **n.º 1.484.665 SSP/DF** e inscrito no CPF/MF sob o número **538.987.961.91**, residente e domiciliado à Quadra 52, Casa 04, centro - Santo Antônio do Descoberto, GO, CEP: 72.900-000, doravante denominado apenas **"CONTRATADO"**, têm entre si ajustados o presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
80
PROCESSO

**CLÁUSULA 1ª** - O **CONTRATADO** prestará à **CONTRATANTE** serviços de apoio, assessoria e administração financeira, orientações técnicas sobre legislação de prestação de contas, elaboração de contratos, termos de doação/cessão, controle de documentos, pagamentos e recebimentos nas Eleições de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei Eleitoral nº 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.

**CLÁUSULA 2ª** - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer serviço lícito que vise o cumprimento da cláusula 1ª.

**CLÁUSULA 3ª** - A execução dos serviços ora contratados serão executado preferencialmente na cidade de Brasília e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido pela coordenação da campanha eleitoral, especialmente quanto às atividades a serem desenvolvidas.

**Parágrafo Único:** O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.

**CLÁUSULA 4ª** - O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor bruto de R$ **5.000,00 (Cinco mil reais)**, nas datas previstas no

2.1

(5)

Parágrafo Primeiro da presente Cláusula, mediante assinatura do recibo pelo **CONTRATADO.**

**Parágrafo Primeiro** - O pagamento que trata a presente cláusula e considerando o período de vigência do presente contrato se dará da seguinte forma:
1° Pagamento: 25 de julho de 2014;
2° Pagamento: 25 de agosto de 2014;
3° Pagamento: 25 de setembro de 2014;
4° Pagamento: 25 de outubro de 2014 (compreende o período de prestação de contas que se encerra no dia 04 de novembro de 2014);
5° Pagamento: 20 de novembro de 2014 (ocorrerá somente na hipótese de ocorrência de segundo turno, compreendendo o período da prestação de contas correspondente).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 81
CANDIDATO

**Parágrafo Segundo:** O **CONTRATADO** declara que, no momento, não está afastado pelo INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de trabalho ou auxílio desemprego.

**Parágrafo Terceiro:** O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdências nos termos da lei (IN/SRFB 15/01, art. 21; IN/SRFB 971/09 art. 76 c/c IN/SRFB 872/08, art. 4°).

**CLÁUSULA 5ª** - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até o dia **04 de novembro de 2014**, sendo prorrogado de forma automática até **25 de novembro de 2014**, se houver segundo turno.

**Parágrafo Primeiro** - As datas acima incluem os períodos relativos às respectivas prestações de contas, que na forma da lei se dará em até 30 dias, após a realização do pleito, correspondente.

**Parágrafo Segundo:** As datas de pagamento acima referidas estão respaldadas pelo artigo 30, da Resolução 23.406/14-TSE, onde se lê: **os candidatos, partidos políticos e comitês financeiros, poderão arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.**

**Parágrafo Terceiro:** O **CONTRATADO** se compromete ainda a atender/responder toda e qualquer diligência/intimação da Justiça Eleitoral, inerente aos serviços dispostos na cláusula primeira deste instrumento, que eventualmente seja baixada nos

2.1 151

autos da prestação de contas, independentemente, do período em que ocorrer.

**Parágrafo Terceiro** - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 30 dias de antecedência.

**CLÁUSULA 6ª** - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer ônus.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
DESENTRANHADO

**Parágrafo 1°** - O CONTRATADO é responsável pelos atos que importem em lesão a terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução do presente contrato.

**CLÁUSULA 7ª** - As partes elegem o foro da cidade de Brasília -DF, para nele dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília - DF, 11 de julho de 2014.

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**
CONTRATANTE

**SOLANGE NEVES ARAUJO DE ALMEIDA**
CONTRATADO

2.1

**LANÇADO**

6

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 600 | 850006 | 1 | R$ #4.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS --- X --- X --- X

2.1

(6)

**ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**

CNPJ: 20.569.767/0001-43

## CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** DESPESAS COM PESSOAL

**DATA DA CONTRATAÇÃO:**

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA FISÍCA

**CPF** 817.131.262-49

**NOME:** GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** RPA **Nº DOCUMENTO:**000004 **Nº DE SÉRIE:**

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850006

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| a serviços de Coordenação de campanha realizando as atividades de Organização de documentos, arquivo, remessa de documentos ao prestador de contas titular, conforme RPA.<br><br>QUATRO MIL REAIS | R$ 4.000,00 |

Brasília - DF, 25 de julho de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIRETOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | | |

2.1

(6)

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

N° RECIBO
000004

**RAZÃO SOCIAL**

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
VICE-PRESIDENTE

**CNPJ**

20.569.767/0001-43

Recebi do candidato acima identificado, o valor de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), no dia 25/07/2014, conforme discriminado abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
ASSESSORIA

***Serviços prestados.***

a serviços de Coordenação de campanha realizando as atividades de Organização de documentos, arquivo, remessa de documentos ao prestador de contas titular, conforme RPA.

Mês/Ano: 07/2014

| Número de Inscrição | |
|---|---|
| N° INSS: 13083891279<br>N° ISS:<br>N° CPF: 817.131.262-49 | |
| Documento de Identidade | |
| Número | Órgão Emissor |
| | |
| Localidade | Data de Nascimento |
| | |
| | |

***Especificação:***

| | |
|---|---|
| Valor do Serviço Prestado: | 4.000,00 |
| ***Descontos:*** | |
| INSS: | 0,00 |
| IRRF: | 0,00 |
| ISS: | 0,00 |
| **Valor Líquido:** | 4.000,00 |

Brasília - DF, 25 de julho de 2014

Assinatura: Gleidyane O. Brigido

GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO

Obs: O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdenciários nos termos da lei.
(Fundamentação: IN/SRF 15/01 art. 21; IN/RFB 971/09 art. 76; ambos c/c IN/RFB 872/08 art. 4.).

2.1

(6)

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE RPA

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA a:

**GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO**

Conforme Cheque n.º 850006 Conta n.º 15.12014-7

Valor R$ R$ 4.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ASSINATURA

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:11
481119333 0260
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGID
AGENCIA: 8611-8 CONTA: 10.778-6

| | |
|---|---|
| DATA | 25/07/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.260 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 4.000,00 |
| VALOR TOTAL | 4.000,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 9.D05.7A8.63B.6F7.63C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:11
481119333 0260
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGID
AGENCIA: 8611-8 CONTA: 10.778-6

| | |
|---|---|
| DATA | 25/07/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.260 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 4.000,00 |
| VALOR TOTAL | 4.000,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 9.D05.7A8.63B.6F7.63C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2.1

(6)

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**, inscrita no **CNPJ sob nº 20.569.767/0001-43**, estabelecida no Estado de São Paulo-SP, na rua Pedroso Alvarenga nº 900 10º andar, Bairro: Itaim Bibi, neste ato representada por [illegible] Administradora Financeira, **NARA DE DEUS VIEIRA**, brasileira, casada, assistente social, portadora da cédula de identidade inscrita no **C.P.F. sob o nº 685.871.556-87, RG/SSP/MG nº 4472697**, residente e domiciliada em Brasília-DF, à Rua SMAS Trecho 01 Lote C bloco F apt.º 202 Living P Guará-DF, doravante denominado apenas de **"CONTRATANTE"** e de outro lado **GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO**, brasileira, casada, bacharel em direito, portador da cédula de identidade **n.º 404573 SSP/AC** e inscrito no CPF/MF sob o número **817.131.262-49**, residente e domiciliado à AV. PARQUE AGUAS CLARAS 3745, AGUAS CLARAS, Brasília - DF, CEP: 71.930-000, doravante denominado apenas **"CONTRATADO"**, têm entre si ajustados o presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
87
PROCESSO

**CLÁUSULA 1ª** - O **CONTRATADO** prestará à **CONTRATANTE** serviços de apoio, assessoria e administração financeira, orientações técnicas sobre legislação de prestação de contas, elaboração de contratos, termos de doação/cessão, controle de documentos, pagamentos e recebimentos nas Eleições de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei Eleitoral nº 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.

**CLÁUSULA 2ª** - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer serviço lícito que vise o cumprimento da cláusula 1ª.

**CLÁUSULA 3ª** - A execução dos serviços ora contratados serão executado preferencialmente na cidade de Brasília e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido pela coordenação da campanha eleitoral, especialmente quanto às atividades a serem desenvolvidas.

**Parágrafo Único:** O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.

**CLÁUSULA 4ª** - O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor bruto de R$ **4.000,00 (quatro mil reais)**, nas datas previstas no

Gleidyane

2.1

(6)

Parágrafo Primeiro da presente Cláusula, mediante assinatura do recibo pelo **CONTRATADO**.

**Parágrafo Primeiro** - O pagamento que trata a presente cláusula e considerando o período de vigência do presente contrato se dará da seguinte forma:
1° Pagamento: 25 de julho de 2014;
2° Pagamento: 25 de agosto de 2014;
3° Pagamento: 25 de setembro de 2014;
4° Pagamento: 25 de outubro de 2014 (compreende o período de prestação de contas que se encerra no dia 04 de novembro de 2014);
5° Pagamento: 20 de novembro de 2014 (ocorrerá somente na hipótese de ocorrência de segundo turno, compreendendo o período da prestação de contas correspondente).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88

**Parágrafo Segundo**: O **CONTRATADO** declara que, no momento, não está afastado pelo INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de trabalho ou auxílio desemprego.

**Parágrafo Terceiro**: O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdências nos termos da lei (IN/SRFB 15/01, art. 21; IN/SRFB 971/09 art. 76 c/c IN/SRFB 872/08, art. 4°).

**CLÁUSULA 5ª** - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até o dia **04 de novembro de 2014**, sendo prorrogado de forma automática até **25 de novembro de 2014**, se houver segundo turno.

**Parágrafo Primeiro** - As datas acima incluem os períodos relativos às respectivas prestações de contas, que na forma da lei se dará em até 30 dias, após a realização do pleito, correspondente.

**Parágrafo Segundo**: As datas de pagamento acima referidas estão respaldadas pelo artigo 30, da Resolução 23.406/14-TSE, onde se lê: **os candidatos, partidos políticos e comitês financeiros, poderão arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.**

**Parágrafo Terceiro**: O **CONTRATADO** se compromete ainda a atender/responder toda e qualquer diligência/intimação da Justiça Eleitoral, inerente aos serviços dispostos na cláusula primeira deste instrumento, que eventualmente seja baixada nos

2.1

(6)

autos da prestação de contas, independentemente, do período em que ocorrer.

**Parágrafo Terceiro** - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 30 dias de antecedência.

**CLÁUSULA 6ª** - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer ônus.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
DPAD/TSJD

**Parágrafo 1º** - O CONTRATADO é responsável pelos atos que importem em lesão a terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução do presente contrato.

**CLÁUSULA 7ª** - As partes elegem o foro da cidade de Brasília -DF, para nele dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília - DF, 11 de julho de 2014.

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**
CONTRATANTE

Gleidyane O. Brigido
**GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO**
CONTRATADO

2.1

LANÇADO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 600 | 850007 | 0 | R$ #5.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS — X — — X — — X —

2.1

(7)

**ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**

CNPJ: 20.569.767/0001-43

## CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** DESPESAS COM PESSOAL

**DATA DA CONTRATAÇÃO:**

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA FISÍCA

**CPF** 712.524.101-82

**NOME:** EDUARDO BARROS GONZAGA

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** RPA **Nº DOCUMENTO:**000005 **Nº DE SÉRIE:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPAD/SJD

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850007

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR (R$) |
|---|---|
| a serviços de Coordenação de campanha realizando as atividades de alimentação do SPCE Cadastro, emissão de recibos eleitorais, impressão de relatórios, exportação de dados e envio de prestação de contas à candidatura titular, conforme RPA.<br><br>CINCO MIL REAIS | R$ 5.000,00 |

**Brasília - DF,** **25 de julho de 2014**

| CAIXA | TESOUREIRO | ADMINISTRADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diego Freitas | | |

2.1

(7)

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

**Nº RECIBO**
000005

**RAZÃO SOCIAL**

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
VICE-PRESIDENTE

**CNPJ**

20.569.767/0001-43

Recebi do candidato acima identificado, o valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) referente ao dia 24/07/2014, conforme discriminado abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
DOCUMENTO

***Serviços prestados.***

a serviços de Coordenação de campanha realizando as atividades de alimentação do SPCE Cadastro, emissão de recibos eleitorais, impressão de relatórios, exportação de dados e envio de prestação de contas à candidatura titular, conforme RPA.

Mês/Ano: 07/2014

| Número de Inscrição | |
|---|---|
| Nº INSS: 12915301273 | |
| Nº ISS: | |
| Nº CPF: 712.524.101-82 | |
| **Documento de Identidade** | |
| Número | Órgão Emissor |
| | |
| Localidade | Data de Nascimento |
| | 13/08/1981 |
| | |

***Especificação:***

| | |
|---|---|
| Valor do Serviço Prestado: | 5.000,00 |
| ***Descontos:*** | |
| INSS: | 0,00 |
| IRRF: | 0,00 |
| ISS: | 0,00 |
| **Valor Líquido:** | **5.000,00** |

Brasília - DF, 24 de julho de 2014

Assinatura: _____

EDUARDO BARROS GONZAGA

Obs: O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdenciários nos termos da lei.
(Fundamentação: IN/SRF 15/01 art. 21; IN/RFB 971/09 art. 76; ambos c/c IN/RFB 872/08 art. 4.).

2.1

(17)

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE RPA

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA a:

**EDUARDO BARROS GONZAGA**

Conforme Cheque n.º 850007 Conta n.º 15.12014-7

Valor R$ R$ 5.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ASSINATURA

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:29
481119333 0261
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO DE BARROS GONZAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.211-7

| | |
|---|---|
| DATA | 25/07/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.261 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.000,00 |
| VALOR TOTAL | 5.000,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO E.132.911.EE0.45C.144
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:29
481119333 0261
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO DE BARROS GONZAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.211-7

| | |
|---|---|
| DATA | 25/07/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.261 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.000,00 |
| VALOR TOTAL | 5.000,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO E.132.911.EE0.45C.144
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2.1

(7)

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**, inscrita no **CNPJ sob n° 20.569.767/0001-43**, estabelecida no Estado de São Paulo-SP, na rua Pedroso Alvarenga n° 900 10° andar, Bairro: Itaim Bibi, neste ato representada por sua Administradora Financeira, **NARA DE DEUS VIEIRA**, brasileira, casada, assistente social, portadora da cédula de identidade 94 inscrita no **C.P.F. sob o n° 685.871.556-87, RG/SSP/MG n° 4472697**, residente e domiciliada em Brasília-DF, à Rua SMAS Trecho 01 Lote C bloco F apt.° 202 Living P Guará-DF, doravante denominado apenas de **"CONTRATANTE"** e de outro lado **EDUARDO DE BARROS GONZAGA**, brasileiro, casado, Pós Graduado em Ciências Políticas , portador da cédula de identidade **n.° 2002932 SSP/DF** e inscrito no CPF/MF sob o número **712.524.101-82**, residente e domiciliado à QNG 36 Casa 22, Taguatinga Norte, Brasília - DF, CEP: 72.130-360, doravante denominado apenas **"CONTRATADO"**, têm entre si ajustados o presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DESENTRANHADO

**CLÁUSULA 1ª** - O **CONTRATADO** prestará à **CONTRATANTE** serviços de apoio, assessoria e administração financeira, orientações técnicas sobre legislação de prestação de contas, elaboração de contratos, termos de doação/cessão, controle de documentos, pagamentos e recebimentos nas Eleições de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei Eleitoral n° 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.

**CLÁUSULA 2ª** - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer serviço lícito que vise o cumprimento da cláusula 1ª.

**CLÁUSULA 3ª** - A execução dos serviços ora contratados serão executado preferencialmente na cidade de Brasília e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido pela coordenação da campanha eleitoral, especialmente quanto às atividades a serem desenvolvidas.

**Parágrafo Único:** O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.

**CLÁUSULA 4ª** - O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor bruto de R$ **5.000,00 (cinco mil reais)**, nas datas previstas no

2.1

(17)

Parágrafo Primeiro da presente Cláusula, mediante assinatura do recibo pelo **CONTRATADO**.

**Parágrafo Primeiro** - O pagamento que trata a presente cláusula e considerando o período de vigência do presente contrato se dará da seguinte forma:
1° Pagamento: 25 de julho de 2014;
2° Pagamento: 25 de agosto de 2014;
3° Pagamento: 25 de setembro de 2014;
4° Pagamento: 25 de outubro de 2014 (compreende o período de prestação de contas que se encerra no dia 04 de novembro de 2014);
5° Pagamento: 20 de novembro de 2014 (ocorrerá somente na hipótese de ocorrência de segundo turno, compreendendo o período da prestação de contas correspondente).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
95
DOCUMENTO

**Parágrafo Segundo:** O **CONTRATADO** declara que, no momento, não está afastado pelo INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de trabalho ou auxílio desemprego.

**Parágrafo Terceiro:** O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdências nos termos da lei (IN/SRFB 15/01, art. 21; IN/SRFB 971/09 art. 76 c/c IN/SRFB 872/08, art. 4°).

**CLÁUSULA 5ª** - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até o dia **04 de novembro de 2014**, sendo prorrogado de forma automática até **25 de novembro de 2014**, se houver segundo turno.

**Parágrafo Primeiro** - As datas acima incluem os períodos relativos às respectivas prestações de contas, que na forma da lei se dará em até 30 dias, após a realização do pleito, correspondente.

**Parágrafo Segundo:** As datas de pagamento acima referidas estão respaldadas pelo artigo 30, da Resolução 23.406/14-TSE, onde se lê: **os candidatos, partidos políticos e comitês financeiros, poderão arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.**

**Parágrafo Terceiro:** O **CONTRATADO** se compromete ainda a atender/responder toda e qualquer diligência/intimação da Justiça Eleitoral, inerente aos serviços dispostos na cláusula primeira deste instrumento, que eventualmente seja baixada nos

2.1

(17)

autos da prestação de contas, independentemente, do período em que ocorrer.

**Parágrafo Terceiro** - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 30 dias de antecedência.

**CLÁUSULA 6ª** - O descumprimento das obrigações decorrentes instrumento ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer ônus.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
PROCESSO

**Parágrafo 1°** - O CONTRATADO é responsável pelos atos que importem em lesão a terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução do presente contrato.

**CLÁUSULA 7ª** - As partes elegem o foro da cidade de Brasília -DF, para nele dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília - DF, 11 de julho de 2014.

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**
CONTRATANTE

**EDUARDO DE BARROS GONZAGA**
CONTRATADO

EMPRESA

# Extrato conta corrente

A33Q061609356678007
06/08/2014 16:30:55

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3604-8 |
| Conta corrente | 1512014-7 ELEICAO 2014 MICHEL |
| Período do extrato | 07/2014 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/07/2014 | | Dep Cheque BB Liquidado | 676.213.000.138 | 1.000.000,00 C | 1.000.000,00 C |
| 15/07/2014 | | + TED-Crédito em Conta | 50.881 | 125.000,00 C | 1.125.000,00 C |
| | | 033 4408 8907500000202 CONSIGNUM - PR | | | |
| 18/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.001 | 22.200,00 D | |
| 18/07/2014 | | + Tarifa Fornec Cheque | 821.990.700.023.333 | 64,40 D | 1.102.735,60 C |
| | | Tarifa referente a 17/07/2014 | | | |
| 25/07/2014 | | Estorno de Débito | 850.004 | 5.000,00 C | |
| 25/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.002 | 15.000,00 D | |
| 25/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.003 | 15.000,00 D | |
| 25/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.004 | 5.000,00 D | |
| 25/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.004 | 6.000,00 D | |
| 25/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.005 | 5.000,00 D | |
| 25/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.006 | 4.000,00 D | |
| 25/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.007 | 5.000,00 D | 1.052.735,60 C |
| 30/07/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.008 | (8) 14.000,00 D | 1.038.735,60 C |
| 31/07/2014 | | S A L D O | | | 1.038.735,60 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPAD/SJD

---

OBSERVAÇÕES:

---

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9244106 NARA DE DEUS VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

8

## CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: LOCAÇÃO/CESSÃO DE BENS IMÓVEIS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

LANÇADO

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 08.830.613/0001-68

NOME: YAB ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
OFICIALIZADO

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: RECIBO N° DOCUMENTO:02 N° DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850008

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Valor referente a aluguel de sede para Comitê Financeiro do Rio Grande do Sul, conforme fatura.<br><br>QUATORZE MIL REAIS | R$ 14.000,00 |

Brasília - DF, 29 de julho de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | Gludyaje | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850008 | 8 | R$ #14.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de QUATORZE MIL REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

**CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – por temporada**

**LOCADOR (es) CLOVIS FRAGA SOARES,** brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 165.014.110-68 , com RG nº 3499769-7937814 – GO , residente e domiciliado na rua Otto Niemeyer, 3504 – Bairro Tristeza – PORTO ALEGRE – RS – CEP 91910-001.

**LOCATÁRIO (s): ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA – VICE PRESIDENTE – Inscrito no CNPJ sob o número 20.569.767/0001-43, com endereço na Rua Pedroso Alvarenga, 900, 10ºandar – Bairro Italm Bibi, Município de São Paulo – SP CEP nº 45310-03, neste ato representada por Nara de Deus Vieira** CPF: **685.871.556-87.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
PROCESSO

**OBJETO:** Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes supra-nomeadas e qualificadas têm, entre si, justo e convencionado celebrar um CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL sito na Rua Coronel Dico de Barros, 252, loja 2 no bairro Navegantes, PORTO ALEGRE – RS – CEP 90240-090, nos termos da Lei nº. 12122/09 bem como as demais legislações pertinentes, que se regerá em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O prazo de locação é a contar do dia 23.07.2014 à 05.10.2014 podendo ser prorrogado até 31.10.2014 quando a LOCATÁRIO, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, ficará obrigada a restituir o imóvel completamente desocupado e nas condições previstas neste instrumento.

**Parágrafo primeiro** - Antes do vencimento do prazo ajustado na cláusula primeira, não poderá o LOCADOR retomar o imóvel, salvo se motivado por infração contratual do LOCATÁRIO. Da mesma forma não poderá o LOCATÁRIO devolver o imóvel ao LOCADOR antes do término do prazo ajustado, sob pena de pagamento de multa equivalente a 4(QUATRO) meses de aluguéis.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O valor do aluguel é estipulado do aluguel pela temporada é de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

**Parágrafo primeiro** – A liberação do imóvel se dará com a comprovação do depósito no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) na conta da Administradora a seguir informada:
RAZÃO SOCIAL – YAB ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
BANCO DO BRASIL S/A –
AGÊNCIA 3334-0 –
CONTA CORRENTE – 15478-4 — 08.830.613/0001-68

**CLAUSULA TERCEIRA** - O(s) LOCATÁRIO(s) deverá (o) transferir a conta da CEEE (luz) para o seu nome, pois quando finda a locação a mesma deverá entregar à administradora a última conta de luz devidamente quitada, sem ônus algum para o(s) LOCADOR (ES) .

**Parágrafo primeiro:** O(s) LOCATÁRIO(s) está (o) ciente(s) que deverá (o) providenciar de imediato a troca das chaves da porta principal, pois, como é de seu conhecimento, este imóvel já esteve locado outras vezes.

**CLÁUSULA QUARTA:** O imóvel desta locação se destina exclusivamente para uso não residencial , não podendo ser alterada essa destinação sem a prévia e expressa autorização do(s) LOCADOR (ES), assim como não é permitido depositar materiais inflamáveis ou explosivos ficando, o(s) LOCATÁRIO(s), responsável(is) pelos danos que causar(em).
**Parágrafo Primeiro** - Fica expressamente vedada a cessão, transferência e a sublocação do imóvel, bem como o empréstimo parcial ou total do imóvel locado, a qualquer título, salvo consentimento prévio manifestado por escrito pelo(s) LOCADOR (ES) ou pela administradora.
**Parágrafo Segundo** – Por ocasião da rescisão deste contrato de locação, o aluguel e seus



FALTA CONTRATO ASSINADO

(51) 9209.

acessórios continuarão a correr até que o(s) LOCATÁRIO(s) cumpra(m) todas as exigências estabelecidas neste instrumento, dentre as quais a de apresentar ao(s) LOCADOR(ES) os comprovantes de pagamento da CEEE, bem como de qualquer outro encargo de sua responsabilidade consoante estabelecido neste contrato.

**CLÁUSULA QUINTA**: O(s) LOCATÁRIO(s) poderá (o) fazer qualquer modificação no imóvel ou em suas dependências ou instalações, não lhe cabendo direito algum a indenização pelas benfeitorias, modificações e obras que fizer, porém as mesmas deverão ser precedidas do **expresso consentimento por escrito,** do(s) LOCADOR (ES), mas mesmo quando autorizadas ficarão incorporadas ao imóvel, não cabendo ao(s) LOCATÁRIO(s) o direito de retirá-la nem de exigir qualquer indenização ou retenção do prédio, por ocasião da rescisão do presente contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
101
OFÍCIO

**Parágrafo Primeiro** – Fica estabelecido que, na hipótese das modificações ou benfeitorias realizadas pelo(s) LOCATÁRIO(s), não convierem ao(s) LOCADOR (ES), o(s) LOCATÁRIO(s) terá(o) de removê-las às suas expensas por ocasião da rescisão do contrato.

**CLÁUSULA SEXTA** - Na vigência do contrato de locação o(s) LOCATÁRIO(s) se obriga(m) a recuperar, às suas exclusivas expensas, quaisquer danos que venha a sofrer o imóvel com referência a problemas de instalação hidráulica, esgoto cloacal ou pluvial, infiltração de águas por calhas, condutores ou telhado, obstruções de esgoto, caixas de gordura, vasos sanitários, caixa de descarga e defeitos em instalações hidráulica e elétrica.

**CLÁUSULA SÉTIMA**: Quaisquer tolerâncias ou concessões do(s) LOCADOR (ES) para com o(s) LOCATÁRIO(s), quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes invocáveis por este e não terão legitimidade para alterar obrigações assumidas neste instrumento.

**Parágrafo Primeiro** - Havendo necessidade de ajuizamento de ações judiciais para cobrança dos aluguéis, desocupação do imóvel ou para exigir o cumprimento do presente contrato, as despesas e honorários advocatícios estes já fixados em 10% sobre o valor da causa, correrão por conta do(s) LOCATÁRIO(s) do imóvel.

**CLÁUSULA OITAVA**: Na hipótese do imóvel objeto da presente locação vir a ser posto a venda fica assegurado ao(s) LOCATÁRIO(s) o direito de preferência na sua aquisição, desde que pelo mesmo preço e condições de pagamento, na forma da Lei.

**Parágrafo Primeiro** – Caso o(s) LOCATÁRIO(s) não exerça(m) o direito de preferência, ficará(o) obrigado(s) a permitir a visitação do imóvel pelos pretendentes a sua aquisição, diariamente, no horário das 16:00 e 18:00 horas.

**Parágrafo Segundo** – Na hipótese de desapropriação do imóvel, ficará este contrato rescindido de pleno direito, nada podendo o(s) LOCATÁRIO(s) reclamar (em) do(s) LOCADOR(s) em decorrência da desapropriação.

**CLÁUSULA NONA**: Ao(s) LOCADOR(s) e a administradora, pessoalmente, ou por prepostos devidamente credenciados, fica reservado o direito de vistoriar o imóvel objeto deste contrato, quando julgar conveniente.

**CLÁUSULA DÉCIMA**- O(s) LOCADOR (ES) não responderá (o) em nenhum caso por quaisquer danos que venha a sofrer o(s) LOCATÁRIO(s), seus sócios, empregados e terceiros, em razão de incêndio ou caso fortuito, assim entendidos os abalos sísmicos, vendavais, enxurradas ou enchentes e também nos casos fortuitos ou de força maior que por ventura atinjam o imóvel objeto deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Termo de vistoria** . Os vidros estão inteiros, os banheiros tem azulejo até o teto, todos inteiros, pias , a cozinha tem uma pia com balcão de tijolos e torneira, escada caracol para subida ao mesanino. Na loja há um mesanino com escada, um ar condicionado cuja máquina será deslocada para outra situação que melhore o seu funcionamento, um balcão com pedra vermelha e outro balcão menor na entrada também com uma pedra vermelha de base. Porta de ferro na entrada, com cadeado. Toldo na parte externa.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**: O(s) LOCATÁRIO(s) declara(m) que Leu (ram) todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato, tendo entendido o conteúdo e o sentido das mesmas, e que lhes foi oportunizado dirimir quaisquer dúvidas antes mesmo de firmá-lo.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**: Fica eleito O Foro Regional da Comarca de Porto Alegre-RS, para dirimir quaisquer demandas originárias do presente instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com 02(duas) testemunhas presenciais.

Porto Alegre, 23 de julho de 2014

LOCADOR (ES)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CRACHÁ/SJD

.....
**CLOVIS FRAGA SOARES**

LOCATÁRIO(s)

.....
**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA**
**Nara de Deus Vieira**
CPF: **685.871.556-87.**

**TESTEMUNHAS:**

.....
GLADIS NEVES DA SILVA
213 028 980 00

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa

**YAB ADMINISTRATODRA DE IMOVEIS LTDA - ME**

Conforme Cheque n.º 850008 Conta n.º 15.12014-7

Valor R$ R$ 14.000,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 103

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:30:21
481112905 0047
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: YAB ADM DE IMOVEIS LTDA
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 15.478-4

DATA 30/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.047
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 14.000,00
VALOR TOTAL 14.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 2.D83.E8A.C73.196.01A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:30:21
481112905 0047
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: YAB ADM DE IMOVEIS LTDA
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 15.478-4

DATA 30/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.047
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 14.000,00
VALOR TOTAL 14.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 2.D83.E8A.C73.196.01A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESA

# Extrato conta corrente

A33O011334060367006
01/09/2014 13:40:22

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3604-8 |
| Conta corrente | 1512014-7 ELEICAO 2014 MICHEL |
| Período do extrato | 08/2014 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 1.038.735,60 C |
| 04/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.009 | 8.442,00 D | 1.030.293,60 C |
| 06/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.010 | 876,00 D | [illegible] C |
| 07/08/2014 | | + Transferência on line | 522.970.000.025.728 | 500.000,00 C | |
| | | 07/08 2970 ERAI MAGG 00000033511705991 | | | |
| 07/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.012 | 495,00 D | |
| 07/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.013 | 5.000,00 D | [illegible] C |
| 08/08/2014 | | Estorno de Débito | 850.014 | 50.000,00 C | |
| 08/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.014 | 50.000,00 D | |
| 08/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.015 | 50.000,00 D | 1.473.922,60 C |
| 11/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.011 | 1.704,00 D | |
| 11/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.014 | 50.000,00 D | 1.422.218,60 C |
| 13/08/2014 | | TED Devolvida | 351.073 | 4.757,50 C | |
| 13/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.017 | 17.235,00 D | |
| 13/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.018 | 4.757,50 D | |
| 13/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.019 | 6.717,20 D | |
| 13/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.020 | 9.344,88 D | |
| 13/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.021 | 257.680,00 D | |
| 13/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.022 | 1.090,00 D | |
| 13/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.023 | 1.765,00 D | 1.128.386,52 C |
| 14/08/2014 | | + Tarifa Fornec Cheque | 102.260.800.104.393 | 64,40 C | |
| | | Estorno tarifa cobrada em 18/07/2014 | | | |
| 14/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.016 | 388,41 D | |
| 14/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.024 | 500,00 D | |
| 14/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.025 | 4.757,50 D | 1.122.805,01 C |
| 15/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.026 | 100.000,00 D | |
| 15/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.027 | 2.914,00 D | |
| 15/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.028 | 2.500,00 D | |
| 15/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.029 | 6.500,00 D | |
| 15/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.030 | 3.680,00 D | |
| 15/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.031 | 23.625,00 D | |
| 15/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.032 | 2.500,00 D | 981.086,01 C |
| 19/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.033 | 1.800,00 D | 979.286,01 C |
| 20/08/2014 | | Dep Cheque BB Liquidado | 676.213.000.138 | 700.000,00 C | 1.679.286,01 C |
| 21/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.034 | 15.000,00 D | |
| 21/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.035 | 800,00 D | |
| 21/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.041 | 300,00 D | |
| 22/08/2014 | | Estorno de Débito | 850.051 | 23.032,00 C | 1.663.186,01 C |
| 22/08/2014 | | + TED-Crédito em Conta | 106.811 | 5.000.000,00 C | |
| | | 341 0910 14811848000105 OAS S/A | | | |
| 22/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.036 | 111.340,00 D | |
| 22/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.037 | 95.000,00 D | |
| 22/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.038 | 59.900,00 D | |
| 22/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.039 | 29.400,00 D | |
| 22/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.040 | 61.800,00 D | |
| 22/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.051 | 23.032,00 D | |
| 22/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.051 | 23.032,00 D | |
| 22/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.052 | 22.000,00 D | |
| 22/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.053 | 1.950,00 D | |
| 22/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.054 | 4.035,00 D | |
| 22/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.055 | 11.000,00 D | |
| 22/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.056 | 2.583,00 D | |
| 22/08/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.058 | 137.100,00 D | |
| 22/08/2014 | | + Tarifa Fornec Cheque | 822.340.700.021.090 | 110,40 D | 6.103.935,61 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
PROCESSO

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) FALTA (44) (45) (46) (47) (48) (49)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tarifa referente a 21/08/2014 | | | | |
| 25/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.042 | 15.000,00 D | (50) |
| 25/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.043 | 6.000,00 D | (51) |
| 25/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.044 | 5.000,00 D | (52) |
| 25/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.045 | 4.000,00 D | (53) |
| 25/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.046 | 5.000,00 D | 6.068.935,61 C (54) |
| 26/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.057 | 2.820,00 D | (55) |
| 26/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.059 | 2.419,00 D | (56) |
| 26/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.060 | 1.780,00 D | 6.061.916,61 C (57) |
| 27/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.062 | 300.000,00 D | (58) |
| 27/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.063 | 200.000,00 D | 59 |
| 27/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.064 | 100.000,00 D | (60) |
| 27/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.068 | 100.000,00 D | (61) |
| 27/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.071 | 100.000,00 D | (62) |
| 27/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.075 | 100.000,00 D | (63) |
| 27/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.076 | 200.000,00 D | 1061) |
| 27/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.077 | 200.000,00 D | (65) |
| 27/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.078 | 100.000,00 D | (66) |
| 27/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.079 | 100.000,00 D | (67) |
| 27/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.080 | 7.384,00 D | X (68) |
| 27/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.081 | 1.200,00 D | X 4.553.332,61 C (69) |
| 28/08/2014 | TED Devolvida | (A) | ~~65.546~~ | ~~59.594,00 C~~ | |
| 28/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.070 | 100.000,00 D | (70) |
| 28/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.072 | 200.000,00 D | (71) |
| 28/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.073 | 200.000,00 D | (72) |
| 28/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.082 | 390,00 D | X (73) |
| 28/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | FALTA (A) | ~~850.083~~ | ~~59.594,00 D~~ | 4.052.942,61 C (74) |
| 29/08/2014 | Estorno de Débito | | ~~850.084~~ | ~~59.594,00 C~~ | |
| 29/08/2014 | Estorno de Débito | | ~~850.084~~ | ~~59.594,00 C~~ | |
| 29/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.047 | 400,00 D | (75) |
| 29/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.048 | 1.250,00 D | (76) |
| 29/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | 850.049 | 23.625,00 D | (77) |
| 29/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | ~~850.084~~ | ~~59.594,00 D~~ | |
| 29/08/2014 | Cheque Pago Outra Agência | | ~~850.084~~ | ~~59.594,00 D~~ | 4.027.667,61 C |
| 31/08/2014 | S A L D O | | | | 4.027.667,61 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

---

OBSERVAÇÕES:

---

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J9244106 NARA DE DEUS VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**LANÇADO**

9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
DE SÉRIE:
CPAD/TSJD

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: DIVERSAS A ESPECIFICAR

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 91.257.998/0001-60

NOME: MAZON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° DOCUMENTO:4272 N°

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850009

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Valor referente a material diversos para uso na campanha, Comitê Financeiro do Rio Grande do Sul, conforme fatura. | |
| OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS | R$ 8.442,00 |

Brasília - DF, 04 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | Gleidyane | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
PROCESSO

Comp 452 | Banco 001 | Agência 3604 | DV 8 | C1 6 | Conta 1512.014-7 | C2 1 | Série 600 | Cheque N.o 850009 | C3 6 | R$ #8.442,00#

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a MAZON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3103.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 07/2014

BRASILIA 04 de agosto do 2014

ELEICAO 2014 MICHEL TEMER
CNPJ 20.569.767/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

#8.442,00#

MAZON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
CNPJ 91.257.998/0001-60 Valor: 8.442,00

Fatura/NF: 4272

**DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO**

Banco: 001
Agencia: 0661 - 0
Conta/Corre 29919 - 7
Identificador: 20.569.767/0001-43

10713006987509

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa

**MAZON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Conforme Cheque n.º 850009 Conta n.º 15.12014-7

Valor R$ R$ 8.442,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPADI/SJD

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:40
481112905 0444
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MAZON COM MAT CONSTR LTDA
AGENCIA: 0661-0 CONTA: 29.919-7

| | |
|---|---|
| DATA | 04/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.290.500.444 |
| VALOR DINHEIRO | 8.442,00 |
| VALOR TOTAL | 8.442,00 |

NR.AUTENTICACAO 6.1C1.2DD.FDB.2A9.5A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:40
481112905 0444
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MAZON COM MAT CONSTR LTDA
AGENCIA: 0661-0 CONTA: 29.919-7

| | |
|---|---|
| DATA | 04/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.290.500.444 |
| VALOR DINHEIRO | 8.442,00 |
| VALOR TOTAL | 8.442,00 |

NR.AUTENTICACAO 6.1C1.2DD.FDB.2A9.5A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE MAZON COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000004272
Série: 0

MAZON COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
AV SERTORIO, 5145
JD LINDOIA - PORTO ALEGRE-RS
Fone: 5133456277

**Danfe**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1-Saida 0-Entrada [1]

Numero 000004272
Serie 0
Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
43-14.08-91.257.998/0001-60-55-000-000.004.272-100.004.272-1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143140127296402 2014-08-01T13:55:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPA/DIT/SAO

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIAS (NF-E)

| INSCRICAO ESTADUAL | INSCR.EST.SUBST.TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0960912568 | | 91.257.998/0001-60 |

## DESTINATARIO/REMETENTE

| NOME / RAZAO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DT.EMISSAO |
|---|---|---|---|---|
| ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE | | | 20.569.767/0001-43 | 01/08/2014 |
| ENDERECO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DT.SAIDA/ENTRADA |
| RUA PEDROSO ALVARENGA, 900 | ITAIM BIBI | | 4531003 | |
| MUNICIPIO | FONE / FAX | UF | INSCRICAO ESTADUAL | H.SAIDA/ENTRADA |
| SAO PAULO | 95143927 | SP | | |

## FATURA

VENCIMENTOS
- Dup: Venc:01/08/2014 Vlr:8.442,00

## CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | B.CALC.ICMS SUBSTITUICAO | VALOR ICMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.353,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.442,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZAO SOCIAL | FRETE 0-Emitente 1-Destinat [1] | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDERECO | CIDADE | ESTADO | INSCRICAO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERACAO | PESO LIQUIDO | PESO BRUTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 403,30 | 403,30 |

## DADOS DO PRODUTO / SERVICO

| Codigo Produto/Serv | Nome do Produto/Servico | NCM/SH | CST | CFOP | Unid | Quantidade | Valor Unitario | Valor Total | BC. ICMs | Valor ICMs | Valor IPI | Aliq. ICMs | Aliq. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5060071 | PINUS SARRAFO 1X5X270 | 44072990 | 000 | 5,405 | UN | 4.000,00 | 1,93 | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5004037 | GRAMPEADOR PROFISSIONAL ROCOMA | 82055900 | 000 | 5,405 | UN | 5,00 | 43,95 | 219,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5021403 | MARTELO POLIDO 25CM CABO FIBRA | 82032000 | 000 | 5,405 | UN | 8,00 | 27,05 | 216,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000481 | GRAMPO P/FORRO PVC 106.8 VONDER CAIXA | 83052000 | 000 | 5,405 | CX | 5,00 | 13,36 | 66,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5003563 | PREGO GERDAU 16X24 C\CABECA | 73170090 | 000 | 5,405 | KG | 15,00 | 8,67 | 130,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CALCULO DO ISSQN

| INSCRICAO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DE SERVICOS | B.CALC.ISSQN | VALOR ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMACOES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

Documento gerado com software evolutiva acesse: www.lucrativo.com.br - Chave: 43140891257998000160550000000042721000042721

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 43-1408-91.257.998/0001-60-55-000-000.004.272-100.004.272-1 | 4272 | 2.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data da Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 4272 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | 8.442,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
PROCESSO

## Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 91.257.998/0001-60 | MAZON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 0960912568 | RS |

## Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE | | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

## Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.0.0.0 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS (NF-E) | 1 - Saída | 0 - À vista | RZNomxSmNHCA8RbN9nc/t0cAm0A= |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 143140127296402 | 01/08/2014 às 13:55:32 | 01/08/2014 às 13:56:37 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPADI/SJD

MAZON MATERIAIS DE CONSTRUCAO NF.: Pedido.: 452051
AV. SERTORIO, 5145 O R C A M E N T O Emissao: 25/07/2014
Fone: (51) 3348-6277 P: 4;
-Cliente-
Nome....: PEDIDO RESERVADO = BALCAO5 25/07/2014 17:58:42ne)
Endereco: Bairro:
Cidade..: PORTO ALEGRE UF.: RS Cep:
Fone: CPF...:
CNPJ....: IE....:

| Quant | Unid | Produto | Vlr.Unit. | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|
| 4000.00 | UN | PINUS SARRAFO 1X5X270 | 1.93 | 7720.00 |
| 5.00 | UN | GRAMPEADOR PROFISSIONAL ROCOMA | 43.95 | 219.75 |
| 8.00 | UN | MARTELO POLIDO 25CM CABO FIBRA | 27.05 | 216.40 |
| 5.00 | CX | GRAMPO P/FORRO PVC 106.8 VONDER CAIXA | 13.36 | 66.80 |
| 15.00 | KG | PREGO GERDAU 16X24 C\CABECA | 8.67 | 130.05 |

— 300 x 4 VARAS

Previsao material para estrutura p/ 1000 Lonas 2 x 1 = { 8,44 + 26.00 PANO = 34.44 }

Vendedor....: FERNANDO Forma Pagt.: A VISTA
Valor Frete.: 89.00
VALOR TOTAL.: 8442.00

Gmail by Google

Gilberto de Loyola <loyola.gilberto@gmail.com>

# Aquisição das estruturas - paineis

**elisiane silva** <elisianes@hotmail.com> 1 de agosto de 2014 12:05
Para: "mazon.zn@terra.com.br" <mazon.zn@terra.com.br>, Gilberto de Loyola <loyola.gilberto@gmail.com>

Luci,

Aguardo a Nota Fiscal para o pagamento.
Att

Elisiane

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
ASSESSORIA

---

To: elisianes@hotmail.com
Date: Fri, 1 Aug 2014 14:39:17 +0000
Subject: Re: Aquisição das estruturas - paineis
From: mazon.zn@terra.com.br

Bom dia Elisiane

Conforme o combinado por telefone então ficou assim estarei lhe enviando a nota fiscal do material a ser adquirido com o valor a ser pago por transferência bancária ou depósito bancário, abaixo segue os dados para efetuar o pagamento:

Banco do Brasil
Ag 06610
C/C 29919-7
CNPJ 91.257.998/0001-60
Mazon Comércio de materiais de construção Ltda

Qualquer duvida estamos a disposição

Luci

MAZON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Av. Sertório 5145 - Bairro Jardim Lindóia - Porto Alegre – RS
Fone (51) 3348-6277 (51) 3348-1124
E-mail: Mazon.zn@terra.com.br
Trabalhamos com a linha completa dos seguintes segmentos, hidráulica, elétrica, cabos, fios ( todas bitolas ), ferragens, louças, metais, aberturas ( portas, janelas ), madeiras ( cedrinho, eucalipto, pinus, grapia, itauba, ipê), pisos ( cerâmicos e laminado ) material pesado (areia, cimento, brita, ferro) e também uma linha de material a seco ( gesso, drywall). Aceitamos todos cartões de crédito.

**On Qui 31/07/14 17:47 , elisiane silva elisianes@hotmail.com sent:**

Anderson,

Esta autorizada a aquisição dos materiais relacionados no orçamento anexo em nome da Conta de Campanha do Vice-Presidente Michel Temer (Informações anexas).

Em cópia a este e-mail, está o Sr. Gilberto Loyola, que é o responsável pela execução financeira.
A Nota Fiscal deve ser faturada para pagamento imediato.

Att

Receita Federal

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
DESENTRANHADO

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
**91.257.998/0001-60**
**MATRIZ**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
**23/10/1986**

NOME EMPRESARIAL
**AZON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV SERTORIO** | **5145** | |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **91.050-371** | **SARANDI** | **PORTO ALEGRE** | **RS** |

SITUAÇÃO CADASTRAL
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
**22/02/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **28/08/2014** às **10:58:58** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/08/2014

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**LANÇADO**

10

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: PUBLICIDADE POR MATERIAS IMPRESSOS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 12.265.968/0001-29

NOME: INOVE GRÁFICA E EDITORA LTDA

**DADOS DO DOCUMENTO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
114
OFÍCIO SJD

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NF-e Nº DOCUMENTO:875 Nº DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

Nº CHEQUE: 850010

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de material impresso para Eleiçãoes 2014, conforme NFE. | |
| OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS | R$ 876,00 |

Brasilia - DF, 06 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | Sobrinho | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850010 | 0 | R$ | #876,00# |

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- X

--- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- centavos acima

a INOVE GRÁFICA E EDITORA LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 06 de agosto do 2014

PARLAMENTO DF
00.000.000/9105-49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 07/2014

ELEICAO 2014 MICHEL TEMER
CNPJ 20.569.767/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

#876,00#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
DF0231SJD

INOVE GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ 12.265.968/0001-29 Valor: 876,00

Fatura/NF: 875

**DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO**

Banco: 001
Agencia: 2901 - 7
Conta/Corre 30611 - 8
Identificador: 20.569.767/0001-43

10713008987510

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CPAD/TSJD

**INOVE GRÁFICA E EDITORA LTDA.**

Conforme Cheque nº.: 000850010 CONTA: 15.2014-7

No valor de R$ 876,00

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:42
481119333 0113
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INOVE GRAFICA E EDITORA L
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 30.611-8

DATA 06/08/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.113
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 876,00
VALOR TOTAL 876,00

NR.AUTENTICACAO 2.891.0F9.C0F.5C4.0F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:42
481119333 0113
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INOVE GRAFICA E EDITORA L
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 30.611-8

DATA 06/08/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.113
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 876,00
VALOR TOTAL 876,00

NR.AUTENTICACAO 2.891.0F9.C0F.5C4.0F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Inove Grafica e Editora Ltda - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº. 875<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

INOVE Gráfica e Editora

**Inove Grafica e Editora Ltda - ME**

SIBS QD 3 CONJ C LOTES 23 E 25
PARTE A - Núcleo Bandeirante
CEP: 71736-303

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
1

Nº 875
SÉRIE 1 - Pág. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| 6.933 - Prestação de Serviço | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR** |
| 0754396400187 | | 12.265.968/0001-29 | NFe53140812265968000129550010000008751654405259 |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ \ CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE- PRESIDENTE | | 20.569.767/0001-43 | 01/08/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO \ DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA PEDROSO ALVARENGA, 10º ANDAR 900 | ITAIM BIBI | 04531003 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE \ FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| São Paulo | / | SP ISENTO | 11:17 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

**FATURA**

1- 01/08/2014 876,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DO CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DO CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 876,00 |

**TRANSPORTADOR \ VOLUMES**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1- emitente<br>2- destinatário 1 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ \ CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,00 | PACOTES | | | 101,25 | 101,25 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | V. APROX. TRIB. | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTDE | V. UNT | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5455 | Papel timbrado PMDB, formato 21x30cm, papel Ap 90gr, 4x0 cor. | 0 | 99999999 | | 6.933 | UND | 15.000,000 | 0,06 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tribunal Superior Eleitoral
Protocolo nº 946
Data 04/08/16
Hora 15:23
Assinatura
BRASÍLIA - DF

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 876,00 | 876,00 | 43,80 |

**DADOS ADICIONAIS**

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

BANCO BRASIL: AGÊNCIA: 2901-7 C/C: 30611-8 0

Código interno:5290

## Consultar Resumo da NF-e

Nova Consulta | Consulta Completa

| Chave de Acesso | Versão |
|---|---|
| 53-1408-12.265.968/0001-29-55-001-000.000.875-165.440.525-9 | 2.00 |

### Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 875 | 01/08/2014 | 01/08/2014 às 14:42:33 | 876,00 |

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 12.265.968/0001-29 | Inove Grafica e Editora Ltda - ME | 0754396400187 | DF |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENT | ISENTO | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.10 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| Prestacao de Servico | 1 - Saida | 0 - À vista | XtolEv6pr6YxK1dM0DM9nyKCpgQ= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 353140023397129 | 01/08/2014 às 15:32:39 | 01/08/2014 às 15:33:45 |

Exibir Autorização de Uso | Preparar documento para impressão

Download do documento*

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
9,71 bilhões

Número de Emissores
1,151 milhões

saiba mais

Buscar

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
DOCUMENTO

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e
Selecione

Secretarias de Fazenda
Selecione

Visite o sítio da NF-e

Visite o sítio da CT-e

Visite o novo sítio do Sped

SUFRAMA
SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 119
PROCESSO

INOVE
Gráfica e Editora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
DIADIS.D

Brasília, 31 de Julho de 2014.

**Comitê Michel Temer**
**Fone:** 3322-4557
**A/C:** Vicente
**Proposta Nº**: 25054

**Conforme solicitado, segue o orçamento dos seguintes trabalhos.**

| ITEM | QUANT | UND. | ESPECIFICAÇÃO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.000 | Und | Papel timbrado, formato 21,0 x 30,0 cm - em papel Ap Com 90 g, 4x0 cores. Empacotado, prova digital, Refilado<br>Orc.nº: 48964 | 0,0584 | 876,00 |

Condição de Pagamento: **5 dias**
Entrega: **A combinar**
Validade: **30 dia(s)**
Representante: **Direto**

**a) Não nos responsabilizamos por materiais executados sem provas.**
**b) Esta cotação está baseada nas informações fornecidas pelo cliente estando sujeito a reajustes de preços quanto ao recebimento dos originais e/ou fotolito em desacordo com a nossa cotação.**

Aprovado em

Data: ____/____/_____

Nome Legível e Carimbo da Empresa

SIBS - Quadra 03, Conjunto C, Lotes 23 e 25 – Parte A
Núcleo Bandeirante/DF – CEP: 71.736-303

Telefone: (61) 3386-2225
E-mail: g.inove@inoveeditora.com.br

Central de Produção
Gráfica e Editora

**Brasília/DF, 30 de julho de 2014**

**Ao**
**Comitê Michel Temer**
**Brasília/DF**
**Nesta**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
DESENTRANHADO

# Proposta de Preços

| Ítem | Descrição | Un. | Qtd | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **Impressão de Timbrado -** Formato A-4, impressos em off set à 4/0 cores, em papel Ap-90g/m2. **Acabamento refile simples** | Un. | 15.000 | | R$ 1.160,00 |

**Contato: (61) 3202-8555**

Prazo de Entrega: **À Combinar** — Validade da Proposta: **30 dias**

Forma de Pagamento: Usual — Impostos e fretes Brasília: **Incluso**

**Banco do Brasil** **Ag.: 4037-1** **C/C: 10.619-4**

| Atenciosamente, | Autorizado em: ___/___/_____ |
|---|---|
| Central de Produção Gráfica e Editora | Assinatura |

ADE - Conjunto 20 - Lote 08 - Lojas 3/6 - Águas Claras - Brasília / DF
CNPJ: 10.460.820/0001-10 CF-DF: 07.512.807/001-55
CENTRALGRAPH@gmail.com - FONE: (61) 3399-6291/3399-5681

Brasília 31/07/2014

À
**Comitê Michel Temer**

At.

A/C

**Fone:** (61)3215-9206 Fax:

PARANAÍBA
GRÁFICA • EDITORA

SCIA Quadra 11 Conj. 3 Lotes 3 e 4
Zona Industrial Guará - Brasília/DF
Fone: (61) 3344-1412
email: sac@graficaparanaiba.com.br

Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) servico(s) conforme especificações abaixo :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 122
DESENTRANHADO

Item(s) solicitado(s) do orçamento nro **016134.**

016134.01 **15.000 Papel Timbrado**
21x29.7cm, 4x0 cores, Tinta escala em Off-set 90g.
**Total: R$880,00** **Unitário: R$0,0586667** **Pgto: A combinar(Cartão crédit** **Entrega: 2 dias**

*Observações:*

*Preço sujeito a alteração após a análise final dos serviços, é necessário a aprovação do cadastro para execução da proposta. Não nos responsabilizamos por materiais executados sem provas. A Gráfica Paranaíba, não se responsabilizará por possíveis erros gramaticais, textuais ou ausência de palavras que venham a ser encontrados após o produto estar pronto.*

Orçamentista: Luiz Flávio
Paranaíba

38 006 631/0001-90

Autorizo a confecção dos Itens acima assinalados,

Data/Hora: ____ / ____ / _____

Comitê Michel Temer

**vicente paiva**

**De:** atendimento.pmdb <atendimento.pmdb@uol.com.br>
**Enviado em:** quarta-feira, 30 de julho de 2014 17:49
**Para:** vicente.pmdb@uol.com.br
**Assunto:** ENC: Papel Timbrado
**Anexos:** Papel Timbrado (Comite).cdr.zip; Papel Timbrado (Comite).PDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 123
PROTOCOLO

**De:** Paulo Roberto Tozatti [mailto:p.tozatti5@gmail.com]
**Enviada em:** quarta-feira, 30 de julho de 2014 16:09
**Para:** Tesouraria PMDB
**Cc:** Atendimento PMDB
**Assunto:** Fwd: Papel Timbrado

Prezado **Gilberto Jr.,**

Encaminho a "arte" para o papel timbrado.

Nesta ocasião, precisamos da impressão de 15.000 folhas de papel A4.

Já foi feito cotação com a Kako Gráfica.

Aqui, pelo comitê, demoraria muito. Precisa ir p/ São Paulo primeiro, etc,etc...

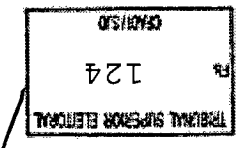
Att,

Paulo Tozatti
Campanha PMDB Michel Temer
(61) 9551-9859

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL




CNPJ: 20.570.274/0001-23 – Gráfica: Inove Gráfica e Editora LTDA CNPJ: 12.265.968/0001-29 / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD. Tiragem: 15.000

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: TELEFONES

DATA DA CONTRATAÇÃO:

LANÇADO

11

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 04.112.118/0129-26

NOME: GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° DOCUMENTO:30329 N° DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850012

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Valore referenteaà aquisição de 5(cinco) aparelhos celulares destinado ao Comitê do RS<br><br>QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS | R$ 495,00 |

Brasília - DF, 07 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Eduardo de Barros Gonzaga | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850012 | 6 | R$ #495,00# |

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS X---X---X---

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CADASTRADO

**GASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.**

Conforme Cheque n°.: 000850012 CONTA: 151.2014-7

No valor de R$ 495,00

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:48:08
481119333 0576
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GASIL COM E IMP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 15.493-8

| | |
|---|---|
| DATA | 07/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.576 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 495,00 |
| VALOR TOTAL | 495,00 |

NR.AUTENTICACAO 2.BFD.7B9.602.EBB.178
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:48:08
481119333 0576
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GASIL COM E IMP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 15.493-8

| | |
|---|---|
| DATA | 07/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.576 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 495,00 |
| VALOR TOTAL | 495,00 |

NR.AUTENTICACAO 2.BFD.7B9.602.EBB.178
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

:: ORCAMENTO ::
Loja: 132 - GASIL COM. IMP. LTDA - ANDRADAS
Fone: (51) 3224.0140
Data: 06/08/2014 13:12

---

DADOS DO ORCAMENTO

---

Codigo .....: 0000030329
CNPJ .....: 04112118012926
Vendedor .....: ANDRE LUIS PIRAN
Cliente .....: ELEIÇÕES 2014
Telefone .....: (51) 9817.6491

Data .....: 06/08/2014 13:12
Telefone .....: (51) 3224.0140
Validade .....: 16/08/2014

Total .....: 495.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
PROCESSO

---

DETALHES DA ORCAMENTO

---

| Produto | Qtd | Preco | ICMs | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205175 : TIM - LG A275 DUAL PRETO | 5 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 |
| | | | | | 495.00 |

---

DETALHES DA FORMA DE PAGAMENTO

---

| Parcelas | Forma Pag. | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 01 Parcela | Cheque Avista | 06/08/2014 | 495.00 |
| | | | 495.00 |

# MULTISOM

GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA

RUA DOS ANDRADAS, nº 1546, LOJA 01/02
90.020-010, CENTRO, Porto Alegre, RS
Telefone: (51) 3224-0140

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.078
SÉRIE: 006
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0804 1121 1801 2926 5500 6000 0000 7812 7416 2627

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| 5.929-LANC. DE VENDA REGISTRADO NO EMISSOR DE CUPOM FISCAL | | 143140131155469 - 7/8/2014 18:31:58 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
| 0963583042 | | 04.112.118/0129-26 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ELEICA 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEM ER LULIA V PRE | | | 20.569.767/0001-43 | 07/08/2014 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| AVENIDA FARRAPOS, 341 | | FLORESTA | 90.220-004 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 12:9 |
| Porto Alegre | (51) 9817-6491 | RS | | |

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRADO

**FATURA/DUPLICATAS**

| FORMA DE PAGAMENTO | NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento à Vista | | | | |

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | TOTAL APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 495,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NF-e** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR ICMS | VLR. IPI | TDT. TRIB | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205175 | TIM - LG A275 DUAL PRETO | 85171231 | 060 | 5929 | PEC | 1 | 99,0000 | 99,00 | | | | | | |
| 1205175 | TIM - LG A275 DUAL PRETO | 85171231 | 060 | 5929 | PEC | 1 | 99,0000 | 99,00 | | | | | | |
| 1205175 | TIM - LG A275 DUAL PRETO | 85171231 | 060 | 5929 | PEC | 1 | 99,0000 | 99,00 | | | | | | |
| 1205175 | TIM - LG A275 DUAL PRETO | 85171231 | 060 | 5929 | PEC | 1 | 99,0000 | 99,00 | | | | | | |
| 1205175 | TIM - LG A275 DUAL PRETO | 85171231 | 060 | 5929 | PEC | 1 | 99,0000 | 99,00 | | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOTA FISCAL VINCULADA AO CUPOM FISCAL NUMERO 3426 DE 07/08/2014 -ESN:354611062981523-ESN:354611062986290-ESN:354611062856774-ESN:354611062981952-ESN:3546110628 56790- MERCADORIA TRIBUTADA NA ENTRADA DO ESTABELECIMENTO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA | |

| RECEBEMOS DE GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 07/08/2014 | VALOR TOTAL DA NF-e | NF-e |
|---|---|---|
| ELEICA 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEM ER LULIA V PRE | R$ 495,00 | Nº: 000.000.078 |
| DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 006 |

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

12

LANÇADO

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** LOCAÇÃO/CESSÃO DE BENS IMÓVEIS

**DATA DA CONTRATAÇÃO:**

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA JURÍDICA

**CNPJ** 04.453.061/0001-65

**NOME:** LOCASALLES AUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
PROTOCOLO

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** NF **Nº DOCUMENTO:**139 **Nº DE SÉRIE:**

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850013

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de locação de veiculo para eleição de 2014, conforme NFS.<br><br>CINCO MIL REAIS | R$ 5.000,00 |

Brasília - DF, 08 de agosto de 2014

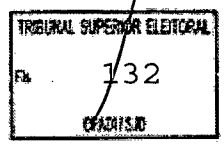
| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 600 | 850015 | 4 | R$ #5.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS X X X

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:




**LOCASALLES AUTO LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA-ME.**

Conforme Cheque n°.: 000850013 CONTA: 151.2014-7

No valor de R$ 5.000,00

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL 15:49:30
481119333 0578
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1,512,014-7

NR. DOCUMENTO 931,098
DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2014
REMETENTE ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00001512014
FAVORECIDO LOCASALLES AUTO LOCADORA
CNPJ 04.453.061/0001 65
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1591 VOLTA DO GUERIN CONTA 0000010911
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 5,000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 5,000,00

NR.AUTENTICACAO F.71A.837.60D.E44.AC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL 15:49:30
481119333 0578
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1,512,014-7

NR. DOCUMENTO 931,098
DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2014
REMETENTE ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00001512014
FAVORECIDO LOCASALLES AUTO LOCADORA
CNPJ 04.453.061/0001 65
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1591 VOLTA DO GUERIN CONTA 0000010911
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 5.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 5.000,00

NR.AUTENTICACAO F.71A.837.60D.E44.AC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LOCA SALLES
AUTO LOCADORA

LOCASALLES AUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

91010.002

Rua Alegrete, 97 - Eldorado do Sul - RS
Fones: (0 xx 51) 3341.8494 - Fax: (0 xx 51) 3362.2722

# NOTA FISCAL DE SERVIÇO

№ 139

1ª VIA

CNPJ: 04.453.061/0001-65 Inscr. Municipal: 3649-8

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Eldorado do Sul, ___ de _____ de ____

Nome: Eleição 2014 Michel ~~Temer~~ Elias Temer Lulia Vice-Presidente

Endereço: R: Pedroso Alvarenga, 900 - 10º Andar - Bairro: Itaim Bibi

Município: São Paulo Estado: São Paulo

Insc. CGC/CIC: CNPJ: 20.569.767/0001-43 Insc. Est.: _____

| QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR |
|---|---|---|
| | Locação de Veículos nos termos do | 15.150,00 |
| | contrato firmado em 01/08/14 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | O pagamento será efetuado | |
| | nos seguintes prazos: | |
| | | |
| | 5.000,00 em 8 de agosto de 2014 | |
| | 5.000,00 em 8 de setembro de 2014 | |
| | 5.150,00 em 1º de outubro de 2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |

Gráfica Oriente Ltda. - CNPJ 92.896.810/0001-96 - Inscr. Municipal 007588-2.5
03 Tls. 3x50 - 001 à 150 - 07/01 - AIDOF 092/01

TOTAL R$ 15.150,00

Receita Federal

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
DADOS

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
**04.453.061/0001-65**
**MATRIZ**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
**14/05/2001**

NOME EMPRESARIAL
**LOCASALLES AUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**LOCASALLES**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV ASSIS BRASIL** | **1335** | **CONJ 0103** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **91.010-002** | **CRISTO REDENTOR** | **PORTO ALEGRE** | **RS** |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **03/11/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **28/08/2014** às **14:08:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/08/2014

Ch. 850 / 14. (13)

**RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR** | **ELEIÇÕES 2014**

**Unidade Eleitoral**
PARAÍBA - PB

**Partido Político**
15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro

**Numeração**
01515.06.00000.PB.000003

**Dados bancários do Doador**

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 3604-8 | 1512.014-7-7 | 850014 | 20569767000143 |

**Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação**

**Outra forma de arrecadação - descrição do tipo**

**Valor em R$**
50.000,00

**Valor por extenso**
Cinquenta mil reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
135
OFICIALIZADO

**Doação efetuada por:**
Eleição 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia - Vice Pres.

**CPF/CNPJ**
20569767/0014

**Endereço do doador**
Rua Pedroso Alvarenga Nº 900, 10º Andar, ITAIM BIBI - SP CEP: 04531-003

**Assinatura do doador**

**Telefone do doador (com DDD)**
(61) 3322-4557

**Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)**
ERAI MAGGI SCHEFFER

**CPF/CNPJ do doador originário**
335 117 059-91

**Nome do responsável pela emissão do recibo**
Flávio Luiz Piccoli

**CPF do responsavél pela emissão do recibo**
041.799 194-00

**Assinatura do responsável pela emissão do recibo**
Piccoli

**Data da emissão do recibo**
11/08/2014

**Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.**

**Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br**

---

**RECIBO ELEITORAL - VIA CANDIDATO(A)** | **ELEIÇÕES 2014**

**Unidade Eleitoral**
PARAÍBA - PB
Piccoli

**Partido Político**
15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro

**Numeração**
01515.06.00000.PB.000003

**CNPJ**
20571748000151

**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**
ELEICAO 2014 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL

**Dados bancários do Doador**

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 3604-8 | 1512014-7-7 | 850014 | 20569767000143 |

**Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação**

**Outra forma de arrecadação - descrição do tipo**

**Valor em R$**
50.000,00

**Valor por extenso**
Cinquenta mil reais

**Doação efetuada por:**
Eleição 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia - Vice Pres

**CPF/CNPJ**
20569767/0001-4

**Endereço do doador**
Rua Pedroso Alvarenga Nº 900, 10º Andar, ITAIM BIBI - SP - CEP: 04531-003

**Assinatura do doador**

**Telefone do doador (com DDD)**
(61) 3322 4557

**Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)**
ERAI MAGGI SCHEFFER

**CPF/CNPJ do doador originário**
335.117 059-91

**Nome do responsável pela emissão do recibo**
Flávio Luiz Piccoli

**CPF do responsavél pela emissão do recibo**
041.799 194-00

**Assinatura do responsável pela emissão do recibo**
Piccoli

**Data da emissão do recibo**
11/08/2014

**Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.**

LANÇADO

**RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR** | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral
PARAÍBA - PB

Partido Político
15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro

Numeração
01515.06.00000.PB.000003

Dados bancários do Doador

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 3604-8 | 1512.014-7-7 | 850014 | 205697670001 43 |

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

Valor em R$: 50.000,00
Valor por extenso: Cinquenta mil reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 136

Doação efetuada por: Eleição 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia - Vice Pres.
CPF/CNPJ: 20569767/0001 43

Endereço do doador: Rua Pedroso Alvarenga Nº 900, 10º Andar, ITAIM BIBI - SP. CEP: 04531 003

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD): (61) 3322-4557

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato): RAI MAGGI SCHEFFER
CPF/CNPJ do doador originário: 335 117 059-91

Nome do responsável pela emissão do recibo: Flávio Luiz Piccoli
CPF do responsável pela emissão do recibo: 041 799 194-00

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo: 11/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

**RECIBO ELEITORAL - VIA CANDIDATO(A)** | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral
PARAÍBA - PB

Partido Político
15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro

Numeração
01515.06.00000.PB.000003

CNPJ
20571748000151

Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
ELEICAO 2014 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL

Dados bancários do Doador

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| - | 3604-8 | 1512014-7-7 | 850014 | 205697670001 43 |

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

Valor em R$: 50.000,00
Valor por extenso: Cinquenta mil reais

Doação efetuada por: Eleição 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia - Vice Pres.
CPF/CNPJ: 20569767/0001 43

Endereço do doador: Rua Pedroso Alvarenga Nº 900, 10º Andar, ITAIM BIBI - SP. CEP: 04531 003

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD): (61) 3322-4557

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato): RAI MAGGI SCHEFFER
CPF/CNPJ do doador originário: 335.117.059-91

Nome do responsável pela emissão do recibo: Flávio Luiz Piccoli
CPF do responsável pela emissão do recibo: 041.799.194-00

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo: 11/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: DOAÇÕES FINANCEIRAS À CANDIDATOS\COMITÊS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 20.571.748/0001-51

NOME: ELEICAO 2014 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CPAD/TSJD

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: Transferência Eleição N° DOCUMENTO:836 N° DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850014

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Valor repasse à ELEICAO 2014 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL n°<br><br>CINQUENTA MIL REAIS | R$ 50.000,00 |

Brasília - DF, 08 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Eduardo de Barros Gonzaga | Gleidyane | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850014 | 2 | R$ #50.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA MIL REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

# COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Abaixo a comprovação de transferência a:

**ELEIÇÃO 2014 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR**
**DEPUTADO FEDERAL**

Conforme Cheque n.º 850014 Conta n.º 15.12014-7

Valor R$ R$ 50.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
139
CONFERIDO

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:05:30
481119333 0019
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2014 MANOEL ALVES
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 57.615-8

DATA 11/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 50,000,00
VALOR TOTAL 50,000,00

IDENTIFICADOR 1: 20.569.767/0001 43
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 MICHEL TEMER

NR.AUTENTICACAO 4.E44.13A.0F4.D3C.1E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:05:30
481119333 0019
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2014 MANOEL ALVES
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 57.615-8

DATA 11/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 50,000,00
VALOR TOTAL 50,000,00

IDENTIFICADOR 1: 20.569.767/0001 43
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 MICHEL TEMER

NR.AUTENTICACAO 4.E44.13A.0F4.D3C.1E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# INFORMAÇÕES SOBRE A DOAÇÃO

## DADOS CADASTRAIS DO DOADOR

DOADOR: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

ENDEREÇO DO DOADOR: RUA PEDROSO ALVARENGA N° 900, 10° ANDAR, ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP, CEP:04531-003

TELEFONE DO DOADOR: (61) 3322-4557

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO RECIBO: SCS QUADRA 01, BLOCO I, LOTE 30, SALA 201/208, EDIFICIO CENTRAL - ASA SUL BRASÍLIA - DF - CEP: 70304-900.

## DADOS BANCÁRIOS DA DOAÇÃO

N° BANCO: 001 N° AGÊNCIA: 3604-8 N° CONTA CORRENTE: 1512.014-7 - 7 N° CHEQUE: 850014

DATA DOAÇÃO: 08/08/2014 N° DOC / TED / Operação N° Localizado no extrato bancário do beneficiário.

VALOR: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
PROTOCOLO

## DADOS DOADOR ORIGINÁRIO

DOADOR ORIGINÁRIO: CONSIGNUM - PROG. DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA

CPF / CNPJ: 08.907.500/0002-02 Ref.: 50479

## DADOS BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO: ELEICAO 2014 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL

CNPJ: 20.571.748/0001-51 TIPO: CANDIDATO

N° BANCO: 001 N° AGÊNCIA: 1626 N° CONTA CORRENTE: 57615-8

## IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL QUE O RECIBO ELEITORAL SEJA INTEGRALMENTE PREENCHIDO.

TODOS OS CAMPOS, SEM EXCESSÃO.

VEJA O MODELO

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | | |
| Partido Político<br>15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | | | Numeração<br>XXXXXXXXXXXXX | |
| CNPJ<br>20.571.748/0001-51 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>CANDIDATO | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| N° Banco | N° Agência<br>3604-8 | N° Conta Corrente<br>1512.014-7 - 7 | N° Cheque<br>850014 | N° DOC / TED/ Operação |
| Recebível em dinheiro - descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo | | | | |
| Valor em R$<br>50.000,00 | Valor por extenso<br>CINQUENTA MIL REAIS | | | |
| Doação efetuada por:<br>ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | | | CPF / CNPJ<br>20.569.767/0001-43 | |
| Endereço do doador<br>RUA PEDROSO ALVARENGA N° 900, 10° ANDAR, ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP, CEP:04531-003 | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>(61) 3322-4557 | |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)<br>CONSIGNUM - PROG. DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA | | | CPF / CNPJ do doador originário<br>08.907.500/0002-02 | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo | | | CPF do responsável pela emissão do recibo | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>Verificar no extrato bancário. | |

Receita Federal

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CFADI/SJD

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
**20.571.748/0001-51**
**MATRIZ**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
**06/07/2014**

NOME EMPRESARIAL
**ELEICAO 2014 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **PC PEDRO GONDIM** | **90** | |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **58.040-360** | **TORRE** | **JOAO PESSOA** | **PB** |

SITUAÇÃO CADASTRAL
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
**06/07/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/08/2014** às **10:25:21** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 14/08/2014

Brasília – DF, 11 de agosto de 2014.

A Sua a Senhora
**NARA DE DEUS VIEIRA**
Administradora Financeira – Eleição 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia – Vice-Presidente
Brasília – DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPAD/TSE

Assunto: **Estorno cheque n.º 850.014**

Senhora Administradora,

Considerando processamento do cheque **n.º 850.014**, no valor de **R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), conta corrente n.º 1512014-7 (específica de eleições), emitido em favor **do CANDIDATO ELEICAO 2014 ALCEU MOREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL**, foi estornado em decorrência de divergência da agência indicada para credito, conforme consta do extrato bancário registo do dia 08/08. Após regularizado as informações para crédito o pagamento foi realizado corretamente no dia 11/08, com cheque informado.

Respeitosamente,

Banco do Brasil – Agência Parlamento

Brasília – DF, 11 de agosto de 2014.

A Sua a Senhora
**NARA DE DEUS VIEIRA**
Administradora Financeira – Eleição 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia – Vice-Presidente
Brasília – DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
DOCUMENTO

Assunto: **Estorno cheque n.º 850.014**

Senhora Administradora,

Considerando processamento do cheque **n.º 850.014**, no valor de **R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), conta corrente n.º 1512014-7 (específica de eleições), emitido em favor **do CANDIDATO ELEICAO 2014 ALCEU MOREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL**, foi estornado em decorrência de divergência da agência indicada para credito, conforme consta do extrato bancário registo do dia 08/08. Após regularizado as informações para crédito o pagamento foi realizado corretamente no dia 11/08, com cheque informado.

Respeitosamente,

Banco do Brasil – Agência Parlamento

Brasília – DF, 11 de agosto de 2014.

A Sua a Senhora
**NARA DE DEUS VIEIRA**
Administradora Financeira – Eleição 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia – Vice-Presidente
Brasília – DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
DRADI/STE

Assunto: **Estorno cheque n.º 850.014**

Senhora Administradora,

Considerando processamento do cheque **n.º 850.014**, no valor de **R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), conta corrente n.º 1512014-7 (específica de eleições), emitido em favor **do CANDIDATO ELEICAO 2014 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR**, foi estornado em decorrência de divergência da agência indicada para credito, conforme consta do extrato bancário registo do dia 08/08. Após regularizado as informações para crédito o pagamento foi realizado corretamente no dia 11/08, com cheque informado.

Respeitosamente,

Banco do Brasil – Agência Parlamento

RS 3 (1)

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|

Unidade Eleitoral
PARAÍBA - PB

| Partido Político | Numeração |
|---|---|
| 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 01515.06.00000.PB.000003 |

Dados bancários do Doador

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 3604-8 | 1512.014-7-7 | 850014 | 205697670001 43 |

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 50.000,00 | Cinquenta mil reais |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145

Doação efetuada por: Eleições 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia - Vice Pres. CPF/CNPJ 205697670001 43

Endereço do doador
Rua Pedroso Alvarenga Nº 900, 10º Andar, ITAIM BIBI - SP - CEP: 04531-003

| Assinatura do doador | Telefone do doador (com DDD) |
|---|---|
| | (61) 3322-4557 |

| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário |
|---|---|
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 335.117.059-91 |

| Nome do responsável pela emissão do recibo | CPF do responsável pela emissão do recibo |
|---|---|
| Flávio Luiz Piccoli | 041.799.194-00 |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Piccoli | Data da emissão do recibo: 11/08/2014 |

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

| RECIBO ELEITORAL - VIA CANDIDATO(A) | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|

Unidade Eleitoral
PARAÍBA - PB Piccoli

| Partido Político | Numeração |
|---|---|
| 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 01515.06.00000.PB.000003 |

| CNPJ | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) |
|---|---|
| 20571748000151 | ELEICAO 2014 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL |

Dados bancários do Doador

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 3604-8 | 1512.014-7-7 | 850014 | 205697670001 43 |

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 50.000,00 | Cinquenta mil reais |

Doação efetuada por: Eleições 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia - Vice-Pres. CPF/CNPJ 205697670001 43

Endereço do doador
Rua Pedroso Alvarenga Nº 900, 10º Andar, ITAIM BIBI - SP - CEP: 04531-003

| Assinatura do doador | Telefone do doador (com DDD) |
|---|---|
| | (61) 3322 4557 |

| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário |
|---|---|
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 335.117.059-91 |

| Nome do responsável pela emissão do recibo | CPF do responsável pela emissão do recibo |
|---|---|
| Flávio Luiz Piccoli | 041.799.194-00 |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Piccoli | Data da emissão do recibo: 11/08/2014 |

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: DOAÇÕES FINANCEIRAS À CANDIDADOS\COMITÊS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 20.571.748/0001-51

NOME: ELEICAO 2014 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
DE SÉRIE:
CPAD/TSJD

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: Transferência Eleição N° DOCUMENTO:836 N° DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850014

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Valor repasse à ELEICAO 2014 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL n°<br><br>CINQUENTA MIL REAIS | R$ 50.000,00 |

Brasília - DF, 08 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Eduardo de Barros Gonzaga | Gludyane | |

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# INFORMAÇÕES SOBRE A DOAÇÃO

## DADOS CADASTRAIS DO DOADOR

DOADOR: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

ENDEREÇO DO DOADOR:RUA PEDROSO ALVARENGA N° 900, 10° ANDAR, ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP, CEP:04531-003

TELEFONE DO DOADOR:(61) 3322-4557

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO RECIBO: SCS QUADRA 01, BLOCO I, LOTE 30, SALA 201/208, EDIFICIO CENTRAL - ASA SUL BRASÍLIA - DF - CEP: 70304-900.

## DADOS BANCÁRIOS DA DOAÇÃO

N° BANCO: 001 N° AGÊNCIA: 3604-8 N° CONTA CORRENTE:1512.014-7 - 7 N° CHEQUE: 850014

DATA DOAÇÃO: 08/08/2014 N° DOC / TED / Operação N°. Localizado no extrato bancário do beneficiário.

VALOR: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
DP/DF/SJD

## DADOS DOADOR ORIGINÁRIO

DOADOR ORIGINÁRIO: CONSIGNUM - PROG. DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA

CPF / CNPJ: 08.907.500/0002-02 Ref.: 50479

## DADOS BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO: ELEICAO 2014 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL

CNPJ: 20.571.748/0001-51 TIPO: CANDIDATO

N° BANCO: 001 N° AGÊNCIA: 1626 N° CONTA CORRENTE: 57615-8

## IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL QUE O RECIBO ELEITORAL SEJA INTEGRALMENTE PREENCHIDO.
TODOS OS CAMPOS, SEM EXCESSÃO.
VEJA O MODELO

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | | |
| Partido Político<br>15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | | | Numeração<br>XXXXXXXXXXXXX | |
| CNPJ<br>20.571.748/0001-51 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nivel de direção)<br>CANDIDATO | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº Banco<br>001 | Nº Agência<br>3604-8 | Nº Conta Corrente<br>1512.014-7 - 7 | Nº Cheque<br>850014 | Nº DOC / TED/ Operação |
| Estimavel em dinheiro - descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo | | | | |
| Valor em R$<br>50.000,00 | Valor por extenso<br>CINQUENTA MIL REAIS | | | |
| Doação efetuada por:<br>ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | | | CPF / CNPJ<br>20.569.767/0001-43 | |
| Endereço do doador<br>RUA PEDROSO ALVARENGA Nº 900, 10º ANDAR, ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP, CEP:04531-003 | | | | |
| Assinatura do doador | | Telefone do doador (com DDD)<br>(61) 3322-4557 | | |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)<br>CONSIGNUM - PROG. DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA | | | CPF / CNPJ do doador originário<br>08.907.500/0002-02 | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo | | | CPF do responsável pela emissão do recibo | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>Verificar no extrato bancário. | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850014 | 2 |

R$ #50.000,00#

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA MIL REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

# COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Abaixo a comprovação de transferência a:

**ELEIÇÃO 2014 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR**
**DEPUTADO FEDERAL**

Conforme Cheque n.º 850014 Conta n.º 15.12014-7

Valor R$ R$ 50.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
149
OFÁCIO SJD

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:05:30
481119333 0019
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2014 MANOEL ALVES
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 57.615-8

DATA 11/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 50.000,00
VALOR TOTAL 50.000,00

IDENTIFICADOR 1: 20.569.767/0001 43
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 MICHEL TEMER

NR.AUTENTICACAO 4.E44.13A.0F4.D3C.1E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:05:30
481119333 0019
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2014 MANOEL ALVES
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 57.615-8

DATA 11/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 50.000,00
VALOR TOTAL 50.000,00

IDENTIFICADOR 1: 20.569.767/0001 43
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 MICHEL TEMER

NR.AUTENTICACAO 4.E44.13A.0F4.D3C.1E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO (14)

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|

Unidade Eleitoral
RIO GRANDE DO SUL - RS

| Partido Político | Numeração |
|---|---|
| 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 01500.06.00000.RS.000004 |

Dados bancários do Doador

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 3604-8 | 151 2014-7 | 850015 | |

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Cheque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
DEFERIDO

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 50.000,00 | Cinquenta mil Reais |

Doação efetuada por: Eleição 2014 Miguel Michel Elias Temer Lulia - Vice Presidente — CPF/CNPJ 20.569.767/0001-93

Endereço do doador
Rua Pedroso Alvarenga nº 900, 10º Andar, Itaim Bibi - São Paulo - SP CEP 04531-003

Assinatura do doador — Telefone do doador (com DDD)

| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário |
|---|---|
| Erai Maggi Scheffer | |

| Nome do responsável pela emissão do recibo | CPF do responsavél pela emissão do recibo |
|---|---|
| X Alceu Moreira da Silva | 179.684.960-04 |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo |
| | 08.08.2014 |

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

| RECIBO ELEITORAL - VIA CANDIDATO(A) | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|

Unidade Eleitoral
RIO GRANDE DO SUL - RS

| Partido Político | Numeração |
|---|---|
| 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 01500.06.00000.RS.000004 |

| CNPJ | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) |
|---|---|
| 20559307000134 | ALCEU MOREIRA DA SILVA |

Dados bancários do Doador

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 3604-8 | 151 2014-7 | 850015 | |

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Cheque

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 50.000,00 | Cinquenta Mil Reais |

Doação efetuada por: Eleição 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia - Vice Presidente — CPF/CNPJ 20.569.767/0001-93

Endereço do doador
Rua Pedroso Alvarenga nº 900, 10º Andar, Itaim Bibi - São Paulo - SP, CEP: 04531-003

Assinatura do doador — Telefone do doador (com DDD)

| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário |
|---|---|
| Erai maggi Scheffer | 335.117.059-91 |

| Nome do responsável pela emissão do recibo | CPF do responsavél pela emissão do recibo |
|---|---|
| Alceu Moreira da Silva | 179.684.960-04 |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo |
| X | 08.08.2014 |

**ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA:**

**TIPO:** DOAÇÕES FINANCEIRAS À CANDIDADOS\COMITÊS

**DATA DA CONTRATAÇÃO:**

**DADOS DO FORNECEDOR:**

**TIPO:** PESSOA JURÍDICA

**CNPJ** 20.559.307/0001-34

**NOME:** ELEICAO 2014 ALCEU MOREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
Nº DE SÉRIE:
CPAD/TSE

**DADOS DO DOCUMENTO:**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** Transferência Eleição **Nº DOCUMENTO:**837

**DADOS DO PAGAMENTO:**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850015

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Valor repasse à ELEICAO 2014 ALCEU MOREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL,Conforme recibo eleitoral nº01500.06.00000.RS.000004.<br><br>CINQUENTA MIL REAIS | R$ 50.000,00 |

**Brasília - DF, 08 de agosto de 2014**

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Eduardo de Barros Gonzaga | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850015 | 0 | R$ #50.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA MIL REAIS — X — X — X

# COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Abaixo a Comprovação de Doações Financeiras à Candidatos e Comitês:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153

**ELEIÇÃO 2014 – ALCEU MOREIRA D SILVA DEPUTADO FEDERAL**

Conforme Cheque nº.: 000850015 CONTA: 151.2014-7

No valor de R$ 50.000,00

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:15
481112905 0475

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 506.158 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | ELEICAO 2014 ALCEU MOREIR |
| CNPJ | 20.559.307/0001 34 |
| BANCO | 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE |
| AGENCIA 0839 AU DUQUE DE CAX | CONTA 00615670409 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 50.000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 50.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 0.A17.BCD.875.CFF.96D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:15
481112905 0475

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 506.158 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | ELEICAO 2014 ALCEU MOREIR |
| CNPJ | 20.559.307/0001 34 |
| BANCO | 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE |
| AGENCIA 0839 AU DUQUE DE CAX | CONTA 00615670409 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 50.000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 50.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 0.A17.BCD.875.CFF.96D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Receita Federal

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPADI/SJD

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 20.559.307/0001-34 MATRIZ | | 04/07/2014 |

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 ALCEU MOREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R DAS ACACIAS | 692 | |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 95.520-000 | COND. INTERLAGOS | OSORIO | RS |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 04/07/2014 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **08/08/2014** às **19:38:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 08/08/2014

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

## INFORMAÇÕES SOBRE A DOAÇÃO

### DADOS CADASTRAIS DO DOADOR

DOADOR: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

ENDEREÇO DO DOADOR: RUA PEDROSO ALVARENGA Nº 900, 10º ANDAR, ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP, CEP:04531-003

TELEFONE DO DOADOR: (61) 3322-4557

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO RECIBO: SCS QUADRA 01, BLOCO I, LOTE 30, SALA 201/208, EDIFÍCIO CENTRAL - ASA SUL BRASÍLIA - DF - CEP: 70304-900.

### DADOS BANCÁRIOS DA DOAÇÃO

Nº BANCO: 001 Nº AGÊNCIA: 3604-8 Nº CONTA CORRENTE: 1512.014-7 - 7 Nº CHEQUE: 850015

DATA DOAÇÃO: 08/08/2014 Nº DOC / TED / Operação Nº Localizado no extrato bancário do beneficiário.

VALOR: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 155
PROCESSO

### DADOS DOADOR ORIGINÁRIO

DOADOR ORIGINÁRIO: CONSIGNUM - PROG. DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA

CPF / CNPJ: 08.907.500/0002-02 Ref.: 50479

### DADOS BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO: ELEICAO 2014 ALCEU MOREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL

CNPJ: 20.559.307/0001-34 TIPO: CANDIDATO

Nº BANCO: 041 Nº AGÊNCIA: 0839 Nº CONTA CORRENTE: 0615670409-

### IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL QUE O RECIBO ELEITORAL SEJA INTEGRALMENTE PREENCHIDO.

TODOS OS CAMPOS, SEM EXCESSÃO.

VEJA O MODELO

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | | |
| Partido Político<br>15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | | | Numeração<br>XXXXXXXXXXXXX | |
| CNPJ<br>20.559.307/0001-34 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>CANDIDATO | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Banco | Nº Agência<br>3604-8 | Nº Conta Corrente<br>1512.014-7 - 7 | Nº Cheque<br>850015 | Nº DOC / TED/ Operação |
| Estimavel em dinheiro - descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo | | | | |
| Valor em R$<br>50.000,00 | Valor por extenso<br>CINQUENTA MIL REAIS | | | |
| Doação efetuada por:<br>ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | | | | CPF / CNPJ<br>20.569.767/0001-43 |
| Endereço do doador<br>RUA PEDROSO ALVARENGA Nº 900, 10º ANDAR, ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP, CEP:04531-003 | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>(61) 3322-4557 | |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)<br>CONSIGNUM - PROG. DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA | | | | CPF / CNPJ do doador originário<br>08.907.500/0002-02 |
| Nome do responsável pela emissão do recibo | | | | CPF do responsável pela emissão do recibo |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | | Data da emissão do recibo<br>Verificar no extrato bancário. |

**ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: DOAÇÕES FINANCEIRAS À CANDIDADOS\COMITÊS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 20.559.307/0001-34

NOME: ELEICAO 2014 ALCEU MOREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: Transferência Eleição N° DOCUMENTO:837 N° DE SÉRIE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
DRACO/SJD

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850015

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Valor repasse à ELEICAO 2014 ALCEU MOREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL n°<br><br>CINQUENTA MIL REAIS | R$ 50.000,00 |

Brasília - DF, 08 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Eduardo de Barros Gonzaga | Solange | |

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE
CNPJ: 20.569.767/0001-43

# INFORMAÇÕES SOBRE A DOAÇÃO

## DADOS CADASTRAIS DO DOADOR

DOADOR: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

ENDEREÇO DO DOADOR: RUA PEDROSO ALVARENGA Nº 900, 10º ANDAR, ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP, CEP:04531-003

TELEFONE DO DOADOR: (61) 3322-4557

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO RECIBO: SCS QUADRA 01, BLOCO I, LOTE 30, SALA 201/208, EDIFICIO CENTRAL - ASA SUL BRASÍLIA - DF - CEP: 70304-900.

## DADOS BANCÁRIOS DA DOAÇÃO

Nº BANCO: 001 Nº AGÊNCIA: 3604-8 Nº CONTA CORRENTE: 1512.014-7 - 7 Nº CHEQUE: 850015

DATA DOAÇÃO: 08/08/2014 Nº DOC / TED / Operação: Nº Localizado no extrato bancário do beneficiário.

VALOR: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
157
CPADI/SJD

## DADOS DOADOR ORIGINÁRIO

DOADOR ORIGINÁRIO: CONSIGNUM - PROG. DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA

CPF / CNPJ: 08.907.500/0002-02 Ref.: 50479

## DADOS BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO: ELEICAO 2014 ALCEU MOREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL

CNPJ: 20.559.307/0001-34 TIPO: CANDIDATO

Nº BANCO: 041 Nº AGÊNCIA: 0839 Nº CONTA CORRENTE: 0615670409-

## IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL QUE O RECIBO ELEITORAL SEJA INTEGRALMENTE PREENCHIDO.
TODOS OS CAMPOS, SEM EXCESSÃO.
VEJA O MODELO

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | | |
| Partido Político<br>15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | | | Numeração<br>XXXXXXXXXXXXXX | |
| CNPJ<br>20.559.307/0001-34 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>CANDIDATO | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº Banco | Nº Agência<br>3604-8 | Nº Conta Corrente<br>1512.014-7 - 7 | Nº Cheque<br>850015 | Nº DOC / TED/ Operação |
| Estimavel em dinheiro - descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo | | | | |
| Valor em R$<br>50.000,00 | Valor por extenso<br>CINQUENTA MIL REAIS | | | |
| Doação efetuada por:<br>ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | | | CPF / CNPJ<br>20.569.767/0001-43 | |
| Endereço do doador<br>RUA PEDROSO ALVARENGA Nº 900, 10º ANDAR, ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP, CEP:04531-003 | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>(61) 3322-4557 | |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)<br>CONSIGNUM - PROG. DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA | | | CPF / CNPJ do doador originário<br>08.907.500/0002-02 | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo | | | CPF do responsável pela emissão do recibo | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>Verificar no extrato bancário. | |

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 6 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850015 | 0 | R$ #50.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA MIL REAIS — X — X — X

# COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Abaixo a Comprovação de Doações Financeiras à Candidatos e Comitês:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
PROTOCOLO

**ELEIÇÃO 2014 – ALCEU MOREIRA D SILVA DEPUTADO FEDERAL**

Conforme Cheque nº.: 000850015 CONTA: 151.2014-7

No valor de R$ 50.000,00

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:15
481112905 0475

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 506.150 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | ELEICAO 2014 ALCEU MOREIR |
| CNPJ | 20.559.307/0001 34 |
| BANCO | 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE |
| AGENCIA 0839 AU DUQUE DE CAX | CONTA 00615670409 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 50,000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 50,000,00 |

NR.AUTENTICACAO 0.A17.0CD.875.CFF.96D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:15
481112905 0475

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 506.150 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | ELEICAO 2014 ALCEU MOREIR |
| CNPJ | 20.559.307/0001 34 |
| BANCO | 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE |
| AGENCIA 0839 AU DUQUE DE CAX | CONTA 00615670409 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 50,000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 50,000,00 |

NR.AUTENTICACAO 0.A17.0CD.875.CFF.96D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

# FICHA DE CADASTRO - PARTIDOS POLÍTICOS, COMITÊS FINANCEIROS E CANDIDATOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
160
CPADI/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 - IDENTIFICAÇÃO[1] | | | |
| RAZÃO SOCIAL / NOME: ELEIÇÃO 214 ALCEU MOREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL. | | CNPJ: 20559307/0001-34 | |
| ENDEREÇO: RUA RIACHUELO, 1601 SALA 701. | | | |
| BAIRRO: CENTRO | CIDADE: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90010271 |
| TELEFONE: 5132540310 | FAX: 5132540282 | | |
| CEP: 90010271 | CIDADE: PORTO ALEGRE | ESTADO: RS | TELEFONE: 51 32540310 |
| E-MAIL: dep.alceumoreira@gmail.com | | | |
| 2 - DADOS DA CONTA ELEITORAL | | | |
| N.° BANCO: 041 | N.° AGÊNCIA: 0839 | N.° CONTA CORRENTE: 0615670409 | |
| OBSERVAÇÃO: Anexar cópia do formulário de abertura de conta eleitoral, que contenha o número da agência, conta e banco. | | | |
| 3 - DADOS DO EMISSOR DO RECIBO ELEITORAL | | | |
| NOME COMPLETO: ALCEU MOREIRA DA SILVA | | N.° CPF: 17968496004 | |
| 4 - CANDIDATOS (o próprio ou responsável financeiro) /COMITÊS (Presidente/Tesoureiro) - Além dos dados requeridos acima deverão informar: | | | |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL (CANDIDATOS / PRESIDENTE DO COMITÊ): | | | |
| TELEFONE: 51-32540310 | CELULAR: 51-99912770 | | |
| Declaro que as informações aqui prestadas são expressão da verdade e autorizo verificá-las se necessário<br>Local e data: _____, 05/08/2014<br><br>Nome declarante: ALCEU MOREIRA DA SILVA<br>CPF: 17968496004 | | | |
| Após preencher/assinar, enviar par:<br><br>Tesouraria Nacional do PMDB<br>Endereço: SCS, Quadra 01, Lote 30, Bloco I, Edifício Central, 2° Andar, Sala 207, Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 70.304-900. | | | |

[1] NOTA:
As informações aqui requeridas são necessária à correta aplicação de recursos de campanha e correta organização do documentos exigidos por Lei, bem como possibilita contato para cumprimento de possíveis diligências provenientes da Justiça Eleitoral. O Diretório Nacional se reserva ao direito de não efetuar doação a partido, comitês e candidatos que, eventualmente, não apresentarem informações aqui requeridas.

Receita Federal

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
OFICIOSO

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 20.559.307/0001-34<br>MATRIZ | | 04/07/2014 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>ELEICAO 2014 ALCEU MOREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>******** | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>Não informada | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO | | | |
| LOGRADOURO<br>R DAS ACACIAS | NÚMERO<br>692 | COMPLEMENTO | |
| CEP<br>95.520-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>COND. INTERLAGOS | MUNICÍPIO<br>OSORIO | UF<br>RS |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>04/07/2014 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>******** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>******** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **08/08/2014** às **19:38:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 08/08/2014

2,24 (8)

## RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR

ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral
RIO GRANDE DO SUL - RS

**LANÇADO**

| Partido Político | Numeração |
|---|---|
| 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 01500.06.00000.RS.000004 |

Dados bancários do Doador

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 3604-8 | 151.2014-7 | 850015 | |

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Cheque

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 50.000,00 | Cinquenta mil Reais |

Doação efetuada por: Eleição 2014 Miguel Michel Elias Temer Lulia - Vice Presidente — CPF/CNPJ: 20.569.761/0001-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — DEFERIDO

Endereço do doador
Rua Professor Alvarenga nº 900, 10º Andar, Itaim Bibi - São Paulo - SP CEP 04534-003

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)
Enai Magoi Scheffer

CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo
Alceu Moreira da Silva

CPF do responsável pela emissão do recibo
179.684.960-04

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo
08.08.2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

## RECIBO ELEITORAL - VIA CANDIDATO(A)

ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral
RIO GRANDE DO SUL - RS

| Partido Político | Numeração |
|---|---|
| 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 01500.06.00000.RS.000004 |

| CNPJ | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) |
|---|---|
| 20559307000134 | ALCEU MOREIRA DA SILVA |

Dados bancários do Doador

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| | 3604-8 | 151.2014-7 | 850015 | |

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Cheque

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 50.000,00 | Cinquenta mil Reais |

Doação efetuada por: Eleição 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia - Vice Presidente — CPF/CNPJ: 20.569.761/0001-13

Endereço do doador
Rua Professor Alvarenga nº 900, 10º Andar, Itaim Bibi - São Paulo SP, CEP: 04534-003

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)
Enai Magoi Scheffer

CPF/CNPJ do doador originário
335.117.059-91

Nome do responsável pela emissão do recibo
Alceu Moreira da Silva

CPF do responsável pela emissão do recibo
179.684.960-04

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo
08.08.2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Receita Federal

LANÇADO

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
DESENTRANHADO

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
**20.559.307/0001-34**
**MATRIZ**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
**04/07/2014**

NOME EMPRESARIAL
**ELEICAO 2014 ALCEU MOREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL** - Nº 1.500

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**94.92-8-00 - Atividades de organizações politicas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R DAS ACACIAS** | **692** | |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **95.520-000** | **COND. INTERLAGOS** | **OSORIO** | **RS** |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **04/07/2014** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **26/08/2014** às **10:42:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 26/08/2014

LANÇADO

Brasília - DF, 23 de agosto de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
OFÍCIO

Prezado Martines,

Remeto-lhe em anexo recibo eleitoral n.° 01500.06.00000.RS.000004, ao tempo em que solicito, colher a assinatura nas duas vias e nos devolver para arquivo e devolução da via do candidato (beneficiado).

Nosso endereço: **SCS Quadra 01, Bloco I, Edifício Central, Sala 207, Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 70.304-900.**

Atenciosamente,

**Gilberto Júnior de Loyola**
Eleição 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE
CNPJ: 20.569.767/0001-43

(15)

## CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

LANÇADO

DADOS DA DESPESA
TIPO: LOCAÇÃO/CESSÃO DE BENS MÓVEIS
DATA DA CONTRATAÇÃO:

DADOS DO FORNECEDOR
TIPO: PESSOA JURÍDICA
CNPJ 14.832.483/0001-03
NOME: EXCLUSIVA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
DESPACHADO

DADOS DO DOCUMENTO
ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° DOCUMENTO:291 N° DE SÉRIE:
DADOS DO PAGAMENTO
FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE
DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente
N° CHEQUE: 850011

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de locação de van para Assessoria do Vice-Presidente Michel Temer em campanha em Montes Claros, conforme NFS-e. | |
| UM MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS | R$ 1.704,00 |

Brasília - DF, 11 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | Gluciane | |

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 11/08/2014 |
| Beneficiário: EXCLUSIVA TRANSPORTES E TURISM CNPJ 14.832.483/0001-03 | | | | | Agência/Código: 0238/08133-5 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA L 19 B VILA ANALIA MONTES CLAROS MG 39402-538 | | | | | Fls 166 |
| Data do documento: 05/08/2014 | No. Do documento: 291 | Espécie doc.: DS | Aceite: N | Data Processamento: 05/08/2014 | Nosso Número: 157/00438845-7 |
| Uso do Banco | Carteira: 157 / Espécie: R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento: 1.704,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,14 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 34,08<br>PROTESTAR APOS O 5º DIA DE VENCIMENTO | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Mora/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: ELEICAO 2014 MICHEL MICHEL ELI CNPJ/CPF 20569767000143<br>Endereço: RUA PEDROSO ALVARENGA 04531-003 ITAIM BIBI SAO PAULO SP<br>Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:56
481119333 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570074388457023580813350000816152000017040 0
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.704,00
VALOR COBRADO 1.704,00

NR.AUTENTICACAO 4.B9F.357.6B6.CF7.E99
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:56
481119333 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570074388457023580813350000816152000017040 0
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.704,00
VALOR COBRADO 1.704,00

NR.AUTENTICACAO 4.B9F.357.6B6.CF7.E99
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**EXCLUSIVA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - M**

R L, 19 - B
CEP: 39402-538 - Bairro: VILA ANALIA LOPES
Município: Montes Claros - MG

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 14.832.483/0001-03 | ********** | 56277 |

| Número da NFS-e | |
|---|---|
| 201400000000291 | |
| Data do Serviço | Código Verificador |
| 05/08/2014 | 9d9bc9e1 |

**Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG**
**Secretaria de Finanças**
Fone: (038) 32293198 - http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse

| Dt. de Emissão | Natureza da Operação | Tributado no Município |
|---|---|---|
| 05/08/2014 | Tributação no município | Montes Claros/MG |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social
ELEICAO 2014 MICHEL MICHEL ELIAS TEMER LULIA VICE PRESIDENTE

Endereço
RUA: PEDROSO ALVARENGA, 900 - 10º ANDAR

| Cidade | UF | Fone | CEP |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 61 33224557 | 45310-003 |

Bairro
ITAIM BIBI

| CNPJ / CPF | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |
|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | ********** | ********** |

**Município de Prestação do Serviço**
Montes Claros/MG

Fls 167

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

| Nome / Razão Social | CNPJ / CPF | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| 09.02 - LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRANSFER NA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA ATENDIMENTO A COMITIVA DE MICHEL.<br>PERIODO: 30/07 A 01/08/2014 | 1.704,00 | 2,0000 | 34,08 | Não |

| Total de Impostos Municipais | Total de Impostos Estaduais | Total de Impostos Federais | Total de Impostos |
|---|---|---|---|
| 34,08 | 0,00 | 0,00 | 34,08 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.704,00 | 34,08 | 0,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 |

| Valor Total da NFS-e | 1.704,00 | Valor Líquido da NFS-e | 1.704,00 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais
Simples Nacional - Regime Geral.

Consulta realizada em 05/08/2014 às 11:56:41.
**Para consultar a autenticidade acesse: http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse**

---

| Recebi(emos) de | 201400000000291<br>Número da NFS-e | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| EXCLUSIVA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - M | Competência<br>05/08/2014 | |
| os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | NFS-e<br>9d9bc9e1 | |
| __/__/____ Data — Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 05/08/2014 às 11:56:41.
**Para consultar a autenticidade acesse: http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse**

**EXCLUSIVA LOCADORA DE VEICULOS.**

Vans e micro-ônibus executivos c/ ar condicionado, Atendimento com hora marcada para: Aeroportos, Viagens, Turismo, Casamentos, Traslados, Inclusivé aos sábados, domingos e feriados.

CNPJ: 14.832.483/0001-03 - INSC. ISENTO

Telefones: (38) 9963-6057 /9141-0315 / 3214-8184

**CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO**

**EXCLUSIVA TRANSPORTES E TURISMO** situada a cidade de Montes Claros/MG, à Av L , n.o 19A bairro: Vila Anália, CNPJ 14.832.483/0001-03, proprietária do veículo Marca MERCEDES BENZ, tipo SPRINTER,, ano 2013, placas HNY-8365 aqui designado **LOCADORA** e de outro lado à empresa **ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE** **20.569.767/0001-43** aqui designada **LOCATÁRIA,** tem certo e ajustado o presente contrato, conforme clausulas abaixo;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168

**CLAUSULA PRIMEIRA**

O **LOCADORA** loca o veículo de sua propriedade, acima discriminado, para a **LOCATÁRIA,** pelo prazo de 03 diárias, a contar da data da assinatura do presente contrato;

**Parágrafo primeiro**: O veículo objeto do presente contrato, será de uso comercial exclusivo da **LOCATÁRIA,** nas suas atividades comerciais afins;

**Parágrafo segundo**: Findo o prazo acima estipulado, se nenhuma das partes se manifestar contrária, renovará automaticamente o presente contrato por igual período;

**Parágrafo terceiro**: Caso uma das partes queira rescindir o presente contrato, antes de seu vencimento, deverá comunicar por escrito antecipadamente pelo prazo de 2(dois) dias;

**CLAUSULA SEGUNDA**

Será de intereira responsabilidade da **LOCATÁRIA** os débitos de qualquer natureza, com data posterior a assinatura do presente contrato e até a data da rescisão, sejam de multas de trânsito, taxa licenciamento, seguro obrigatório, seguro do veículo, e I.P.V.A e outros relacionados ao veículo;

**Parágrafo primeiro: A locatária pagara a locadora o valor referente cada diária de R$: 500,00(Quinhentos reais) cada sendo 100km por dia e 10:00hs o que ultrapassar será cobrando como extra.**

**Parágrafo segundo**: O veículo será entregue na data da assinatura do presente contrato, mediante vistoria na presença da LOCADORA e **LOCATÁRIA**;

**Parágrafo terceiro**: **A LOCATÁRIA** deverá manter o veículo em perfeito estado de conservação, tanto de ordem mecânica, tapeçaria, funilaria e pneus, devendo entregá-los nas mesmas condições em que receberam, conforme vistoria efetuada na data da entrega das chaves e documentações do veículo;

E por estarem de comum acordo assinam o presente termo em duas vias na presença de duas testemunhas.

Montes Claros 05 de Agosto de 2014

Exclussiva Transportes e Turismo
Graciela Pereira Borges
Sócia Administrativa

Eleição 2014 Michel Miguel Elias Lulia

BOM DIA

VICENTE

SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL E BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 11/08.

DESCRIÇÃO SERVIÇOS:

03 DIÁRIAS 500,00 X 3 =1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
DP/AUTUAÇÃO

03:00HS EXTRAS:150,00

27 KM EXTRAS R$: 27,00 X 2,00= 54,00

VALOR TOTAL DA NOTA:R$:1.704,00

GENTILEZA CONFIRMA O RECEBIMENTO DESTE EMAIL

ATT.

GRACIELA

38-3214-8184

38-9993-6525

Em 29/07/2014 18:43, Vicente Paiva escreveu:

Seguem dados para emissão de NF!

Att;

Vicente R. Paiva

Assessor da Tesouraria Nacional do PMDB

(61)3322-4557/3322-9057

Brasília-DF

---

Date: Tue, 29 Jul 2014 15:33:24 -0300
From: celio.turismo@ig.com.br

To: paivabsb@hotmail.com
Subject: Re: FW: Aluguel de van - Montes Claros

TEM VAN EXECUTIVA MERCEDES BENZ SPRINTER 415 ANO 2013
VALOR DE CADA DIÁRIA: R$: 500,00(QUINHENTOS REAIS)

ATT.
GRACIELA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170

Em 29/07/2014 17:37, Vicente Paiva escreveu:
Boa tarde;

Solicito a locação de uma van das 14 horas do dia 30/07/14 as 15:15 do dia 03/08/14, podendo ser prorrogado

---

Date: Tue, 29 Jul 2014 17:17:03 -0300
Subject: Aluguel de van - Montes Claros
From: comitecampanha2014@gmail.com
To: loyola.gilberto@gmail.com; paivabsb@hotmail.com

**Sr. Gilberto,**

Solicito que faça a requisição de uma van para utilização ostensiva da comitiva precursora do Presidente Nacional do PMDB, Vice-Presidente Michel Temer; na data de 30 de julho de 2014 na ocasião de viagem a Montes Claros – MG, pelo voo nº 4431 da empresa Azul, aeroporto Mario Ribeiro. O veículo deverá estar à disposição dos precursores Dandara, Zeca e Gustavo de 14:00 (quatorze) do dia 30 de julho de 2014 até as 15:15 (quinze horas e quinze minutos) do dia 3 de agosto de 2014, sendo este horário passível de extensão caso se faça necessário.

--

Atenciosamente,
Bruna Bontempo Taveira
(61) 8458-0169

**Comitê PMDB**

Segue contato do motorista da van em Montes Claros/MG!

---

Date: Wed, 30 Jul 2014 09:23:11 -0300
From: celio.turismo@ig.com.br
To: paivabsb@hotmail.com
Subject: Re: FW: Dados pessoal - VIAGEM

ok. confirmado as 14:00hs aeroporto de Montes Claros /MG
ROGÉRIO: 38-9920-6382 / 9139-0466
O MEU: 38-9993-6525

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
DP/AUTUAÇÃO

Em 30/07/2014 08:38, Vicente Paiva escreveu:
Prezada Graciela,

segue abaixo dados do nosso pessoal .
Qualquer coisa me liga.

| Nome | RG | CPF |
|---|---|---|
| **Gustavo da Rosa Pires** | 2330086 DF | 002.825.086-08 |
| | | |
| **Dandara Oliveira Lima** | 2966963 DF | 081.439.386-11 |
| | | |
| **Jose Ribeiro da Paixão** | 774383 DF | 247.449.051-53 |
| | | |

Att;

Vicente R. Paiva

Assessor do Comitê Michel Temer

Brasília-DF

TEM VAN EXECUTIVA MERCEDES BENZ SPRINTER 415 ANO 2013

VALOR DE CADA DIÁRIA: R$: 500,00(QUINHENTOS REAIS)

ATT.

GRACIELA

(38) 3214- 8184
(38)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
PROCESSO

Em 29/07/2014 17:37, Vicente Paiva escreveu:

Boa tarde;

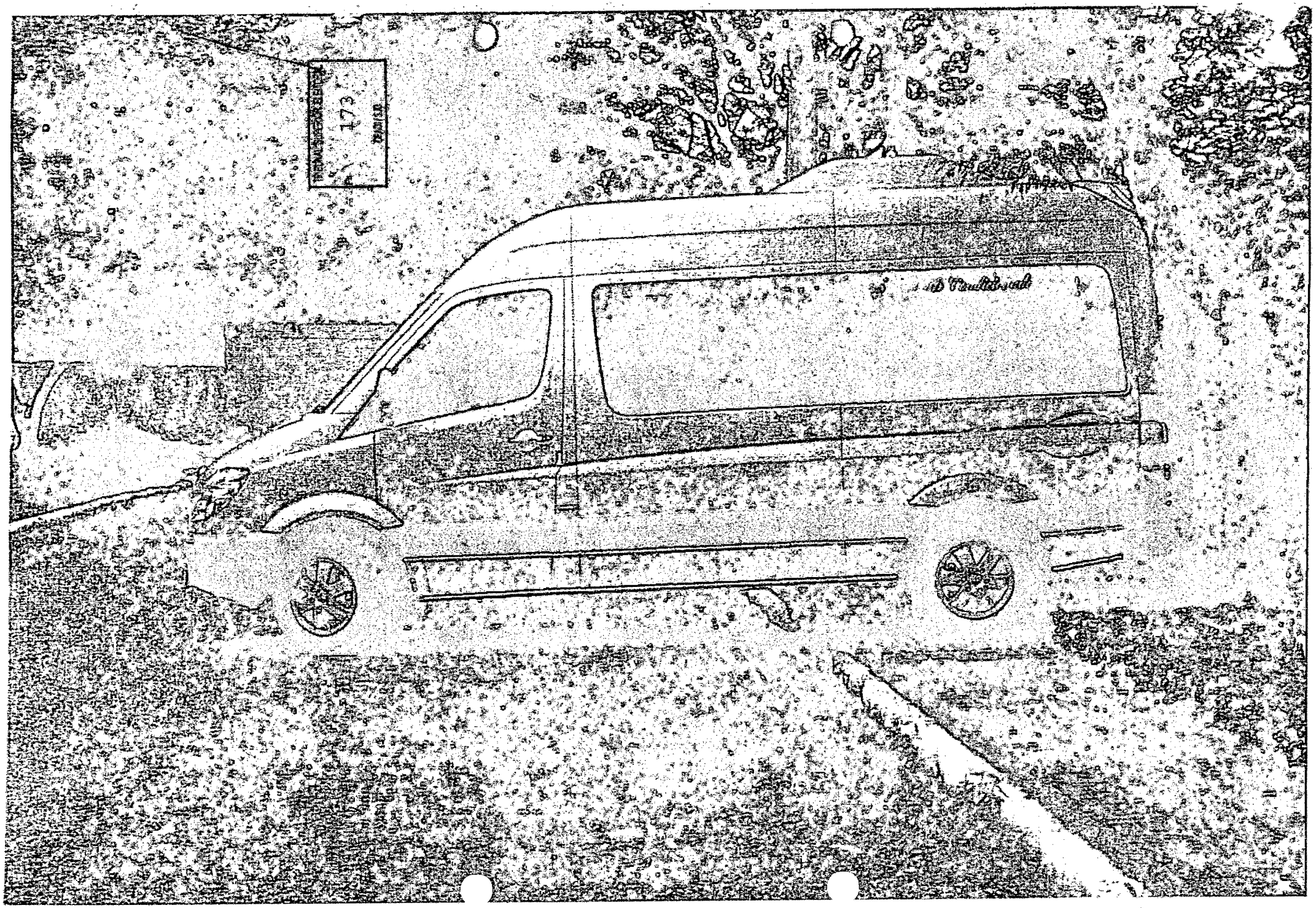
Solicito a locação de uma van das 14 horas do dia 30/07/14 as 15:15 do dia 03/08/14, podendo ser prorrogado

---

Date: Tue, 29 Jul 2014 17:17:03 -0300
Subject: Aluguel de van - Montes Claros
From: comitecampanha2014@gmail.com
To: loyola.gilberto@gmail.com; paivabsb@hotmail.com

**Sr. Gilberto,**

Solicito que faça a requisição de uma van para utilização ostensiva da comitiva precursora do Presidente Nacional do PMDB, Vice-Presidente Michel Temer; na data de 30 de julho de 2014 na ocasião de viagem a Montes Claros – MG, pelo voo nº 4431 da empresa Azul, aeroporto Mario Ribeiro. O veículo deverá estar à disposição dos precursores Dandara, Zeca e Gustavo de 14:00 (quatorze) do dia 30 de julho de 2014 até as 15:15 (quinze horas e quinze minutos) do dia 3 de agosto de 2014, sendo este horário passível de extensão caso se faça necessário.


173

HE Viagens Turismo e Locações LTDA (heviagenseturismo@hotmail.com)

Adicionar aos contatos

15:52

Para: Vicente Paiva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
OFAZ/TSJD

Boa Tarde, Vicente

Valor da diaria: R$ 700,00
Franquia de 120 km e 10 horas
km extra R$ 1.50
Hora extra R$ 50,00

**Atenciosamente,**
João Jorge E Neto
**He Viagens, Turismo e Locações ltda**
**Fone/Fax(83) 3246-1792**
**www.helocacoes.com**

Agindo

**Deus,Quem Impedirá?**

From: paivabsb@hotmail.com
To: heviagenseturismo@hotmail.com
Subject: Pedido de orçamento - PMDB
Date: Tue, 22 Jul 2014 15:29:10 +0000

Boa tarde,

solicitamos o orçamento de uma van com devida urgência para o Vice Presidente em João Pessoa, dia 24/7 (Quinta-feira)
O período de locação do veículo é de 7h da manhã as 19h da noite.
Informo que ainda não temos detalhes da programação dele em João Pessoa. Temos apenas uma programação prévia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
DP/DJTSJD

CNPJ: 20.569.767/0001-43

Att;

Vicente R. Paiva

Brasília-DF



ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

(16)

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: PUBLICIDADE POR MATERIAS IMPRESSOS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 04.175.339/0001-80

NOME: FROZZA & OLIVEIRA LTDA - ME

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NF-e N° DOCUMENTO:7538 N° DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850017

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de material impresso para companha Eleições 2014, conforme NFE.<br><br>DEZESSETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS | R$ 17.235,00 |

Brasília - DF, 13 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | Solange | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850017 | 7 | R$ #17.235,00# |

Pague por este chôque a quantia de DEZESSETE MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS —X—X—X—

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CADASTRO

**FROZZA & OLIVEIRA LTDA-ME.**

Conforme Cheque nº.: 000850017 CONTA: 151.2014-7

No valor de R$ 17.235,00

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:27
481119333 0118
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FROZZA E OLIVEIRA LTDA ME
AGENCIA: 0423-5 CONTA: 12.774-4

| | |
|---|---|
| DATA | 13/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.118 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 17.235,00 |
| VALOR TOTAL | 17.235,00 |

NR.AUTENTICACAO C.274.72A.F8A.D55.165
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:27
481119333 0118
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FROZZA E OLIVEIRA LTDA ME
AGENCIA: 0423-5 CONTA: 12.774-4

| | |
|---|---|
| DATA | 13/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.118 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 17.235,00 |
| VALOR TOTAL | 17.235,00 |

NR.AUTENTICACAO C.274.72A.F8A.D55.165
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| RECEBEMOS DE FROZZA & OLIVEIRA LTDA | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | NF-e |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA V | VLR TOTAL NOTA<br>17.235,00 | Nº 000007538<br>Série 1 |

digifoco
tecnologia em impressão

FROZZA & OLIVEIRA LTDA.
CNPJ 04.175.339/0001-80

RS 130, KM 96, nº 3790
Encantado/RS - 95960-000
51 3751 3081

www.digifoco.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007538
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4314 0804 1753 3900 0180 5500 1000 0075 3810 0007 5381

**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 |
|---|---|
| 6101 VENDA IMPRESSOS | 143140132152604 09/08/14 08:25 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 0370037804 | | 04.175.339/0001-80 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | | | 20.569.767/0001-43 | 09/08/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | COMPLEMENTO | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| R PEDROSO ALVARENGA, 900 / 10 ANDAR | ITAIM BIBI | | | / / |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL / CEP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| SAO PAULO | 5132111505 | SP | ISENTO 45310-003 | |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007538/1 | 11/08/14 | 17.235,00 | | / / | 0,00 | | / / | 0,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.235,00 |

| 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 | **17.235,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| FROZZA & OLIVEIRA LTDA- ME | 0 - EMITENTE | | | | 04.175.339/0001-80 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RS 130 - KM 96 - 3790 | ENCANTADO | RS | 0370037804 |

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD | V. UNIT | V. DESC | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. ICMS ST | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200142-0 | POLITICA LONA SEM ACABAMENTO | 94056000 | 5900 | 6101 | UN | 600,0000 | 22,0000 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200138-1 | POLITICA BANNER LONA | 94056000 | 5900 | 6101 | UN | 300,0000 | 13,4500 | 0,00 | 4.035,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| 05064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 005 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. 000<br>NO DO PEDIDO: 8778 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/08/14 08:25:33

| Chave de Acesso | Versão |
|---|---|
| 43-1408-04.175.339/0001-80-55-001-000.007.538-100.007.538-1 | 2.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
DOCUMENTO

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 7538 | 09/08/2014 | | 17.235,00 |

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 04.175.339/0001-80 | FROZZA & OLIVEIRA LTDA | 0370037804 | RS |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | ISENTO | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | MIGRATEGNFe | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| 6101 VENDA IMPRESSOS | 1 - Saída | 1 - A prazo | CkUSnMlSruiqZOYmp3/6Wsh2js= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 143140132152604 | 09/08/2014 às 08:25:27 | 09/08/2014 às 08:26:36 |

NE - AMDB

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

(17)

**DADOS DA DESPESA:**

**TIPO:** LOCAÇÃO/CESSÃO DE BENS MÓVEIS

**DATA DA CONTRATAÇÃO:**

**DADOS DO FORNECEDOR:**

**TIPO:** PESSOA JURÍDICA

**CNPJ** 93.775.997/0001-32

**NOME:** MAVAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
DF/STJD

**DADOS DO DOCUMENTO:**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO **Nº DOCUMENTO:** 0268 **Nº DE SÉRIE:**

**DADOS DO PAGAMENTO:**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850018

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Locação de Mesas e Cadeiras destinadas o Comitê financeiro do RS<br><br>QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS | R$ 4.757,50 |

Brasília - DF, 13 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Eduardo de Barros Gonzaga | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850018 | 5 | R$ #4.757,50# |

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a MAVAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 13 de agosto de 2014

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO: 07/2014

ELEICAO 2014 MICHEL TEMER
CNPJ 20.589.787/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
182
CPADI/SJD

⑈001360⑆ ⑆528500185⑈ ⑆⑆151201⑆70⑈ #4.757,50#

MAVAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME

CNPJ 93.775.997/0001-32 Valor: 4.757,50

Fatura/NF: 0268

**DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED**

Banco: 341

Agencia: 0892

Conta/Corre 79335 - 2

Identificador: 20.569.767/0001-43

10713008987518

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
PROCESSO

**MAVAL GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME.**

Conforme Cheque n°.: **000850018** CONTA: **151.2014-7**

No valor de **R$ 4.757,50**

13/08/2014 BANCO DO BRASIL - 15:00:39
481119600 0217
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 351.073 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | MAVAL GENEROS ALIMENTICIO |
| CNPJ | 93.775.997/0001 32 |
| BANCO | 341 BANCO ITAU S.A. |
| AGENCIA 0892 | IGARAPE MIRIM P CONTA 00000793352 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 4.757,50 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 4.757,50 |

NR.AUTENTICACAO 1.C23.160.76D.E26.400
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:39
481119600 0217
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 351.073 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | MAVAL GENEROS ALIMENTICIO |
| CNPJ | 93.775.997/0001 32 |
| BANCO | 341 BANCO ITAU S.A. |
| AGENCIA 0892 | IGARAPE MIRIM P CONTA 00000793352 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 4.757,50 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 4.757,50 |

NR.AUTENTICACAO 1.C23.160.76D.E26.400
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESA

# Aviso de lançamento

A33G011102646675006
01/09/2014 11:07:22

Agência 3604-8
Conta corrente 1512014-7 ELEICAO 2014 MICHEL

Data 13/08/2014 Valor R$ 4.757,50 C

Importe referente a TED Devolvida, documento 351.073, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e setecentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: NARA DE DEUS VIEIRA em 01/09/2014 11:07:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
CPAD/SJD

**Boeller Eventos**
Locação de materiais para festas



Boeller Eventos Fone: (51) 3367.4117
Av. Bernardino Silveira Amorim, 1612
Bairro Sarandi - Porto Alegre - RS
CNPJ 93.775.997/0001-32
site: www.boellereventos.com.br
e-mail: boellereventos@hotmail.com

**DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO**

№ 0268

Data Início Locação: 08.08.2014

Data Fim Locação: 07.10.2014

Nome: Eleições 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice Pres
Endereço: Rua Pedroso Alvarenga Nº 900 CEP: 45310 03
Cidade: São Paulo Bairro: Itaim Bibi
Fone Res./Coml.: 01461-32267221 SA Cel.: Gilberto Cel.
CPF/CNPJ: 20569767 0001.03 RG/IE:
Entrega: Av. Farrapos, 341 Cidade: Pos Bairro: Floresta
Com: Cristina Obs.: 98176491

Forma Pagamento
- [ ] Dinheiro
- [ ] Cheque
- [ ] Doc. banc.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
185
CPADT/SJD

| Quant. | Descrição Artigo Locado | Cor/Tamanho | R$ Unidade a Ressarcir | R$ Unit. | R$ Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Cadeiras (Tramontina) | Branca | 50,00 | 0,93 | 2.557,50 |
| 08 | Mesas PVC (Tramontina) | Branca | 120,00 | 5,00 | 2.200,00 |
| | *OBS: Estes Valores Equivalem a 55 Diarias | | | | |
| | *Deposito Em 08.08.2014 Ag. 0892 - Itau C/C 79335-2 | | | | |

FRETE R$

Total Locação: 4.757,50

Demonstrativo de Locação, conforme lei 8.846 de 21/01/1994, artigo 1º parágrafo II.e lei complementar 116 de 31/07/2003. ICMS não incidente cfe. Livro 1, artigo 11 inc. 6º decreto 37699/97
O Contratante se responsabiliza pelo material até a devolução.

LOCAÇÃO 24h ou constará nova diária

* *É obrigatória a conferência do material.*
* *Devolução na data marcada ou constará nova diária.*
* *Comprometo-me a devolver o material acima alugado sem nenhuma avaria ciente de que deverei pagar o valor especificado na lacuna "RS Unidade a Ressarcir" caso ocorra algum dano ou extravio.*

Recebi(emos) de Boeller Eventos Ltda., os materiais constantes no Demonstrativo de Locação, indicado acima, em perfeitas condições de uso.

| № 0268 | Data Recebimento | Recebido por: Nome/Assinatura |
|---|---|---|

**Boeller Eventos**
Locação de materiais para festas

Boeller Eventos Fone: (51) 3367.4117
Av. Bernardino Silveira Amorim, 1612
Bairro Sarandi - Porto Alegre - RS
CNPJ 93.775.997/0001-32
site: www.boellereventos.com.br
e-mail: boellereventos@hotmail.com

# DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO

Nº 0268

Data Início Locação: 08.08.2014

Data Fim Locação: 07.10.2014

Forma Pagto.
- ☐ Dinheiro
- ☐ Cheque
- ☐ Doc. banc.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186

Nome: Eleições 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice - Pres
Endereço: Rua Pedroso Divarenga Nº 900 CEP: 45310 03
Cidade: São Paulo Bairro: Itaim Bibi
Fone Res./Com: 01461 - 32267221 Sr Gilberto cel.
CPF/CNPJ: 20569767 0001 - 03 RG/IE:
Entrega: Av. Farrapos, 341 Cidade: Poa Bairro: Floresta
Com: Cristina Obs.: 98176491

| Quant. | Descrição Artigo Locado | Cor/Tamanho | R$ Unidade a Ressarcir | R$ Unit. | R$ Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Cadeiras (Tramontina) | Branca | 50,00 | 0,93 | 2.557,50 |
| 08 | Mesas Pvc (Tramontina) | Branca | 120,00 | 5,00 | 2.200,00 |
| | * OBS: Estes Valores Equivalem a 55 Diárias | | | | |
| | * Deposito Em 08.08.2014 Ag. 0892 - Itau C/C 79335-2 | | | | |

FRETE R$ _____ Total Locação 4.757,50

Demonstrativo de Locação, conforme lei 8.846 de 21/01/1994, artigo 1º parágrafo II.e lei complementar 116 de 31/07/2003. ICMS não incidente cfe. Livro 1, artigo 11 Inc. 6º decreto 37699/97
O Contratante se responsabiliza pelo material até a devolução.

** É obrigatória a conferência do material.*
** Devolução na data marcada ou constará nova diária.*
** Comprometo-me a devolver o material acima alugado sem nenhuma avaria ciente de que deverei pagar o valor especificado na lacuna "R$ Unidade a Ressarcir" caso ocorra algum dano ou extravio.*

LOCAÇÃO 24h ou constará nova diária

Recebi(emos) de Boeller Eventos Ltda., os materiais constantes no Demonstrativo de Locação, indicado acima, em perfeitas condições de uso.

| Nº 0268 | Data Recebimento | Recebido por: Nome/Assinatura |
|---|---|---|

Receita Federal

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
DFADM/SJD

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
**93.775.997/0001-32**
**MATRIZ**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
**21/12/1990**

NOME EMPRESARIAL
**MAVAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**BOELLER EVENTOS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns**
**47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues**
**10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria**
**56.11-2-02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas**
**47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios**
**47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas**
**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**
**77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV BERNARDINO SILVEIRA AMORIM | 1612 | |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 91.160-000 | SARANDI | PORTO ALEGRE | RS |

SITUAÇÃO CADASTRAL
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2014** às **13:31:37** (data e hora de Brasília).



Voltar

EMPRESA

# Aviso de lançamento

A33V131607123265006
13/08/2014 16:15:30

Agência 3604-8
Conta corrente 1512014-7 ELEICAO 2014 MICHEL

Data 13/08/2014 Valor R$ 4.757,50 C

Importe referente a TED Devolvida, agência de origem 3604, documento 351.073, lote 00002, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e setecentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: NARA DE DEUS VIEIRA em 13/08/2014 16:15:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
DESENTRANHADO

# DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

A33V131607123265008
13/08/2014 16:17:03

**Conta debitada**

| | |
|---|---|
| Agência | 3604-8 |
| Conta | 1512014-7 ELEICAO 2014 MICHEL |
| Período | 13/08/2014 a 13/08/2014 |

**Favorecidos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | 351.073 | Valor R$ | 4.757,50 |
| Finalidade | Crédito em conta corrente | Tipo | |
| Data débito | 13/08/2014 | Situação | Devolvido |
| Banco | 341 ITAU | | |
| Agência | 892 IGARAPE MIRIM PA | Conta + DV | 79335 |
| Favorecido | MAVAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | CPF/CNPJ | 93.775.997/0001-32 |
| Data devolução | 13/08/2000 | | |
| Motivo | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
OFICINA

Transação efetuada com sucesso por: J9244106 NARA DE DEUS VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

A33G011102646675017
01/09/2014 11:14:28

**Conta debitada**

| | |
|---|---|
| Agência | 3604-8 |
| Conta | 1512014-7 ELEICAO 2014 MICHEL |
| Período | 13/08/2014 a 13/08/2014 |

**Favorecidos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | 351.073 | Valor R$ | 4.757,50 |
| Finalidade | Crédito em conta corrente | Tipo | |
| Data débito | 13/08/2014 | Situação | Devolvido |
| Banco | 341 ITAU | | |
| Agência | 892 IGARAPE MIRIM PA | Conta + DV | 79335 |
| Favorecido | MAVAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | CPF/CNPJ | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
DP/DF/SJD

**Conta debitada**

| | |
|---|---|
| Agência | 3604-8 |
| Conta | 1512014-7 ELEICAO 2014 MICHEL |
| Período | 13/08/2014 a 13/08/2014 |

**Favorecidos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | 351.073 | Valor R$ | 4.757,50 |
| Finalidade | Crédito em conta corrente | Tipo | |
| Data débito | 13/08/2014 | Situação | Devolvido |
| Banco | 341 ITAU | | |
| Agência | 892 IGARAPE MIRIM PA | Conta + DV | 79335 |
| Favorecido | MAVAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | CPF/CNPJ | |

Brasília – DF, 22 de agosto de 2014.

A Sua a Senhora
**NARA DE DEUS VIEIRA**
Administradora Financeira – Eleição 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia – Vice-Presidente
Brasília – DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CPADI/SJD

Assunto: **Devolução de TED.**

Senhora Administradora,

Informamos que o cheque n.º **850.018** emitido para pagamento ao fornecedor **MAVAL GENEROS ALIMENTÍCIOS - ME**, no valor de **R$ 4.757,50** (quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), foi devolvido, registrado no extrato bancário com histórico: TED Devolvida, sob o número: **351.073**, devido a divergências nos dados informados pelo fornecedor, a saber: agência **0892**, enquanto o numero correto é **0897**. Para regularização o candidato emitiu novo para pagamento da despesa, cheque sob n.º 852.025, realizado sucesso.

Assim, apesar do lançamento de crédito na conta eleitoral, não há que se falar em receita, haja vista tratar-se pagamento a fornecedor, sem alteração no saldo bancário.

Respeitosamente,

Gilberto Júnior de Loyola
Prestador de serviços

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

LANÇADO 18

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 93.489.243/0041-03

NOME: COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
DESENTRANHADO

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NF-e Nº DOCUMENTO:005.592 Nº DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

Nº CHEQUE: 850019

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Pagamento para o fornecimendo de combustivel destinado ao Comitê-RS<br><br>SEIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS | R$ 6.717,20 |

Brasília - DF, 13 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Eduardo de Barros Gonzaga | Solange | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 6 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 600 | 850019 | 3 | R$ #6.717,20# |

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS — X — — X — — X —

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
194
CPADI/SJD

**COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LIMITADA**

Conforme Cheque nº.: **000850019** CONTA: **151.2014-7**

No valor de **R$ 6.717,20**

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:06
481119600 0214
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 758.667 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | COMERCIAL BUFFON COMBUSTI |
| CNPJ | 93.489.243/0041 03 |
| BANCO | 237 BANCO BRADESCO S.A. |
| AGENCIA 3708 AG.EMPRESAS POR CONTA | 00000000108 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 6.717,20 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 6.717,20 |

NR.AUTENTICACAO 2.EA2.C88.587.CD4.530
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:06
481119600 0214
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 758.667 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | COMERCIAL BUFFON COMBUSTI |
| CNPJ | 93.489.243/0041 03 |
| BANCO | 237 BANCO BRADESCO S.A. |
| AGENCIA 3708 AG.EMPRESAS POR CONTA | 00000000108 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 6.717,20 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 6.717,20 |

NR.AUTENTICACAO 2.EA2.C88.587.CD4.530
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| RECEBEMOS DE COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 41 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NF-e<br>Nº 000.005.592<br>SÉRIE 3 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | |

**Buffon**

**COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA.**
**- POSTO 41**
AV. FARRAPOS, 361 - FLORESTA
CEP 90.220-004 - PORTO ALEGRE - RS
Fone (051) 3314-0600

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.005.592**
**SÉRIE 3**
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0893 4892 4300 4103 5500 3000 0055 9210 0413 9187

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 195

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE SIMPLES FATURAMENTO REFERENTE A VENDA FUTURA | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0963311085 | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: 93.489.243/0041-03 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143140132816554 11/08/2014 14:20:03 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE PRESIDENTE | | | 20.569.767/0001-43 | 11/08/2014 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA PEDROSO ALVARENGA, 900 - 10º ANDAR | | ITAIM BIBI | 04531003 | 11/08/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO PAULO | | SP | ISENTO | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.717,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUT. DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.717,20 |

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 820101012 | OLEO DIESEL B S500 | 1.709,53 | 27101921 | 060 | 6922 | L | 2.800,00 | 2,399 | 6.717,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - 10-ONU 1202 classe 3. Produto acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, transporte e descarregamento. | | | | | | | | | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
|---|---|
| Valor Aprox. de Tributos: R$ 1.709,53 (25,45%) Fonte: IBPT | |

| Chave de Acesso | Versão |
|---|---|
| 43-1408-93.489.243/0041-03-55-003-000.005.592-100.413.918-7 | 2.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
PROCESSO

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 3 | 5592 | 11/08/2014 | 11/08/2014 às 14:08:26 | 6.717,20 |

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 93.489.243/0041-03 | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 41 | 0963311085 | RS |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE PRESIDENTE | ISENTO | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.55.2.135-3.2.2.381 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| NOTA DE SIMPLES FATURAMENTO REFERENTE A VENDA FUTURA | 1 - Saída | 1 - A prazo | Zog0NgCGQouMnjnuHbSTZ8Uwkic= |

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 143140132816554 | 11/08/2014 às 14:20:01 | 11/08/2014 às 14:21:06 |

Gmail by Google

Gilberto de Loyola <loyola.gilberto@gmail.com>

# Combustível 2 - Emissão de DANFE e NFe 5592

**elisiane silva** <ellsianes@hotmail.com> 11 de agosto de 2014 15:18
Para: Gilberto de Loyola <loyola.gilberto@gmail.com>

Segue a Nota Fiscal relativo ao combustível.

Elisiane

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
ASSINADO

Date: Mon, 11 Aug 2014 14:26:34 -0300
From: comercial2@buffon.com.br
To: elisianes@hotmail.com
Subject: Fwd: Aviso - Emissão de DANFE e NFe 5592

Segue, em anexo, uma nota fiscal, foram emitidas separadas as NF de Gasolina e de diesel.

Att.

**Tavares**
Departamento Comercial
Comercial Buffon Combustíveis e Transportes Ltda
Tel: (51) 3415 8098 / (51) 9653 6192
comercial2@buffon.com.br
www.buffon.com.br

----- Mensagem encaminhada -----
De: nfe@buffon.com.br
Para: comercial2@buffon.com.br
Cc: lisiane@buffon.com.br
Enviadas: Segunda-feira, 11 de Agosto de 2014 14:22:09 (GMT-0300) Auto-Detected
Assunto: Aviso - Emissão de DANFE e NFe 5592

Você está recebendo a Nota Fiscal Eletrônica 5592, série 3 emitida por COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 41 de PORTO ALEGRE/RS no valor de R$6.717,20. Junto com a mercadoria, você receberá também um DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), que acompanha o trânsito das mercadorias.

Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias, ocorrida entre as partes.
Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e recepção pelo fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato gerador.

Os registros ficais e contábeis devem ser feitos, a partir do próprio arquivo da NF-e, anexo neste e-mail, ou utilizando o DANFE, que representa graficamente a Nota Fiscal Eletrônica. A validade e autenticidade destes documentos:

NFe-43140893489243004103550030000055921004139187.xml

DANFe-43140893489243004103550030000055921004139187.pdf

E-mail enviado automaticamente pelo sistema AutoSystem 3.2.2.3819 - Não responda este e-mail.
Desenvolvido por LZT Sistemas - www.lzt.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
ASSINATURA

**DANFe-43140893489243004103550030000055921004139187.pdf**
23K

Receita Federal

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
**93.489.243/0041-03**
**FILIAL**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
**18/06/2009**

NOME EMPRESARIAL
**COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes**
**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV FARRAPOS** | **361** | |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **90.220-004** | **CENTRO** | **PORTO ALEGRE** | **RS** |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **18/06/2009** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **28/08/2014** às **20:26:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/08/2014

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**LANÇADO**

19

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 93.489.243/0041-03

NOME: COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NF-e N° DOCUMENTO:005.593 N° DE SÉRIE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 200
CPADI/SJD

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850020

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Pagamento para o fornecimendo de combustivel destinado ao Comitê-RS<br><br>NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS | R$ 9.344,88 |

Brasília - DF, 13 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Eduardo de Barros Gonzaga | Solange | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 600 | 850020 | 7 | R$ #9.344,88# |

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — e centavos acima

a COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA ou à sua ordem

BRASILIA 13 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO: 07/2014

ELEICAO 2014 MICHEL TEMER
CNPJ 20.569.767/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

#9.344,88#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
DESENTRANHADO

CNPJ 93.406.[illegible]

Fatura/NF: 005.593

**DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED**

Banco: 237
Agencia: 3708 - 7
Conta/Corre 10 - 8
Identificador: 20.569.767/0001-43

10713008987520

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
302
CONFERIDO

**COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LIMITADA**

Conforme Cheque nº.: **000850020** CONTA: **151.2014-7**

No valor de **R$ 9.344,88**

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:17
481119600 0215
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 810.521 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | COMERCIAL BUFFON COMBUSTI |
| CNPJ | 93.489.243/0041 03 |
| BANCO | 237 BANCO BRADESCO S.A. |
| AGENCIA 3708 | AG.EMPRESAS POR CONTA 00000000108 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 9.344,88 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 9.344,88 |

NR.AUTENTICACAO 0.001.AEA.44D.74D.4EB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:17
481119600 0215
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 810.521 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | COMERCIAL BUFFON COMBUSTI |
| CNPJ | 93.489.243/0041 03 |
| BANCO | 237 BANCO BRADESCO S.A. |
| AGENCIA 3708 | AG.EMPRESAS POR CONTA 00000000108 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 9.344,88 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 9.344,88 |

NR.AUTENTICACAO 0.001.AEA.44D.74D.4EB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 41 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | NF-e<br>Nº 000.005.593<br>SÉRIE 3 |
|---|---|---|
| | | |

Buffon

COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA.
- POSTO 41
AV. FARRAPOS, 361 - FLORESTA
CEP 90.220-004 - PORTO ALEGRE - RS
Fone (051) 3314-0600

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.593
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0893 4892 4300 4103 5500 3000 0055 9310 0413 9192

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

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls. 203

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE SIMPLES FATURAMENTO REFERENTE A VENDA FUTURA

| INSCRIÇÃO ESTADUAL: | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| 0963311085 | | 93.489.243/0041-03 | 143140132816690 11/08/2014 14:20:09 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL: | CNPJ/CPF: | DATA DE EMISSÃO: |
|---|---|---|
| ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE PRESIDENTE | 20.569.767/0001-43 | 11/08/2014 |

| ENDEREÇO: | BAIRRO/DISTRITO: | CEP: | DATA DE SAÍDA / ENTRADA: |
|---|---|---|---|
| RUA PEDROSO ALVARENGA, 900 - 10º ANDAR | ITAIM BIBI | 04531003 | 11/08/2014 |

| MUNICÍPIO: | FONE/FAX: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA: |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | | SP | ISENTO | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: | VALOR DO ICMS: | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.344,88 |

| VALOR DO FRETE: | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO: | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: | VALOR DO IPI: | VALOR TOTAL DA NOTA: |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.344,88 |

## TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320102001 | GASOLINA COMUM | 2.673,57 | 27101259 | 060 | 6922 | L | 3.116,00 | 2,999 | 9.344,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 10-ONU 1202 classe 3. Produto acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, transporte e descarregamento. | | | | | | | | | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. de Tributos: R$ 2.673,57 (28,61%) Fonte: IBPT

| Chave de Acesso | Versão |
|---|---|
| 43-1408-93.489.243/0041-03-55-003-000.005.593-100.413.919-2 | 2.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
DADOS

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 3 | 5593 | 11/08/2014 | 11/08/2014 às 14:16:47 | 9.344,88 |

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 93.489.243/0041-03 | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 41 | 0963311085 | RS |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE PRESIDENTE | ISENTO | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.55.2.135-3.2.2.381 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| NOTA DE SIMPLES FATURAMENTO REFERENTE A VENDA FUTURA | 1 - Saída | 1 - A prazo | Y9OYZANflQfdD5OP0NUDbHWS2ls= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 143140132816890 | 11/08/2014 às 14:20:07 | 11/08/2014 às 14:21:12 |

Gmail by Google

Gilberto de Loyola <loyola.gilberto@gmail.com>

# Combustível- Emissão de DANFE e NFe 5593

**elisiane silva** <elisianes@hotmail.com> 11 de agosto de 2014 15:17
Para: Gilberto de Loyola <loyola.gilberto@gmail.com>

Gilberto,

Conforme contato telefônico segue em dois e-mails distintos as Notas Fiscais relativas a aquisição de gasolina e óleo diesel que serão utilizadas pela equipe de campanha de Porto Alegre.
Eles irão liberar o abastecimento após o pagamento.
O Contrato segue no dia de hoje por correio.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPAD/TSE

Att

Elisiane

---

Date: Mon, 11 Aug 2014 14:27:39 -0300
From: comercial2@buffon.com.br
To: elisianes@hotmail.com
Subject: Fwd: Aviso - Emissão de DANFE e NFe 5593

Segue, em anexo, a outra nota fiscal.

Att.

**Tavares**
Departamento Comercial
Comercial Buffon Combustíveis e Transportes Ltda
Tel: (51) 3415 8098 / (51) 9653 6192
comercial2@buffon.com.br
www.buffon.com.br

----- Mensagem encaminhada -----
De: nfe@buffon.com.br
Para: comercial2@buffon.com.br
Cc: lisiane@buffon.com.br
Enviadas: Segunda-feira, 11 de Agosto de 2014 14:22:10 (GMT-0300) Auto-Detected
Assunto: Aviso - Emissão de DANFE e NFe 5593

Você está recebendo a Nota Fiscal Eletrônica 5593, série 3 emitida por COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 41 de PORTO ALEGRE/RS no valor de R$9.344,88. Junto com a mercadoria, você receberá também um DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), que acompanha o trânsito das mercadorias.

Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como um documento de existência apenas

digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias, ocorrida entre as partes.
Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e recepção pelo fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato gerador.

Os registros ficais e contábeis devem ser feitos, a partir do próprio arquivo da NF-e, anexo neste e-mail, ou utilizando o DANFE, que representa graficamente a Nota Fiscal Eletrônica. A validade e autenticidade destes documentos:

NFe-43140893489243004103550030000055931004139192.xml

DANFe-43140893489243004103550030000055931004139192.pdf

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206

E-mail enviado automaticamente pelo sistema AutoSystem 3.2.2.3819 - Não responda este e-mail.
Desenvolvido por LZT Sistemas - www.lzt.com.br

---

**DANFe-43140893489243004103550030000055931004139192.pdf**
23K

GO 20

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR

ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral
GO 25 - GO

Partido Político
15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro

Numeração
00018.03.00000.GO.000020

Dados bancários do doador

| Agência | Conta Corrente | Nº Cheque | Nº Doc/Nº Operação |
|---|---|---|---|
| 3504 | | | 1512.014 |

Recebemos em dinheiro / doação referente aos bens/serviços recebidos / doação

Valor por extenso / descrição do tipo

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 1.700,00 | (Um mil e setecentos reais) |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 207

Doação efetuada por:
Cod. 214 - Michel Miguel Elias Temer Lulia - Vice Presidente | CPF/CNPJ 205697627/0001-14

Endereço do doador
Rua Padre Anchieta nº 900 - 10º Andar - Bairro Bela Vista - S. Paulo | CEP 45310-03

Complemento do doador | Telefone do doador (com DDD)
(11) 3322 4557

Nome do doador originário (se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário
Cod. 214 - Michel M. E. Temer Lulia - Vice Presidente | 205697627/0001-14

Nome do responsável pela emissão do recibo | CPF do responsável pela emissão do recibo
Fabio Barbosa de Oliveira | 002698241-20

Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo
[illegible] | 28/08/2014

Este recibo é válido até 31/10/2014 para o 1º turno e, havendo 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Este recibo, sem a tarja eletrônica, deverá ser mantido em arquivo pelo prazo de 2 anos.

RECIBO ELEITORAL - VIA CANDIDATO(A)

ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral
GO 25 - GO

Partido Político
15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro

Numeração
00018.03.00000.GO.000020

CNPJ
28.583.677/0001-81

Número e Nome do candidato(a) ao cargo eletivo/partido (Nome de guerra)
1313 REZENDE MACHADO

Dados bancários do doador

| Agência | Conta Corrente | Nº Cheque | Nº Doc/Nº Operação |
|---|---|---|---|
| 3504 | | | 1512.014 |

Recebemos em dinheiro a doação referente aos bens/serviços recebidos em doação

Valor por extenso / descrição do tipo

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 1.700,00 | (Um mil e setecentos reais) |

Doação efetuada por:
Cod. 214 - Michel M. E. Temer Lulia - Vice Presidente | CPF/CNPJ 205697627/0001-14

Endereço do doador
Rua Padre Anchieta nº 900 - 10º Andar - Bairro Bela Vista - S. Paulo - SP | CEP 45310-03

Complemento do doador | Telefone do doador (com DDD)
(11) 3322 4557

Nome do doador originário (se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário
Cod. 214 - Michel M. E. Temer Lulia - Vice Presidente | 205697627/0001-14

Nome do responsável pela emissão do recibo | CPF do responsável pela emissão do recibo
Fabio Barbosa de Oliveira | 002698241-20

Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo
[illegible] | 28/08/14

Este recibo é válido até 31/10/2014 para o 1º turno e, havendo 2º turno, até o dia 25/11/2014.

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

LANÇADO 20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
DESENTRANHADO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: PUBLICIDADE POR MATERIAS IMPRESSOS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 07.027.856/0001-08

NOME: NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NF-e N° DOCUMENTO:013371 N° DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850021

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Pago confecções de Cartões, Adesivos e informativos destinado ao Comitê do RS<br><br>DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS | R$ 257.680,00 |

Brasília - DF, 13 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOURREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Eduardo da Barros Gonzaga | Salomage | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850021 | 5 | R$ #257.680,00# |

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- e centavos acima

a NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA ou à sua ordem

BRASILIA 13 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO: 07/2014

ELEICAO 2014 MICHEL TEMER
CNPJ 20.569.767/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CPAD/SJD

#257.680,00#

⑈00136045⑈ ⑆528500215⑆ ⑆271512014⑆75⑈

NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA
CNPJ 07.027.856/0001-08 Valor: 257.680,00

Fatura/NF: 013371

**DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO**

| | |
|---|---|
| Banco: | 001 |
| Agencia: | 2733 - 2 |
| Conta/Corre | 11428 - 6 |
| Identificador: | 20.569.767/0001-43 |

10713008987521

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPAD/SJD

**NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.**

Conforme Cheque nº.: 000850021 CONTA: 151.2014-7

No valor de R$ 257.680,00

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:48:04
481119333 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

| | |
|---|---|
| DATA | 13/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.120 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 257.680,00 |
| VALOR TOTAL | 257.680,00 |

NR.AUTENTICACAO 6.ACD.432.8E4.24C.583
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:48:04
481119333 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

| | |
|---|---|
| DATA | 13/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.120 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 257.680,00 |
| VALOR TOTAL | 257.680,00 |

NR.AUTENTICACAO 6.ACD.432.8E4.24C.583
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Noschang Artes Gráficas Ltda

| RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº: 000.013.371<br>SÉRIE: 100 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**Noschang Artes Gráficas Ltda**

Av Fernandes Bastos, 5600 - Cruzeiro do Sul - Tramandaí - RS -
CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

# DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.013.371
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4314 0807 0278 5600 0108 5510 0000 0133 7110 0000 2627

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE PRODUTOS | | 143140131148160 - 07/08/2014 às 18:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ |
| 145.008.806-3 | | 07.027.856/0001-08 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CADASTRO

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Eleicao 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-presidente | | | 20.569.767/0001-43 | 07/08/2014 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| R. Pedroso Alvarenga,Nº 900 / 10º Andar | | Itaim Bibi | 04531-003 | 07/08/2014 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| São Paulo | (51)3226-1433 | SP | | |

## FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 371/01 | À vista | 257.680,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.680,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.680,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário [0] | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | . . / - |

| ENDEREÇO | BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNID | QTDADE. | VLR.UNIT. | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31170 | CARTÕES COLINHAS 9 X 5 ,4 X 4,CANDIDATOS | 49090000 | 041 | 6101 | UN | 5.000.000 | 0,0186 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 31170 | CARTÕES COLINHAS 9 X 5, 4 X 4,MAJORITÁRIA | 49090000 | 041 | 6101 | UN | 1.000.000 | 0,0186 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 31170 | CARTÕES COLINHAS 9 X 5,4 X 4,MAJORITÁRIA | 49090000 | 041 | 6101 | UN | 300.000 | 0,018667 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 30810 | ADESIVOS LAPELA 9 CM,4 X 0,MAJORITÁRIA | 49029000 | 041 | 6101 | UN | 5.000 | 0,178 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 30810 | ADESIVOS CARRO 30 X 10,4 X 0, MAJORITÁRIA | 49029000 | 041 | 6101 | UN | 1.000 | 0,56 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 30810 | INFORMATIVOS 15 X 21, 4 X 4 | 49029000 | 041 | 6101 | UN | 1.000.000 | 0,0618 | 61.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 30810 | ADESIVOS LAPELA 9 CM | 49029000 | 041 | 6101 | UN | 200.000 | 0,1078 | 21.560,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 30810 | ADESIVO CARRO 30 X 10 | 49029000 | 041 | 6101 | UN | 100.000 | 0,5567 | 55.670,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

| Chave de Acesso | Versão |
|---|---|
| 43-1408-07.027.856/0001-08-55-100-000.013.371-100.000.262-7 | 2.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
DIVERSOS

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 100 | 13371 | 07/08/2014 | 07/08/2014 | 257.680,00 |

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 07.027.856/0001-08 | Noschang Artes Graficas Ltda | 1450088063 | RS |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.589.767/0001-43 | Eleicao 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-presidente | | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 2.0 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| Venda de Produtos | 1 - Saída | 0 - À vista | Wj1lX5PFMhR2z2cXcpQ0Hd81nEE= |

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 143140131148160 | 07/08/2014 às 18:21:37 | 07/08/2014 às 18:22:43 |

Gmail by Google

Gilberto de Loyola <loyola.gilberto@gmail.com>

# FW: Noschang Artes Gráficas. NFe 013371 - 07/08/2014 emitida.

**elisiane silva** <elisianes@hotmail.com> 11 de agosto de 2014 19:10
Para: Gilberto de Loyola <loyola.gilberto@gmail.com>

Gilberto,

Esta Nota fiscal dos materiais gráficos tu tens previsão de pagamento para quando?
Att

Elisiane

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
DESENTRANHADO

---

Subject: Fwd: Noschang Artes Gráficas. NFe 013371 - 07/08/2014 emitida.
From: paulo@graficanoschang.com.br
Date: Thu, 7 Aug 2014 18:40:22 -0300
To: elisianes@hotmail.com

Segue nota fiscal
Favor acusar recebimento

**Paulo Noschang**
*51 8151.6788 / 8151.5015*
*paulo@graficanoschang.com.br*
*Skype: pauloonoschang*
*Twitter: @pauloonoschang*
*www.graficanoschang.com.br*

Início da mensagem encaminhada

**De:** Gráfica Noschang-NFe <nfe@graficanoschang.com.br>
**Data:** 7 de agosto de 2014 18:19:25 BRT
**Para:** <paulo@graficanoschang.com.br>
**Assunto: Noschang Artes Gráficas. NFe 013371 - 07/08/2014 emitida.**

Segue anexo arquivo XML com NFe emitida.
Cliente : Eleicao 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-presidente
Nro NF : 013371 - Emissão : 07/08/2014
Chave acesso : 43140807027856000108551000000133711000002627

Banco - 001
Ag: 2733-2
conta - 11428 - 8

**DANFE013371.PDF**
82K

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

LANÇADO

(21)

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** LOCAÇÃO/CESSÃO DE BENS MÓVEIS

**DATA DA CONTRATAÇÃO:**

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA JURÍDICA

**CNPJ** 01.351.726/0001-31

**NOME:** MB - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA - ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
Nº DE SÉRIE: ORDINÁRIO

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** FATURA/DUPLICATA **Nº DOCUMENTO:**263

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850022

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de locação de equipamentos audiovisuais, para evento no Hotel Majestic em Florianópolis/SC, para Eleição 2014 Michel Temer em campanha, conforme Fatura.<br><br>UM MIL E NOVENTA REAIS | R$ 1.090,00 |

Brasília - DF, 13 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | Solange | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850022 | 3 | R$ | #1.090,00# |

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E NOVENTA REAIS X X X

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
216
CPAD/TSJD

MB - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA-ME.

Conforme Cheque nº.: 000850022 CONTA: 151.2014-7

No valor de R$ 1.090,00

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:48:45
481119333 0122
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MB ASSESSORIA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 50.035-6

DATA 13/08/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.090,00
VALOR TOTAL 1.090,00

NR.AUTENTICACAO B.C43.701.A1D.838.A10
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:48:45
481119333 0122
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MB ASSESSORIA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 50.035-6

DATA 13/08/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.090,00
VALOR TOTAL 1.090,00

NR.AUTENTICACAO B.C43.701.A1D.838.A10
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*MB Assessoria, Consultoria LTDA*
*CNPJ: 01.351.726/0001-31*
*Rua Lauro Linhares, 589 - Trindade*
*88036-001 Florianópolis SC*
*Contato:comercial@mbaudiovisual.com.br*
*fones: (48) 3233-1660 / 9911-6870*

**FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**
**Nº da Fatura: 263/2014**
**Data da Emissão: 13.08.2014**
**Vencimento: A VISTA**

Cliente: **Eleição 2014 Michel Miguel Elias Temer Vice Presidente**
Endereço: Rua Pedroso Alvarenga, 900 – 10º andar
Bairro: Itaim Bibi
CEP: 45310-03 – São Paulo - SPFlorianópolis / SC
CNPJ/CPF: 20.589.767/0001-43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
DESENTRANHADO

**Dados para Pagamento:**
**Banco Itaú S.A : Agencia 1575 – c/corrente 00087-0**
**Banco do Brasil S.A. : Agencia 3420-7 – conta corrente 50.035-6**

| Quantidade | Descrição do Fornecimento | Valor Unit | Valor Total. |
|---|---|---|---|
| 01 diária(s) | Locação de 1 notebook..... | | 80,00 |
| | 1 Operador de audio e vídeo ..... | | 160,00 |
| | 1 sonorização com 2 caixas de som, 1 mesa de som, 1 microfone com fio e 2 microfones sem fio e cabeamentos necessários. | | 350,00 |
| | 6 porta Banners | | 150,00 |
| | Locação de 1 sonorização com 2 caixas de som, 1 mesa de som, 1 microfone com fio e 2 microfones sem fio e cabeamentos necessários..... | | 350,00 |
| | Equipamentos locados para os eventos no Hotel Majestic-Florianópolis, nas salas do Centro e Conveção 1 e Sala York, realizados nos dia 15.08.2014 **(um mil e noventa reais)** | | |
| Moeda: | Reais | Valor Total | R$ **1.090,00** |

*Em decorrência das alterações efetuadas pelo Governo Federal através da Lei Complementar no 116, de 31/07/2003, que vetou entre outros, o item da Lista de Serviços: 3.01 -Locação de Bens Móveis, o Município de Florianópolis, no uso da sua competência adaptou sua legislação do 155 em conformidade com a Lei Federal, e através da Lei Complementar nº 12, de 28/11 /2003 e do Decreto Municipal no 2154, de 23/12/2Q03, exime as empresas, cuja atividade não consta da Lista de Serviços, da obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal.*

MB
Eventos, Som e Imagem

Florianópolis, 12 de agosto de 2014

| Proposta | 678 |
|---|---|

| Cliente | Eleição 2014 Michel Miguel Elias Temer vice Presidente |
|---|---|
| A/C | Simone |
| Telefone | (61)3322-4557/3322-9057/9801-9915 |
| Email | palvabsb@hotmail.com> |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
DESATISJD

| Local | Hotel majestic |
|---|---|
| Evento | Eleições 2014 Michel Miguel Elias Temer vice Presidente |
| Início | 15/08/2014 |
| Final | 15/08/2014 |

## Locação de Equipamentos

| Sala | Centro de convencões 1 | | |
|---|---|---|---|
| Dias | Qtde Equipamentos | Descrição dos Equipamentos | |
| 1 | 1 | Notebook avell (corel I3 ou corel I5 ,hd 750, 4 gb ram) | R$ 80,00 |
| | 1 | Operador Técnico de Audio e Video | R$ 160,00 |
| 1 | 1 | SONORIZAÇÃO: | |
| | | 02 caixas amplificadas com tripé. | R$ 350,00 |
| | | 01 mesa de som 08 canais. | |
| | | 01 microfone com fio. | |
| | | 02microfones sem fio | |
| | | | |
| | | cabeamento necessário. | |

| Total | R$ 540,00 |
|---|---|

| Sala | york | | |
|---|---|---|---|
| Dias | Qtde Equipamentos | Descrição dos Equipamentos | |
| 1 | 6 | Porta Banners | R$ 150,00 |
| 1 | 1 | SONORIZAÇÃO: | |
| | | 02 caixas amplificadas com tripé. | R$ 350,00 |
| | | 01 mesa de som 08 canais. | |
| | | 01 microfone com fio. | |
| | | 02microfones sem fio | |
| | | | |
| | | cabeamento necessário. | |

| Total | R$ 550,00 |
|---|---|

| Total Geral | R$ 1.090,00 |
|---|---|

## Condições Comerciais

| Pagamento | À COMBINAR |
|---|---|
| Entrega | |
| Validade | 10 DIAS |

Fred Magueta | +55 48 3238-8023 | +55 48 9997-6037 | fredmbaudiovisual@hotmail.com www.mbaudiovisual.com.br

Para confirmação referente a locação nas condições acima, favor enviar email para fred.mbaudiovisual@hotmail.com com o número desta proposta e para o faturamento enviar os seguintes dados:

Razão Social | Endereço Completo | CNPJ | Inscrição Estadual | Telefone | Email | Endereço local instalação | Departamento | Nome do responsável | Telefone | Data e Horário início do evento| Data e Horário final do evento| Data e Horário para a instalação | Data e Horário para retirada dos equipamentos.

Atenciosamente,

**Fred Magueta**
Gerente Comercial
+55 48 3238 8023
+55 48 9997 6037
www.mbaudiovisual.com.br



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
DP/ADJ/SJD

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

(22) LANÇADO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: LOCAÇÃO/CESSÃO DE BENS MÓVEIS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 00.762.199/0002-76

NOME: RCD EMPREENDIMENTOS LTDA

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NF Nº DOCUMENTO:89818 Nº DE SÉRIE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
PROTOCOLO

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

Nº CHEQUE: 850023

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de locação de auditorio, para evento no Hotel Majestic em Florianópolis/SC, para Eleição 2014 Michel Temer em campanha, conforme Fatura.<br><br>UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS | R$ 1.765,00 |

Brasília - DF, 13 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | Solange | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850023 | 1 | R$ | #1.765,00# |

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS — X — — X — — X —

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CPADI/SJD

**RCD EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Conforme Cheque nº.: **000850023** CONTA: **151.2014-7**

No valor de **R$ 1.765,00**

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:33
481119600 0216
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 278.364 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | RCD EMPREENDIMENTOS LTDA |
| CNPJ | 00.762.199/0002 76 |
| BANCO | 399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU |
| AGENCIA 1842 | URB BEIRAMAR SH CONTA 00001093067 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 1.765,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.765,00 |

NR.AUTENTICACAO E.497.20F.F04.DE0.472
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:33
481119600 0216
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 278.364 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | RCD EMPREENDIMENTOS LTDA |
| CNPJ | 00.762.199/0002 76 |
| BANCO | 399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU |
| AGENCIA 1842 | URB BEIRAMAR SH CONTA 00001093067 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 1.765,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.765,00 |

NR.AUTENTICACAO E.497.20F.F04.DE0.472
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CFADTI/SJD

**RCD EMPREENDIMENTOS LTDA.**
AV. JORNAUSTA RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2746
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
FONE: (48) 3231-8000
reservas@majesticpalace.com.br
www.majesticpalace.com.br
CEP: 88015-702
CNPJ: 00.762.199/0002-76 - I.M.: 429530-7

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº
SÉRIE ÚNICA
089819
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
DATA DA EMISSÃO: 12 05 2014

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| | |
|---|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | CPFS |
| ENDEREÇO: ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE | BAIRRO / DISTRITO |
| CEP: R PEDROSO ALVARENGA | FONE / FAX: |
| CNPJ / CPF: | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** SÃO PAULO 20.569.767/0001-13

| CÓDIGO DE ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CUT | ALÍQUOTA DO ISQN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5510801 | DESPESAS DE EVENTOS | 0 | 5,00 | 0,00 | 1.765,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ISQN | VALOR DO ISQN | BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.765,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| IN OUT<br>UH: 0 FR: | | 094297 |

RECEBEMOS DE RCD EMPREENDIMENTOS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDICADA AO LADO

| Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO | DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE ÚNICA |
|---|---|---|---|

SULFORMS

FLORIANOPOLIS, 12 de agosto de 2014.

## DADOS DO EVENTO

**Evento** 16010 ELEICAO 2014 MICHEL TEMER - PMDB **Conta para lançamento** 16010
**Empresa** 109 - ORÇAMENTO PARA EVENTO

**Período** 15/08/2014 a 15/08/2014 **Nº Pax** 150 **Serviços** Salas, A & B
**Coordenador** VICENTE R. PAIVA **Telefone** (61)3322-4557

## PROGRAMAÇÃO

DIA 15/08/2014 - SEX

| Horário | Atividade | Pax | Local |
|---|---|---|---|
| 16:00 à(s) 20:00 | SERVIÇO DE SALA | 150 | SALA DO EVENTO |
| | BEBIDAS<br>Garrafa Água 300 ml<br>Térmica Café 1.800 ml<br>Bombona de Água 20L | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
DP/2015/JD

*SERVIÇOS COBRADOS DE ACORDO COM O CONSUMO

## PLANEJAMENTO DE SALAS E SERVIÇOS

| Data da reserva | | Sala / Serviços | | | Montagem | Nº Pax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/14 08:00 | a 15/08/14 20:00 | CENTRO DE CONVENÇÕES 1 | R$ | 1.000,00 /dia | AUDITÓRIO | 150 |
| 15/08/14 08:00 | a 15/08/14 20:00 | YORK 2 | R$ | 700,00 /dia | APOIO | 30 |

DECORAÇÃO E EQUIPAMENTOS POR CONTA DO CLIENTE

## CUSTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A & B | 15/08/14 16:00-20:00 | *TERMICA CAFE 1800ML* | Qtd. 1 | 20,00/un. | ---> R$ | 20,00 |
| | | *AGUA MINERAL SEM GAS* | Qtd. 10 | 4,50/un. | ---> R$ | 45,00 |

**TOTAL GERAL DO EVENTO** **1.765,00**

## PAGAMENTO / FATURAMENTO

PAGAMENTO ANTECIPADO

## OBSERVAÇÃO GERAL

ESTACIONAMENTO POR CONTA DE CADA PARTICIPANTE NO VALOR DE R$20,00 POR CARRO

# Conta para Depósito

Banco HSBC 399

AG. 1842

C/C. 10.930-67

CNPJ. 00.762.199/0002-76

RCD Empreendimentos Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CRADASTRO

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

(23)

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
DE SÉRIE:
CPAD/TSE

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: MATERIAS DE EXPEDIENTE

**DATA DA CONTRATAÇÃO:**

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 08.995.350/0001-47

NOME: LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA - ME

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** NF-e **Nº DOCUMENTO:** 3505 **Nº DE SÉRIE:**

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850016

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de material de expediente para comapnha Eleições 2014, conforme NFE.<br><br>TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS | R$ 388,41 |

Brasília - DF, 14 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850016 | 9 |

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS R$ #388,41#

--- X --- --- X --- --- X --- --

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01470.748003 00003.903184 1 61800000038841 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

| | |
|---|---|
| Cedente: LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA - CNPJ: 08.995.350/0001-47 | Agência / Código Cedente: 01022-7 / 24269-1 |
| Sacado: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER - CNPJ: 20.569.767/0001-43 | Nosso Número: 14707480000003903 |
| Vencimento: 08/09/2014 · Nº Documento: 000003505 · Espécie: DM · Moeda: R$ | Valor do Documento: 388,41 |
| Recebi(emos) o bloqueto com essas características. · Assinatura | Data da Entrega · Nome |

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

---

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01470.748003 00003.903184 1 61800000038841 | **Recibo do Sacado**

| | |
|---|---|
| Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco |
| Cedente: LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA - CNPJ: 08.995.350/0001-47 | |
| Endereço do Cedente: RUA 09 SUL LOTE 15 LJS 07,08 E 09 - AGUAS CLARAS/DF - 71938-360 | |
| Data do Documento: 11/08/2014 · Nº Documento: 000003505 · Espécie doc.: DM · Aceite: N · Data Process.: 11/08/2014 | |
| Carteira: 18 / 19 · Espécie: R$ · Quantidade · x Valor | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPAD/SJD

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 13,00% ao mês - (R$ 1,68 ao dia)
NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA
TITULO SUJEITO A PROTESTO

BB Cobrança 2.05.07

| | |
|---|---|
| Vencimento | 08/09/2014 |
| Agência / Código Cedente | 01022-7 / 24269-1 |
| Nosso Número | 14707480000003903 |
| (=) Valor do Documento | 388,41 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER
R PEDROSO ALVARENGA N 900 10 AND - ITAIM BIBI
04531-003 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 20.569.767/0001-43

Sacador / Avalista:

---

14/08/2014 BANCO DO BRASIL 11:13:58
481119333 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090147074800300003903184161800000038841
NOSSO NUMERO 14707480000003903
CONVENIO 01470748
LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1022/00024269
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 388,41
VALOR COBRADO 388,41

NR.AUTENTICACAO 0.67B.706.1C5.DA6.5D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/08/2014 BANCO DO BRASIL 11:13:58
481119333 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090147074800300003903184161800000038841
NOSSO NUMERO 14707480000003903
CONVENIO 01470748
LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1022/00024269
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 388,41
VALOR COBRADO 388,41

NR.AUTENTICACAO 0.67B.706.1C5.DA6.5D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Shopping RISK
PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA E UNIFORME

RISK - LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS

AV. ARAUCARIAS C/ RUA 09 SUL LT 15,
0 - LOJAS 7/8/9
AGUAS CLARAS
BRASILIA DF
CEP: 71938-360
Fone: 3436-1800

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000003505
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5314 0808 9953 5000 0147 5500 1000 0035 0510 0553 8174

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

Protocolo de Autorização de Uso:
353140024114067
07/08/2014 18:00:24

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| 6.102 VENDAS P/ OUTRA UF | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 0749119600193 | | 08.995.350/0001-47 |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ELEICAO 2014 MICHEL M.E TEMER L. VICE PRESIDENTE | | | 20.569.767/0001-43 | 07/08/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DA SAÍDA |
| R PEDROSO ALVARENGA N 900 10 ANDAR | ITAIM BIBI | 72000-000 | | 07/08/2014 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | SUFRAMA |
| SAO PAULO | 3322-4557 | SP | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
HORA DA SAÍDA 17:17:06
FLS 229

**FATURA**

| Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUE A VISTA | 07/08/2014 | 388,41 | | | | | | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 366,66 | 25,67 | 0,00 | 0,00 | 388,41 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **388,41** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO | EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| PROPRIO | BRASILIA | DF | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VOLUME | 0 | 0 | - | - |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Desc (R$) | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0070330129627 | CANETA BIC CRISTAL AZUL CX.C/50 UN-BIC | 96081000 | 000 | 6102 | 000001 | 1 | 28,0000 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 1,96 | 0,00 | 7% | 0% |
| 7897464701030 | COLA BRANCA KOALA 90GR-KOALA | 96084000 | 000 | 6102 | 000001 | 5 | 0,8000 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,28 | 0,00 | 7% | 0% |
| 7896041913057 | ETIQUETA LASER 6182 C/100 FLS-PIMACO | 48209000 | 000 | 6102 | 000001 | 1 | 41,7000 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 2,92 | 0,00 | 7% | 0% |
| 884420987314 | CARTUCHO HP 21 C9351AL 3920/3940/SC410 7ML-HP | 84439923 | 020 | 6102 | 000001 | 1 | 52,2000 | 52,20 | 0,00 | 30,45 | 2,13 | 0,00 | 7% | 0% |
| 7896740051104 | ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 C/10-SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | 000001 | 1 | 3,7400 | 3,74 | 0,00 | 3,74 | 0,26 | 0,00 | 7% | 0% |
| 7897731150004 | GRAMPO MARIPEL 26/6 GALVANIZADO C/5000-MARIPEL | 48209000 | 000 | 6102 | 000001 | 1 | 2,1900 | 2,19 | 0,00 | 2,19 | 0,15 | 0,00 | 7% | 0% |
| 7424082124 | MARCA TEXTO LUMICOLOR 200SL AMARELO-PILOT | 48209000 | 000 | 6102 | 000001 | 5 | 1,4400 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 0,50 | 0,00 | 7% | 0% |
| 81846 | PAPEL RINO A4 210X297 75GR CX/10 RESMAS-CHAMEX | 48209000 | 000 | 6102 | 000001 | 1 | 132,9000 | 132,90 | 0,00 | 132,90 | 9,30 | 0,00 | 7% | 0% |
| 7891040025541 | POST-IT 653 NEON ROSA/LIMAO-3M | 48209000 | 000 | 6102 | 000001 | 1 | 48,4800 | 48,48 | 0,00 | 48,48 | 3,39 | 0,00 | 7% | 0% |
| 4713195522863 | REGISTRADOR AZ YES 70MM OFICIO RB02FP CINZA-YES | 48209000 | 000 | 6102 | 000001 | 5 | 13,6000 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 4,76 | 0,00 | 7% | 0% |

RECEBEMOS
Em
LIVRARIA E PAPELARIA ÁGUAS CLARAS LTDA

**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 |
|---|---|
| Informacoes Complementares de interesse do Contribuinte Vendedor: SAMUEL MORAIS - INFORMATICA - BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART. 7. ANEXO 1, ITEM 14 DO DECRETO 18.955/97 | Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - - |

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 53-1408-08.995.350/0001-47-55-001-000.003.505-100.553.817-4 | 3505 | 2.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 3505 | 07/08/2014 | 07/08/2014 às 17:57:06 | 388,41 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
DOCUMENTO

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 08.995.350/0001-47 | RISK - LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS | 0749119600193 | DF |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | ELEICAO 2014 MICHEL M.E TEMER L. VICE PRESIDENTE | | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 2.00 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| 6.102 VENDAS P/ OUTRA UF | 1 - Saída | 0 - À vista | YsMC9ZPIxloK1pDhLHsl/cVaMql= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 353140024114067 | 07/08/2014 às 18:00:24 | 07/08/2014 às 18:01:28 |

**RISK - LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS**

CGC : 08995350/0001-47 Inscrição : 07491196/001-93
Endereço : AV. ARAUCARIAS C/ RUA 09 SUL LT 15
Bairro : AGUAS CLARAS Cidade : BRASILIA UF : DF
Telefone : 3436--1800 FAX : 3021--1361

# Pedido

Número : 553817 Vendedor : 28 SAMUEL MORAIS
Data : 07/08/2014 Hora : 09:40:41
Cliente : 110835 ELEICAO 2014 MICHEL M.E TEMER L. VICE PRESIDENTE
End : R PEDROSO ALVARENGA N 900 10 AND Bairro : ITAIM BIBI
Cidade : SAO PAULO UF : SP

| Cód Ean | Quant | Descricão | Marca | Preco | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.00 | PAPEL RINO A4 210X297 75GR CX/10 RESMAS | CHAMEX | 132.90 | 132.90 |
| 0070330129627 | 1.00 | *CANETA BIC CRISTAL AZUL CX.C/50 UN | BIC | 28.00 | 28.00 |
| 7897464701030 | 5.00 | *COLA BRANCA KOALA 90GR | KOALA | 0.80 | 4.00 |
| 7897424082124 | 5.00 | MARCA TEXTO LUMICOLOR 200SL AMARELO | PILOT | 1.44 | 7.20 |
| 7897731150004 | 1.00 | GRAMPO MARIPEL 26/6 GALVANIZADO C/5000 | MARIPEL | 2.19 | 2.19 |
| 7896740051104 | 1.00 | ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 C/10 | SCRITY | 3.74 | 3.74 |
| 4713195522863 | 5.00 | REGISTRADOR AZ YES 70MM OFICIO RB02FP CINZA | YES | 13.60 | 68.00 |
| 5041913057 | 1.00 | *ETIQUETA LASER 6182 C/100 FLS | PIMACO | 41.70 | 41.70 |
| 7891040025541 | 6.00 | POST-IT 653 NEON ROSA/LIMAO | 3M | 8.08 | 48.48 |
| 884420987314 | 1.00 | CARTUCHO HP 21 C9351AL 3920/3940/SC410 7ML | HP | 52.20 | 52.20 |

Total : 388,41

**Material : 388.41** **Total Geral : 388,41**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231

# A4 OFFICE

CNPJ: 19.502.936/0001-49 - IE: 0766797300101
QUADRA QC 01 AE CONJ N LOTE 08, 101, SANTA MARIA
SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL - BRASIL
Telefone: (61) 3393-2851 - E-mail: dayanea4office@gmail.com

## ORÇAMENTO Nº 280

07/08/2014 12:26

## DOCUMENTO NÃO FISCAL



Cliente....: ELEIÇÃO 2014 MICHEL ELIAS TEMER LULIA
Nome usual.: ELEIÇÃO 2014 MICHEL ELIAS TEMER LULIA
Logradouro.: R PEDROSO ALVARENGA
Complemento:
Bairro.....: ITAIM BIBI
Localidade.: SÃO PAULO/SÃO PAULO/BRASIL
Vendedor...: ANACASSY REIS
Observação.:

Código....: 96389
Telefone..:
Número....:
CEP.....: 4531003
CPF/CNPJ..: 20.569.767/0001-43
RG/IE.....:
Emissão...: 06/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 232
ORÇAMENTO

| Código | Descrição | Unidade | NCM | Quantidade | Preço | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | PAPEL SULFITE CHAMEX OFFICE A4 210X297 75GRS CX 10 | CX | | 1 | 123,90 | 0,00% | 123,90 |
| 152 | CANETA BIC CRISTAL AZUL BIC CX/50UN | CX | | 1 | 27,90 | 0,00% | 27,90 |
| 5742 | COLA BRANCA 90 GR SCOTCH | UN | | 5 | 2,90 | 0,00% | 14,50 |
| 1050 | MARCA TEXTO LUMI COLOR 200-SL AMARELO UN | UN | | 5 | 2,09 | 0,00% | 10,45 |
| 499499 | ENVELOPE SCRITY 24X34 BRANCO PC/10UN | PC | | 1 | 4,99 | 0,00% | 4,99 |
| 13900 | REGISTRADOR AZ YES OF REFORÇADO CZ RB02FP | UN | | 5 | 12,90 | 0,00% | 64,50 |
| 743217057 | ETIQUETA PIMACO INK JET CARTA CX/100 FLS 6182 | CX | | 1 | 49,90 | 0,00% | 49,90 |
| 498 | BLOCO POST-IT 657 76X102 CORES 3M | UN | | 6 | 7,99 | 0,00% | 47,94 |
| 30 | CARTUCHO HP 27 PRETO 11ML C8727AB HP CX 1 UN | UN | | 1 | 64,90 | 0,00% | 64,90 |
| 9 item(ns) | | | | 26 | 408,98 | 0,00 | 408,98 |

**EXIJA CUPOM OU NOTA FISCAL**

Tecnobyte SAC Free - www.tecnobyte.com.br

# HC PAPELARIA & ARMARINHO

Material de Escritório / Informática / Limpeza.

CNPJ: 16.782.808/0001-08 IE: 07.620.943/001-05

SCS. QD. 01 BL. E LOJA - 04/05 TERREO

Fone/Fax: 3225-9063 / 3225-8691

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CPADI/SJD

Brasília 06 de agosto de 2014

Empresa: Comitê Michel Temer Eleições 2014

Contato: Vicente Reis Paiva

Fone: (61) 3303 3260

| Ord. | Qtd. | Descrição do produto | V. Unit. | V. total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Caixa de papel A4 | 135,90 | 135,90 |
| 2. | 1 | Caixa de caneta bic | 32,90 | 32,90 |
| 3. | 5 | Cola escola d 40 gr. | 1,30 | 6,50 |
| 4. | 5 | Caneta marca texto | 1,45 | 7,25 |
| 5. | 1 | Caixa de grampo 26-6 dublin | 3,50 | 3,50 |
| 6. | 10 | Envelope tamanho oficio II pardo | 0,26 | 2,60 |
| 7. | 5 | Pasta AZ | 12,90 | 64,50 |
| 8. | 1 | Caixa de etiqueta | 62,90 | 62,90 |
| 9. | 6 | Adesivos para recado | 10,90 | 65,40 |
| 10. | 1 | Tinta para impressora 27 A | 62,90 | 62,90 |
| | | Total | | 444,35 |

PRAZO DE ENTREGA: 24 horas (uteis)

FORMA DE PAGAMENTO: Credito em conta Ag: 0826-5 c/c: 43771-9 Banco do brasil

VALIDADE DA PROPOSTA: 08/08

Robson

3225 9063

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
CFAD/SJD

Boa tarde Vicente,

Encaminho lista de material de escritório, para o Comitê do Vice Presidente – Michel Temer, Eleições 2014.

| QUANT. | ITEM | MARCA | COR |
|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL A4 | CHAMEX | |
| 01 | CAIXA DE CANETA | BIC | AZUL |
| 05 | COLA ESCOLAR | CASCOLAR | BRANCA |
| 05 | CANETA MARCA TEXTO | PILOT LUMI COLOR | AMARELA |
| 01 | CAIXA DE GRAM´PO | CIS – 15 - TAM 26/6 | CROMADO |
| 10 | ENVELOPES TAMANHO OFÍCIO II | BIC | BRANCO |
| 05 | PASTAS AZ | YES | CINZA |
| 01 | CAIXA DE ETIQUETAS | PIMACO - 6182 | BRANCA |
| 06 | ADESIVOS PARA RECADO | POST-IT 3M | CORES DIVERSAS |
| 01 | TINTA PARA IMPRESSORA | HP 4300 | PRETO |

Att.

Solange de Almeida

Receita Federal

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CADASTRO

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
**08.995.350/0001-47**
**MATRIZ**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
**19/06/2007**

NOME EMPRESARIAL
**LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA - ME**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**RISK LIVRARIA E PAPELARIA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **Q AC RUA 09 SUL LOTE 15 LOJA 07,08,09 TERREO** | **S/N** | |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **71.938-360** | **TAGUATINGA** | **BRASILIA** | **DF** |

SITUAÇÃO CADASTRAL
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
**19/06/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **28/08/2014** às **19:29:00** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/08/2014

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

LANÇADO

24

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: TELEFONES

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 04.112.118/0129-26

NOME: GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NF  Nº DOCUMENTO:1  Nº DE SÉRIE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 236
CPADI/SJD

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS  FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

Nº CHEQUE: 850024

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de prestação de serviços de telecomunicações para campanha Eleiçoes 2014 Michel Temer, conforme NFS.<br><br>QUINHENTOS REAIS | R$ 500,00 |

Brasília - DF, 13 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850024 | 0 | R$ | #500,00# |

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
OFÍCIO

**GASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.**

Conforme Cheque nº.: **000850024** CONTA: **151.2014-7**

No valor de **R$ 500,00**

14/08/2014 - BANCO DO BRASIL 11:13:19
481119333 0023
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GASIL COM E IMP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 15.493-8

DATA 14/08/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.023
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 500,00
VALOR TOTAL 500,00

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO D.3A8.75F.52F.8D1.50D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/08/2014 - BANCO DO BRASIL 11:13:19
481119333 0023
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GASIL COM E IMP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 15.493-8

DATA 14/08/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.023
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 500,00
VALOR TOTAL 500,00

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO D.3A8.75F.52F.8D1.50D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# MULTISOM

GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA

RUA DOS ANDRADAS, nº 1546, LOJA 01/02
90.020-010, CENTRO, Porto Alegre, RS
Telefone: (51) 3224-0140

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.084
SÉRIE: 006
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0804 1121 1801 2926 5500 6000 0000 8415 6734 1212

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 |
|---|---|
| 5.929-LANC. DE VENDA REGISTRADO NO EMISSOR DE CUPOM FISCAL | 143140136368473 - 15/8/2014 17:01:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0963583042 | | 04.112.118/0129-26 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|
| ELEICA 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEM ER LULIA V PRE | | | 20.569.767/0001-43 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | |
| AVENIDA FARRAPOS, 341 | FLORESTA | 90.220-004 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| Porto Alegre | (51) 9817-6491 | RS | |

| DATA DE EMISSÃO OR ELEITORAL | |
|---|---|
| 15/08/2014 | |
| DATA DE SAÍDA/ENTRADA | 15/8/2014 |
| HORA DE SAÍDA | 17:01:08 |

**FATURA/DUPLICATAS**

| FORMA DE PAGAMENTO | NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| - ento à Vista | | | | |

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | TOTAL APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NF-e** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR ICMS | VLR. IPI | TOT. TRIB. | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204130 | RECARGA ELETRONICA VIA TEF | 49090000 | 040 | 5929 | PEC | 100 | 1,0000 | 100,00 | | | | | | |
| 1204130 | RECARGA ELETRONICA VIA TEF | 49090000 | 040 | 5929 | PEC | 100 | 1,0000 | 100,00 | | | | | | |
| 1204130 | RECARGA ELETRONICA VIA TEF | 49090000 | 040 | 5929 | PEC | 100 | 1,0000 | 100,00 | | | | | | |
| 1204130 | RECARGA ELETRONICA VIA TEF | 49090000 | 040 | 5929 | PEC | 100 | 1,0000 | 100,00 | | | | | | |
| 1204130 | RECARGA ELETRONICA VIA TEF | 49090000 | 040 | 5929 | PEC | 100 | 1,0000 | 100,00 | | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOTA FISCAL VINCULADA AO CUPOM FISCAL NÚMERO 4099 DE 15/08/2014 | |

## Dados da NFe

| | |
|---|---|
| Chave de acesso | 43-1408-04.112.118/0129-26-55-006-000.000.084-156.734.121-2 |
| Número NF-e | 84 |
| Série | 6 |
| Tipo de Operação | 1-saida |
| Tipo de Emissão | 1 - Normal |
| Data de emissão | 15/08/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA | 04.112.118/0129-26 | RS |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| ELEICA 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA V PRE | 20.569.767/0001-43 | RS |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 15/08/2014 17:01:08 | 143140136368473 | FpzD/G9NXZ0LgnhpX38OO7zFPXc= |
| **Base de cálculo do ICMS** | **Valor do ICMS** | **Valor Total da NF-e** |
| 0,00 | 0,00 | 500,00 |

Data/Hora Impressão: 15/08/2014 18:02:31

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

Tim
Tim-Centro Sul
15/08/2014 15:59
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
TELEFONE
(51)8185-1424
Recarga de: R$ 100,00
NSU Tendencia: 08437153160814
NSU Operadora: 001138946
Data Operadora: 15/08/2014 17:59:01
Estab.: 570192 - MULTISOM ANDRADADAS
CENTER
Cidade/Estado: Porto Alegre/RS
A TIM confirma sua Recarga no valor d
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
e R$ 100,00 validos por 180 dias. Para
consultar seu saldo disque *222#. Par
a saldo promocional disque *767#

CONTROLE 08543802111 ITAUTEC SCOPE

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
9GKFEEU8 5BS2JDUV 5UZYFQRG 9GEC9DS7 5BQ1EAGH2JLK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0129
QQQQQQQQQQQQIEQYWU 15/08/2014 16:57:33
FAB:BE091410100011210021

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPA/DTS/JD

Tim
Tim-Centro Sul
15/08/2014 15:59
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
TELEFONE
(51)8185-1424
Recarga de: R$ 100,00
NSU Tendencia: 08437153160814
NSU Operadora: 001138946
Data Operadora: 15/08/2014 17:59:01
Estab.: 570192 - MULTISOM ANDRADADAS
CENTER
Cidade/Estado: Porto Alegre/RS
A TIM confirma sua Recarga no valor d
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
e R$ 100,00 validos por 180 dias. Para
consultar seu saldo disque *222#. Par
a saldo promocional disque *767#

CONTROLE 08543802111 ITAUTEC SCOPE

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
9GKFEEU8 5BS2JDUV 5UZYFQRG 9GEC9DS7 5BQ1EAGH2JLK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0129
QQQQQQQQQQQQIEQYWU 15/08/2014 16:57:33
FAB:BE091410100011210021

Tim
Tim-Centro Sul
15/08/2014 15:58
TELEFONE
(51)8250-9133
Recarga de: R$ 100,00
NSU Tendencia: 08437144390814
NSU Operadora: 001138273
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Data Operadora: 15/08/2014 17:58:44
Estab.: 570192 - MULTISOM ANDRADADAS
CENTER
Cidade/Estado: Porto Alegre/RS
A TIM confirma sua Recarga no valor d
e R$ 100,00 validos por 180 dias. Para
consultar seu saldo disque *222#. Par
a saldo promocional disque *767#

CONTROLE 08543702113 ITAUTEC SCOPE
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

<... Recarga Eletronica Comprovante Empresa --->T

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
DF/ASJD

Tim
Tim-Centro Sul
15/08/2014 15:58
TELEFONE
(51)8250-9133
Recarga de: R$ 100,00
NSU Tendencia: 08437144390814
NSU Operadora: 001138273
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Data Operadora: 15/08/2014 17:58:44
Estab.: 570192 - MULTISOM ANDRADADAS
CENTER
Cidade/Estado: Porto Alegre/RS
A TIM confirma sua Recarga no valor d
e R$ 100,00 validos por 180 dias. Para
consultar seu saldo disque *222#. Par
a saldo promocional disque *767#

CONTROLE 08543702113 ITAUTEC SCOPE
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

<... Recarga Eletronica Comprovante Empresa --->T

Tim
Tim-Centro Sul
15/08/2014 15:58
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
TELEFONE
(51)8129-0581
Recarga de: R$ 100,00
NSU Tendencia: 08437128530814
NSU Operadora: 001137123
Data Operadora: 15/08/2014 17:58:13
Estab.: 570192 - MULTISOM ANDRADADAS
CENTER
Cidade/Estado: Porto Alegre/RS
A TIM confirma sua Recarga no valor d
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
e R$ 100,00 validos por 180 dias. Para
consultar seu saldo disque *222#. Par
a saldo promocional disque *767#

CONTROLE 08543602115 ITAUTEC SCOPE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
DP/ADPJ/SJD

Tim
Tim-Centro Sul
15/08/2014 15:58
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
TELEFONE
(51)8129-0581
Recarga de: R$ 100,00
NSU Tendencia: 08437128530814
NSU Operadora: 001137123
Data Operadora: 15/08/2014 17:58:13
Estab.: 570192 - MULTISOM ANDRADADAS
CENTER
Cidade/Estado: Porto Alegre/RS
A TIM confirma sua Recarga no valor d
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
e R$ 100,00 validos por 180 dias. Para
consultar seu saldo disque *222#. Par
a saldo promocional disque *767#

CONTROLE 08543602115 ITAUTEC SCOPE

Tim
Tim-Centro Sul
15/08/2014 15:57
TELEFONE
(51)8131-5429
Recarga de: R$ 100,00
NSU Tendencia: 08437118770814
NSU Operadora: 001136347
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Data Operadora: 15/08/2014 17:57:54
Estab.: 570192 - MULTISOM ANDRADADAS CENTER
Cidade/Estado: Porto Alegre/RS
A TIM confirma sua Recarga no valor de R$ 100,00 validos por 180 dias. Para consultar seu saldo disque *222#. Para saldo promocional disque *767#

CONTROLE 08543502117 ITAUTEC SCOPE
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Tim
Tim-Centro Sul
15/08/2014 15:57
TELEFONE
(51)8131-5429
Recarga de: R$ 100,00
NSU Tendencia: 08437118770814
NSU Operadora: 001136347
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Data Operadora: 15/08/2014 17:57:54
Estab.: 570192 - MULTISOM ANDRADADAS CENTER
Cidade/Estado: Porto Alegre/RS
A TIM confirma sua Recarga no valor de R$ 100,00 validos por 180 dias. Para consultar seu saldo disque *222#. Para saldo promocional disque *767#

CONTROLE 08543502117 ITAUTEC SCOPE
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Paiva,

Favor emitir o cheque para pagamento, se possível hj ainda. Encaminhar copia do Comprovante para a Elisiane, para emissão da nota fiscal.

Enviada do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
OFAUTOS.JD

**De:** Elisiane da Silve <elisianes@hotmail.com>
**Data:** 13 de agosto de 2014 12:51:39 BRT
**Para:** Gilberto de Loyola <loyola.gilberto@gmail.com>
**Assunto: Enc.: TELEFONES PARA RECARREGAR #TEMER**

Elisiane da Silva
@elisianedasilva
Enviado via iPhone

Início da mensagem encaminhada

**De:** cris bap baptista <crizzbap@hotmail.com>
**Data:** 13 de agosto de 2014 12:43:11 BRT
**Para:** Lisi chefa <elisianes@hotmail.com>
**Assunto: TELEFONES PARA RECARREGAR #TEMER**

TELEFONES CELULARES PARA TRABALHO DE CAMPANHA # TEMER

| Nome responsável | Número celular | Valor a carregar |
|---|---|---|
| ANDRÉ (PLACAS) | (51) 8131-5429 | 100,00 |
| CAMILA (COMITÊ) | (51) 8129-0581 | 100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| OTALÍCIO (Coord. Rua) | (51) 8250-9133 | 100,00 |
| ROSPIDE NETO | (51) 8185-1424 | 100,00 |
| CRIS BAPTISTA | (51) 8240-2215 | 100,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ASSESSORIA

Olá, Vicente.

Segue os dados da empresa onde iremos fazer as recargas,conforme orientação do Gilberto.

Razão Social de fornecedor: Gasil Comércio Importação Ltda.
CNPJ: 04112118000902 26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
OFICIOS.JD

Dados Bancários da empresa:
Número do banco: Banco do Brasil
Agência: 3415-0
Conta Corrente: 15493-8

Att,
Cris Baptista
(61) 3030 - 9090

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

LANÇADO

(25)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
DE SÉRIE:
CPAD/TSE

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: LOCAÇÃO/CESSÃO DE BENS MÓVEIS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 93.775.997/0001-32

NOME: MAVAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO N° DOCUMENTO:0268 N° DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850025

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Locação de Mesas e Cadeiras destinadas o Comitê financeiro do RS<br><br>QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS | R$ 4.757,50 |

Brasília - DF, 14 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Eduardo de Barros Gonzaga | Solange | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850025 | 8 | R$ #4.757,50# |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850025 | 8 | |

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e contavos acima

--- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X

a MAVAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME

BRASILIA 14 de agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. de 249
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO: 07/2014

ELEICAO 2014 MICHEL TEMER
CNPJ 20.569.767/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

#4.757,50#

⑈00136041⑈ ⑆528500255⑆ ⑆03151201476⑈

MAVAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME

CNPJ 93.775.997/0001-32 Valor: 4.757,50

Fatura/NF: 0268

**DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED**

| | |
|---|---|
| Banco: | 341 |
| Agencia: | 0897 |
| Conta/Corre | 79335 - 2 |
| Identificador: | 20.569.767/0001-43 |

10713008987525

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresá:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CPAD/TSJD

**MAVAL GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME.**

Conforme Cheque n°.: 000850025 CONTA: 151.2014-7

No valor de R$ 4.757,50

14/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:12:23
481119333 0021

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 46.150 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 14/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | MAVAL GENEROS ALIMENTICIO |
| CNPJ | 93.775.997/0001 32 |
| BANCO | 341 BANCO ITAU S.A. |
| AGENCIA 0897 PORTO ALEGRE RS | CONTA 00000793352 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 4.757,50 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 4.757,50 |

NR.AUTENTICACAO 1.ADD.25E.B40.5FC.AC3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:12:23
481119333 0021

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 46.150 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 14/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | MAVAL GENEROS ALIMENTICIO |
| CNPJ | 93.775.997/0001 32 |
| BANCO | 341 BANCO ITAU S.A. |
| AGENCIA 0897 PORTO ALEGRE RS | CONTA 00000793352 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 4.757,50 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 4.757,50 |

NR.AUTENTICACAO 1.ADD.25E.B40.5FC.AC3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**Boeller Eventos**
Locação de materiais para festas



Boeller Eventos Fone: (51) 3367.4117
Av. Bernardino Silveira Amorim, 1612
Bairro Sarandi - Porto Alegre - RS
CNPJ 93.775.997/0001-32
site: www.boellereventos.com.br
e-mail: boellereventos@hotmail.com

91 160000

**DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO**

**Nº 0268**

Data Início Locação: 08.08.2014

Data Fim Locação: 07.10.2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
PROCESSO

Forma Pagto.
- ☐ Dinheiro
- ☐ Cheque
- ☐ Doc. banc.

Nome: Eleições 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-Pres
Endereço: Rua Pedroso Divorenga Nº 900 CEP: 45310 03
Cidade: São Paulo Bairro: Itaim Bibi
Fone Res./Com.: 01461-3226 7221 Cel.: Gilberto cel.
CPF/CNPJ: 2056 9767 0001-03 RG/IE:
Entrega: Av. Farrapos, 341 Cidade: Poa Bairro: Floresta
A/C: Cristina Obs.: 9817 6491

| Quant. | Descrição Artigo Locado | Cor/Tamanho | R$ Unidade a Ressarcir | R$ Unit. | R$ Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Cadeiras (Tramontina) | Branca | 50,00 | 0,93 | 2.557,50 |
| 08 | Mesas Rec (Tramontina) | Branca | 120,00 | 5,00 | 2.200,00 |
| | *OBS: Estes Valores Equivalem a 55 Diarias | | | | |
| | *Deposito Em 08.08.2014 Ag. 0892 - Itau C/C 79335-2 | | | | |

FRETE R$

Total Locação: 4.757,50

Demonstrativo de Locação, conforme lei 8.846 de 21/01/1994, artigo 1º parágrafo II.e lei complementar 116 de 31/07/2003. ICMS não Incidente cfe. Livro 1, artigo 11 Inc. 6º decreto 37699/97
O Contratante se responsabiliza pelo material até a devolução.

*É obrigatória a conferência do material.*
*Devolução na data marcada ou constará nova diária.*
*Comprometo-me a devolver o material acima alugado sem nenhuma avaria ciente de que deverei pagar o valor especificado na lacuna "R$ Unidade a Ressarcir" caso ocorra algum dano ou extravio.*

LOCAÇÃO 24h ou constará nova diária

TO 25

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|

Unidade Eleitoral
TOCANTINS - TO

| Partido Político | Numeração |
|---|---|
| 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 01500.06.00000.TO.000025 |

Dados bancários do Doador

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 3604-8 | 1512 014-7 - 7 | 850064 | 20.569.767.001.143 |

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 100.000,00 | Cem mil reais |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252

Doação efetuada por: ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE — CPF/CNPJ: 20.569.767/0001-43

Endereço do doador
RUA PEDROSO ALVARENGA, Nº 900, 10º ANDAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, CEP: 04.531-003

| Assinatura do doador | Telefone do doador (com DDD) |
|---|---|
| | (61) 3322.4557 |

| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário |
|---|---|
| OAS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A | 14.811.848/0001-05 |

| Nome do responsável pela emissão do recibo | CPF do responsável pela emissão do recibo |
|---|---|
| JOSINIANE BRAGA NUNES | 288.843.291-91 |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo |
| | 27/08/2014 |

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

| RECIBO ELEITORAL - VIA CANDIDATO(A) | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|

Unidade Eleitoral
TOCANTINS - TO

| Partido Político | Numeração |
|---|---|
| 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 01500.06.00000.TO.000025 |

| CNPJ | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) |
|---|---|
| 20571164000186 | JOSINIANE BRAGA NUNES |

Dados bancários do Doador

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 3604-8 | 1512.014-7-7 | 850064 | 20.569.767.001.143 |

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 100.000,00 | Cem mil reais |

Doação efetuada por: ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE — CPF/CNPJ: 20.569.767/0001-43

Endereço do doador
RUA PEDROSO ALVARENGA, Nº 900, 10º ANDAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, CEP 04.531-003

| Assinatura do doador | Telefone do doador (com DDD) |
|---|---|
| | (61) 3322-4557 |

| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário |
|---|---|
| OAS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A | 14.811.848/0001-05 |

| Nome do responsável pela emissão do recibo | CPF do responsável pela emissão do recibo |
|---|---|
| JOSINIANE BRAGA NUNES | 288.843.291-91 |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo |
| | 27/08/2014 |

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

LANÇADO

26

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: DOAÇÕES FINANCEIRAS À CANDIDADOS\COMITÊS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 45.302.874/0001-31

NOME: SP - DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB DE SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CADASTRO

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: Transferência Eleição N° DOCUMENTO:838 N° DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850026

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Vlr. repasse para o DIRETORIO ESTADUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO<br>Conforme cheque n° 850026<br><br>CEM MIL REAIS | R$ 100.000,00 |

Brasília - DF, 15 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Eduardo de Barros Gonzaga | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850026 | 6 | R$ #100.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de CEM MIL REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de transferência a .:

**DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB DE SÃO PAULO**

Conforme cheque n.° **850026** Conta: **1512.014-7**

No valor de: **R$ 100.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CPAD/SJD

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL 15:42:50
481119333 0386
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P M D BRASILEIRO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 20.615-6

| | |
|---|---|
| DATA | 15/08/2014 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 100.000,00 |
| VALOR TOTAL | 100.000,00 |

IDENTIFICADOR 1: 20.569.767/0001 43
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 MICHEL TEMER

NR.AUTENTICACAO 4.865.608.E85.6C7.089
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:42:50
481119333 0386
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P M D BRASILEIRO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 20.615-6

| | |
|---|---|
| DATA | 15/08/2014 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 100.000,00 |
| VALOR TOTAL | 100.000,00 |

IDENTIFICADOR 1: 20.569.767/0001 43
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 MICHEL TEMER

NR.AUTENTICACAO 4.865.608.E85.6C7.089
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|

Unidade Eleitoral
SÃO PAULO - SP

Partido Político
15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro

Numeração
P1500.03.71072.SP.000005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
OFICIALIZADO

Dados Bancários do Doador

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 3604-8 | 1512.014-7 | 850026 | |

Estimável em Dinheiro - Descrição resumida dos Bens / Serviços recebidos em Doação

Outra Forma de Arrecadação - Descrição do Tipo

| Valor em R$: | Valor por Extenso: |
|---|---|
| 100.000,00 | CEM MIL REAIS |

| Doação Efetuada Por: | CPF / CNPJ |
|---|---|
| ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE PRESIDENTE | 20.569.767/0001-43 |

Endereço do Doador:
RUA PEDROSO ALVARENGA, 900 10 ANDAR-ITAIM BIBI -SÃO PAULO - SP - CEP:04531-003

| Assinatura do Doador | Telefone do Doador (Com DDD) |
|---|---|
| | |

| Nome do Doador Originário (Se o Doador for Partido, Comitê ou Candidato) | CPF / CNPJ do Doador Originário: |
|---|---|
| CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A | 17.262.213/0001-94 |

| Nome do Responsável pela Emissão do Recibo | CPF do Responsável pela Emissão do Recibo |
|---|---|
| MARIA RITA CARRARA NAVARRO | 564.813.498-34 |
| Assinatura do Responsável pela Emissão do Recibo | Data da Emissão do Recibo |
| | 15/08/2014 |

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua Doação de Campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# INFORMAÇÕES SOBRE A DOAÇÃO

## DADOS CADASTRAIS DO DOADOR

DOADOR: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

ENDEREÇO DO DOADOR: RUA PEDROSO ALVARENGA Nº 900, 10º ANDAR, ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP, CEP:04531-003

TELEFONE DO DOADOR: (61) 3322-4557

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO RECIBO: SCS QUADRA 01, BLOCO I, LOTE 30, SALA 201/208, EDIFICIO CENTRAL - ASA SUL BRASÍLIA - DF - CEP: 70304-900.

## DADOS BANCÁRIOS DA DOAÇÃO

Nº BANCO: 001 Nº AGÊNCIA: 3604-8 Nº CONTA CORRENTE: 1512.014-7 - 7 Nº CHEQUE: 850026

DATA DOAÇÃO: 15/08/2014 Nº DOC / TED / Operação Nº Localizado no extrato bancário do beneficiário.

VALOR: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 257 CRIADO

## DADOS DOADOR ORIGINÁRIO

DOADOR ORIGINÁRIO: CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A

CPF / CNPJ: 17.262.213/0001-94 Ref.: 50162

## DADOS BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO: SP - DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB DE SAO PAULO

CNPJ: 45.302.874/0001-31 TIPO: DIRETÓRIO ESTADUAL

Nº BANCO: 001 Nº AGÊNCIA: 3323 Nº CONTA CORRENTE: 20615-6

## IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL QUE O RECIBO ELEITORAL SEJA INTEGRALMENTE PREENCHIDO.

TODOS OS CAMPOS, SEM EXCESSÃO.

VEJA O MODELO

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | | |
| Partido Político<br>15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | | | Numeração<br>XXXXXXXXXXXXX | |
| CNPJ<br>45.302.874/0001-31 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>DIRETÓRIO ESTADUAL | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº Banco | Nº Agência<br>3604-8 | Nº Conta Corrente<br>1512.014-7 - 7 | Nº Cheque<br>850026 | Nº DOC / TED/ Operação |
| Estimavel em dinheiro - descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo | | | | |
| Valor em R$<br>100.000,00 | Valor por extenso<br>CEM MIL REAIS | | | |
| Doação efetuada por:<br>ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | | | CPF / CNPJ<br>20.569.767/0001-43 | |
| Endereço do doador<br>RUA PEDROSO ALVARENGA Nº 900, 10º ANDAR, ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP, CEP:04531-003 | | | | |
| Assinatura do doador | | Telefone do doador (com DDD)<br>(61) 3322-4557 | | |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)<br>CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A | | | CPF / CNPJ do doador originário<br>17.262.213/0001-94 | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo | | | CPF do responsável pela emissão do recibo | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>Verificar no extrato bancário. | |

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: DOAÇÕES FINANCEIRAS À CANDIDADOS\COMITÊS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 45.302.874/0001-31

NOME: SP - DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB DE SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
DE SÉRIE:

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: Transferência Eleição N° DOCUMENTO:838 N°

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850026

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Vlr. repasse para o DIRETORIO ESTADUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO<br>Conforme cheque n° 850026<br><br>CEM MIL REAIS | R$ 100.000,00 |

Brasília - DF, 15 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Eduardo de Barros Gonzaga | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850026 | 6 | R$ #100.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de CEM MIL REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de transferência a .:

**DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB DE SÃO PAULO**

Conforme cheque n.° **850026** Conta: **1512.014-7**

No valor de: **R$ 100.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
PROCESSO

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:42:50
481119333 0386
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P M D BRASILEIRO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 20.615-6

| | |
|---|---|
| DATA | 15/08/2014 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 100.000,00 |
| VALOR TOTAL | 100.000,00 |

IDENTIFICADOR 1: 20.569.767/0001-43
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 MICHEL TEMER

NR.AUTENTICACAO 4.865.608.E85.6C7.089
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:42:50
481119333 0386
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P M D BRASILEIRO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 20.615-6

| | |
|---|---|
| DATA | 15/08/2014 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 100.000,00 |
| VALOR TOTAL | 100.000,00 |

IDENTIFICADOR 1: 20.569.767/0001-43
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 MICHEL TEMER

NR.AUTENTICACAO 4.865.608.E85.6C7.089
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE
CNPJ: 20.569.767/0001-43

# INFORMAÇÕES SOBRE A DOAÇÃO

## DADOS CADASTRAIS DO DOADOR

DOADOR: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

ENDEREÇO DO DOADOR: RUA PEDROSO ALVARENGA N° 900, 10° ANDAR, ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP, CEP:04531-003

TELEFONE DO DOADOR: (61) 3322-4557

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO RECIBO: SCS QUADRA 01, BLOCO I, LOTE 30, SALA 201/208, EDIFICIO CENTRAL - ASA SUL BRASÍLIA - DF - CEP: 70304-900.

## DADOS BANCÁRIOS DA DOAÇÃO

N° BANCO: 001 N° AGÊNCIA: 3604-8 N° CONTA CORRENTE: 1512.014-7 - 7 N° CHEQUE: 850026

DATA DOAÇÃO: 15/08/2014 N° DOC / TED / Operação N° Localizado no extrato bancário do beneficiário.

VALOR: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
261
CPADI/SJD

## DADOS DOADOR ORIGINÁRIO

DOADOR ORIGINÁRIO: CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A

CPF / CNPJ: 17.262.213/0001-94 Ref.: 50162

## DADOS BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO: SP - DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB DE SAO PAULO

CNPJ: 45.302.874/0001-31 TIPO: DIRETÓRIO ESTADUAL

N° BANCO: 001 N° AGÊNCIA: 3323 N° CONTA CORRENTE: 20615-6

## IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL QUE O RECIBO ELEITORAL SEJA INTEGRALMENTE PREENCHIDO.
TODOS OS CAMPOS, SEM EXCESSÃO.
VEJA O MODELO

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | | |
| Partido Político<br>15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | | | Numeração<br>XXXXXXXXXXXXXX | |
| CNPJ<br>45.302.874/0001-31 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>DIRETÓRIO ESTADUAL | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| N° Banco | N° Agência<br>3604-8 | N° Conta Corrente<br>1512.014-7 - 7 | N° Cheque<br>850026 | N° DOC / TED/ Operação |
| Estimavel em dinheiro - descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo | | | | |
| Valor em R$<br>100.000,00 | Valor por extenso<br>CEM MIL REAIS | | | |
| Doação efetuada por:<br>ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | | | CPF / CNPJ<br>20.569.767/0001-43 | |
| Endereço do doador<br>RUA PEDROSO ALVARENGA N° 900, 10° ANDAR, ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP, CEP:04531-003 | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>(61) 3322-4557 | |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)<br>CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A | | | CPF / CNPJ do doador originário<br>17.262.213/0001-94 | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo | | | CPF do responsável pela emissão do recibo | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>Verificar no extrato bancário. | |

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|

Unidade Eleitoral
SÃO PAULO - SP

Partido Político
15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro

Numeração
P1500.03.71072.SP.000005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CRADIS/JD

Dados Bancários do Doador

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 3604-8 | 1512.014-7 | 850026 | |

Estimável em Dinheiro - Descrição resumida dos Bens / Serviços recebidos em Doação

Outra Forma de Arrecadação - Descrição do Tipo

| Valor em R$: | Valor por Extenso: |
|---|---|
| 100.000,00 | CEM MIL REAIS |

Doação Efetuada Por:
ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE PRESIDENTE

CPF / CNPJ
20.569.767/0001-43

Endereço do Doador:
RUA PEDROSO ALVARENGA, 900 10 ANDAR-ITAIM BIBI -SÃO PAULO - SP - CEP:04531-003

Assinatura do Doador

Telefone do Doador (Com DDD)

Nome do Doador Originário (Se o Doador for Partido, Comitê ou Candidato)
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A

CPF / CNPJ do Doador Originário:
17.262.213/0001-94

Nome do Responsável pela Emissão do Recibo
MARIA RITA CARRARA NAVARRO

CPF do Responsável pela Emissão do Recibo
564.813.498-34

Assinatura do Responsável pela Emissão do Recibo

Data da Emissão do Recibo
15/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua Doação de Campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

SP S (1)

**ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: DOAÇÕES FINANCEIRAS À CANDIDADOS\COMITÊS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 45.302.874/0001-31

NOME: SP - DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB DE SAO PAULO

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: Transferência Eleição N° DOCUMENTO:838 N° DE SÉRIE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
PROCESSO

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850026

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Vlr. repasse para o DIRETORIO ESTADUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO<br>Conforme cheque n° 850026<br><br>CEM MIL REAIS | R$ 100.000,00 |

Brasília - DF, 15 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Eduardo de Barros Gonzaga | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850026 | 6 | R$ #100.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de CEM MIL REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de transferência a .:

**DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB DE SÃO PAULO**

Conforme cheque n.° **850026**

Conta: **1512.014-7**

No valor de:

**R$ 100.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CRIMINAL

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL 15:42:50
481119333 0386
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P M D BRASILEIRO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 20.615-6

DATA 15/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 100,000,00
VALOR TOTAL 100,000,00

IDENTIFICADOR 1: 20,569,767/0001 43
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 MICHEL TEMER

NR.AUTENTICACAO 4,865,608,E85,6C7,089
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:42:50
481119333 0386
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P M D BRASILEIRO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 20.615-6

DATA 15/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 100,000,00
VALOR TOTAL 100,000,00

IDENTIFICADOR 1: 20,569,767/0001 43
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 MICHEL TEMER

NR.AUTENTICACAO 4,865,608,E85,6C7,089
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE
CNPJ: 20.569.767/0001-43

# INFORMAÇÕES SOBRE A DOAÇÃO

## DADOS CADASTRAIS DO DOADOR

DOADOR: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

ENDEREÇO DO DOADOR: RUA PEDROSO ALVARENGA N° 900, 10° ANDAR, ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP, CEP:04531-003

TELEFONE DO DOADOR: (61) 3322-4557

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO RECIBO: SCS QUADRA 01, BLOCO I, LOTE 30, SALA 201/208, EDIFICIO CENTRAL - ASA SUL BRASÍLIA - DF - CEP: 70304-900.

## DADOS BANCÁRIOS DA DOAÇÃO

N° BANCO: 001 N° AGÊNCIA: 3604-8 N° CONTA CORRENTE: 1512.014-7 - 7 N° CHEQUE: 850026

DATA DOAÇÃO: 15/08/2014 N° DOC / TED / Operação N°. Localizado no extrato bancário do beneficiário.

VALOR: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
266

## DADOS DOADOR ORIGINÁRIO

DOADOR ORIGINÁRIO: CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A

CPF / CNPJ: 17.262.213/0001-94 Ref.: 50162

## DADOS BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO: SP - DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB DE SAO PAULO

CNPJ: 45.302.874/0001-31 TIPO: DIRETÓRIO ESTADUAL

N° BANCO: 001 N° AGÊNCIA: 3323 N° CONTA CORRENTE: 20615-6

**IMPORTANTE:**

**É INDISPENSÁVEL QUE O RECIBO ELEITORAL SEJA INTEGRALMENTE PREENCHIDO.**

**TODOS OS CAMPOS, SEM EXCESSÃO.**

**VEJA O MODELO**

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | | |
| Partido Político<br>15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | | | Numeração<br>XXXXXXXXXXXXXX | |
| CNPJ<br>45.302.874/0001-31 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>DIRETÓRIO ESTADUAL | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº Banco | Nº Agência<br>3604-8 | Nº Conta Corrente<br>1512.014-7 - 7 | Nº Cheque<br>850026 | Nº DOC / TED/ Operação |
| Estimavel em dinheiro - descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo | | | | |
| Valor em R$<br>100.000,00 | Valor por extenso<br>CEM MIL REAIS | | | |
| Doação efetuada por:<br>ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | | | CPF / CNPJ<br>20.569.767/0001-43 | |
| Endereço do doador<br>RUA PEDROSO ALVARENGA N° 900, 10° ANDAR, ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP, CEP:04531-003 | | | | |
| Assinatura do doador | | Telefone do doador (com DDD)<br>(61) 3322-4557 | | |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)<br>CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A | | | CPF / CNPJ do doador originário<br>17.262.213/0001-94 | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo | | | CPF do responsável pela emissão do recibo | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>Verificar no extrato bancário. | |

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

27

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
DESENTRANHADO

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** DESPESAS COM PESSOAL

**DATA DA CONTRATAÇÃO:** 08/08/2014

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA FISICA

**CPF** 002.580.030-22

**NOME:** JOAO BATISTA RODRIGUES MARTINS

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** RPA **Nº DOCUMENTO:**00000601 **Nº DE SÉRIE:**

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850027

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A serviços de motorista. condução e transporte de passageiros e materiais, abastecimento e reposição, com a finalidade exclusiva de organização politica.<br><br>DOIS MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS | R$ 2.914,00 |

**Brasília - DF,** **15 de agosto de 2014**

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850027 | 4 | R$#2.914,00# |

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA a .:

**JOÃO BATISTA RODRIGUES**

Conforme cheque n.° **850027**

Conta: **1512.014-7**

No valor de:

**R$ 2.914,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
DP/DF/TSJD

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:44:43
481119333 0393

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1,512,014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 861,014 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | JOAO BATISTA RODRIGUES NA |
| CPF | 002,500,030 22 |
| BANCO | 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE |
| AGENCIA 0835 AV BORGES MEDEI | CONTA 03519311601 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 2,914,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2,914,00 |

NR.AUTENTICACAO 7,424,CC7,EFA,4C1,367
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:44:43
481119333 0393

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1,512,014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 861,014 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | JOAO BATISTA RODRIGUES NA |
| CPF | 002,500,030 22 |
| BANCO | 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE |
| AGENCIA 0835 AV BORGES MEDEI | CONTA 03519311601 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 2,914,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2,914,00 |

NR.AUTENTICACAO 7,424,CC7,EFA,4C1,367
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

**Nº RECIBO**
**000006**

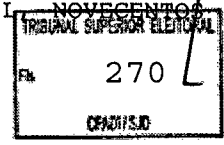
**RAZÃO SOCIAL**

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
VICE-PRESIDENTE

**CNPJ**

20.569.767/0001-43

Recebi do candidato acima identificado, o valor de R$ 2.914,00 (DOIS MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS), no dia 15/08/2014, conforme discriminado abaixo:




***Serviços prestados.***

A serviços de motorista. condução e transporte de passageiros e materiais, abastecimento e reposição, com a finalidade exclusiva de organização política.

s/Ano:08/2014

| Número de Inscrição | | ***Especificação:*** | |
|---|---|---|---|
| Nº INSS: 19036324885 | | Valor do Serviço Prestado: | 2.914,00 |
| Nº ISS: | | | |
| Nº CPF: 002.580.030-22 | | | |
| Documento de Identidade | | ***Descontos:*** | |
| Número | Órgão Emissor | INSS: | 0,00 |
| 6086250039 | SJS/RS | IRRF: | 0,00 |
| Localidade | Data de Nascimento | ISS: | 0,00 |
| RS | | | |
| | | **Valor Líquido:** | **2.914,00** |

Brasília - DF, 15 de agosto de 2014

Assinatura: _____

JOAO BATISTA RODRIGUES MARTINS

Obs: O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdenciários nos termos da lei.
(Fundamentação: IN/SRF 15/01 art. 21; IN/RFB 971/09 art. 76; ambos c/c IN/RFB 872/08 art. 4.).

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

**CONTRATANTE:**

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**, inscrita no **CNPJ sob nº 20.569.767/0001-43**, estabelecida no Estado de São Paulo-SP, na Rua Pedroso Alvarenga nº 900 10º andar, Bairro: Itaim Bibi, neste ato representada por sua Administradora Financeira, **NARA DE DEUS VIEIRA**, brasileira, casada, assistente social, portadora da cédula de identidade inscrita no **C.P.F. sob o nº 685.871.556-87, RG/SSP/MG nº 4472697**, residente e domiciliada em Brasília-DF, à Rua SMAS Trecho 01 Lote C bloco F apt.º 202 Living P Guará-DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
271
EXAMINADO

**CONTRATADO:**

**JOÃO BATISTA RODRIGUES MARTINS**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade inscrita no **C.P.F. sob o nº 002.580.030-22, RG/SJS/RS nº 6086250039**, residente e domiciliado em Porto Alegre-RS, à Rua José Mendes nº 115, Bairro Sarandi.

Têm entre si ajustados o presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA 1ª** - O **CONTRATADO** prestará a **CONTRATANTE** os serviços de motorista, condução e transporte de passageiros e materiais, abastecimento e reposição, com a finalidade exclusiva de organização política - **Eleição 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA candidato a Vice-Presidente da República nas Eleições de 2014**, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei Eleitoral nº 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.

**CLÁUSULA 2ª** - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer serviço lícito que vise o cumprimento da cláusula 1ª.

**CLÁUSULA 3ª** - A execução dos serviços ora contratados serão executado preferencialmente na cidade de Brasília e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido pela

coordenação da campanha eleitoral, especialmente quanto às atividades a serem desenvolvidas.

**Parágrafo Único:** O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.

**CLÁUSULA 4ª** - O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor bruto de **R$ 8.742,00 (oito mil, setecentos e quarenta e dois reais)**, nas datas abaixo relacionadas, mediante assinatura do RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo pelo **CONTRATADO**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
272
ASSESSORIA

**10/08/2014 - R$ 2.914,00**
**01/09/2014 - R$ 2.914,00**
**01/10/2014 - R$ 2.914,00**

**Parágrafo Primeiro:** O **CONTRATADO** declara que, no momento, não está afastado pelo INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de trabalho ou auxílio desemprego.

**Parágrafo Segundo:** O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdências nos termos da lei (IN/SRFB 15/01, art. 21; IN/SRFB 971/09 art. 76 c/c IN/SRFB 872/08, art. 4°).

**CLÁUSULA 5ª** - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até o dia **05 de outubro 2014**, sendo prorrogado de forma automática até **26 de outubro de 2014**, se houver segundo turno.

**Parágrafo Primeiro** - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência.

**CLÁUSULA 6ª** - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer ônus.

**Parágrafo 1°** - O **CONTRATADO** é responsável pelos atos que importem em lesão a terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução do presente contrato.

**CLÁUSULA 7ª** - As partes elegem o foro da cidade de Brasília -DF, para nele dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília-DF, 08 de agosto de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
OFICIALIZADO

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**
CONTRATANTE

**JOÃO BATISTA RODRIGUES MARTINS**
CONTRATADO

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** DESPESAS COM PESSOAL

**DATA DA CONTRATAÇÃO:** 08/08/2014

28

**LANÇADO**

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA FISÍCA

**CPF** 837.891.030-04

**NOME:** MARCIO DE LIMA BARCELLOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
DF-ADITIVO

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** RPA **Nº DOCUMENTO:**00000801 **Nº DE SÉRIE:**

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850028

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A serviços de carpintaria e expedição de materiais com a finalidade exclusiva de organização politica.<br><br>DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS | R$ 2.500,00 |

**Brasília - DF,** **15 de agosto de 2014**

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850028 | 2 | R$ #2.500,00# |

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA a .:

**MARCIO DE LIMA BARCELLOS**

Conforme cheque n.° **850028** Conta: **1512.014-7**

No valor de: **R$ 2.500,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CFAD/TSJD

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:40:10
481119333 0379
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO DE LIMA BARCELLOS
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 18.615-5

| | |
|---|---|
| DATA | 15/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.379 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 2.500,00 |
| VALOR TOTAL | 2.500,00 |

NR.AUTENTICACAO C.576.AC3.D75.098.7C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:40:10
481119333 0379
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO DE LIMA BARCELLOS
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 18.615-5

| | |
|---|---|
| DATA | 15/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.379 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 2.500,00 |
| VALOR TOTAL | 2.500,00 |

NR.AUTENTICACAO C.576.AC3.D75.098.7C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

**Nº RECIBO**
**000008**

**RAZÃO SOCIAL**

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
VICE-PRESIDENTE

**CNPJ**

20.569.767/0001-43

Recebi do candidato acima identificado, o valor de R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), no dia 15/08/2014, conforme discriminado abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277

***Serviços prestados.***

A serviços de carpintaria e expedição de materiais com a finalidade exclusiva de organização política.

/Ano:08/2014

| Número de Inscrição | | Especificação: | |
|---|---|---|---|
| Nº INSS: 13023314682 | | Valor do Serviço Prestado: | 2.500,00 |
| Nº ISS: | | | |
| Nº CPF: 837.891.030-04 | | | |
| Documento de Identidade | | Descontos: | |
| Número | Órgão Emissor | INSS: | 0,00 |
| 8091274616 | SJS/RS | IRRF: | 0,00 |
| Localidade | Data de Nascimento | ISS: | 0,00 |
| RS | | | |
| | | Valor Líquido: | 2.500,00 |

Brasília - DF, 15 de agosto de 2014

Assinatura: _____

MARCIO DE LIMA BARCELLOS

Obs: O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdenciários nos termos da lei.
(Fundamentação: IN/SRF 15/01 art. 21; IN/RFB 971/09 art. 76; ambos c/c IN/RFB 872/08 art. 4.).

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

**CONTRATANTE:**

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**, inscrita no **CNPJ sob n° 20.569.767/0001-43**, estabelecida no Estado de São Paulo-SP, na Rua Pedroso Alvarenga n° 900 10° andar, Bairro: Itaim Bibi, neste ato representada por sua Administradora Financeira, **NARA DE DEUS VIEIRA**, brasileira, casada, assistente social, portadora da cédula de identidade inscrita no **C.P.F. sob o n° 685.871.556-87, RG/SSP/MG n° 4472697**, residente e domiciliada em Brasília-DF, à Rua SMAS Trecho 01 Lote C bloco F apt.° 202 Living P Guará-DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
278
DEUS
COMISSÃO

**CONTRATADO:**

**MARCIO DE LIMA BARCELLOS**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade inscrita no **C.P.F. sob o n° 837.891.030-04, RG/SJS/RS n° 8091274616, PIS n° 130.23314.68-2**, residente e domiciliado em Gravataí/RS, à Rua dos Andes, n° 828, Bairro São Vicente.

94010-180

Têm entre si ajustados o presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA 1ª** - O **CONTRATADO** prestará a **CONTRATANTE** os serviços de carpintaria e expedição de materiais, com a finalidade exclusiva de organização política - **Eleição 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA candidato a Vice-Presidente da República nas Eleições de 2014**, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei Eleitoral n° 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.

**CLÁUSULA 2ª** - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer serviço lícito que vise o cumprimento da cláusula 1ª.

**CLÁUSULA 3ª** - A execução dos serviços ora contratados serão executado preferencialmente na cidade de Brasília e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido pela

coordenação da campanha eleitoral, especialmente quanto às atividades a serem desenvolvidas.

**Parágrafo Único:** O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.

**CLÁUSULA 4ª** - O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor bruto de **R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**, nas datas relacionadas, mediante assinatura do RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo pelo **CONTRATADO**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
279

15/08/2014 - R$ 2.500,00

**Parágrafo Primeiro:** Os pagamentos deverão ser realizados conforme os dados bancários fornecidos pelo **CONTRATADO**.

**FAVORECIDO:** Marcio de Lima Barcellos
**BANCO:** Banco do Brasil
**AGÊNCIA:** 3334-0
**CONTA CORRENTE:** 18615-5

**Parágrafo Segundo:** O **CONTRATADO** declara que, no momento, não está afastado pelo INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de trabalho ou auxílio desemprego.

**Parágrafo Terceiro:** O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdências nos termos da lei (IN/SRFB 15/01, art. 21; IN/SRFB 971/09 art. 76 c/c IN/SRFB 872/08, art. 4°).

**CLÁUSULA 5ª** - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até o dia **05 de outubro 2014**, sendo prorrogado de forma automática até **26 de outubro de 2014**, se houver segundo turno.

**Parágrafo Primeiro** - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência.

**CLÁUSULA 6ª** - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer ônus.

**Parágrafo Primeiro** - O **CONTRATADO** é responsável pelos atos que importem em lesão a terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução do presente contrato.

**CLÁUSULA 7ª** - As partes elegem o foro da cidade de Brasília -DF, para nele dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 280
ASSESSORIA

Brasília-DF, 08 de agosto de 2014.

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**
CONTRATANTE

**MARCIO DE LIMA BARCELLOS**
CONTRATADO

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

LANÇADO

29

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: DESPESAS COM PESSOAL

DATA DA CONTRATAÇÃO: 08/08/2014

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA FISÍCA

CPF 488.293.740-91

NOME: MARCIO SOUZA DE BARCELLOS

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: RPA N° DOCUMENTO: 00000701 N° DE SÉRIE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 281
CPADI/SJD

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850029

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A serviços de coordenação das ações, agenda e distribuição de materiais na região metropolitana de Porto Alegre, com a finalidade exclusiva de organização política.<br><br>SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS | R$ 6.500,00 |

Brasília - DF, 15 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850029 | 0 | R$ #6.500,00# |

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA a .:

**MARCIO SOUZA DE BARCELLOS**

Conforme cheque n.° **850029** Conta: **1512.014-7**

No valor de: **R$ 6.500,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
DF/ASTSJD

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:40:41
481119333 0383
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO SOUZA DE BARCELLOS
AGENCIA: 1430-3 CONTA: 17.696 6

DATA 15/08/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.383
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 6.500,00
VALOR TOTAL 6.500,00

NR.AUTENTICACAO B.21F.046.AE9.940.8EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:40:41
481119333 0383
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO SOUZA DE BARCELLOS
AGENCIA: 1430-3 CONTA: 17.696 6

DATA 15/08/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.383
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 6.500,00
VALOR TOTAL 6.500,00

NR.AUTENTICACAO B.21F.046.AE9.940.8EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

**Nº RECIBO**
**000007**

**RAZÃO SOCIAL**
ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
VICE-PRESIDENTE

**CNPJ**
20.569.767/0001-43

Recebi do candidato acima identificado, o valor de R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), no dia 15/08/2014, conforme discriminado abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CFADI/SJD

***Serviços prestados.***
A serviços de coordenação das ações, agenda e distribuição de materiais na região metropolitana de Porto Alegre, com a finalidade exclusiva de organização política.

s/Ano:08/2014

| Número de Inscrição | |
|---|---|
| Nº INSS: 17014161243 | |
| Nº ISS: | |
| Nº CPF: 488.293.740-91 | |
| Documento de Identidade | |
| Número | Órgão Emissor |
| 4031991153 | SSP/RS |
| Localidade | Data de Nascimento |
| RS | |

***Especificação:***

| | |
|---|---|
| Valor do Serviço Prestado: | 6.500,00 |

***Descontos:***

| | |
|---|---|
| INSS: | 0,00 |
| IRRF: | 0,00 |
| ISS: | 0,00 |
| **Valor Líquido:** | **6.500,00** |

Brasília - DF, 15 de agosto de 2014

Assinatura: _____

MARCIO SOUZA DE BARCELLOS

Obs: O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdenciários nos termos da lei.
(Fundamentação: IN/SRF 15/01 art. 21; IN/RFB 971/09 art. 76; ambos c/c IN/RFB 872/08 art. 4.).

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

CONTRATANTE:

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**, inscrita no CNPJ sob nº 20.569.767/0001-43, estabelecida no Estado de São Paulo-SP, na Rua Pedroso Alvarenga nº 900 [illegible] andar, Bairro: Itaim Bibi, neste ato representada por sua Administradora Financeira, **NARA DE DEUS VIEIRA**, brasileira, casada, assistente social, portadora da cédula de identidade inscrita no **C.P.F. sob o nº 685.871.556-87, RG/SSP/MG nº 4472697**, residente e domiciliada em Brasília-DF, à Rua SMAS Trecho 01 Lote C bloco F apt.º 202 Living P Guará-DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PG 285

CONTRATADO:

**MARCIO SOUZA DE BARCELLOS**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade inscrita no **C.P.F. sob o nº 488.293.740-91, RG/SSP/RS nº 4031991153, PIS nº 170.141.6124-3**, residente e domiciliado em Alvorada/RS, à Rua Salgado Filho nº 54, Bairro Sumaré. 94820-450

Têm entre si ajustados o presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA 1ª** - O **CONTRATADO** prestará a **CONTRATANTE** os serviços de Coordenação das ações, agenda e distribuição de materiais na região metropolitana de Porto Alegre, com a finalidade exclusiva de organização política - **Eleição 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA candidato a Vice-Presidente da República nas Eleições de 2014**, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei Eleitoral nº 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.

**CLÁUSULA 2ª** - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer serviço lícito que vise o cumprimento da cláusula 1ª.

**CLÁUSULA 3ª** - A execução dos serviços ora contratados serão executado preferencialmente na cidade de Brasília e o prestador

de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido pela coordenação da campanha eleitoral, especialmente quanto às atividades a serem desenvolvidas.

**Parágrafo Único:** O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.

**CLÁUSULA 4ª** - O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor bruto de **R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais)**, nas datas abaixo relacionadas, mediante assinatura do RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo pelo **CONTRATADO.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CFADI/SJD

**10/08/2014 - R$ 6.500,00**
**01/09/2014 - R$ 6.500,00**
**01/10/2014 - R$ 6.500,00**

**Parágrafo Primeiro:** Os pagamentos deverão ser realizados conforme os dados bancários fornecidos pelo **CONTRATADO.**

**FAVORECIDO:** Marcio Souza de Barcellos
**BANCO:** Banco do Brasil
**AGÊNCIA:** 1430-3
**CONTA CORRENTE:** 17.696-6

**Parágrafo Segundo:** O **CONTRATADO** declara que, no momento, não está afastado pelo INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de trabalho ou auxílio desemprego.

**Parágrafo Terceiro:** O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdências nos termos da lei (IN/SRFB 15/01, art. 21; IN/SRFB 971/09 art. 76 c/c IN/SRFB 872/08, art. 4º).

**CLÁUSULA 5ª** - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até o dia **05 de outubro 2014**, sendo prorrogado de forma automática até **26 de outubro de 2014**, se houver segundo turno.

**Parágrafo Primeiro** - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência.

**CLÁUSULA 6ª** - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer ônus.

**Parágrafo Primeiro** - O **CONTRATADO** é responsável pelos atos que importem em lesão a terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução do presente contrato.

**CLÁUSULA 7ª** - As partes elegem o foro da cidade de Brasília -DF, para nele dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 287
CFADI/SJD

Brasília-DF, 08 de agosto de 2014.

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**
CONTRATANTE

**MARCIO SOUZA DE BARCELLOS**
CONTRATADO

PMVB

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

LANÇADO

30

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: TELEFONES

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 91.134.718/0001-26

NOME: MULTISUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA - ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
DF/SJD

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NF Nº DOCUMENTO:8564 Nº DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

Nº CHEQUE: 650030

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de prestação de serviços de telefônia para eleição de 2014, conforme NFS. | |

TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS

R$ 3.680,00

Brasilia - DF, 15 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850030 | 4 | R$ #3.680,00# |

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS --- X --- X --- X

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento ao fornecedor .:

**MULTISUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA-ME**

Conforme cheque n.° **850030** Conta: **1512.014-7**

No valor de: **R$ 3.680,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
DESENTRANHADO

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL 15:45:32
481119333 0394

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 956.784 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | MULTISUL EQUIPAMENTOS E S |
| CNPJ | 91.134.718/0001 26 |
| BANCO | 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE |
| AGENCIA 0100 CENTRAL - MATRI | CONTA 000200603108 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 3.680,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 3.680,00 |

NR.AUTENTICACAO 2.F37.62D.156.20A.E02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL 15:45:32
481119333 0394

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 956.784 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | MULTISUL EQUIPAMENTOS E S |
| CNPJ | 91.134.718/0001 26 |
| BANCO | 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE |
| AGENCIA 0100 CENTRAL - MATRI | CONTA 000200603108 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 3.680,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 3.680,00 |

NR.AUTENTICACAO 2.F37.62D.156.20A.E02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**MULTISUL** Equipamentos e Serviços de Telefonia Ltda.

Rua Vigário José Inácio, 566 - 10º andar - Sala 1008
CEP 90020-110 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3226-5012 e 3226-5710

CNPJ 91.134.718/0001-26 INSC. MUN. 069.606-2-6

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.ª VIA Nº 8584

Natureza da Operação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPAD/TSJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2017

Data da Emissão: 08, Agosto /20 14.

Nome ou Firma: Eleição 2014 Michel Elias Temer Lulia Vice-Pre

Endereço: Pedroso Alvarenga 900 10º Andar

Município: Sao Paulo. Estado: SP

Inscr. CNPJ: 20569767/0001-43 Insc. Est.:

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS DOS SERVIÇOS |
|---|---|
| Instalação de Quadro de Disjuntores para luminaria; troca de 60 Soquetes e 40 Reatores e 30 Montagem de luminária e 4 Pontos de telefones e troca de 100 lampadas para o Comite do Michel Temer no R.S. | 3.680,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | 3680,00 |

| RETENÇÕES | ALÍQUOTA | VALOR |
|---|---|---|
| ISSQN por substituição tributária | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| VALOR LÍQUIDO | | 3680,00 |

BABE Grafi - R. Mal. Rondon, 498 - Fone: 3051-6367 - CNPJ 04.779.729/0001-69 - I.M. 56.349 - 04 Tls. - 3x50 - 8451 a 8650 - 06/2013 - Aut. Nº 15416/2013

PMDB

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

LANÇADO

30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
DESENTRANHADO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: TELEFONES

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 91.134.718/0001-26

NOME: MULTISUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA - ME

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NF Nº DOCUMENTO:8584 Nº DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

Nº CHEQUE: 850030

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de prestação de serviços de telefônia para eleição de 2014, conforme NFS.<br><br>TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS | R$ 3.680,00 |

Brasilia - DF, 15 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 600 | 850030 | 4 | R$ #3.680,00# |

Pague por este cheque a quantia de ~~TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS~~ X X X

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento ao fornecedor .:

**MULTISUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA-ME**

Conforme cheque n.º **850030** Conta: 1.512.014-7

No valor de: **R$ 3.680,00**

JUSTIÇA ELEITORAL
294
CRIADO

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:32
481119333 0394

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 956.704 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | MULTISUL EQUIPAMENTOS E S |
| CNPJ | 91.134.718/0001 26 |
| BANCO | 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE |
| AGENCIA 0100 CENTRAL - MATRI | CONTA 00620063108 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 3.680,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 3.680,00 |

NR.AUTENTICACAO 2.F37.62D.156.2BA.E02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:32
481119333 0394

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 956.704 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | MULTISUL EQUIPAMENTOS E S |
| CNPJ | 91.134.718/0001 26 |
| BANCO | 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE |
| AGENCIA 0100 CENTRAL - MATRI | CONTA 00620063108 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 3.680,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 3.680,00 |

NR.AUTENTICACAO 2.F37.62D.156.2BA.E02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**MULTISUL** Equipamentos e Serviços de Telefonia Ltda.

Rua Vigário José Inácio, 566 - 10º andar - Sala 1008
CEP 90020-110 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3226-5012 e 3226-5710

CNPJ 91.134.718/0001-26 INSC. MUN. 069.606-2-6

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.ª VIA Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8584 295
CPADITSJ

Natureza da Operação: _____

Data da Emissão: 08, Agosto / 20 14.

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2017

Nome ou Firma: Eleição 2014 Michel Elias Temer Lulia Vice-Pre

Endereço: Pedroso Alvarenga 900 10.º Andar

Município: Sao Paulo. Estado: SP

Inscr. CNPJ: 20 569 767/0001-43 Insc. Est.: _____

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS DOS SERVIÇOS |
|---|---|
| Instalação de Quadro de Disjuntores para luminaria; troca de 60 Soquetes e 40 Reatores e 30 Montagem de luminária e 4 Pontos de telefones e troca de 100 Lampadas para o Comite do Michell Temer no R.S. | 3.680,00 |
| | — // — |
| VALOR TOTAL DA NOTA | 3680,00 |

| RETENÇÕES | ALÍQUOTA | VALOR |
|---|---|---|
| ISSQN por substituição tributária | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| VALOR LÍQUIDO | | 3680,00 |

Bandeira - R. Mal. Rondon, 498 - Fone: 3051-6367 - CNPJ 04.779.729/0001-69 - I.M. 56.349 - 04 Tls. - 3x50 - 8451 a 8650 - 06/2013 - Aut. Nº 15416/2013

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: LOCAÇÃO/CESSÃO DE BENS IMÓVEIS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**LANÇADO**

(31)

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 07.750.499/0001-01

NOME: RCR TRANSPORTE E LOCACAO LTDA - EPP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
DE SÉRIE:

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: RECIBO N° DOCUMENTO:201 N°

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850031

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de locação de veículo para eleição de 2014 no Rio Grande do Sul, conforme NFS.<br><br>VINTE E TRES MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS | R$ 23.625,00 |

Brasília - DF, 15 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850031 | 2 | R$ | #23.625,00# |

Pague por este cheque a quantia de VINTE E TRES MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- X --- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento ao prestador de serviços .:

**RCR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA**

Conforme cheque n.° **850031** Conta: **1512.014-7**

No valor de: **R$ 23.625,00**

ESPÍRITO SANTO
Fls. 298
CPADT/SJD

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:13
481119333 0396
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

NR. DOCUMENTO 244.130
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2014
REMETENTE ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00001512014
FAVORECIDO RCR TRANSPORTE E LOCACAO
CNPJ 07.750.499/0001 01
BANCO 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
AGENCIA 0047 PAB JAGUARI CONTA 00685582105
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 23.625,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 23.625,00

NR.AUTENTICACAO 4.861.561.23B.66A.0C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:13
481119333 0396
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

NR. DOCUMENTO 244.130
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2014
REMETENTE ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00001512014
FAVORECIDO RCR TRANSPORTE E LOCACAO
CNPJ 07.750.499/0001 01
BANCO 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
AGENCIA 0047 PAB JAGUARI CONTA 00685582105
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 23.625,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 23.625,00

NR.AUTENTICACAO 4.861.561.23B.66A.0C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# RCR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ 07.750.499/0001-01

Rua Cunha Neto, 334 - Cristal - CEP 90840-270 - Porto Alegre - RS

**Fones: (51) 9255.6906**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CRIMINAL

## Recibo

Data da Emissão 05 / 08 / 2014 Nº 201

Nome: Eleição 2014 - Michel Miguel Elias Temer Lulia

End.: Rua Pedroso Alvarenga 900 SP - CNPJ: 20.569.167/0001-43

| Discriminação dos Serviços | Valor do Serviço |
|---|---|
| Prestação Serviços - Locações de veículos conforme contrato | 94.500,00 |
| | |
| | |
| | |
| Os pagamentos serão efe seguinte: | |
| dia 15.08.2014 - R$ 23.625,00 | |
| dia 29.08.2014 - R$ 23.625,00 | |
| dia 12.09.2014 - R$ 23.625,00 | |
| dia 29.09.2014 - R$ 23.625,00 | |
| Agradecemos a Preferência — TOTAL R$ | 94.500,00 |

*CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS*

90840.270

**LOCADORA: RCR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA,** empresa privada inscrita no CNPJ sob nº 07.750.499/0001-09, sita à Rua Cunha Netto, 334, Cristal, Porto Alegre, RS, neste ato representada pelo Sr Remi Carlos da Rosa, CPF-327493410/00, RG-5049933087, doravante denominada simplesmente locatária.

Fls 300

**LOCATÁRIO: ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE** candidato a cargo político eletivo, inscrita no CNPJ sob nº 20.569.767/0001-43, situada a Rua Pedroso Alvarenga, 900 – 10º Andar, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, doravante denominada doravante denominada simplesmente locatário.

E por estarem justos e acertados, contratam na melhor forma de direito a seguinte prestação de serviço:

**1- DO OBJETO**

Locação de veículos, com motorista, para atender a equipe de propaganda visual (colocação de placas e cavaletes) na cidade de Porto Alegre/RS, durante a campanha eleitoral majoritária nacional do LOCATÁRIO, disponibilizando os veículos e pessoas abaixo relacionadas:

**1.1** Dois caminhões tipo caixa ao preço unitário de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais), para prestação de serviços junto a LOCATÁRIA:

a) Caminhão: Ford Cargo Branco Placa: IIT8349
Renavan: 00714638099 Nº Chassi: 9BFV2UHG2XDB87648
Nome do motorista: Clodoaldo de Lima CNH: 00387578188
Categoria: AD

b) Caminhão: Mercedes 708 E Azul Placa: ICK1613
Renavan: 00547646526 Nº Chassi: 9BM308325HB748635
Nome do motorista: Gilberto de Castro CNH: 01382036759
Categoria: D

**1.2** Duas Topics ao preço unitário de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais), para prestação de serviços junto a LOCATÁRIA:

a) Veículo: Asia HI Azul Placa: IFI8280
Renavan: 00660477815 Nº Chassi: KN2FAD2A1TC063123
Nome do motorista: Luis Henrique Silveira CNH: 01073763296
Categoria: AD

b) Veículo: Asia HI Vermelha Placa: IDC7648
Renavan: 00635749807 Nº Chassi: KN2FAD2A1SC053776
Nome do motorista: Gideão da Silva Kaipper CNH: 01916567503
Categoria: AD

**1.3** Uma Kombi ao preço unitário de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais), para prestação de serviços junto a LOCATÁRIA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301

a) Veículo: Kombi Branca Placa: IER0820
Renavan: 03250571560 Nº Chassi: 9BWZZZ211TP012[illegible]
Nome do motorista: Elio Kleber dos Santos Cardoso CNH: 03250571560
Categoria: D

**1.4** Duas Motos ao preço unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais) para prestação de serviços junto a LOCATÁRIA:

a) Motocicleta: Honda/XLR 125 Placa: IIR4779
Renavan: 00712654810 Nº Chassi: 9C2JD170XWR002792
Nome do motorista: Cesar Garcia da Silva CNH: 01028233409
Categoria: AB

b) Motocicleta: Honda/CG FAN 125 Placa: IRT8707
Renavan: 00283747587 Nº Chassi: 9C2JC4110BR438735
Nome do motorista: Selmar Gonçalves dos Santos CNH: 7603618368
Categoria: AC

## 2 DO PREÇO e DA FORMA DE PAGAMENTO

Pelos serviços contratados o LOCATÁRIO pagará a LOCADORA a importância de R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais) pelo período total de locação.

**2.1** Os pagamentos em favor da LOCADORA, deverão ser realizados quinzenalmente, por meio de depósito bancário na seguinte conta bancária:
Favorecida: RCR Transporte e Locação Ltda
Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul
Agência 0047
Conta corrente 06.855.821-0-5

**2.2** Os pagamentos devem respeitar as seguintes datas:

| DATA | VALOR |
|---|---|
| 15 de agosto de 2014 | R$ 23.625,00 (vinte e três mil seiscentos e vinte e cinco reais) |
| 29 de agosto de 2014 | R$ 23.625,00 (vinte e três mil seiscentos e vinte e cinco reais) |

| | |
|---|---|
| 12 de setembro de 2014 | R$ 23.625,00 (vinte e três mil seiscentos e vinte e cinco reais) |
| 26 de setembro de 2014 | R$ 23.625,00 (vinte e três mil seiscentos e vinte e cinco reais) |

**TOTAL: R$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais)**

## 3 DO PRAZO

O presente contrato tem início em 05 de agosto de 2014 e término em 05/10/2014, podendo ser prorrogado até 26/10/2014, se houver segundo turno nas eleições.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
CFADI/SJD

## 4 DAS CONDIÇÕES

**4.1**- A manutenção mecânica, hidráulica, elétrica e outras que possam ser necessárias nos veículos locados, bem como a limpeza e higiene diária necessárias são de exclusiva responsabilidade da LOCADORA, devendo os veículos apresentarem condições de trafegabilidade e acessórios exigidos pelo Código de Transito Brasileiro.

**4.2**- Os serviços somente poderão ser realizados por pessoa devidamente habilitadas, sendo de exclusiva responsabilidade da LOCADORA a entrega dos mesmos e as possíveis conseqüências civis e criminais de seus atos, na execução da prestação de serviço descrita no objeto deste contratado.

**4.3**- Somente será devido a LOCADORA, os dias em que efetivamente os veículos estiveram a disposição nas áreas pré-determinadas, ou seja, a falta de um veículo e sua não substituição imediata, ou paralisação de uma parte ou de todos, acarretará na suspensão da integralidade do pagamento, calculando-se o que for realmente devido, pelo tempo em que estiveram disponíveis a consecução dos serviços.

## 5 DA RESPONSABILIDADE POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PESSOAIS.

**5.1**- Devido ao caráter locatício do contrato, onde não ocorre qualquer ingerência direta da locatária sobre o veículo locado, alicerce ditado no item 5.2, fica convencionado que as responsabilidades por danos morais, materiais ou pessoas, advindas de acidentes ou fatos oriundos de envolvimento dos veículos locados, são de inteira responsabilidade da LOCADORA.

**5.2**- Fica expressamente contratado o direito de regresso contra a LOCADORA por qualquer prejuízo que o LOCATÁRIO venha a sofrer nos moldes supra mencionado, ou ainda por má prestação do serviço locatício contratado, oriundas de esfera administrativa ou judicial.

## 6 DA QUITAÇÃO

A LOCADORA emitirá Nota Fiscal do valor total contratado, e entender-se-á o presente contrato quitado quando houver a comprovação do valor total deste na conta bancária citada no item 2.2.

Assim, por estarem justas e contratadas, assinam em três vias de igual teor e forma, para que surta seus legais efeitos, elegendo o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir qualquer pendência que possa existir.

Porto Alegre, 08 de Agosto de 2014.

**RCR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA**
***LOCADORA***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
ASSESSORIA

**ELEIÇÃO MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**
**Locatário**

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: CRIAÇÃO E INCLUSÃO DE PÁGINAS NA INTERNET

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

LANÇADO

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 10.250.386/0001-43

NOME: VERDE SOURCE TEC. DA INF. E CONS. LTDA - ME

(32)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
DE SÉRIE:

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NF-e  Nº DOCUMENTO:156  Nº

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS  FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

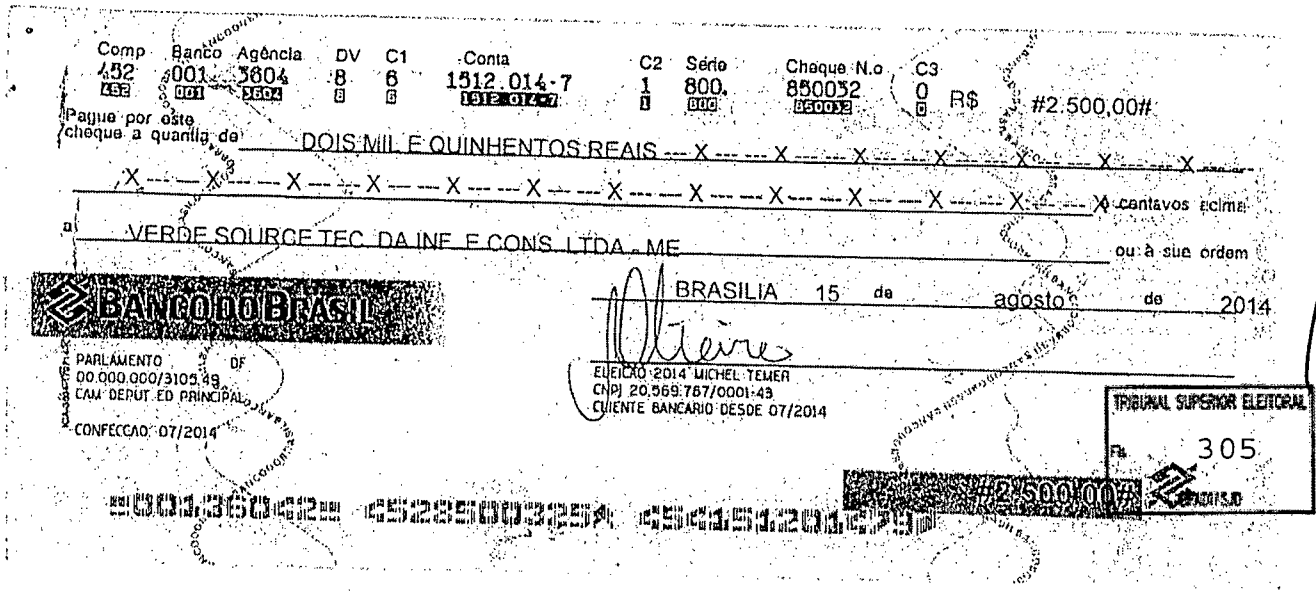
DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

Nº CHEQUE: 850032

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento referente á utilização de sistema de monitoramento de rede sociais e mídia digital v-tracker para eleição de 2014, conforme NFE.<br><br>DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS | R$ 2.500,00 |

Brasília - DF, 15 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | | |



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850052 | 0 | R$ | #2.500,00# |

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS --- X --- X --- X

**CAIXA** | 104-0 | 10492.19239 14990.200041 00000.156166 2 61590000250000

| Cedente | Agência / Código do cedente | Esp. doc. | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| VERDE SOURCE TECNOLOGIA | 1502 / 219231-4 | DM | | 249900000000015610 |

Endereço
RUA DAS PAINEIRAS LOTE 06 TORRE B SALA - NR. 506 - ED. ONE MALL BUSINESS RE - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF - TELEF

| Número do documento | Contrato | CPF/CNPJ Cedente | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 0156-1 | | 10.250.386/0001-43 | 18/08/2014 | 2500,00 |

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

Sacado
ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE - CNPJ 20.569.767/0001-43

Autenticação mecânica

REF. 156-1

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 | 10492.19239 14990.200041 00000.156166 2 61590000250000 ELEITORAL

Fls. 306

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCARIA | 18/08/2014 |
| Cedente | Agência/Código cedente |
| VERDE SOURCE TECNOLOGIA (CNPJ: 10.250.386/0001-43) | 1502 / 219231-4 |

| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | 0156-1 | DM | Sim | 15/08/2014 | 249900000000015610 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | SR | R$ | | | 2500,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

-
-
-
-

REF. 156-1

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE - CNPJ 20.569.767/0001-43
R PEDROSO ALVARENGA-NR:0-ITAIM BIBI-SAO PAULO-SP- CEP:4531003
42-TEMER- VENDEDOR:PADRAO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:20
481119333 0377

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492192391499020004100000156166261590000250000
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2,500,00
VALOR COBRADO 2,500,00

NR.AUTENTICACAO 2,1DD,98D,797,314,C44
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:20
481119333 0377

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492192391499020004100000156166261590000250000
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2,500,00
VALOR COBRADO 2,500,00

NR.AUTENTICACAO 2,1DD,98D,797,314,C44
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECN DA INF E CONSULTORIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO<br>Emissão: 15/08/2014 Dest/Reme: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDEN Valor Total: 2.500,00 | | NF-e<br>N° 000.000.156<br>Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| VERDE SOURCE TECN DA INF E CONSU<br>RUA DAS PAINEIRAS LOTE 06 TORRE B<br>SALA N° 506 ED. ONE MALL BUSINESS RE -<br>CEP 71918-000<br>FONE (61)3036-4881 | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0- ENTRADA<br>1- SAÍDA [1]<br>N° 000.000.156<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 | CHAVE DE ACESSO<br>5314 0810 2503 8600 0143 5500 1000 0001 5610 0000 1566<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICO FORA DO ESTADO | 353140025036813 15/08/2014 11:43:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0750791900160 | | 10.250.386/0001-43 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 307

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDEN | | 20.569.767/0001-43 | 15/08/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| R PEDROSO ALVARENGA SEM NUMERO 10O ANDAR | ITAIM BIBI | 04531-003 | 15/08/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| SAO PAULO | (00)0000-0000 | SP | |

**FATURA/DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| | 18/08/2014 | 2.500,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.500,00 |

**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 DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | V-TRACKER - PLANO DEDICADO 2500 | 00 | 000 | 6933 | SRV | 1,000 | 2.500,000 | 0,00 | 2.500,00 | 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 TOTAL DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0750791900160 | 2.500,00 | 2.500,00 | 50,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOC: 50186-FANTASIA: 42-TEMER - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 50,00 - | |

## Dados da NFe

| | |
|---|---|
| Chave de acesso | |
| 53-1408-10.250.386/0001-43-55-001-000.000.156-100.000.156-6 | |
| Número NF-e | Série |
| 156 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saida | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 15/08/2014 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
PROTOCOLO

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| VERDE SOURCE TECN DA INF E CONSULTORIA LTDA - ME | 10.250.386/0001-43 | DF |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDEN | 20.569.767/0001-43 | SP |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 15/08/2014 11:43:08 | 353140025036813 | B7ctYd7jHLP/w n6NExToV2hQmhc= |
| **Base de cálculo do ICMS** | **Valor do ICMS** | **Valor Total da NF-e** |
| 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

Data/Hora Impressão: 18/08/2014 11:00:17

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

Gmail by Google

Gilberto de Loyola <loyola.gilberto@gmail.com>

# Mensalidade Monitoramento de redes sociais - PR - boleto

**Rafael Xavier** <rafaelxavier15@hotmail.com> 15 de agosto de 2014 11:50
Para: loyola.gilberto@gmail.com

Enviado pelo meu BLU Android Smartphone

——— Mensagem original ———
Assunto: Mensalidade v-tracker - Monitoramento de redes sociais
De: financeiro@verdesource.com.br
Para: rafaelxavier15@hotmail.com
CC:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
ASSESSORIA JURÍDICA

Olá!

Anexamos nessa mensagem a NFE referente à utilização do sistema de monitoramento de redes sociais e mídias digital v-tracker.

Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato.

***Favor confirmar recebimento.***

**Razão Social/Nome:** ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

**Valor:** 2.500,00

**Chave de Acesso:** 53140810250386000143550010000001561000001566

Para consulta, acesse http://www.nfe.fazenda.gov.br e informe a chave de acesso.

Caso precise dos dados das contas da empresa:

**Caixa**
Ag.: 1502-4
C.C.: 876-8
Op.: 003

**BB**
Ag.: 4733-3
C.C.: 15970-0

Receita Federal

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CADASTRO

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
**10.250.386/0001-43**
**ATRIZ**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
**06/08/2008**

NOME EMPRESARIAL
**VERDE SOURCE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**VERDE SOURCE TECNOLOGIA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação**
**63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet**
**78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R DAS PAINEIRAS LOTE** | **06** | **TORRE B SALA 506 EDIF ONE MALL BUSINESS RE** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **1.918-000** | **AGUAS CLARAS** | **BRASILIA** | **DF** |

SITUAÇÃO CADASTRAL
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
**06/08/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **29/08/2014** às **10:18:36** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 29/08/2014

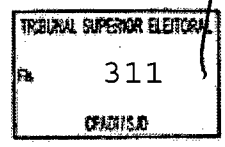
Gmail by Google

Gilberto de Loyola <loyola.gilberto@gmail.com>

# Mensalidade Monitoramento de redes sociais - PR - boleto

**Rafael Xavier** <rafaelxavier15@hotmail.com> 15 de agosto de 2014 11:50
Para: loyola.gilberto@gmail.com

Enviado pelo meu BLU Android Smartphone




------ Mensagem original ------
Assunto: Mensalidade v-tracker - Monitoramento de redes sociais
De: financeiro@verdesource.com.br
Para: rafaelxavier15@hotmail.com
CC:

Olá!

Anexamos nessa mensagem a NFE referente à utilização do sistema de monitoramento de redes sociais e mídias digital v-tracker.

Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato.

***Favor confirmar recebimento.***

**Razão Social/Nome:** ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

**Valor:** 2.500,00

**Chave de Acesso:** 53140810250386000143550010000001561000001566

Para consulta, acesse http://www.nfe.fazenda.gov.br e informe a chave de acesso.

Caso precise dos dados das contas da empresa:

**Caixa**
Ag.: 1502-4
C.C.: 876-8
Op.: 003

**BB**
Ag.: 4733-3
C.C.: 15970-0

2 anexos

53140810250386000143550010000001561000001566.pdf
31K

boleto_156_1.pdf
125K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CPAD1/SJD

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

LANÇADO

33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
DE SÉRIE:
CPAD/TSE

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** PUBLICIDADE POR MATERIAS IMPRESSOS

**DATA DA CONTRATAÇÃO:**

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA JURÍDICA

**CNPJ** 04.175.339/0001-80

**NOME:** FROZZA & OLIVEIRA LTDA - ME

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** NF-e **Nº DOCUMENTO:**7603 **Nº DE SÉRIE:**

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:**CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850033

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de material impresso para companha Eleições 2014, conforme NFE.<br><br>UM MIL E OITOCENTOS REAIS | R$ 1.800,00 |

Brasília - DF, 19 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850033 | 9 | R$ #1.800,00# |

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E OITOCENTOS REAIS --- X --- X --- X

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento ao prestador de serviços .:

**FROZZA E OLIVEIRA LTDA ME**

Conforme cheque n.° **850033** Conta: **1512.014-7**

No valor de: **R$ 1.800,00**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 315
OFICIO TSJD

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:08
481119333 0258
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FROZZA E OLIVEIRA LTDA ME
AGENCIA: 0423-5 CONTA: 12.774-4

DATA 19/08/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.258
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.800,00
VALOR TOTAL 1.800,00

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 4.203.CA0.F3D.DAC.86F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:08
481119333 0258
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FROZZA E OLIVEIRA LTDA ME
AGENCIA: 0423-5 CONTA: 12.774-4

DATA 19/08/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.258
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.800,00
VALOR TOTAL 1.800,00

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 4.203.CA0.F3D.DAC.86F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| RECEBEMOS DE FROZZA & OLIVEIRA LTDA | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NF-e |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA V | VLR TOTAL NOTA<br>1.800,00 | Nº 000007603<br>Série 1 |

digifoco
tecnologia em impressão

FROZZA & OLIVEIRA LTDA.
CNPJ 04.175.339/0001-80

RS 130, KM 96, nº 3790
Encantado/RS - 95960-000
51 3751 3081

www.digifoco.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007603
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4314 0804 1753 3900 0180 5500 1000 0076 0310 0007 6035

**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 |
|---|---|
| 6101 VENDA IMPRESSOS | 143140135873621 15/08/14 09:16 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
DESENTRANHADO

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 0370037804 | | 04.175.339/0001-80 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | | | 20.569.767/0001-43 | 15/08/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | COMPLEMENTO | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| R PEDROSO ALVARENGA, 900 / 10 ANDAR | ITAIM BIBI | | | / / |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL / CEP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AO PAULO | 5132111505 | SP | ISENTO 45310-003 | |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007603/1 | 22/08/14 | 1.800,00 | | / / | 0,00 | | / / | 0,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |

| 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 | **1.800,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| FROZZA & OLIVEIRA LTDA- ME | 0 - EMITENTE | | | | 04.175.339/0001-80 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RS 130 - KM 96 - 3790 | ENCANTADO | RS | 0370037804 |

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD | V. UNIT | V. DESC | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. ICMS ST | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200142-0 | POLITICA LONA SEM ACABAMENTO | 94056000 | 5900 | 6101 | UN | 200,0000 | 9,0000 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| 05064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 005 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. 009<br>NO DO PEDIDO: 8881 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 15/08/14 09:16:51

## Dados da NFe

| Chave de acesso | | |
|---|---|---|
| 43-1408-04.175.339/0001-80-55-001-000.007.603-100.007.603-5 | | |
| Número NF-e | Série | |
| 7603 | 1 | |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão | |
| 1-saida | 1 - Normal | |
| Data de emissão | | |
| 15/08/2014 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
PROTOCOLO

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| FROZZA & OLIVEIRA LTDA | 04.175.339/0001-80 | RS |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | 20.569.767/0001-43 | SP |

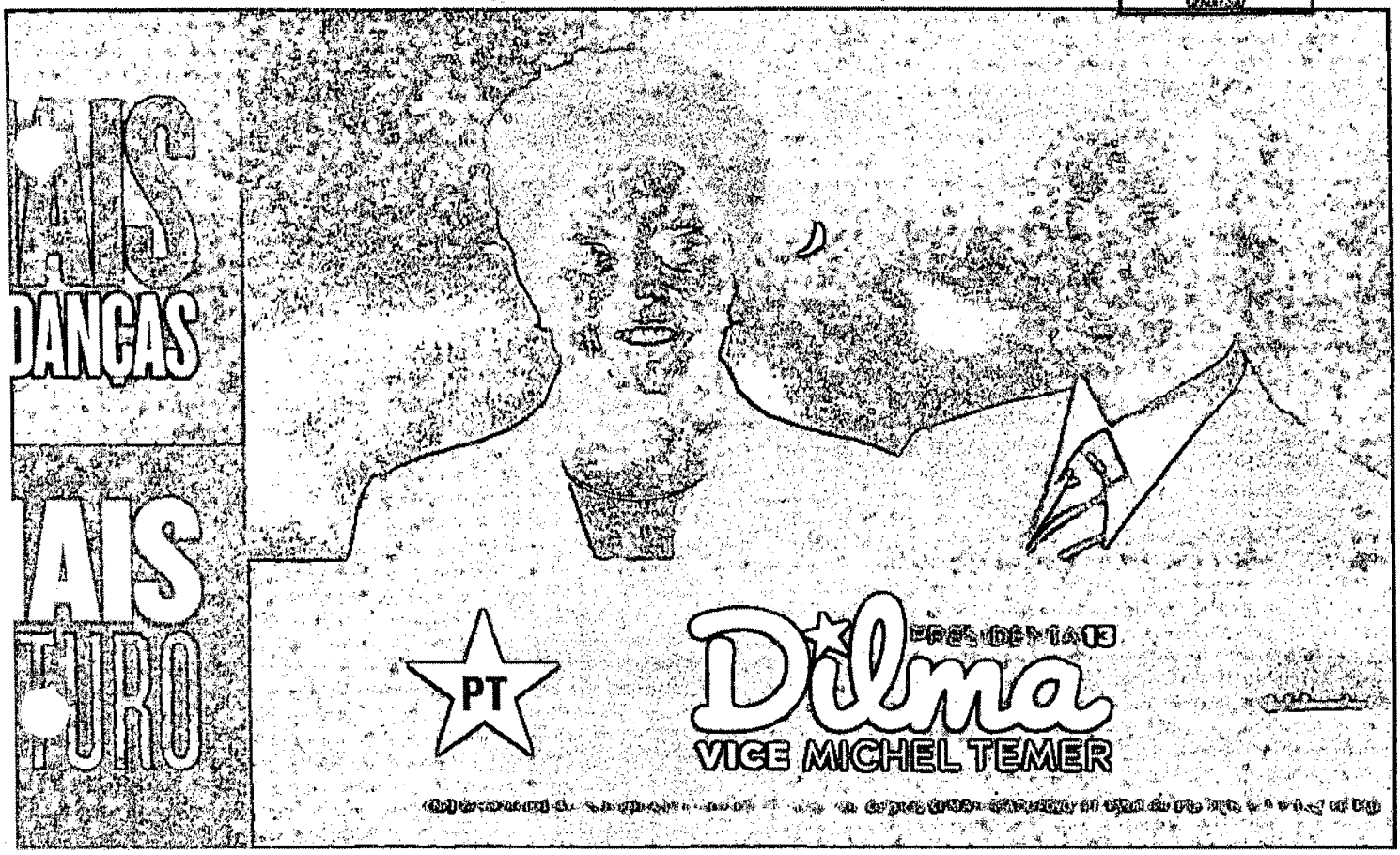
## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 15/08/2014 09:16:42 | 143140135873621 | 6SDujVlqfMMdAbvUP64aQ8INIA0= |
| **Base de cálculo do ICMS** | **Valor do ICMS** | **Valor Total da NF-e** |
| 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |

Data/Hora Impressão: 19/08/2014 16:11:21

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318



ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE
CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

34

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
CPAD/TSJD

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

**DATA DA CONTRATAÇÃO:**

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA JURÍDICA

**CNPJ** 10.786.257/0001-74

**NOME:** ATHIVA CONTABILIDADE LTDA

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** NOTA FISCAL **Nº DOCUMENTO:** 885 **Nº DE SÉRIE:** 3

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850034

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Valor referente Acompanhamento Contábil ao desenvolvimento da prestação de contas de campanha eleitoral ao pleito de 2014, conforme contrato.2ª parcela.<br><br>QUINZE MIL REAIS | R$ 15.000,00 |

**Brasília - DF,** **21 de agosto de 2014**

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850034 | 7 | R$ #15.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA a .:

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA

Conforme cheque n.° **850034** Conta: **1512.014-7**

No valor de: **R$ 15.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 321
CPADI/SJD

21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:13
481119333 0479
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

| | |
|---|---|
| DATA | 21/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.479 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 15.000,00 |
| VALOR TOTAL | 15.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 1.D58.F92.390.816.78C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:13
481119333 0479
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

| | |
|---|---|
| DATA | 21/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.479 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 15.000,00 |
| VALOR TOTAL | 15.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 1.D58.F92.390.816.78C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**ATHIVA CONTABILIDADE**

*ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME*

*athiva@athivacontabilidade.com.br*

SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone.:(61)3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
MODELO 3

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

Nº 0885

Data Limite para Emissão: **13/11/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
322
OFICIALIZADO

CPF/DF:07.519.722/001-25 CNPJ:10.786/257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Dilma 2014 - Michel Elias Temer Lulia - V. Presidente

ENDEREÇO: Rua Fidalga Alvarenga 90 - 10º andar

CIDADE: São Paulo ESTADO: SP FONE:

CNPJ: 20569767/0001-43 CF/DF: DATA DE EMISSÃO: 04/08/14

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Acompanhamento Contábil ao desenvolvimento da Prestação de Contas da Campanha Eleitoral nº 100 Ano de 2014 - Conf. Contrato | | | 15000,00 |

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ESTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme
Art. 31 da IN RFB nº 765/07.

PROCON-DF
151
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

TOTAL 15000,00

VALOR DO ISS

E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - Sit. COMERCIAL GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.048/0001-50 - CF/DF:07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF:1-112-14540/2013

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. nº 1019
Dat: 19/08/14
Hora 10:23
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Athiva
CONTABILIDADE

SRTV/Norte Quadra 702 Conjunto "P" Salas 3075/3076
Asa Norte - Brasília
Fone: 61 3274-7902

# Contrato de Prestação de Serviços Profissionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
323
DF2013.00

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de um lado **ELEIÇÃO 2014 – MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE - PRESIDENTE**, inscrito no C.N.P.J. sob nº 20.569.767/0001-43, doravante denominado CONTRATANTE , e do outro lado **ATHIVA CONTABILIDADE LTDA**, C.N.P.J. n.º 10.786.257/0001-74, sito à SRTVN Quadra 702, Conjunto "P", Salas 3075 e 3076, Asa Norte, Brasília – DF, registrada no CRC/DF sob o n.º 1571, tendo como responsáveis técnicos CARLOS CESAR VIEIRA DA SILVA e BONFIM CARDOSO DA SILVA, respectivamente registrados no CRC/DF sob os n.º 9.801 e 7.522, doravante denominada CONTRATADA que segue :

**CLÁUSULA PRIMEIRA** : A CONTRATANTE neste ato, contrata os serviços profissionais da CONTRATADA para o acompanhamento contábil ao desenvolvimento da prestação de contas da campanha eleitoral referente ao pleito do ano de 2014, o qual contemplará as seguintes atividades:

1. Elaboração de Recibos de Pagamentos à Autônomos – R.P.A;
2. Confecção de eventuais guias de pagamentos de Impostos e Encargos Sociais – ( DARFs e GPS) conforme o caso;
3. Orientações contábeis, fiscais e trabalhistas que se fizerem necessárias para o bom andamento e realização financeiro-contábil da prestação de contas;
4. Elaboração e análise contábil de Contratos de Prestação de Serviços;
5. Elaboração e análise contábil de Termos de Cessão relativos à doações estimáveis em dinheiro.

**CLÁUSULA SEGUNDA** : A CONTRATANTE deverá solicitar a confecção de Recibos de Pagamentos à Autônomos com antecedência mínima de 24 horas, em dias úteis, bem como, informar todos os dados do autônomo: Nome completo, endereço, número de R.G., número no C.P.F., número de inscrição no P.I.S. ou Previdência Social, qualificação do serviço prestado.

**CLÁUSULA TERCEIRA** : As orientações dadas pela CONTRATADA deverão ser rigorosamente seguidas pela CONTRATANTE, eximindo-se a primeira das conseqüências da não observância do seu cumprimento.

Athiva CONTABILIDADE
SRTV/Norte Quadra 702 Conjunto "P" Salas 3075/3076
Asa Norte - Brasília
Fone: 61 3274-7902

**CLÁUSULA QUARTA** : Os serviços serão prestados no Escritório da CONTRATADA, no endereço retro citado, designando dentro de suas dependências, local específico e com acesso restrito.

**Parágrafo Único** : As orientações e acompanhamentos aqui contratados poderão se dar por intermédio de contatos telefônicos e/ou presenciais, bem como, mensagens eletrônicas, à critérios das partes.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPAD/TSJD

**CLÁUSULA QUINTA** : A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços prestados honorário total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) divididos em 04(quatro) parcelas iguais e sucessivas.

**Parágrafo Primeiro**: A primeira parcela terá como vencimento o ato da assinatura do presente contrato e as demais em 4 de agosto, 4 de setembro e 4 de outubro de 2014, atendendo assim o disposto na Legislação Eleitoral vigente.

**Parágrafo Segundo**: O pagamento de cada parcelas dar-se-á mediante notas fiscal de serviços emitida pela CONTRATA nos termos das leis tributárias vigente.

**CLÁUSULA SEXTA** : Este instrumento é por tempo determinado, iniciando-se no mês de sua assinatura, e cessando seus efeitos com o fim da campanha eleitoral do ano de 2014.

**CLÁUSULA SÉTIMA**: Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, prevalecendo a discórdia, será competente o Foro da cidade de Brasília – Distrito Federal.

E, por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília – DF, 11 de julho de 2014.

**CONTRATANTE**

**CONTRATADA**

Bonfim Cardoso da Silva
OAB/DF 22.633

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

LANÇADO

35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
DESENTRANHADO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: LOCAÇÃO/CESSÃO DE BENS IMÓVEIS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 01.402.427/0001-89

NOME: AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA - ME

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NF N° DOCUMENTO:7106 N° DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850035

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de locação de equipamentos de informática para eleição de 2014, conforme NFS.<br><br>OITOCENTOS REAIS | R$ 800,00 |

Brasília - DF, 21 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850035 | 5 | R$ | #800,00# |

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA a .:

AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

Conforme cheque n.° **850035** Conta: **1512.014-7**

No valor de: **R$ 800,00**

JUSTIÇA ELEITORAL
327

21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:27:30
481119333 0484

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 866.679 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | AALLFAX TELECOMUNICACOES |
| CNPJ | 01.402.427/0001 89 |
| BANCO | 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE |
| AGENCIA 0045 ITAQUI | CONTA 00603024309 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 800,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 800,00 |

NR.AUTENTICACAO 9.5CF.553.D29.F6E.DD9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:27:30
481119333 0484

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 866.679 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | AALLFAX TELECOMUNICACOES |
| CNPJ | 01.402.427/0001 89 |
| BANCO | 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE |
| AGENCIA 0045 ITAQUI | CONTA 00603024309 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 800,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 800,00 |

NR.AUTENTICACAO 9.5CF.553.D29.F6E.DD9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

@ALLFAX TELECOMUNICAÇÕES

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E VENDA DE FAX

**FONE: 3212.7396**

CNPJ: 01.402.427/0001-89

**ALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**

Rua Pelotas, 207 - Floresta
CEP: 90220-110
Porto Alegre/RS

INSCR. MUNICIPAL: 154.369.2-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Nº 7196 328

1.ª VIA

DATA: 16 / 08 /20 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIZADO

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO ATÉ 25/09/2013**

NOME OU FIRMA: Eleição 2014 Michel Elias Temer | Dilma Vice-Presidente

ENDEREÇO: Av. Farrapos, 341

CIDADE: Porto Alegre ESTADO: RS

CNPJ: 20.569.767/0001-93 INSCR. MUN.: / EST.:

| DISCRIMINAÇÃO | VALORES |
|---|---|
| Locação de 01 - Copiadora e | 800,00 |
| 02 computadores completos | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Gráfica e Editora Pintal Ltda. - Av. Manoel Elias, 122 - POA/RS - Fone: 9129.4328 - CNPJ: 106.847./0001-67 - I. Mun: 505.949.2-3
10 Tls. - 3 x 50 - 006751 a 007250 - AIDF 20194/08 -29/10/2008

**TOTAL R$** 800,00

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO:

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA FISÍCA

CPF 023.401.670-19

NOME: DIULI MORAES

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: RPA N° DOCUMENTO:00003701 N° DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO:

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850041

LANÇADO

36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CPAD/SJD

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A serviços de serviços gerais e limpeza, com a finalidade exclusiva de organização politica.<br><br>TREZENTOS REAIS | R$ 300,00 |

Brasília - DF, 21 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850041 | 0 | R$ #300,00# |

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA a .:

**DIULI MORÃES**

Conforme cheque n.° **850041**

Conta: **1512.014-7**

No valor de:

**R$ 300,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPAD/TSJD

21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:51
481119333 0482
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIULI MORAES
AGENCIA: 1276-9 CONTA: 27.537-9 VAR:51

| | |
|---|---|
| DATA | 21/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.482 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 300,00 |
| VALOR TOTAL | 300,00 |
| NR.AUTENTICACAO | B.B0D.193.8E7.18B.1A2 |

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:51
481119333 0482
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIULI MORAES
AGENCIA: 1276-9 CONTA: 27.537-9 VAR:51

| | |
|---|---|
| DATA | 21/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.482 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 300,00 |
| VALOR TOTAL | 300,00 |
| NR.AUTENTICACAO | B.B0D.193.8E7.18B.1A2 |

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

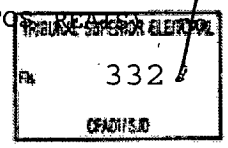
**Nº RECIBO**
**000037**

**RAZÃO SOCIAL**

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
VICE-PRESIDENTE

**CNPJ**
20.569.767/0001-43

Recebi do candidato acima identificado, o valor de R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) dia 21/08/2014, conforme discriminado abaixo:




***Serviços prestados.***

A serviços de serviços gerais e limpeza, com a finalidade exclusiva de organização política.

Mês/Ano:08/2014

| Número de Inscrição | |
|---|---|
| Nº INSS: | |
| Nº ISS: | |
| Nº CPF: 023.401.670-19 | |
| **Documento de Identidade** | |
| Número | Órgão Emissor |
| | SSP/DF |
| Localidade | Data de Nascimento |
| DF | |
| | |

***Especificação:***

| | |
|---|---|
| Valor do Serviço Prestado: | 300,00 |
| ***Descontos:*** | |
| INSS: | 0,00 |
| IRRF: | 0,00 |
| ISS: | 0,00 |
| **Valor Líquido:** | **300,00** |

Brasília - DF, 21 de agosto de 2014

Assinatura: _____

DIULI MORAES

Obs: O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdenciários nos termos da lei.
(Fundamentação: IN/SRF 15/01 art. 21; IN/RFB 971/09 art. 76; ambos c/c IN/RFB 872/08 art. 4.).

94 47 460

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

CONTRATANTE:

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE**, inscrita no **CNPJ sob n° 20.569.767/0001-43**, estabelecida no Estado de São Paulo-SP, na Rua Pedroso Alvarenga n° 900 10° andar, Bairro: Itaim Bibi, neste ato representada por sua Administradora Financeira, **NARA DE DEUS VIEIRA**, brasileira, casada, assistente social, portadora da cédula de identidade inscrita no **C.P.F. sob o n° 685.871.556-87, RG/SSP/MG n° 4472697**, residente e domiciliada em Brasília-DF, à Rua SMAS Trecho 01 Lote C, bloco F apt.° 202 Living P Guará-DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 333 DOCUMENTO

CONTRATADO:

**DIULI MORAES**, brasileira, solteira, portador da cédula de identidade inscrita no **C.P.F. sob o n° 023.401.670-19, RG/SJS/RS n° 1098105859, PIS n° 203.92412.21-1**, residente e domiciliada em Viamão/RS, à Rua São Jorge, n° 111, Bairro Viamópolis.

Têm entre si ajustados o presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA 1ª** - O **CONTRATADO** prestará a **CONTRATANTE** os serviços de serviços gerais e limpeza, com a finalidade exclusiva de organização política - **Eleição 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA candidato a Vice-Presidente da República nas Eleições de 2014**, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei Eleitoral n° 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.

**CLÁUSULA 2ª** - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer serviço lícito que vise o cumprimento da cláusula 1ª.

**CLÁUSULA 3ª** - A execução dos serviços ora contratados serão executado preferencialmente na cidade de Brasília e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido pela

coordenação da campanha eleitoral, especialmente quanto às atividades a serem desenvolvidas.

**Parágrafo Único:** O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.

**CLÁUSULA 4ª** - O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor bruto de **R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**, nas datas abaixo relacionadas, mediante assinatura do RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo pelo **CONTRATADO**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
334
CADASTRO

18/08/2014 - R$ 300,00
29/08/2014 - R$ 400,00
01/09/2014 - R$ 300,00
12/09/2014 - R$ 400,00
15/09/2014 - R$ 300,00
26/09/2014 - R$ 400,00
03/10/2014 - R$ 400,00

**Parágrafo Primeiro:** Os pagamentos deverão ser realizados conforme os dados bancários fornecidos pelo **CONTRATADO**.

**FAVORECIDO:** Diuli Moraes
**BANCO:**
**AGÊNCIA:**
**CONTA CORRENTE:**

**Parágrafo Segundo:** O **CONTRATADO** declara que, no momento, não está afastado pelo INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de trabalho ou auxílio desemprego.

**Parágrafo Terceiro:** O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdências nos termos da lei (IN/SRFB 15/01, art. 21; IN/SRFB 971/09 art. 76 c/c IN/SRFB 872/08, art. 4°).

**CLÁUSULA 5ª** - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até o dia **05 de outubro 2014**, sendo prorrogado de forma automática até **26 de outubro de 2014**, se houver segundo turno.

**Parágrafo Primeiro** - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência.

**CLÁUSULA 6ª** - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer ônus.

**Parágrafo Primeiro** - O **CONTRATADO** é responsável pelos atos que importem em lesão a terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução do presente contrato.

**CLÁUSULA 7ª** - As partes elegem o foro da cidade de Brasília -DF para nele dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CPAD/TSE

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília-DF, 11 de agosto de 2014.

ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE
CONTRATANTE

Diuli Morais

DIULI MORAES
CONTRATADO

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

LANÇADO

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

37

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** PUBLICIDADE POR PLACAS, ESTANDARTES E FAIXAS

**DATA DA CONTRATAÇÃO:** 04/08/2014

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA JURÍDICA

**CNPJ** 04.447.570/0001-85

**NOME:** MILTON GONÇALVES TRANSPORTES

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Nº DOCUMENTO:** 452 **Nº DE SÉRIE:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
DESENTRANHADO

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850051

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| a Prestação de serviços relativos a confecção de cavaletes de madeira da campanha nacional em Porto Alegre RS, no período de 10 de agosto a 05 de setembro, incluindo o trabalho de colocação/recolhimento diária, conforme legislação. parc. 1/2.<br><br>VINTE E TRES MIL E TRINTA E DOIS REAIS | R$ 23.032,00 |

Brasília - DF, 22 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850051 | 7 | R$ #23.032,00# |

Pague por este cheque a quantia de VINTE E TRES MIL E TRINTA E DOIS REAIS --- X --- X --- X

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

**MILTON GONÇALVES TRANSPORTES**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
DESENTRANHADO

Conforme Cheque n°.: **000850051** CONTA: **1512014-7**

No valor de **R$ 23.032,00**

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:37
481119600 0136

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 633.273 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | MILTON GONCALVES TRANSPOR |
| CNPJ | 04.447.570/0001 85 |
| BANCO | 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A. |
| AGENCIA 1211 TRAMANDAI - RS | CONTA 00130000607 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 23.032,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 23.032,00 |

NR.AUTENTICACAO 7.EB3.5D1.EFF.8E0.403
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:37
481119600 0136

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 633.273 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | MILTON GONCALVES TRANSPOR |
| CNPJ | 04.447.570/0001 85 |
| BANCO | 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A. |
| AGENCIA 1211 TRAMANDAI - RS | CONTA 00130000607 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 23.032,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 23.032,00 |

NR.AUTENTICACAO 7.EB3.5D1.EFF.8E0.403
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
PROCESSO

# SANTO EXPEDITO

**Milton Gonçalves Transportes**

CNPJ.: 04.447.570/0001-85

Rua: Assis Brasil N.º 60 - São Francisco II - Tramandaí/RS

## NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1ª Via Branca - 2ª Via Azul

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nº 452

Tramandaí 04 de AGOSTO 2014

Remetem à ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE, Estabelecido(s)

em SÃO PAULO - SP à Rua PEDROSO ALVARENGA nº 900 / 10º ANDAR

Insc. no ICMS Nº ..... CNPJ ou CPF 20.569.767/0001-43

Natureza Operação: ..... Vendedor ..... Placa n.º .....

| Quant. | Descrição dos Serviços | Preço do Serviço R$ |
|---|---|---|
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONFECÇÃO DE CAVA | |
| | LETES DE MADEIRA DA CAMPANHA MAJORITÁRIA NACIONAL | |
| | DILMA / TEMER EM PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 10 | |
| | DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO, INCLUINDO O TRABALHO | |
| | DE COLOCAÇÃO DIÁRIA NAS VIAS PÚBLICAS E RECOLHI | |
| | MENTO NOS HORÁRIOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO. | |
| | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: R$ 23.032,00 EM 21/08/14 | |
| | R$ 23.032,00 EM 04/09/14 | |

BUENO ARTES GRÁFICAS LTDA. - 661-1818 - 9144-1111 - Tramandaí/RS
05 Tls. 2x50 - 251 a 500 - 05/2004

**TOTAL R$** 46.064,00

## Consulta Optantes

**Identificação do Contribuinte**

CNPJ : **04.447.570/0001-85**
Nome Empresarial : **MILTON GONCALVES TRANSPORTES - ME**

**Situação Atual**

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340

**Períodos Anteriores**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

**Agendamentos (Simples Nacional)**

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

**Eventos Futuros (Simples Nacional)**

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

**Eventos Futuros (SIMEI)**

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

Voltar

Brasília – DF, 22 de agosto de 2014.

A Sua a Senhora
**NARA DE DEUS VIEIRA**
Administradora Financeira – Eleição 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia – Vice-Presidente
Brasília – DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
DP/DF/TSE

Assunto: **Estorno de crédito.**

Senhora Administradora,

Informamos que o cheque n.º **850.051** emitido para pagamento ao fornecedor **MILTON GONÇALVES TRANSPORTES**, no valor de **R$ 23.032,00** (vinte e três mil e trinta e dois reais) foi estornado, devido a erro do caixa do Banco do Brasil, tendo o pagamento sido efetuado em ato continuo ao estorno, na mesmo data, conforme contas do extrato bancário, toda operação registrada com o numero do cheque informado acima.

Respeitosamente,

Gilberto Júnior de Loyola
Prestador de serviços

EMPRESA

# Aviso de lançamento

A33G011102646675010
01/09/2014 11:10:28

Agência 3604-8
Conta corrente 1512014-7 ELEICAO 2014 MICHEL

Data 22/08/2014 Valor R$ 23.032,00 C

Importe referente a Estorno de Débito, agência de origem 4811, documento 850.051, lote 19333, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e trinta e dois reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: NARA DE DEUS VIEIRA em 01/09/2014 11:10:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
OFICIALIZADO

Receita Federal

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CRADIS/SJD

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
**04.447.570/0001-85**
**MATRIZ**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
**14/05/2001**

NOME EMPRESARIAL
**MILTON GONCALVES TRANSPORTES - ME**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**SANTO ESPEDITO**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente**
**74.10-2-01 - Design**
**74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas**
**74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente**
**82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente**
**82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção**
**82.99-7-07 - Salas de acesso à internet**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R ASSIS BRASIL** | **60** | |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **95.590-000** | **SAO FRANCISCO II** | **TRAMANDAI** | **RS** |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **03/11/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2014** às **19:54:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/09/2014

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: PUBLICIDADE POR MATERIAS IMPRESSOS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

LANÇADO

38

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 07.027.856/0001-08

NOME: NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
DESENTRANHADO

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NF-e N° DOCUMENTO:13412 N° DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850036

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Pago confecções de material impresso (Adesivo Bopp para carro) destinado ao Comitê do RS.<br><br>CENTO E ONZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS | R$ 111.340,00 |

Brasília - DF, 22 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | Silvana | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850036 | 3 | R$ | #111.340,00# |

Pague por este cheque a quantia de CENTO E ONZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS X X X X --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA ou à sua ordem

BRASILIA 22 de agosto de 2014

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

CONFECCAO: 07/2014

ELEICAO 2014 MICHEL TEMER
CNPJ 20.569.767/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 345

#111.340,00#

NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA
CNPJ 07.027.856/0001-08 Valor: 111.340,00

Fatura/NF: 13412

**DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO**

Banco: 001
Agencia: 2733 - 2
Conta/Corre 11428 - 6
Identificador: 20.569.767/0001-43

10713008987536

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

**NOSHANG ARTES GRAFICAS LTDA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
DOCUMENTO

Conforme Cheque n°.: **000850036** CONTA: **1512014-7**

No valor de **R$ 111.340,00**

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:54:44
481119333 0012
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.012 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 111.340,00 |
| VALOR TOTAL | 111.340,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 8.F61.A4C.2C1.8A7.E43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:54:44
481119333 0012
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.012 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 111.340,00 |
| VALOR TOTAL | 111.340,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 8.F61.A4C.2C1.8A7.E43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Noschang Artes Gráficas Ltda

| RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº: 000.013.412<br>SÉRIE: 100 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**Noschang Artes Gráficas Ltda**

Av Fernandes Bastos, 5600 - Cruzeiro do Sul - Tramandaí - RS -
CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

# DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº: 000.013.412**
**SÉRIE: 100**
**FOLHA: 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4314 0807 0278 5600 0108 5510 0000 0134 1210 0000 3032

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA A ORDEM | | 143140138148755 - 19/08/2014 às 14:32 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ |
| 145.008.806-3 | | 07.027.856/0001-08 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 347

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Eleicao 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-presidente | | | 20.569.767/0001-43 | 19/08/2014 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| R. Pedroso Alvarenga,Nº 900 / 10º Andar | | Itaim Bibi | 04531-003 | 19/08/2014 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| São Paulo | (51)3226-1433 | SP | | |

## FATURA / DUPLICATA

| ERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 2/01 | À vista | 111.340,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.340,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.340,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário **0** | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | . . / - |

| ENDEREÇO | BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNID | QTDADE. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30705 | ADESIVO BOPP P/CARRO | 49089000 | 000 | 6118 | UN | 200.000 | 0,5567 | 111.340,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Venda a ordem cfe. nf remessa nº. | |

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 43-1408-07.027.856/0001-08-55-100-000.013.412-100.000.303-2 | 13412 | 2.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 100 | 13412 | 19/08/2014 | 19/08/2014 | 111.340,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
DOCUMENTO

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 07.027.856/0001-08 | Noschang Artes Graficas Ltda | 1450088063 | RS |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | Eleicao 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-presidente | | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 2.0 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| Venda A Ordem | 1 - Saída | 0 - À vista | W9QDpdjup8NEekp+BJBuiHZc9Y= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 143140138148755 | 19/08/2014 às 14:32:36 | 19/08/2014 às 14:33:58 |

## Dados do Emitente

| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
|---|---|
| Noschang Artes Graficas Ltda | Noschang Artes Graficas |
| **CNPJ** | **Endereço** |
| 07.027.856/0001-08 | Av Fernandes Bastos, 5600 |
| **Bairro / Distrito** | **CEP** |
| Cruzeiro do Sul | 95590-000 |
| **Município** | **Telefone** |

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE
CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

39

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPADI/SJD

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** PUBLICIDADE POR MATERIAS IMPRESSOS

**DATA DA CONTRATAÇÃO:**

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA JURÍDICA

**CNPJ** 07.027.856/0001-08

**NOME:** NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** NF-e **Nº DOCUMENTO:** 13410 **Nº DE SÉRIE:**

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850037

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Pago confecções de material impresso (Cartão santinho) destinado ao Comitê do RS.<br><br>NOVENTA E CINCO MIL REAIS | R$ 95.000,00 |

Brasília - DF, 22 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | Silvana | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850037 | 1 | R$ #95.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E CINCO MIL REAIS X X X

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

**NOSHANG ARTES GRAFICAS LTDA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CPAD/SJD

Conforme Cheque n°.: **000850037** CONTA: **1512014-7**

No valor de **R$ 95.000,00**

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:54:38
481119333 0011
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.011 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 95.000,00 |
| VALOR TOTAL | 95.000,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 1.7F5.D55.29D.FE1.6E6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:54:38
481119333 0011
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.011 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 95.000,00 |
| VALOR TOTAL | 95.000,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 1.7F5.D55.29D.FE1.6E6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

Noschang Artes Gráficas Ltda

**NF-e**
**Nº: 000.013.410**
**SÉRIE: 100**

GRÁFICA noschang
POSSIBILIDADES SEM LIMITES

**Noschang Artes Gráficas Ltda**

Av Fernandes Bastos, 5600 - Cruzeiro do Sul - Tramandai - RS -
CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

# DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº: 000.013.410**
**SÉRIE: 100**
**FOLHA: 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4314 0807 0278 5600 0108 5510 0000 0134 1010 0000 3011

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA A ORDEM | | 143140137882682 - 19/08/2014 às 09:46 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.** | **CNPJ** |
| 145.008.806-3 | | 07.027.856/0001-08 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CPAD/TSE

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Eleicao 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-presidente | | | 20.569.767/0001-43 | 19/08/2014 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| R. Pedroso Alvarenga,Nº 900 / 10º Andar | | Itaim Bibi | 04531-003 | 19/08/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| São Paulo | (51)3226-1433 | SP | | |

## FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 0/01 | À vista | 95.000,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | | | . . / - |

| ENDEREÇO | BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNID | QTDADE. | VLR UNIT. | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31170 | CARTÃO SANTINHO | 49090000 | 041 | 6118 | UN | 5.000,000 | 0,019 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Venda a ordem cfe. nf remessa nº. | |

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 43-1408-07.027.856/0001-08-55-100-000.013.410-100.000.301-1 | 13410 | 2.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 100 | 13410 | 19/08/2014 | 19/08/2014 | 95.000,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
OFICIALIZADO

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 07.027.856/0001-08 | Noschang Artes Graficas Ltda | 1450088063 | RS |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | Eleicao 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-presidente | | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 2.0 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| Venda A Ordem | 1 - Saída | 0 - À vista | 3cy0l7mBL0A4V/MsA7rt0Cvdyfg= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 143140137882682 | 19/08/2014 às 09:46:46 | 19/08/2014 às 10:00:08 |

## Dados do Emitente

| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
|---|---|
| Noschang Artes Graficas Ltda | Noschang Artes Graficas |

| CNPJ | Endereço |
|---|---|
| 07.027.856/0001-08 | Av Fernandes Bastos, 5600 |

| Bairro / Distrito | CEP |
|---|---|
| Cruzeiro do Sul | 95590-000 |

| Município | Telefone |
|---|---|

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: PUBLICIDADE POR MATERIAS IMPRESSOS

**LANÇADO**

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 07.027.856/0001-08

NOME: NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA

40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
Nº DE SÉRIE:
DISCUSSÃO

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NF-e Nº DOCUMENTO:13416

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

Nº CHEQUE: 850038

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Pago confecções de material impresso (Adesivo lapela 9,0cm) destinado ao Comitê do RS.<br><br>CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS | R$ 59.900,00 |

Brasilia - DF, 22 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | Silvana | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850038 | 0 | R$ | #59.900,00# |

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS --- X --- X --- X

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

**NOSHANG ARTES GRAFICAS LTDA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
DP/DF/TSJD

Conforme Cheque n°.: **000850038** CONTA: **1512014-7**

No valor de **R$ 59.900,00**

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:54:32
481119333 0010
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.010 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 59.900,00 |
| VALOR TOTAL | 59.900,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 8.D73.53A.FC3.9CC.950
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:54:32
481119333 0010
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.010 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 59.900,00 |
| VALOR TOTAL | 59.900,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 8.D73.53A.FC3.9CC.950
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Noschang Artes Gráficas Ltda<br>NF-e<br>Nº: 000.013.416<br>SÉRIE: 100 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**Noschang Artes Gráficas Ltda**

Av Fernandes Bastos, 5600 - Cruzeiro do Sul - Tramandaí - RS -
CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

# DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº: 000.013.416**
**SÉRIE: 100**
**FOLHA: 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4314 0807 0278 5600 0108 5510 0000 0134 1610 0000 3074

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE PRODUTOS | | 143140138362815 - 19/08/2014 às 17:19 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ |
| 145.008.806-3 | | 07.027.856/0001-08 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Eleicao 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-presidente | | | 20.569.767/0001-43 | 19/08/2014 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| R. Pedroso Alvarenga,Nº 900 / 10º Andar | | Itaim Bibi | 04531-003 | 19/08/2014 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| São Paulo | (51)3226-1433 | SP | | |

## FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 6/01 | À vista | 59.900,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.900,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **VALOR DO DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.900,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário [0] | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | . . / - |

| ENDEREÇO | BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNID | QTDADE. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30810 | ADESIVO LAPELA 9,0CM | 49029000 | 000 | 6101 | UN | 500.000 | 0,1198 | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 43-1408-07.027.856/0001-08-55-100-000.013.416-100.000.307-4 | 13416 | 2.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 100 | 13416 | 19/08/2014 | 19/08/2014 | 59.900,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 358

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 07.027.856/0001-08 | Noschang Artes Graficas Ltda | 1450088063 | RS |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | Eleicao 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-presidente | | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 2.0 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| Venda de Produtos | 1 - Saída | 0 - À vista | T7J5ISF3WvZdcqLlOysTzarfnVM= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 143140138362815 | 19/08/2014 às 17:19:06 | 19/08/2014 às 17:42:56 |

## Dados do Emitente

| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
|---|---|
| Noschang Artes Graficas Ltda | Noschang Artes Graficas |
| **CNPJ** | **Endereço** |
| 07.027.856/0001-08 | Av Fernandes Bastos, 5600 |
| **Bairro / Distrito** | **CEP** |
| Cruzeiro do Sul | 95590-000 |
| **Município** | **Telefone** |
| 4321600 - Tramandai | (51)3661-2370 |

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

41

LANÇADO

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** PUBLICIDADE POR MATERIAS IMPRESSOS

**DATA DA CONTRATAÇÃO:**

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA JURÍDICA

**CNPJ** 07.027.856/0001-08

**NOME:** NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** NF-e **Nº DOCUMENTO:**13395 **Nº DE SÉRIE:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
PROCESSO

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850039

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Pago confecções de material impresso (Cartão colinha) destinado ao Comitê do RS.<br><br>VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS | R$ 29.400,00 |

Brasilia - DF, 22 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | Silvana | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850039 | 8 | R$ #29.400,00# |

Pague por este cheque a quantia de VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS --- X --- --- X --- X --- X --- X --- --- X --- --- X ---

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

**NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
OFÍCIO SJD

Conforme Cheque nº.: **000850039** CONTA: **1512014-7**

No valor de **R$ 29.400,00**

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:54:24
481119333 0009
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.009 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 29.400,00 |
| VALOR TOTAL | 29.400,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 8.8D0.E2D.360.B82.292
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:54:24
481119333 0009
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.009 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 29.400,00 |
| VALOR TOTAL | 29.400,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 8.8D0.E2D.360.B82.292
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Noschang Artes Gráficas Ltda

| RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº: 000.013.395<br>SÉRIE: 100 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**Noschang Artes Gráficas Ltda**

Av Fernandes Bastos, 5600 - Cruzeiro do Sul - Tramandaí - RS - CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

# DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº: 000.013.395**
**SÉRIE: 100**
**FOLHA: 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4314 0807 0278 5600 0108 5510 0000 0133 9510 0000 2866

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA A ORDEM | | 143140135141654 - 14/08/2014 às 10:36 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.** | **CNPJ** |
| 145.008.806-3 | | 07.027.856/0001-08 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 362
CAUTELA

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Eleicao 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-presidente | | | 20.569.767/0001-43 | 14/08/2014 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| R. Pedroso Alvarenga,Nº 900 / 10º Andar | | Itaim Bibi | 04531-003 | 14/08/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| São Paulo | (51)3226-1433 | SP | | |

## FATURA / DUPLICATA

| RO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 5/01 | 11/09/2014 | 29.400,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário [0] | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | . . / - |

| ENDEREÇO | BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNID | QTDADE. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31170 | CARTÃO COLINHA | 49090000 | 000 | 6118 | UN | 1.500,000 | 0,0196 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Venda a ordem cfe. nf remessa nº. | |

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 43-1408-07.027.856/0001-08-55-100-000.013.395-100.000.286-6 | 13395 | 2.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 100 | 13395 | 14/08/2014 | 14/08/2014 | 29.400,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
DESENTRANHADO

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 07.027.856/0001-08 | Noschang Artes Graficas Ltda | 1450088063 | RS |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | Eleicao 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-presidente | | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 2.0 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| Venda A Ordem | 1 - Saída | 1 - A prazo | AnFJcqT3nKaQ3LAquiZlITkvqA4= |

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 143140135141654 | 14/08/2014 às 10:36:04 | 14/08/2014 às 10:37:06 |

## Dados do Emitente

| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
|---|---|
| Noschang Artes Graficas Ltda | Noschang Artes Graficas |
| **CNPJ** | **Endereço** |
| 07.027.856/0001-08 | Av Fernandes Bastos, 5600 |
| **Bairro / Distrito** | **CEP** |
| Cruzeiro do Sul | 95590-000 |
| **Município** | **Telefone** |
| 4321600 - Tramandai | (51)3661-2370 |

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

42

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: PUBLICIDADE POR MATERIAS IMPRESSOS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

LANÇADO

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 07.027.856/0001-08

NOME: NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
DIGITALIZADO

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NF-e N° DOCUMENTO:13415 Nº DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850040

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Pago confecções de material impresso (Informativos) destinado ao Comitê do RS.<br><br>SESSENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS | R$ 61.800,00 |

Brasília - DF, 22 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | Solange | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850040 | 1 | R$ #61.800,00# |

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- --- X --- --- X ---

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
DADOS

**NOSCHANG ARTES GRÁFICAS**

Conforme Cheque nº.: **000850040** CONTA: **151.2014-7**

No valor de **R$ 61.800,00**

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:52:04
481119333 0004
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.004 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 61.800,00 |
| VALOR TOTAL | 61.800,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO C.B9E.086.5A4.A3A.DC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:52:04
481119333 0004
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.004 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 61.800,00 |
| VALOR TOTAL | 61.800,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO C.B9E.086.5A4.A3A.DC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Noschang Artes Gráficas Ltda

| RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº: 000.013.415<br>SÉRIE: 100 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**Noschang Artes Gráficas Ltda**

Av Fernandes Bastos, 5600 - Cruzeiro do Sul - Tramandai - RS - CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

# DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.013.415
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4314 0807 0278 5600 0108 5510 0000 0134 1510 0000 3069

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE PRODUTOS | | 143140138360728 - 19/08/2014 às 17:17 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.** | **CNPJ** |
| 145.008.806-3 | | 07.027.856/0001-08 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 367

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Eleicao 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-presidente | | | 20.569.767/0001-43 | 19/08/2014 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| R. Pedroso Alvarenga,Nº 900 / 10º Andar | | Itaim Bibi | 04531-003 | 19/08/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| São Paulo | (51)3226-1433 | SP | | |

## FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 5/01 | À vista | 61.800,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário [0] | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | . . / - |

| ENDEREÇO | BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNID | QTDADE. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30810 | INFORMATIVO RS | 49029000 | 041 | 6101 | UN | 1.000,000 | 0,0618 | 61.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 43-1408-07.027.856/0001-08-55-100-000.013.415-100.000.306-9 | 13415 | 2.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 100 | 13415 | 19/08/2014 | 19/08/2014 | 61.800,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 368
DADOS

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 07.027.856/0001-08 | Noschang Artes Graficas Ltda | 1450088063 | RS |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | Eleicao 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-presidente | | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 2.0 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| Venda de Produtos | 1 - Saída | 0 - À vista | cksZtax8eUUcdvKoHLZiVau83JE= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 143140138360728 | 19/08/2014 às 17:17:28 | 19/08/2014 às 17:42:30 |

## Dados do Emitente

| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
|---|---|
| Noschang Artes Graficas Ltda | Noschang Artes Graficas |
| **CNPJ** | **Endereço** |
| 07.027.856/0001-08 | Av Fernandes Bastos, 5600 |
| **Bairro / Distrito** | **CEP** |
| Cruzeiro do Sul | 95590-000 |
| **Município** | **Telefone** |

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE
CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

LANÇADO
(44)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
DATA

**DADOS DA DESPESA**

**TIPO:** PUBLICIDADE POR MATERIAS IMPRESSOS

**DATA DA CONTRATAÇÃO:**

**DADOS DO FORNECEDOR**

**TIPO:** PESSOA JURÍDICA

**CNPJ** 04.175.339/0001-80

**NOME:** FROZZA & OLIVEIRA LTDA - ME

**DADOS DO DOCUMENTO**

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** NOTA FISCAL **Nº DOCUMENTO:** 7670 **Nº DE SÉRIE:**

**DADOS DO PAGAMENTO**

**FONTE DO RECURSO:** OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**Nº CHEQUE:** 850052

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de material impresso (POLITICA LONA SEM ACABAMENTO) para companha Eleições 2014, conforme NFE. | |
| VINTE E DOIS MIL REAIS | R$ 22.000,00 |

Brasília - DF, 22 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | | |

| Coinp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850052 | 5 | R$ #22.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de VINTE E DOIS MIL REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
DESENTRANHADO

**FROZZA & OLIVEIRA LTDA-ME.**

Conforme Cheque nº.: **000850052** CONTA: **151.2014-7**

No valor de **R$ 22.000,00**

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:43:36
481119333 0110
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FROZZA E OLIVEIRA LTDA ME
AGENCIA: 0423-5 CONTA: 12.774-4

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.110 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 22.000,00 |
| VALOR TOTAL | 22.000,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO C.E86.A79.B71.7A2.F6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:43:36
481119333 0110
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FROZZA E OLIVEIRA LTDA ME
AGENCIA: 0423-5 CONTA: 12.774-4

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.110 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 22.000,00 |
| VALOR TOTAL | 22.000,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO C.E86.A79.B71.7A2.F6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| RECEBEMOS DE FROZZA & OLIVEIRA LTDA | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | NF-e |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA V | VLR TOTAL NOTA<br>22.000,00 | Nº 000007670<br>Série 1 |

digifoco
tecnologia em impressão

FROZZA & OLIVEIRA LTDA.
CNPJ 04.175.339/0001-80

RS 130, KM 96, nº 3790
Encantado/RS - 95960-000
s(3751 3081

www.digifoco.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007670
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4314 0804 1753 3900 0180 5500 1000 0076 7010 0007 6704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101 VENDA IMPRESSOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143140139200448 20/08/14 17:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
DF4D115JD

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0370037804

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
04.175.339/0001-80

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | | | 20.569.767/0001-43 | 20/08/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | COMPLEMENTO | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| R PEDROSO ALVARENGA, 900 / 10 ANDAR | ITAIM BIBI | | | / / |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL / CEP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| SAO PAULO | 5132111505 | SP | ISENTO 45310-003 | |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007670/1 | 27/08/14 | 22.000,00 | | / / | 0,00 | | / / | 0,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |

| 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 | **22.000,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| FROZZA & OLIVEIRA LTDA- ME | 0 - EMITENTE | | | | 04.175.339/0001-80 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RS 130 - KM 96 - 3790 | ENCANTADO | RS | 0370037804 |

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD | V. UNIT | V. DESC | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V ICMS ST | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200142-0 | POLITICA LONA SEM ACABAMENTO | 94056000 | 5900 | 6101 | UN | 1.000,0000 | 22,0000 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| 05064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 005 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. 000<br>NO DO PEDIDO: 8944 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/08/14 17:11:18

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 43-1408-04.175.339/0001-80-55-001-000.007.670-100.007.670-4 | 7670 | 2.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 7670 | 20/08/2014 | | 22.000,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
OFICIO

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 04.175.339/0001-80 | FROZZA & OLIVEIRA LTDA | 0370037804 | RS |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | ISENTO | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | MIGRATEGNFe | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| 6101 VENDA IMPRESSOS | 1 - Saída | 1 - A prazo | hjy0XPMpz9c9G5N5TAPpH7w IM90= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 143140139200448 | 20/08/2014 às 17:11:09 | 20/08/2014 às 17:12:11 |

## Dados do Emitente

| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
|---|---|
| FROZZA & OLIVEIRA LTDA | |

| CNPJ | Endereço |
|---|---|
| 04.175.339/0001-80 | RS 130, 3790 KM 96 |

| Bairro / Distrito | CEP |
|---|---|
| LAJEADINHO | 95960-000 |

SIMPLES
NACIONAL

Fale com o Simples

Busca

Simples
Serviços

Simei
Serviços

Início | Voltar | A+ | A-

**sulta Optantes**

**Identificação do Contribuinte**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
ASSINADO

JPJ : **04.175.339/0001-80**
me Empresarial : **FROZZA & OLIVEIRA LTDA - ME**

**Situação Atual**

uação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2013**

uação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

**Períodos Anteriores**

s pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

| ata Inicial | Data Final | Detalhamento |
|---|---|---|
| 1/07/2007 | 31/12/2008 | Excluída por Opção do Contribuinte |

pções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

**Agendamentos (Simples Nacional)**

endamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

**Eventos Futuros (Simples Nacional)**

entos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

**Eventos Futuros (SIMEI)**

entos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

ue aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

LANÇADO

45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
ASSESSORIA

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: PUBLICIDADE POR MATERIAS IMPRESSOS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 04.175.339/0001-80

NOME: FROZZA & OLIVEIRA LTDA - ME

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° DOCUMENTO:7671 N° DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850053

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de material impresso (POLITICA LONA SEM ACABAMENTO) para companha Eleições 2014, conforme NFE. | |
| UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS | R$ 1.950,00 |

Brasília - DF, 22 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850053 | 3 | R$ #1.950,00# |

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CFADT/SJD

**FROZZA & OLIVEIRA LTDA-ME.**

Conforme Cheque nº.: **000850053** CONTA: **151.2014-7**

No valor de **R$ 1.950,00**

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:43:44
481119333 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FROZZA E OLIVEIRA LTDA ME
AGENCIA: 0423-5 CONTA: 12.774-4

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.111 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.950,00 |
| VALOR TOTAL | 1.950,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO E.149.439.55F.D2A.20B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:43:44
481119333 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FROZZA E OLIVEIRA LTDA ME
AGENCIA: 0423-5 CONTA: 12.774-4

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.111 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.950,00 |
| VALOR TOTAL | 1.950,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO E.149.439.55F.D2A.20B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| RECEBEMOS DE FROZZA & OLIVEIRA LTDA | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, | NF-e |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA V — VLR TOTAL NOTA 1.950,00 | Nº 000007671<br>Série 1 |

digifoco
tecnologia em impressão

FROZZA & OLIVEIRA LTDA.
CNPJ 04.175.339/0001-80

RS 130, KM 96, nº 3790
Encantado/RS - 95960-000
ti 3751 3081

www.digifoco.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007671
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4314 0804 1753 3900 0180 5500 1000 0076 7110 0007 6710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101 VENDA IMPRESSOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143140139202460 20/08/14 17:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 0370037804 | | 04.175.339/0001-80 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | | | 20.569.767/0001-43 | 20/08/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | COMPLEMENTO | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| R PEDROSO ALVARENGA, 900 / 10 ANDAR | ITAIM BIBI | | | / / |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL / CEP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| SAO PAULO | 5132111505 | SP | ISENTO 45310-003 | |

DUPLICATAS

| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007671/1 | 20/08/14 | 1.950,00 | | / / | 0,00 | | / / | 0,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.950,00** |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD | V. UNIT | V. DESC | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. ICMS ST | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200142-0 | POLITICA LONA SEM ACABAMENTO | 94056000 | 5900 | 6101 | UN | 300,0000 | 6,5000 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| 05064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 005 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. 000<br>NO DO PEDIDO: 9003 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/08/14 17:12:58

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 43-1408-04.175.339/0001-80-55-001-000.007.671-100.007.671-0 | 7671 | 2.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 7671 | 20/08/2014 | | 1.950,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
DOCUMENTO

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 04.175.339/0001-80 | FROZZA & OLIVEIRA LTDA | 0370037804 | RS |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | ISENTO | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | MIGRATEGNFe | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| 6101 VENDA IMPRESSOS | 1 - Saída | 1 - A prazo | iVmYjvqw w v8jdyjnFEJtNQ8nT8k= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 143140139202460 | 20/08/2014 às 17:12:50 | 20/08/2014 às 17:13:52 |

## Dados do Emitente

| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
|---|---|
| FROZZA & OLIVEIRA LTDA | |

| CNPJ | Endereço |
|---|---|
| 04.175.339/0001-80 | RS 130, 3790 KM 96 |

| Bairro / Distrito | CEP |
|---|---|
| LAJEADINHO | 95960-000 |

SIMPLES
NACIONAL

Fale com o Simples

Busca

Simples
Serviços

Simei
Serviços

Início | Voltar | A+ A-

**sulta Optantes**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
DESENTRANHADO

**Identificação do Contribuinte**

IPJ : **04.175.339/0001-80**
ome Empresarial : **FROZZA & OLIVEIRA LTDA - ME**

**Situação Atual**

uação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2013**

uação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

**Períodos Anteriores**

es pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

| ata Inicial | Data Final | Detalhamento |
|---|---|---|
| 1/07/2007 | 31/12/2008 | Excluída por Opção do Contribuinte |

pções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

**Agendamentos (Simples Nacional)**

endamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

**Eventos Futuros (Simples Nacional)**

entos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

**Eventos Futuros (SIMEI)**

entos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

ue aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE
CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

LANÇADO
46

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 381

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: PUBLICIDADE POR MATERIAS IMPRESSOS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 04.175.339/0001-80

NOME: FROZZA & OLIVEIRA LTDA - ME

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° DOCUMENTO:7674 N° DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850054

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de material impresso (POLITICA BANNER LONA) para companha Eleições 2014, conforme NFE. | |
| QUATRO MIL E TRINTA E CINCO REAIS | R$ 4.035,00 |

Brasília - DF, 22 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | | |

Comp 452 | Banco 001 | Agência 3604 | DV 8 | C1 6 | Conta 1512.014-7 | C2 1 | Série 800 | Cheque N.o 850054 | C3 1

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E TRINTA E CINCO REAIS --- X --- X --- X

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
CPADI/SJD

**FROZZA & OLIVEIRA LTDA-ME.**

Conforme Cheque n°.: **000850054** CONTA: **151.2014-7**

No valor de **R$ 4.035,00**

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:06
481119333 0112
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FROZZA E OLIVEIRA LTDA ME
AGENCIA: 0423-5 CONTA: 12.774-4

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.112 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 4.035,00 |
| VALOR TOTAL | 4.035,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 2.700.8AA.D14.E71.507
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:06
481119333 0112
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FROZZA E OLIVEIRA LTDA ME
AGENCIA: 0423-5 CONTA: 12.774-4

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.112 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 4.035,00 |
| VALOR TOTAL | 4.035,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 2.700.8AA.D14.E71.507
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| RECEBEMOS DE FROZZA & OLIVEIRA LTDA | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA V | VLR TOTAL NOTA<br>4.035,00 | Nº 000007674<br>Série 1 |

digifoco
tecnologia em impressão

FROZZA & OLIVEIRA LTDA.
CNPJ 04.175.339/0001-80

RS 130, KM 96, nº 3790
Encantado/RS - 95960-000
51 3751 3081

www.digifoco.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007674
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4314 0804 1753 3900 0180 5500 1000 0076 7410 0007 6746

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 |
|---|---|---|
| 6101 VENDA IMPRESSOS | | 143140139546796 21/08/14 09:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ |
| 0370037804 | | 04.175.339/0001-80 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
DESENTRANHADO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | | | | 20.569.767/0001-43 | 21/08/2014 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | COMPLEMENTO | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| R PEDROSO ALVARENGA, 900 / 10 ANDAR | | ITAIM BIBI | | | / / |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CEP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| SAO PAULO | 5132111505 | SP | ISENTO | 45310-003 | |

DUPLICATAS

| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007674/1 | 21/08/14 | 4.035,00 | | / / | 0,00 | | / / | 0,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.035,00 |
| **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 | **4.035,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| FROZZA & OLIVEIRA LTDA- ME | 0 - EMITENTE | | | | 04.175.339/0001-80 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RS 130 - KM 96 - 3790 | ENCANTADO | | | RS | 0370037804 |

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD | V. UNIT | V. DESC | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. ICMS ST | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200138-1 | POLITICA BANNER LONA | 94056000 | 5900 | 6101 | UN | 300,0000 | 13,4500 | 0,00 | 4.035,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| 05064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 005 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. 000<br>NO DO PEDIDO: 8976 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/08/14 09:16:57

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 43-1408-04.175.339/0001-80-55-001-000.007.674-100.007.674-6 | 7674 | 2.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 7674 | 21/08/2014 | | 4.035,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 04.175.339/0001-80 | FROZZA & OLIVEIRA LTDA | 0370037804 | RS |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | ISENTO | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | MIGRATEGNFe | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| 6101 VENDA IMPRESSOS | 1 - Saída | 1 - A prazo | MEw Eok5KCQQUeUWLAyLZRAFX50= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 143140139546796 | 21/08/2014 às 09:16:49 | 21/08/2014 às 09:17:47 |

## Dados do Emitente

| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
|---|---|
| FROZZA & OLIVEIRA LTDA | |

| CNPJ | Endereço |
|---|---|
| 04.175.339/0001-80 | RS 130, 3790 KM 96 |

| Bairro / Distrito | CEP |
|---|---|
| LAJEADINHO | 95960-000 |

SIMPLES
NACIONAL

Fale com o Simples

Busca

Simples
Serviços

Simei
Serviços

Início | Voltar A+ A-

**sulta Optantes**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
DP/DF/SJD

**Identificação do Contribuinte**

IPJ : **04.175.339/0001-80**
·me Empresarial : **FROZZA & OLIVEIRA LTDA - ME**

**Situação Atual**

:uação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2013**

:uação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

**Períodos Anteriores**

es pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

| ata Inicial | Data Final | Detalhamento |
|---|---|---|
| 1/07/2007 | 31/12/2008 | Excluída por Opção do Contribuinte |

pções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

**Agendamentos (Simples Nacional)**

endamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

**Eventos Futuros (Simples Nacional)**

entos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

**Eventos Futuros (SIMEI)**

entos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

ue aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: PUBLICIDADE POR MATERIAS IMPRESSOS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

LANÇADO

47

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 04.175.339/0001-80

NOME: FROZZA & OLIVEIRA LTDA - ME

**DADOS DO DOCUMENTO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
DESENTRANHADO

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° DOCUMENTO:7677 N° DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS **FORMA DE PAGAMENTO:** CHEQUE

**DADOS BANCÁRIOS:** OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

**N° CHEQUE:** 850055

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de material impresso (POLITICA LONA SEM ACABAMENTO) para companha Eleições 2014, conforme NFE. | |
| ONZE MIL REAIS | R$ 11.000,00 |

Brasília - DF, 22 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | Solange | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850055 | 0 | R$#11.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
CFADI/SJD

**FROZZA & OLIVEIRA LTDA-ME.**

Conforme Cheque nº.: **000850055** CONTA: **151.2014-7**

No valor de **R$ 11.000,00**

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:14
481119333 0113
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FROZZA E OLIVEIRA LTDA ME
AGENCIA: 0423-5 CONTA: 12.774-4

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.113 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 11.000,00 |
| VALOR TOTAL | 11.000,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 3.8AE.439.BBE.3B4.D2F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:14
481119333 0113
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FROZZA E OLIVEIRA LTDA ME
AGENCIA: 0423-5 CONTA: 12.774-4

| | |
|---|---|
| DATA | 22/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.113 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 11.000,00 |
| VALOR TOTAL | 11.000,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 3.8AE.439.BBE.3B4.D2F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| RECEBEMOS DE FROZZA & OLIVEIRA LTDA | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NF-e |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA V | VLR TOTAL NOTA<br>11.000,00 | Nº 000007677<br>Série 1 |

digifoco
tecnologia em impressão

FROZZA & OLIVEIRA LTDA.
CNPJ 04.175.339/0001-80

RS 130, KM 96, nº 3790
Encantado/RS - 95960-000
51 3751 3081

www.digifoco.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007677
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4314 0804 1753 3900 0180 5500 1000 0076 7710 0007 6772

**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 |
|---|---|
| 6101 VENDA IMPRESSOS | 143140139574709 21/08/14 09:41 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 0370037804 | | 04.175.339/0001-80 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | | | 20.569.767/0001-43 | 21/08/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | COMPLEMENTO | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| R PEDROSO ALVARENGA, 900 / 10 ANDAR | ITAIM BIBI | | | / / |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL / CEP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| SAO PAULO | 5132111505 | SP | ISENTO 45310-003 | |

LICATAS

| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007677/1 | 28/08/14 | 11.000,00 | | / / | 0,00 | | / / | 0,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |

| 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 | **11.000,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| FROZZA & OLIVEIRA LTDA- ME | 0 - EMITENTE | | | | 04.175.339/0001-80 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RS 130 - KM 96 - 3790 | ENCANTADO | RS | 0370037804 |

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD | V. UNIT | V. DESC | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. ICMS ST | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200142-0 | POLITICA LONA SEM ACABAMENTO | 94056000 | 5900 | 6101 | UN | 500,0000 | 22,0000 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| 05064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 005 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. 000<br>NO DO PEDIDO: 8995 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/08/14 09:41:32

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 43-1408-04.175.339/0001-80-55-001-000.007.677-100.007.677-2 | 7677 | 2.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 7677 | 21/08/2014 | | 11.000,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
DESENTRANHADO

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 04.175.339/0001-80 | FROZZA & OLIVEIRA LTDA | 0370037804 | RS |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE | ISENTO | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | MIGRATEGNFe | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| 6101 VENDA IMPRESSOS | 1 - Saída | 1 - A prazo | GJXMZiHSE6zPD+5jt+TrJMydy3Q= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 143140139574709 | 21/08/2014 às 09:41:23 | 21/08/2014 às 09:42:21 |

## Dados do Emitente

| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
|---|---|
| FROZZA & OLIVEIRA LTDA | |

| CNPJ | Endereço |
|---|---|
| 04.175.339/0001-80 | RS 130, 3790 KM 96 |

| Bairro / Distrito | CEP |
|---|---|
| LAJEADINHO | 95960-000 |

SIMPLES
NACIONAL

Fale com o Simples

Busca

Simples
Serviços

Simei
Serviços

Início | Voltar A+ A-

**sulta Optantes**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
DESENTRANHADO

**Identificação do Contribuinte**

IPJ : **04.175.339/0001-80**
me Empresarial : **FROZZA & OLIVEIRA LTDA - ME**

**Situação Atual**

uação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2013**

uação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

P dos Anteriores

s pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

| ata Inicial | Data Final | Detalhamento |
|---|---|---|
| 1/07/2007 | 31/12/2008 | Excluída por Opção do Contribuinte |

pções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

**Agendamentos (Simples Nacional)**

endamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

**Eventos Futuros (Simples Nacional)**

entos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

**Eventos Futuros (SIMEI)**

entos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

e aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE
CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

48

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
CPADI/SJD

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: LOCAÇÃO/CESSÃO DE BENS IMÓVEIS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 01.004.900/0001-70

NOME: CAMKAR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NF N° DOCUMENTO:17473 N° DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850056

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| A pagamento de locação de veiculo para campanha eleição de 2014 em São Paulo, conforme NFS.<br><br>DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS | R$ 2.583,00 |

Brasília - DF, 22 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | Solange | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850056 | 8 | R$ | #2.583,00# |

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- X --- --- X --- --- X ---

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
PROCESSO

**CAMKAR SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA**

Conforme Cheque nº.: **000850056** CONTA: **151.2014-7**

No valor de **R$ 2.583,00**

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:42
481119333 0117
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 347.805 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | CAMKAR SERVICOS E TRANSPO |
| CNPJ | 01.004.900/0001 70 |
| BANCO | 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A. |
| AGENCIA 3103 SP-CONSELHEIRO | CONTA 00130003350 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 2.583,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.583,00 |

NR.AUTENTICACAO 9.F29.B39.7EF.215.BC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:42
481119333 0117
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 347.805 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | CAMKAR SERVICOS E TRANSPO |
| CNPJ | 01.004.900/0001 70 |
| BANCO | 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A. |
| AGENCIA 3103 SP-CONSELHEIRO | CONTA 00130003350 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 2.583,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.583,00 |

NR.AUTENTICACAO 9.F29.B39.7EF.215.BC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

São Paulo, 06 de Agosto de 2014

**ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDEN**
**ATT: SR(A) VICENTE PAIVA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 396
PROCESSO

Este pagamento será realizado através de transferência bancária, dessa maneira os pagamentos serão realizados de forma mais rápida e eficiente á sua empresa.

Solicitamos a gentileza de efetuar o depósito em nossa conta corrente abaixo:

| | |
|---|---|
| Banco | **033 - SANTANDER** |
| Agencia | **3103** |
| Conta Corrente | **13.000.335-0** |
| Correntista | **CAMKAR SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA** |
| CNPJ.: | **01.004.900/0001-70** |

**VALOR:** **R$ 2.583,00**

**VENCIMENTO: 05/09/2014**

Queremos informar que, caso haja alguma eventualidade ou problema no pagamento, favor entrar em contato com algum de nossos funcionários com urgência, para futuras informações necessárias.

Colocamo-nos a disposição para outras informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

**Laura Tanzini**
01.004.900/0001-70 / Isenta
**Camkar Serviços e Transportes Ltda**

Rua Diogo de Araújo, 77 - Cambuci - CEP 01543-050 - São Paulo - SP
Tels./Fax: (11) 3271-9929 / 3271-9930 / 3276-2963 - camkar@camkar.com.br - www.camkar.com.br

CAMKAR
LOCAÇÃO

**CAMKAR SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.**

**FONES/FAX: 3271-9929 / 9930**

**NOTA DE COBRANÇA**

1ª VIA - CLIENTE

RUA DIOGO DE ARAÚJO, 77/85 - CAMBUCI
CEP 01543-050 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ(MF) 01.004.900/0001-70
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3.480.222-3

Nº DE CONTROLE

Nº FORMULÁRIO 017473

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 05/06/2014

NOME: ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-
ENDEREÇO: RUA PEDROSO ALVARENGA, 900 - 10° ANDAR
CEP: 04531-003 MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SP
INSCR. C.N.P.J.(M.F.): 20.569.767/0001-43 INSCR. EST.:
INSCR. MUNIC.: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
PROCESSO

| QUANTIDADE | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA EUB-5792 REFERENTE AO PERIODO DE 30/07/2014 E 04/08/2014 EM ATENDIMENTO NA CIDADE DE SÃO PAULO. | | |
| | | VENCIMENTO: 05/09/2014 | | 2.583,00 |
| | | | | 2.583,00 |

*ISENTO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003 DE 01/08/2003.*

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 2.583,00

CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. • RUA FRANCISCO HURTADO, 431 • SÃO PAULO • SP • CEP 04130-040 FONE: (11) 2107-6500 • CNPJ: 02.290.545/0001-05 I.E.: 116.548.410.111
2.000X3 • NUM. 016.001 À 018.000 • NOTA DE COBRANÇA • OUT/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CFADI/SJD

CAMKAR

São Paulo, 06 de Agosto de 2014

Empresa: ELEIÇÃO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

Descrição: Relatório de Serviços de Transporte em São Paulo

Solicitante: Vicente Paiva

| Usuário | Modelo do Veículo | Placas do Veículo | Condutor | Data Hora de Início | Data Hora de Término | Qtde. Horas Normais | Qtde. Horas Extras | Modalidade | Valor do Transporte | Valor da Hora Extra | Valor Total da Hora Extra | Despesas Extras | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo/Marcelo/Ricardo | Corsa | EUB-5792 | Almir Alves | 30/7/14 9:30 | 30/7/14 22:30 | 10.00 | 3:00 | Diária 10hs-Popular e Monolingue | R$ 355,00 | R$ 35,50 | R$ 106,50 | R$ 21,00 | R$ 482,50 |
| Bernardo/Marcelo/Ricardo | Corsa | EUB-5792 | Almir Alves | 31/7/14 7:00 | 31/7/14 23:30 | 10.00 | 6:30 | Diária 10hs-Popular e Monolingue | R$ 355,00 | R$ 35,50 | R$ 230,75 | | R$ 585,75 |
| Bernardo/Marcelo/Ricardo | Corsa | EUB-5792 | Almir Alves | 1/8/14 7:00 | 1/8/14 20:00 | 10.00 | 3:00 | Diária 10hs-Popular e Monolingue | R$ 355,00 | R$ 35,50 | R$ 106,50 | | R$ 461,50 |
| Bernardo/Marcelo/Ricardo | Corsa | EUB-5792 | Almir Alves | 2/8/14 7:00 | 2/8/14 20:00 | 10.00 | 3:00 | Diária 10hs-Popular e Monolingue | R$ 355,00 | R$ 35,50 | R$ 106,50 | R$ 6,00 | R$ 467,50 |
| Bernardo/Marcelo/Ricardo | Corsa | EUB-5792 | Almir Alves | 4/8/14 7:00 | 4/8/14 23:30 | 10.00 | 6:30 | Diária 10hs-Popular e Monolingue | R$ 355,00 | R$ 35,50 | R$ 230,75 | | R$ 585,75 |
| | | | | | | | | Sub Totais | R$ 1.775,00 | | R$ 781,00 | R$ 27,00 | R$ 2.583,00 |
| | | | | | | | | | | | | | R$ 2.583,00 |

Despesas Reembolsáveis
Reembolso de Estacionamento R$27,00

Vencimento: 05/09/2014

PC .....

Voucher .....

CNPJ .....

Laura Tanzini
adm@camkar.com.br
Telefone: (11) 5271-9929 ramal 36

Bom dia;

Segue nomes do passageiros, RG e CPF!

| | | |
|---|---|---|
| Ricardo Wegrzynovski | 54087756 BA | 862.200.129-68 |
| Marcelo Almeida Calil | 1771249 DF | 709.593.821-00 |
| Bernardo Gustavo de Castro | 25410313 SP | 245.806.708-50 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 399
CEADI/SJD

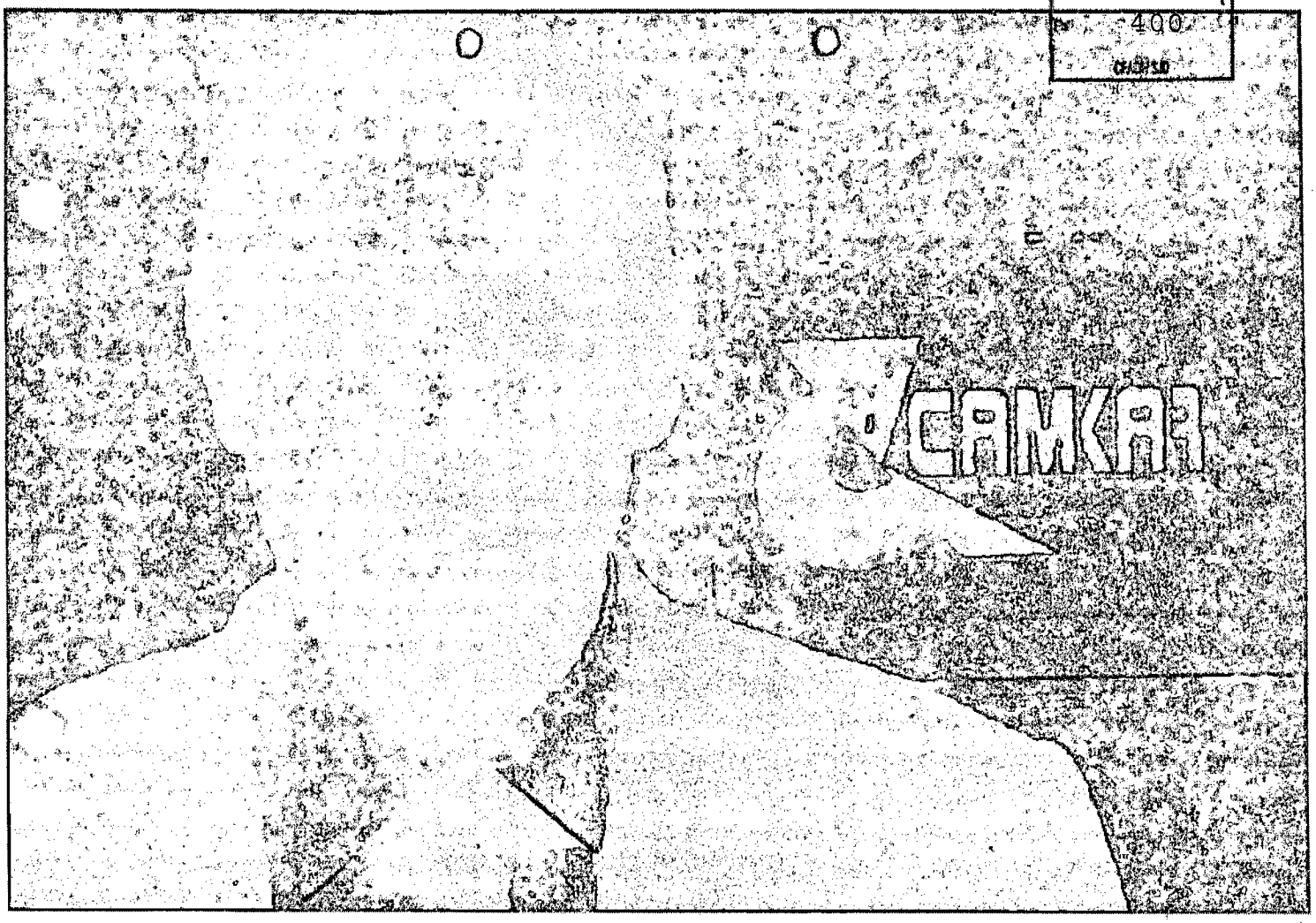
Att;

Vicente R. Paiva

(61)3322-4557/3322-9057

Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
400



# FW: RES: Aluguel de carro - São Paulo 30/7

Outlook.com Exibição Ativa

1 anexo (83,2 KB)

Baixar

Exibir apresentação de slides (1)
Baixar como zip

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
01

---

From: paivabsb@hotmail.com
To: comitecampanha2014@gmail.com
Subject: FW: RES: Aluguel de carro - São Paulo 30/7
Date: Wed, 30 Jul 2014 11:26:48 +0000

Seguem dados do motorista do carro popular de São Paulo!

---

From: reservas3@camkar.com.br
To: paivabsb@hotmail.com
CC: fulanetti@camkar.com.br; karina@camkar.com.br
Subject: RES: Aluguel de carro - São Paulo 30/7
Date: Tue, 29 Jul 2014 19:30:42 -0300

Boa noite, Sr. Vicente!

Conforme combinado, o faturamento será para o dia 07/0.

Segue abaixo dados do motorista.

Nome: Almir Alves (foto anexa)

Celular: 99863-8631

Atenciosamente,

**Nathalia Prado Torres**

**CAMKAR SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA**

Fone: (011) 3271-9930 / 3271-9929 / 3271-7710 / 3276-2963

Email: reservas3@camkar.com.br



**Antes de imprimir**, pense em sua responsabilidade e compromisso com o **MEIO AMBIENTE.**

**Before printing it**, think about your responsibility and compromise with the **ENVIROMENT.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
OFICIALIZADO

**De:** Vicente Paiva [mailto:paivabsb@hotmail.com]
**Enviada em:** terça-feira, 29 de julho de 2014 18:46
**Para:** reservas3@camkar.com.br
**Assunto:** FW: Aluguel de carro - São Paulo 30/7

Seguem dados para emissão da NF!

---

From: paivabsb@hotmail.com
To: reservas3@camkar.com.br
Subject: FW: Aluguel de carro - São Paulo 30/7
Date: Tue, 29 Jul 2014 21:22:52 +0000

Boa tade;

Solicito locação de carro popular com motorista para o dia 30/07/14, saindo do aeroporto de Congonhas a partir das 10:00 horas da manhã, para 03 pessoas, com entrega programada para a mesma data, maiores especificações abaixo!

Obs: Preciso que seja faturado!

Brasília-DF

---

Date: Tue, 29 Jul 2014 17:13:31 -0300
Subject: Aluguel de carro - São Paulo 30/7
From: comitecampanha2014@gmail.com
To: loyola.gilberto@gmail.com
CC: paivabsb@hotmail.com

**Sr. Gilberto,**

Solicito que faça a requisição de um carro econômico popular para utilização ostensiva da comitiva precursora do Presidente Nacional do PMDB, Vice-Presidente Michel Temer; na data de 30 de julho de 2014 na ocasião de viagem a São Paulo – SP, pelo voo nº G31403 da empresa GOL, aeroporto de Congonhas. O veículo deverá estar à disposição dos precursores Ricardo, Marcelo e Bernardo de 10:00 (dez) horas do dia 30 de julho de 2014 até a entrega do veículo na mesma data.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
CFADI/SJD

--

Atenciosamente,
Bruna Bontempo Taveira
(61) 8458-0169

**Comitê PMDB**

CAMKAR
LOCAÇÃO

São Paulo, 21 de Agosto de 2014.

À
DIRETÓRIO ESTADUAL PMDB SÃO PAULO – COMITÊ MICHEL TEMER
ATT: Sr. Vicente Paiva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
PROTOCOLO

Conforme solicitação, apresentamos orçamento para locação do veículo abaixo.

1. Veículos executivos de representação:
Todos os veículos possuem ar condicionado, CD player, Air Bag, freios ABS, insulfilm preto.

**Opção 01 -**
Tipo do veículo Popular 1.0
**Motorista Monolíngue**

| | |
|---|---|
| **À Disposição (Diária 10horas)** | **R$ 355,00** |

Hora Extra: R$ 35,50
KM Extra: R$ 2,30

2. **Dos valores acima**

**a.** Estão inclusos nos valores acima a locação do veículo, combustível, motorista e suas despesas de alimentação;
**b.** Não estão inclusas eventuais despesas de pedágios e estacionamentos.

3. **Cobertura de Risco**

Os veículos da CAMKAR possuem cobertura total de riscos, conforme Apólice única da CIA MAPFRE VERA CRUZ:

**a.** Apólice número 0031.205.0090.028.3867
**b.** Roubo, furto, incêndio e colisão do veículo locado;
**c.** Danos materiais a terceiros até o limite de R$ 80.000,00;
**d.** Danos pessoais a terceiros até o limite de R$ 200.000,00;
**e.** Danos pessoais aos ocupantes do veículo locado, até o limite de R$ 50.000,00, por passageiro.
**f.** Danos Morais e Estéticos R$ 5.000,00

4. Participação do Locatário

a. VEICULOS CONVENCIONAIS

Quando da locação de veículos sem motorista: Em caso de colisão, o locatário responde pela franquia de 10% do valor do veículo novo; roubo, furto ou perda total o locatário arcará com a participação obrigatória do valor de franquia de 20% do valor carro novo.

b. VEICULOS BLINDADOS

Quando da locação de veículos sem motorista: Em caso de colisão, roubo, furto ou perda total o locatário arcará com a participação obrigatória do valor de franquia de 20% do valor carro novo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
405
DOCUMENTO

Atenção: Quando da locação de veículos com os motoristas da CAMKAR, o locatário estará isento de participação de qualquer tipo de franquia.

5. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

Todos os veículos locados estarão devidamente limpos e revisados, em perfeitas condições de uso. Em caso de avaria mecânica, a CAMKAR substituirá imediatamente o veículo por outro similar. Em caso de emergência, o usuário poderá contar com o plantão 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

6. TARIFAS ESPECIAIS

a. Além de nossa tabela aqui apresentada, oferecemos ainda condições especiais para locação mensal, quinzenal ou semanal para veículos sem motorista.

7. FORMA DE PAGAMENTO

O valor da locação será faturado com os seguintes prazos:

a. Locação diária: 20 dias após o término dos serviços
b. Locação mensal: 40 dias após a abertura do contrato

Pagamento com cartões de crédito:

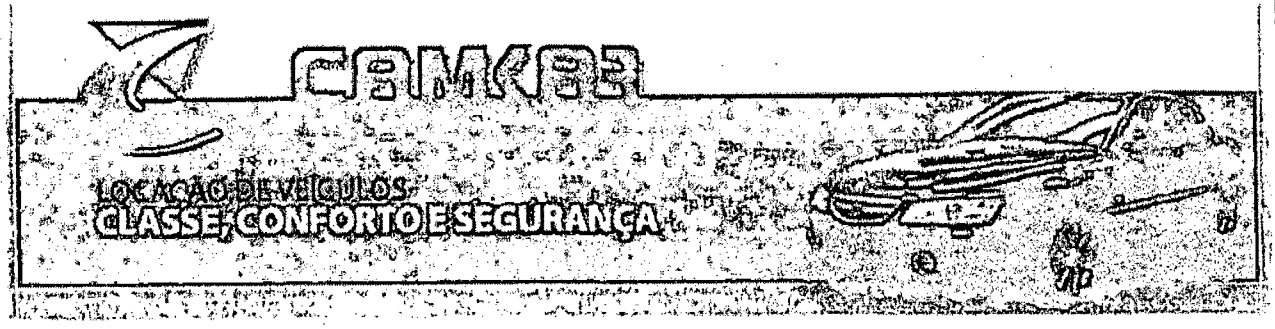
Colocamo-nos à disposição, para qualsquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Nathalia Prado Torres
CAMKAR SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 01.004.900/0001-70
Fone: (11) 3271-9929 / 3271-9930
Email: reservas3@camkar.com.br

CAMKAR

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
CLASSE, CONFORTO E SEGURANÇA



Razão Social: **CAMKAR SERVIÇOS ETRANSPORTES LTDA**
Fantasia: **CAMKAR**
Endereço: **Rua Diogo de Araújo, 77** Bairro: **Cambuci**
Cidade: **São Paulo** Estado: **S.P**
CEP: **01543-050** Telefone: **(11) 3271-9929**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CPAD/SJD

CNPJ: **01.004.900/0001-70** Insc. Estadual: **Isenta**
CCM: **3.480.222-3**
Fundação: **09/01/1996**
Ramo negócio: **Serviços de Transportes e locação de veículos executivos**
Inscrição na ABLA: **1225**
Registro no Ministério da Defesa **(EXERCITO BRASILEIRO) 38625**
Alvará da Policia Civil do Estado de São Paulo **3308/07**

**Referências Bancárias**
**Endereço:** Conselheiro Crispiano, 3103 – CEP 01037-000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | **Santander** | Agência: | **3103** | C/Corrente: | 130003350 |
| Banco: | **Bradesco 237** | Agência: | **0090** | C/ Corrente: | **314404** |

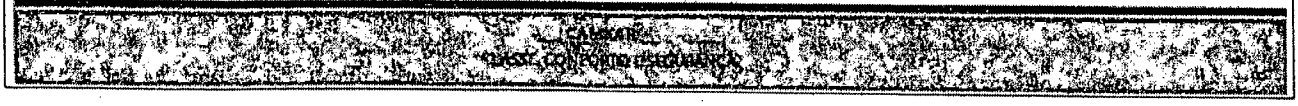
**Referências Comerciais**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa: **TOYOTA CALTABIANO** | - Contato: | **Alexandre Crespo** | **Fone: (11) 99611.6774** |
| Empresa: **GM DO BRASIL** | - Contato: | **Souza** | **Fone: (11) 3618.4621** |
| Empresa: **POSTO INGLES DE SOUZA** | - Contato: | **Arcanjo** | **Fone: (11) 2274.7707** |
| Empresa: **OFICINA CRUZ AZUL** | - Contato: | **Junior** | **Fone: (11) 3209.4511** |

**Diretores / Executivos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | **Kathya G. Lauw** | Nome: | **Clovis D. Fulanetti** |
| Cargo: | **Diretora** | Cargo: | **Diretor** |
| Fone: | **(11) 3271-9929 / 9943-3676** | Fone: | **(11) 3271-9929 / 9633-9562** |
| E-mail: | **kathya@camkar.com.br** | E-mail: | **fulanetti@camkar.com.br** |
| Radio | **7722.7863 ID 1*22070** | **Radio** | **7722.0072 ID 1*21059** |





ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

LANÇADO

49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS

**DADOS DA DESPESA**

TIPO: PUBLICIDADE POR MATERIAS IMPRESSOS

DATA DA CONTRATAÇÃO:

**DADOS DO FORNECEDOR**

TIPO: PESSOA JURÍDICA

CNPJ 14.168.741/0001-90

NOME: G. S. DA ROSA - ME

**DADOS DO DOCUMENTO**

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: NF-e N° DOCUMENTO:5726087 N° DE SÉRIE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO:CHEQUE

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850058

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Pago confecções de material impresso (bandeiras) destinado ao Comitê do RS.<br><br>CENTO E TRINTA E SETE MIL E CEM REAIS | R$ 137.100,00 |

Brasília - DF, 22 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Vicente Reis Paiva | Solange | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 800 | 850058 | 4 | R$ #137.100,00# |

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E SETE MIL E CEM REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

| RECEBEMOS DE G S DA ROSA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº. 005.726.087<br>SÉRIE: 890<br>CNPJ: 14.168.741/0001-90 |

**G S DA ROSA**

RUA MEN DE SA, 270 - FUNDOS - BOM SUCESSO, GRAVATAÍ, RS - CEP: 94135300 - Fone/Fax: (51)3043-3513

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº. 005.726.087**
**SÉRIE: 890**
**FOLHA 1 /1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0887 9586 7400 0181 5589 0005 7260 8716 6287 1183

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 | | 143140137958725 - 19/08/2014 10:50:07 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB** | **CPF/CNPJ** |
| 057/0295041 | | 14.168.741/0001-90 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Eleição 2014 - Michel Elias Temer Lulia - Vice-Presidente | | | 20.569.767/0001-43 | 19/08/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| Pedroso Alvarenga, 900 - 10º Andar | Itaim Bibi | | 04531-003 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| SÃO PAULO | | SP | ISENTO | |

**FATURA E DUPLICATA**

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 | 137.100,00 |

| 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 | 137.100,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bandeiras TNT - Flexografadas 100 x 0,70 | 99000001 | 0400 | 6102 | un | 30.000,0000 | 1,8000 | 54.000,00 | | | 0,00 | | |
| 22 | bandeiras Tecido Sedalina com arte em Estamparia c/ foto - 2,10 x 1,40 | 99000001 | 0400 | 6102 | UN | 2.000,0000 | 27,0000 | 54.000,00 | | | 0,00 | | |
| 13 | bandeiras Tecido Sedalina com arte em Estamparia PMDB - 2,10 x 1,40 | 99000001 | 0400 | 6102 | UN | 1.000,0000 | 25,0000 | 25.000,00 | | | 0,00 | | |
| 24 | bandeiras Tecido Sedalina com arte em Estamparia PMDB - 2,85 x 1,40 | 99000001 | 0400 | 6102 | UN | 50,0000 | 40,0000 | 2.000,00 | | | 0,00 | | |
| 9 | bandeiras Tecido Sedalina com arte em Estamparia c/ foto - 2,85 x 1,40 | 99000001 | 0400 | 6102 | UN | 50,0000 | 42,0000 | 2.100,00 | | | 0,00 | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PGTO VENCIMENTO 20/08/2014 | |

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
CPADI/SJD

**G. S. DA ROSA - ME**

Conforme Cheque nº.: **000850058** CONTA: **151.2014-7**

No valor de **R$ 137.100,00**

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:25:27
481112905 0397
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 871.054 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | G. S. DA ROSA - ME |
| CNPJ | 14.168.741/0001 90 |
| BANCO | 341 BANCO ITAU S.A. |
| AGENCIA 1444 GRAVATAI RS | CONTA 00000041071 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 137.100,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 137.100,00 |

NR.AUTENTICACAO C.563.3DF.3A6.D03.8CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:25:27
481112905 0397
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 1.512.014-7

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 871.054 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/08/2014 |
| REMETENTE | ELEICAO 2014 MICHEL MIGUE |
| AGENCIA REM INFORMADA | 3604 |
| CONTA REM INFORMADA | 00001512014 |
| FAVORECIDO | G. S. DA ROSA - ME |
| CNPJ | 14.168.741/0001 90 |
| BANCO | 341 BANCO ITAU S.A. |
| AGENCIA 1444 GRAVATAI RS | CONTA 00000041071 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 137.100,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 137.100,00 |

NR.AUTENTICACAO C.563.3DF.3A6.D03.8CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 43-1408-87.958.674/0001-81-55-890-005.726.087-166.287.118-3 | 5726087 | 2.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 890 | 5726087 | 19/08/2014 | | 137.100,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CRADITADO

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 14.168.741/0001-90 | G S DA ROSA | 570295041 | RS |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 20.569.767/0001-43 | Eleição 2014 - Michel Elias Temer Lulia - Vice-Presidente | ISENTO | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| | | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 1 - avulsa pelo Fisco | RS20140804120554 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| Venda de Mercadoria | 1 - Saída | 0 - À vista | +w4qpONV2elU57k830QBLr0pRuw= |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 143140137958725 | 19/08/2014 às 10:50:07 | 19/08/2014 às 11:41:17 |

## Dados do Emitente

| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
|---|---|
| G S DA ROSA | GSR-PROMOÇÕES |

| CNPJ | Endereço |
|---|---|
| 14.168.741/0001-90 | RUA MEN DE SA, 270 FUNDOS |

| Bairro / Distrito | CEP |
|---|---|
| BOM SUCESSO | 94135-300 |

| Município | Telefone |
|---|---|
| 4309209 - GRAVATAÍ | (51)3043-3513 |

Gmail

Mais

ESCREVER

Entrada
Com estrela
Importante
Enviados
**Rascunhos (9)**
**Círculos**

**Caixa de entrada/Ali...**
Dell
INBOX/Aline
Itens Enviados
Itens Excluídos

Pesquisar pessoas...

fatima18ds-at-gmail.com--0de43.go62pd4s2txvopcqid0xq@public.talk.google.com quer bater papo com você. Você aceita?
sim não

Adriano Duarte
MARCELO NOG...
Andreia Oliveira
Antônio Rodrigues
arquitetomagalha...
Eduardo Alves da...
Os deuses não co...

Vidraçaria - Serviços DF - portosegurofaz.com.br - Marceneiro de Qualidade e Seguros. Descont

# Fwd: ENC: N. Fiscal

Entrada x

**elisiane silva** 15:11 (Há 14 r
para mim

Elisiane da Silva
@elisianedasilva

Enviado via iPad

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
DP/DF/STJD

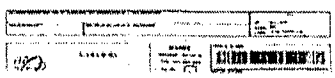
Início da mensagem encaminhada

**De:** "Ibanez filter" <ibanezfilter@terra.com.br>
**Data:** 19 de agosto de 2014 12:15:37 BRT
**Para:** <elisianes@hotmail.com>
**Assunto: ENC: N. Fiscal**

Boa tarde Elisiane. Segue a Nota Fiscal relativa as bandeiras Dilma/Michel que estão s
GSR Produções. O total da nota tem que ser dividido em duas(2) parcelas. A primeira
semana, e a outra em 15 dias.
Banco Itaú
Agencia 1444
CC 04107-1
GS da Rosa

Abraço
Ibanez

-----Mensagem original-----
De: Gladis Silva [mailto:gsrbandeiras@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 19 de agosto de 2014 10:56
Para: ibanezfilter@terra.com.br
Assunto: N. Fiscal



Receita Federal

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
DESENTRANHADO

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
**14.168.741/0001-90**
**MATRIZ**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
**12/07/2011**

NOME EMPRESARIAL
**G. S. DA ROSA - ME**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**GSR- PROMOCOES**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R MENDE SA** | **270** | **FUNDOS** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **94.135-300** | **BOM SUCESSO** | **GRAVATAI** | **RS** |

SITUAÇÃO CADASTRAL
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
**12/07/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **29/08/2014** às **11:42:14** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 29/08/2014

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

**Nº Sistema:** 38194

**Natureza Financeira:**

**LANÇADO**

**Favorecido:** PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

**BANCO:** 001 **Débito em conta corrente nº** 1512.014-7 - Eleições 2014

**DOCUMENTO Nº:** 000000038194

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIZADO

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| Valor referente a debito de Encargos financeiros e taxas bancárias. Conforme extrato bancário.<br><br>CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS | R$ -110,40 |

**Brasília - DF,** 22 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Eduardo de Barros Gonzaga | | |

# Aviso de lançamento

A33Q231040161642008
23/08/2014 11:16:55

Agência 3604-8
Conta corrente 1512014-7 ELEICAO 2014 MICHEL

Data 22/08/2014 Valor R$ 110,40 D

Importe referente a Tarifa Fornec Cheque, Tarifa referente a 21/08/2014, documento 822.340.700.021.090, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dez reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: NARA DE DEUS VIEIRA em 23/08/2014 11:16:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
DESENTRANHADO

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA VICE-PRESIDENTE

CNPJ: 20.569.767/0001-43

# CONTROLE DE DESPESAS/DOAÇÃO

**LANÇADO**

50

DADOS DA DESPESA

TIPO:

DATA DA CONTRATAÇÃO:

DADOS DO FORNECEDOR

TIPO: PESSOA FISÍCA

CPF 648.051.582-04

NOME: Gilberto Júnior de Loyola

DADOS DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DO DOCUMENTO: RPA N° DOCUMENTO:00000901 N° DE SÉRIE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
DESENTRANHADO

DADOS DO PAGAMENTO

FONTE DO RECURSO: OUTROS RECURSOS FORMA DE PAGAMENTO:

DADOS BANCÁRIOS: OR - CBC - Banco: 001 Cta: 1512014-7 Vice-Presidente

N° CHEQUE: 850042

| DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA | VALOR |
|---|---|
| Serviços de apoio, assessoria e administração financeira, orientações técnicas sobre legislação de prestação de contas, elaboração de contratos, termos de doação/cessão, controle de documentos, pagamentos e recebimentos nas Eleições de 2014.<br><br>QUINZE MIL REAIS | R$ 15.000,00 |

Brasília - DF, 25 de agosto de 2014

| CAIXA | TESOUREIRO | DIGITADOR | ARQUIVISTA | CONTADOR |
|---|---|---|---|---|
| | | Diogo Freitas | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 1512.014-7 | 1 | 600 | 850042 | 8 | R$ | #15.000,00# |

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA a .:

GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA

Conforme cheque n.° **850042** Conta: **1512.014-7**

No valor de: **R$ 15.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
CPADI/SJD

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:13
481119333 0105
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA
AGENCIA: 8611-8 CONTA: 5.940-4

| | |
|---|---|
| DATA | 25/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.105 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 15.000,00 |
| VALOR TOTAL | 15.000,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 8.029.B2A.28A.306.659
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:13
481119333 0105
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA
AGENCIA: 8611-8 CONTA: 5.940-4

| | |
|---|---|
| DATA | 25/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.933.300.105 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 15.000,00 |
| VALOR TOTAL | 15.000,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 20569767000143

NR.AUTENTICACAO 8.029.B2A.28A.306.659
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

**Nº RECIBO**
**000009**

**RAZÃO SOCIAL**

ELEICAO 2014 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
VICE-PRESIDENTE

**CNPJ**
20.569.767/0001-43

Recebi do candidato acima identificado, o valor de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) no dia 25/08/2014, conforme discriminado abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 419
PROCESSO

***Serviços prestados.***

Serviços de apoio, assessoria e administração financeira, orientações técnicas sobre legislação de prestação de contas, elaboração de contratos, termos de doação/cessão, controle de documentos, pagamentos e recebimentos nas Eleições de 2014.

Mês/Ano:08/2014

| Número de Inscrição | |
|---|---|
| Nº INSS: 12710957274<br>Nº ISS:<br>Nº CPF: 648.051.582-04 | |
| Documento de Identidade | |
| Número | Órgão Emissor |
| 3617363 | SSP |
| Localidade | Data de Nascimento |
| PA | 17/07/1979 |
| | |

***Especificação:***

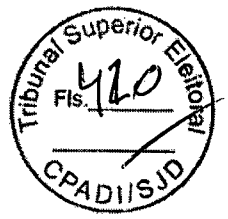
| | |
|---|---|
| Valor do Serviço Prestado: | 15.000,00 |
| ***Descontos:*** | |
| INSS: | 0,00 |
| IRRF: | 0,00 |
| ISS: | 0,00 |
| **Valor Líquido:** | **15.000,00** |

Brasília - DF, 25 de agosto de 2014

Assinatura: _____

Gilberto Júnior de Loyola

Obs: O beneficiário deste pagamento, sendo contribuinte individual, pessoa física, é o responsável pelos recolhimentos fiscais e previdenciários nos termos da lei.
(Fundamentação: IN/SRF 15/01 art. 21; IN/RFB 971/09 art. 76; ambos c/c IN/RFB 872/08 art. 4.).



Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 420
CPADI/SJD

**Tribunal Superior Eleitoral**
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 10 anexo, à fl. 420.

Eu, Elismara Silva Técnico Judiciário Matr.: 30900811 da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.