



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-93.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 40, à fl. 02.

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

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPAD/SJD

RECEBEMOS DE Hotel Curitiba Capital S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.393
		SÉRIE: 1

 Hotel Curitiba Capital S/A Av. Sete de Setembro, 5190 - Batel, Curitiba, PR - CEP: 80240000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.393 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0503 5546 1100 0331 5500 1000 0033 9310 0004 0759 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036182480 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.554.611/0003-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Interline Turismo Ltda		CNPJ/CPF 00.646.075/0001-44	DATA DE EMISSÃO 26/05/2014
ENDEREÇO SCN QD 02 Lt D Ent, s/n -	BAIRRO/DISTRITO Asa Norte	CEP 70712-903	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/05/2014
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:59:01

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 2,20	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
900028	Água Mineral Sem gás 350 ML	22021000	010	6929	GE	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05020800	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal emitida conforme COO 36701- Rec 37054 	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo N°
Data de Emissão:

037054/1
25/05/2014

adisson Hotel Curitiba
azão Social - Hotel Curitiba Capital S/A. Cep - 80240-000
ndereço - Av. Sete de Setembro, 5190 Bairro - Batel
idade - UF / Curitiba-PR CNPJ - 03.554.611/0003 - 31
telefone - (41) 3351-2222

Destinatário / Comprador

ome - GLEDSON SOUZA
mpresa - Interline Turismo Ltda

CPF - 02819188133

ndereço SCN Qd. 02 Lt. D Ent. B, s/n Bairro - Asa Norte CEP -
idade - Brasília UF - DF



Informações da Reserva

0733527600157

eserva - 658382500 TAR\$ - 25
hegada - 23/05/2014 Partida - 25/05/2014
dulto/Criança - UH - 0308 Funcionario - GPALAGANO

Descrição das Mercadorias

ATA	DESCRIÇÃO	UNITARIO		SALDO
25/05/2014	FRIGOBAR	22,00	1	22,00
25/05/2014	Taxa de Serviço-A&B	2,20	1	24,20

HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A
DE SETEMBRO, 5190 BATEL CURITIBA-PR
PRIVILEGIO DE ATENDE-LO

CPF: 032869 COD: 036701
CPF: 02819188133

ITIM FISCAL
VALOR UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
VALOR UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
VALOR UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
22,00
2,20
24,20

VALOR UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
VALOR UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
VALOR UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
VENDA: 233956809
CAIXA: Guilherme Pala 627,13

VALOR UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
VALOR UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
VALOR UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
TOTAL: 0,00

VALOR UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
VALOR UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
VALOR UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

Total 24,20

VALOR UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
VALOR UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
VALOR UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
25/05/2014 10:45:23
10:45:23

BR



Assinatura / Signature

BB Cobrança 2 05 07

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000017175	
Vencimento 30/07/2014	Nº Documento 352237	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 163,90	
Recebemos o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 22/07/2014	Nº Documento 352237	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Process. 22/07/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,27 ao dia)



SP

Vencimento	30/07/2014
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000017175
(=) Valor do Documento	163,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

JOVENTUDE PROGRESSISTA

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 30/07/2014	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA				Agência / Código do Cedente 0452-9 / 658275-3	
Data do Documento 22/07/2014	Nº Documento 352237	Espécie doc. DM	Acerte N	Data process. 22/07/2014	Nosso Número 22089970000017175
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,27 ao dia)

(=) Valor do Documento	163,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador / Avalista:

BB Cobrança 2 05 07



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

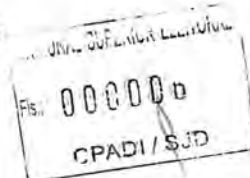
**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00352237	163,90	11/07/2014 00:00	30/07/2014	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado:	Partido Progressista	Código:	22477
Endereço:	SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED		
Bairro:	Asa Sul	Cidade:	Brasília
Fone:		Estado:	DF
Cobrança:	Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional		
Praça:	Brasília	CEP:	70165-900
CGC:	00.887.169/0001-05	Inscrição:	

**DADOS DA VENDA**

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
3C: 68.347.939/0001-60 Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.						
ALBERTH OLIVEIRA						
20/06/2014	21/06/2014	149,00	14,90	0,00		163,90
Total do Fornecedor:		149,00	14,90	0,00		163,90

JUVENTUDE PROGRESSISTA

Total Bruto por Pág.: 163,90

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 163,90

Benner Sistemas SA

11/07/2014 08:41

gleydson

(*) PTA

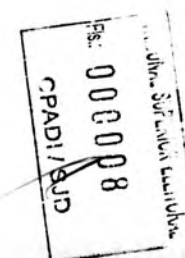
Pág. 1

HOTEL

Período: 21/06/2014-20/07/2014

À Serviço JP

Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	FORNECEDOR	FATURA
20/06/2014	21/06/2014	ALBERTH OLIVEIRA	PRESIDENTE JP	163,90	À Serviço JP	TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAGENS PROF	352237
Total Geral				163,90			



BB Cobrança 2.05.07

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000017176	
Vencimento 30/07/2014	Nº Documento 352098	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.087,28	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 22/07/2014	Nº Documento 352098	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 22/07/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,47 ao dia)

000009
CPAD / SJD

Vencimento	30/07/2014
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000017176
(=) Valor do Documento	2.087,28
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 30/07/2014	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA				Agência / Código do Cedente 0452-9 / 658275-3	
Data do Documento 22/07/2014	Nº Documento 352098	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/07/2014	Nosso Número 22089970000017176
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,47 ao dia)

(=) Valor do Documento	2.087,28
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



BB Cobrança 2.05.07

BB Cobrança 2.05.07

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00352098	2.087,28	01/07/2014 00:00	30/07/2014	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado:	Partido Progressista	Código:	22477
Endereço:	SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED		
Bairro:	Asa Sul	Cidade:	Brasília
Fone:		Estado:	DF
Cobrança:	Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional		
Praça:	Brasília	CEP:	70165-900
CGC:	00.887.169/0001-05	Inscrição:	

**DADOS DA VENDA**

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
CGC: 68.347.939/0001-60 Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.						
FERNANDO CARVALHO						
10/06/2014	12/06/2014	1.815,00	272,28	0,00	PP	2.087,28
Total do Fornecedor:		1.815,00	272,28	0,00		2.087,28



Total Bruto por Pág.: 2.087,28

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.087,28

Benner Sistemas SA

01/07/2014 07:40

gleydson

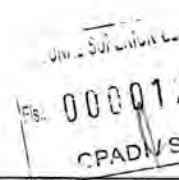
(*) PTA

Pág. 1

BB Cobrança 2 05 07

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000017177	
Vencimento 30/07/2014	Nº Documento 352100	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 251,85	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento					
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

BB Cobrança 2 05 07

Local do Pagamento				Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 22/07/2014	Nº Documento 352100	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 22/07/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,42 ao dia)					
<div style="text-align: right;">  </div>					
Vencimento 30/07/2014					
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3					
Nosso Número 22089970000017177					
(=) Valor do Documento 251,85					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2 05 07

Local do Pagamento				Vencimento 30/07/2014	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA					
Data do Documento 22/07/2014	Nº Documento 352100	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/07/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,42 ao dia)					
<div style="text-align: right;">  </div>					
(=) Valor do Documento 251,85					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST.: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00352100	251,85	01/07/2014 00:00	30/07/2014	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado:	Partido Progressista	Código:	22477
Endereço:	SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED		
Bairro:	Asa Sul	Cidade:	Brasília
Fone:		Estado:	DF
Cobrança:	Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional	CEP:	70340-906
Praça:	Brasília	CEP:	70165-900
CGC:	00.887.169/0001-05	Inscrição:	

**DADOS DA VENDA**

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
GC: 68.347.939/0001-60						
CIRO NOGUEIRA						
13/06/2014	14/06/2014	219,00	32,85	0,00	PP	251,85
Total do Fornecedor:		219,00	32,85	0,00		251,85



Total Bruto por Pág.: 251,85

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 251,85

Benner Sistemas SA

01/07/2014 08:02

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

HOTEL

Período: 21/06/2014-20/07/2014

À Serviço PP

Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	FORNECEDOR	FATURA
10/06/2014	12/06/2014	FERNANDO CARVALHO	PP	2087,28	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAGENS PROF	352098
13/06/2014	14/06/2014	CIRO NOGUEIRA	PRESIDENTE NACIONAL	251,85	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAGENS PROF	352100
Total Geral				2339,13			



27/08/2014 14:18:44

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:18:44
045200452 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO DO BRASIL

00190000090220899700300017269176161710000059010
NR. DOCUMENTO 82.703
NOSSO NUMERO 22089970000017269
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 590,10
VALOR COBRADO 590,10

NR. AUTENTICACAO 6.776.FFF.2D4.FBA.4C7

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/08/2014 13:23:43
27/08/2014 14:18:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral



27/8/2014

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000017269	
Vencimento 30/08/2014	Nº Documento 352800	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 590,10	
Recebemos o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 25/08/2014	Nº Documento 352800	Espécie doc DM	Aceite N	Data Process 25/08/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - IR\$ 0,98 ao dia

Vencimento	30/08/2014
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000017269
(=) Valor do Documento	590,10
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05**

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 30/08/2014	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA				Agência / Código do Cedente 0452-9 / 658275-3	
Data do Documento 25/08/2014	Nº Documento 352800	Espécie doc DM	Aceite N	Data process 25/08/2014	Nosso Número 22089970000017269
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor 590,10		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,98 ao dia)

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

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05**

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00352800	590,10	04/08/2014 00:00	30/08/2014	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extensão: (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado:	Partido Progressista	Código:	22477
Endereço:	SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED		
Bairro:	Asa Sul	Cidade:	Brasília
Fone:		Estado:	DF
Cobrança:	Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional		
Praça:	Brasília	CEP:	70165-900
CGC:	00.887.169/0001-05	Inscrição:	

**DADOS DA VENDA**

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
3C: 68.347.939/0001-60						
Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.						
ADELSON GOMES ALVES						
22/07/2014	23/07/2014	281,00	14,05	0,00	PP	295,05
LUCIANA GONCALVES						
22/07/2014	23/07/2014	281,00	14,05	0,00	PP	295,05
Total do Fornecedor:		562,00	28,10	0,00		590,10



Total Bruto por Pág.: 590,10

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 590,10

Benner Sistemas SA

04/08/2014 13:07

gleydson

(*) PTA 146

Pág. 1



TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

BAHAMAS APART HOTEL [100703]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009838398



Série: 0514
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009838398	1.413.154.318	29/07/2014	295,05	11/08/2014

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

ENDEREÇO: SRTVS QUADRA 701 BLOCO B LOTE 5

BAIRRO: CENTRO EMPRESARIAL BRASILIA

CIDADE: BRASILIA

CNPJ: 00.646.075/0001-44

TELEFONE: 39624024

CEP: 70340-907

ESTADO: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 22/07/2014 A 23/07/2014

PAX: ADELSON GOMES ALVES

TIPO: SGL - EXECUTIVO (CAMA CASAL)

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/07/2014	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: LAURA OLIVEIRA
EMITENTE..... SISTEMA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	281,00
TAXA	R\$	14,05
TOTAL	R\$	295,05





27/08/2014 14:19:32

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:19:33
045200452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090220899700300017273178161710000218400
NR. DOCUMENTO 82.704
NOSSO NUMERO 22089970000017273
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.184,00
VALOR COBRADO 2.184,00
=====

NR. AUTENTICACAO B.D66.12E.A3F.E7C.99A



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/08/2014 13:25:03
27/08/2014 14:19:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral



27/8/2014

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000017273	
Vencimento 30/08/2014	Nº Documento 352948	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.184,00	
Recebemos o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Uso do Banco
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 25/08/2014	Nº Documento 352948	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process 25/08/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,64 ao dia)

Vencimento	30/08/2014
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000017273
(=) Valor do Documento	2.184,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 30/08/2014
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA					Agência / Código do Cedente 0452-9 / 658275-3
Data do Documento 25/08/2014	Nº Documento 352948	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 25/08/2014	Nosso Número 22089970000017273
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor 2.184,00		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,64 ao dia)

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



Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00352948	2.184,00	20/08/2014 00:00	30/08/2014	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extensão: (DOIS MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado:	Partido Progressista	Código:	22477
Endereço:	SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED		
Bairro:	Asa Sul	Cidade:	Brasília
Fone:		Estado:	DF
Cobrança:	Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional		
Praça:	Brasília	CEP:	70165-900
CGC:	00.887.169/0001-05	Inscrição:	

**DADOS DA VENDA**

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
3C: 68.347.939/0001-60						
Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.						
CIRO NOGUEIRA						
01/08/2014	03/08/2014	972,00	0,00	0,00	PP ✓	972,00
DAVIDSON ALMEIDA						
01/08/2014	03/08/2014	606,00	0,00	0,00	PP ✓	606,00
FERNANDO CARVALHO						
01/08/2014	03/08/2014	606,00	0,00	0,00	PP	606,00
Total do Fornecedor:		2.184,00	0,00	0,00		2.184,00



Total Bruto por Pág.: 2.184,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.184,00

Benner Sistemas SA

20/08/2014 10:07

gleydson

(*) PTA HLL

Pág. 1



TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - C.J.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

CASA DE SANTO ANTONIO HOTEL DE CHARME [133780]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009967041



Série: 0214

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009967041	1.413.226.980	12/08/2014	972,00	25/08/2014

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

ENDEREÇO: SRTVS QUADRA 701 BLOCO B LOTE 5

BAIRRO: CENTRO EMPRESARIAL BRASILIA

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70340-907

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 01/08/2014 A 03/08/2014

PAX: CIRO NOGUEIRA

TIPO: SGL - SUITE PRINCESA ISABEL

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
01/08/2014	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2014	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOLAGÊNCIA: VANUSA CAIXETA
EMITENTE.....: SISTEMA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	972,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	972,00



PP. - PP



TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
 RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

CASA DE SANTO ANTONIO HOTEL DE CHARME [133780]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009967053



Série: 0214

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009967053	1.413.227.066	12/08/2014	606,00	25/08/2014

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

ENDEREÇO: SRTVS QUADRA 701 BLOCO B LOTE 5

BAIRRO: CENTRO EMPRESARIAL BRASILIA

TELEFONE: 39624024

PAÍS: BRASILIA

CEP: 70340-907

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 01/08/2014 A 03/08/2014

PAX: DAVIDSON ALMEIDA

TIPO: SGL - SUITE COLONIAL



DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
01/08/2014	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2014	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.

SOL.AGÊNCIA: VANUSA CAIXETA

EMITENTE.....: SISTEMA

Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	606,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	606,00





TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

CASA DE SANTO ANTONIO HOTEL DE CHARME [133780]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009967043



Série: 0214

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009967043	1.413.226.996	12/08/2014	606,00	25/08/2014

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

ENDEREÇO: SRTVS QUADRA 701 BLOCO B LOTE 5

BAIRRO: CENTRO EMPRESARIAL BRASILIA

UF: BRASILIA

CNPJ: 00.646.075/0001-44

TELEFONE: 39624024

CEP: 70340-907

ESTADO: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 01/08/2014 A 03/08/2014

PAX: FERNANDO CARVALHO

TIPO: SGL - SUITE COLONIAL



DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
01/08/2014	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2014	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.

SOL.AGÊNCIA: VANUSA CAIXETA

EMITENTE.....: SISTEMA

Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	606,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	606,00



27/08/2014 14:20:06

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:20:07
045200452 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090220899700300017274176461710000046095
NR. DOCUMENTO 82.705
NOSSO NUMERO 22089970000017274
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 460,95
VALOR COBRADO 460,95
=====

NR.AUTENTICACAO 2.E3C.E0B.44A.23F.C9F



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/08/2014 13:28:02
27/08/2014 14:20:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral



27/8/2014

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000017274	
Vencimento 30/08/2014	Nº Documento 352949	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 460,95	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 25/08/2014	Nº Documento 352949	Espécie doc DM	Acerte N	Data Process. 25/08/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,76 ao dia)



Vencimento	30/08/2014
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000017274
(=) Valor do Documento	460,95
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05**

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 30/08/2014	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA				Agência / Código do Cedente 0452-9 / 658275-3	
Data do Documento 25/08/2014	Nº Documento 352949	Espécie doc DM	Acerte N	Data process. 25/08/2014	Nosso Número 22089970000017274
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor (=) Valor do Documento 460,95		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,76 ao dia)

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



Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05**

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00352949	460,95	20/08/2014 00:00	30/08/2014	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (QUATROCENTOS E SESENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado:	Partido Progressista	Código:	22477
Endereço:	SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED		
Bairro:	Asa Sul	Cidade:	Brasília
Fone:		Estado:	DF
Cobrança:	Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional	CEP:	70340-906
Praça:	Brasília	CEP:	70165-900
CGC:	00.887.169/0001-05	Inscrição:	

**DADOS DA VENDA**

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
3C: 68.347.939/0001-60 Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.						
DAVIDSON ALMEIDA						
31/07/2014	01/08/2014	439,00	21,95	0,00	PP	460,95
Total do Fornecedor:		439,00	21,95	0,00		460,95



Total Bruto por Pág.: 460,95

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 460,95

Benner Sistemas SA

20/08/2014 10:11

gleydson

(*) PTA 1486

Pág. 1



TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009945600



1 0 0 1 0 0 9 9 4 5 6 0 0

Série:

1914

NH/DMT

TRYP IGUATEMI [1619]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009945600	1.413.227.089	11/08/2014	460,95	25/08/2014

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17]

ENDEREÇO: SRTVS QUADRA 701 BLOCO B LOTE 5

BAIRRO: CENTRO EMPRESARIAL BRASILIA

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70340-907

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 31/07/2014 A 01/08/2014

PAX: DAVIDSON ALMEIDA

TIPO: SGL - PREMIUM ROOM

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
31/07/2014	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: VANUSA CAIXETA
EMITENTE..... KELI FERREIRA LUCIANO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	439,00
TAXA	R\$	21,95
TOTAL	R\$	460,95





Consulta emissão de comprovantes

27/08/2014 14:21:53

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:21:54
045200452 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090220899700300017272170161710000046095
NR. DOCUMENTO 82.706
NOSSO NUMERO 22089970000017272
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 460,95
VALOR COBRADO 460,95
=====

NR. AUTENTICACAO E.D5D.E18.43F.C7F.470



Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral



27/8/2014

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000017272	
Vencimento 30/08/2014	Nº Documento 352952	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 460,95	
Receb(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura:			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento			Uso do Banco		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente					
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente					
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento	Nº Documento		Especie doc.	Aceite	Data Process.
25/08/2014	352952		DM	N	25/08/2014
Carteira	Espécie	Quantidade		x. Valor	
17 / 19	R\$				

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,76 ao dia)

Fls: 000032
CPADI / SJD

Vencimento	30/08/2014
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000017272
(=) Valor do Documento	460,95
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				30/08/2014	
Cedente				Agência / Código do Cedente	
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA				0452-9 / 658275-3	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process	Nosso Número
25/08/2014	352952	DM	N	25/08/2014	22089970000017272
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento
17 / 19	R\$				460.95

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,76 ao dia)

(=) Valor do Documento	460,95
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

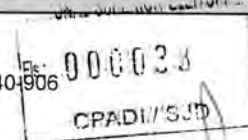
**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00352952	460,95	20/08/2014 00:00	30/08/2014	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado:	Partido Progressista	Código:	22477
Endereço:	SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED		
Bairro:	Asa Sul	Cidade:	Brasília
Fone:		Estado:	DF
Cobrança:	Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional		
Praça:	Brasília	CEP:	70165-900
CGC:	00.887.169/0001-05	Inscrição:	

**DADOS DA VENDA**

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
GC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.				
DAVIDSON ALMEIDA						
07/08/2014	08/08/2014	439,00	21,95	0,00	PP	460,95
Total do Fornecedor:		439,00	21,95	0,00		460,95

Total Bruto por Pág.: 460,95

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 460,95

Benner Sistemas SA

20/08/2014 12:39

gleydson

(*) PTA HCB

Pág. 1



TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

TRYP IGUATEMI [1619]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1010014855



Série: 1914

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1010014855	1.413.250.066	19/08/2014	460,95	01/09/2014

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

ENDEREÇO: SRTVS QUADRA 701 BLOCO B LOTE 5

BAIRRO: CENTRO EMPRESARIAL BRASILIA

CIDADE: BRASILIA

CNPJ: 00.646.075/0001-44

TELEFONE: 39624024

CEP: 70340-907

ESTADO: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 07/08/2014 A 08/08/2014

PAX: DAVIDSON ALMEIDA
TIPO: SGL - PREMIUM ROOM

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
07/08/2014	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: VANUSA CAIXETA
EMITENTE.....: GEAN ANTONIO DA SILVA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	439,00
TAXA	R\$	21,95
TOTAL	R\$	460,95

27/08/2014 14:22:35

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:22:36
045200452 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO DO BRASIL

00190000090220899700300017270174261710000045045
NR. DOCUMENTO 82.707
NOSSO NUMERO 22089970000017270
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 450,45
VALOR COBRADO 450,45

NR.AUTENTICACAO D.B4D.E71.92F.19D.04A



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/08/2014 13:32:21
27/08/2014 14:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros
Progressista - Gêrel



27/8/2014

BB Cobrança 2.05.07

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000017270	
Vencimento 30/08/2014	Nº Documento 352959	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 450,45	
Recet(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 25/08/2014	Nº Documento 352959	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Process. 25/08/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente.

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,75 ao dia)



Vencimento	30/08/2014
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000017270
(=) Valor do Documento	450,45
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 30/08/2014	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA					
Data do Documento 25/08/2014	Nº Documento 352959	Espécie doc. DM	Acerte N	Data process. 25/08/2014	Nosso Número 22089970000017270
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente.

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,75 ao dia)

(=) Valor do Documento	450,45
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

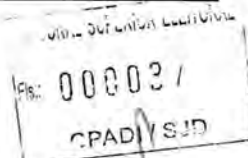
**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00352959	450,45	22/08/2014 00:00	30/08/2014	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado:	Partido Progressista	Código:	22477
Endereço:	SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED		
Bairro:	Asa Sul	Cidade:	Brasília
Fone:		Estado:	DF
Cobrança:	Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional		
Praça:	Brasília	CEP:	70340-906
CGC:	00.887.169/0001-05	Inscrição:	70165-900

**DADOS DA VENDA**

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
GC: 68.347.939/0001-60 Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.						
DAVIDSON ALMEIDA						
04/08/2014	05/08/2014	429,00	21,45	0,00		450,45
Total do Fornecedor:		429,00	21,45	0,00		450,45



Total Bruto por Pág.: 450,45

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 450,45

Benner Sistemas SA

22/08/2014 14:47

gleydson

(*) PTA H66

Pág. 1



27/08/2014 14:23:05

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:23:05
045200452 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090220899700300017271172261710000014720
NR. DOCUMENTO 82.708
NOSSO NUMERO 22089970000017271
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 147,20
VALOR COBRADO 147,20
=====

NR.AUTENTICACAO C.4AC.DE5.4CA.8A2.95E



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/08/2014 13:33:25
27/08/2014 14:23:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral



27/8/2014

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000017271	
Vencimento 30/08/2014	Nº Documento 352961	Espécie DM	Moeda RS	Valor do Documento 147,20	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 25/08/2014	Nº Documento 352961	Espécie doc DM	Acerto N	Data Process. 25/08/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie RS	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,24 ao dia)

Vencimento	30/08/2014
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000017271
(=) Valor do Documento	147,20
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 30/08/2014	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA				Agência / Código do Cedente 0452-9 / 658275-3	
Data do Documento 25/08/2014	Nº Documento 352961	Espécie doc DM	Acerto N	Data process. 25/08/2014	Nosso Número 22089970000017271
Carteira 17 / 19	Espécie RS	Quantidade	x Valor 147,20		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,24 ao dia)

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

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00352961	147,20	22/08/2014 00:00	30/08/2014	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado:	Partido Progressista	Código:	22477
Endereço:	SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED		
Bairro:	Asa Sul	Cidade:	Brasília
Fone:		Estado:	DF
Cobrança:	Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional	CEP:	70340-906
Praça:	Brasília	CEP:	70165-900
CGC:	00.887.169/0001-05	Inscrição:	

**DADOS DA VENDA**

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
GC: 68.347.939/0001-60						
Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.						
ADELSON GOMES ALVES						
22/07/2014	22/07/2014	0,00	91,20	0,00		91,20
LUCIANA F CONCALVES						
22/07/2014	22/07/2014	0,00	56,00	0,00		56,00
Total do Fornecedor:		0,00	147,20	0,00		147,20



Total Bruto por Pág.: 147,20

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 147,20

Benner Sistemas SA

22/08/2014 15:02

gleydson

(*) PTA 1466

Pág. 1

PP



TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009998830



1 0 0 1 0 0 9 9 8 8 3 0

Série: 0514

NH/DMT

BAHAMAS APART HOTEL [100703]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009998830	1.413.154.3182	18/08/2014	91,20	01/09/2014

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17]

CPADI/S/D

ENDEREÇO: SRTVS QUADRA 701 BLOCO B LOTE 5

BAIRRO: CENTRO EMPRESARIAL BRASILIA

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70340-907

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 22/07/2014 A 22/07/2014

PAX: ADELSON GOMES ALVES

TIPO: SGL - EXECUTIVO (CAMA CASAL)

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/07/2014	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: LAURA OLIVEIRA
EMITENTE..... DANIEL ALMEIDA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	91,20
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	91,20



PP . PP



TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
 RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009998832



1 0 0 1 0 0 9 9 8 8 3 2

Série: 0514

NH/DMT

BAHAMAS APART HOTEL [100703]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009998832	1.413.154.7212	18/08/2014	56,00	01/09/2014

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17]

000043
CPAD S/D

ENDEREÇO: SRTVS QUADRA 701 BLOCO B LOTE 5

BAIRRO: CENTRO EMPRESARIAL BRASILIA

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70340-907

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 22/07/2014 A 22/07/2014

PAX: LUCIANA F GONCALVES

TIPO: SGL - EXECUTIVO (CAMA CASAL)

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/07/2014	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: LAURA OLIVEIRA
 EMITENTE..... DANIEL ALMEIDA
 Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	56,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	56,00



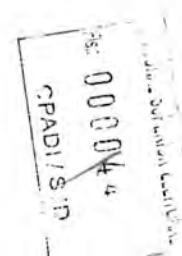


HOTEL

Período: 21/07/2014-20/08/2014

À Serviço PP

Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	FORNECEDOR	FATURA
1/8/2014	3/8/2014	CIRO NOGUEIRA	PRESIDENTE PP	972,00	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAGENS PROF	352948
1/8/2014	3/8/2014	DAVIDSON ALMEIDA	PP	606,00	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAGENS PROF	352948
1/8/2014	3/8/2014	FERNANDO CARVALHO	PP	606,00	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAGENS PROF	352948
22/7/2014	22/7/2014	ADELSON GOMES ALVES	FUNCIONÁRIO PP	91,20	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAGENS PROF	352961
22/7/2014	22/7/2014	LUCIANA F CONCALVES	PP	56,00	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAGENS PROF	352961
22/7/2014	23/7/2014	ADELSON GOMES ALVES	FUNCIONÁRIO PP	295,05	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAGENS PROF	352800
22/7/2014	23/7/2014	LUCIANA GONCALVES	PP	295,05	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAGENS PROF	352800
31/7/2014	1/8/2014	DAVIDSON ALMEIDA	PP	460,95	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAGENS PROF	352949
4/8/2014	5/8/2014	DAVIDSON ALMEIDA	PP	450,45	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAGENS PROF	352959
7/8/2014	8/8/2014	DAVIDSON ALMEIDA	PP	460,95	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAGENS PROF	352952
Total Geral				4293,65			



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:58
045200452 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO ITAU S.A.
=====

34191092061108352031902364270005762340000382382
NR. DOCUMENTO 102.936
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.823,82
VALOR COBRADO 3.823,82
=====

NR.AUTENTICACAO 1.3D9.A5D.428.398.D9B

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/10/2014 15:18:25
29/10/2014 15:45:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.





Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAÚ

341-7

34191.09206 11083.520319 02364.270005 7 62340000382382

Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7		Vencimento 01/11/2014	
Data do Documento 22/10/2014		Nº do Documento 00046750/14		Especie Doc. DS		Aceite	
Data de Processamento 22/10/2014		Nosso Número 109/20110835-4					
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade	
						Valor x	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento			
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 10,71 AO DIA							
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50							
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E							
DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA							
ESTES PAGAMENTOS.							
				(+) Mora / Multa			
				(=) Valor Cobrado			

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº
do Banco

Autenticação Mecânica

Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo Banco Sacado.

ITAÚ

341-7

34191.09206 11083.520319 02364.270005 7 62340000382382

Local de Pagamento				ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 01/11/2014	
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7					
Data do Documento 22/10/2014		Nº do Documento 00046750/14		Especie Doc. DS		Aceite		Data de Processamento 22/10/2014	
Nosso Número 109/20110835-4									
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor x	
								(=) Valor do Documento 3823,82	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimento					
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 10,71 AO DIA									
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50									
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E									
DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA									
ESTES PAGAMENTOS.									
								(+) Mora / Multa	
								(=) Valor Cobrado	



Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

SENADO FEDERAL, nº.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES

CEP:70165-900 - BRASILIA - UF:DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa :



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

1887166 PARTIDO PROGRESSISTA
Mercure
HOTELS

08-10-14

11:06:30

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Av. Luis Paulo Franco 421, 2 Belvedere - Belo Horizonte/MG - Brasil - Tel: (31) 2123-9898 - Fax: (31) 2123-9899

NOME / NAME: Ailda Cembranel

COMPANHIA / COMPANY:

ENDEREÇO / ADDRESS: Srtv N 701 Bloco 1 Sala 325

Asa Sul

DF

70340906

RESERVA N: 156510

000041

CHEGADA / ARRIVAL: 06-10-14

SAIDA / DEPARTURE: 08-10-14

AR:

ACCT N:

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0808

RPS N:

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
06-10-14	ISS	ISS	22.05
06-10-14	2220	Room Service Alimento Jantar	43.00
06-10-14	9999	Diaria	441.00
07-10-14	ISS	ISS	22.05
07-10-14	2220	Room Service Alimento Jantar	36.00
07-10-14	2300	Restaurante Amaranto Alimento Almoco	58.00
07-10-14	3001	Minibar Bebidas	10.00
07-10-14	9999	Diaria	441.00
08-10-14	3000	Minibar Alimento	7.00
08-10-14	3001	Minibar Bebidas	6.00

A Transportar:

1,086.10

Saldo R\$ 1,086.10

Total R\$ 1,086.10

Total Tributavel R\$

5%

Total ISS

R\$

x. 
ASSINATURA / SIGNATURE



Hotelaria Accor PdB Ltda - Av. Luis Paulo Franco, 421 2 Belvedere - Belo Horizonte/MG - Brasil - Tel: (31) 2123-9898 - Fax: (31) 2123-9899
CNPJ: 02.419.765/0005-10 - Inscricao Estadual: .06226056000-32



Belo Horizonte

Número da Nota
201400000015998
Data e Hora de Emissão
08/10/2014
Código de Verificação
3294500f

Competência: 08/10/2014
Número do RPS: 63592
Número da NFSe substituída:



CESAR BUSINESS

BELO HORIZONTE - BELVEDERE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR PDB LTDA
CPF/CNPJ: 02.419.765/0005-10
Inscrição Municipal: 183478001X
Endereço: Avenida Luiz Paulo Franco, 421 - Belvedere - CEP: 30320-570
Complemento:
Município: 3106200 - Belo Horizonte UF: MG
Telefone: (31)21239898 e-mail:

00004
CPAD/S

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
CPF/CNPJ: 40.434.458/0001-73
Inscrição Municipal:
Endereço: R SAO JOSE 90 90, s/n - bairro - CEP: 20010-020
Complemento: s/n
Município: 3304557 - UF: RJ
Telefone: 3121239898 e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: AILDA CEMBRANEL | Confirmação: 156510 | UH: 0808 | Check In: 06-10-2014 | Check Out: 08-10-2014 | Room Service=79.00 | Diaria=882.00 | ISS=44.10 | Cafe da Manha=0.00 | Restaurante=58.00 | Nao Receita=23.00 | A Faturar=1086.10

Código do Serviço: 9.01 - Hotéis

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra: Código ART:

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	1.086,10	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	1.086,10
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	137,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	949,10
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	1.086,10	Opção Simples Nacional Não	(=) Valor ISS	47,46
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.086,10

OUTRAS INFORMAÇÕES



1266843 PARTIDO PROGRESSISTA

**Mercure**

VILA DA SERRA

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

AV. ALAMEDA DA SERRA, 405 SALA A - PISO TERREO

VILA DA SERRA - 34000-000 - NOVA LIMA - MG

TELEFONE: (31) 3079-4100 - FAX: (31) 3079-4103

E-MAIL: viladaserra@accorhotels.com.br

C.N.P.J.: 09.967.852/0050-05 - INSC. MUNICIPAL: 1.325/02223

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

* HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
MATRIZAV. MARIA COELHO DE AGUIAR, 215 - BLOCO E - 8º ANDAR
JARDIM SÃO LUIZ - CEP 05804-900 - SÃO PAULO - SP
INSCR. C.N.P.J.: 09.967.852/0001-27
INSCR. MUNICIPAL: 2.989.255-4
INSCR. ESTADUAL: ISENTA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

1ª VIA
CLIENTENº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO **238081**

VÁLIDA PARA USO ATÉ 08/05/2015

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE A

Nº 230266

NOME: **Aida Coimbra**

EMISSÃO:

EMPRESA: **PROMOTIONAL TRAVEL VIAJE E TURISMO LTDA**

13:19:25

12-10-2014

ENDEREÇO: **R. SÃO JOSE 90**CIDADE: **RIO DE JANEIRO**

ESTADO:

RJ

CEP: **20010901**CNPJ / CPF: **40434458000173**

INSCR. EST.:

INSC. MUNICIPAL: **4894860**CHEGADA: **08-10-14**

PARTIDA:

12-10-14

RESERVA:

ADULTO / CRIANÇA:

APARTAMENTO:

0902

FUNCIONÁRIO: **FO0186**

2 - 0

VENCIMENTO:

DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
08-10-14	ISS	11.49	11.49
08-10-14	Room Service	36.30	47.79
08-10-14	Restaurante	93.50	141.29
08-10-14	Diaria	383.00	524.29
08-10-14	ISS	11.49	535.78
09-10-14	Room Service	36.30	572.08
09-10-14	Room Service	57.20	629.28
09-10-14	Minibar	28.00	657.28
09-10-14	Diaria	383.00	1,040.28
10-10-14	ISS	11.97	1,052.25
10-10-14	Minibar	4.50	1,056.75
10-10-14	Minibar	5.00	1,061.75
10-10-14	Minibar	5.00	1,066.75
10-10-14	Estacionamento	16.00	1,082.75
10-10-14	Diaria	383.00	1,465.75
11-10-14	ISS	11.97	1,477.72
11-10-14	Minibar	3.50	1,481.22
11-10-14	Minibar	13.50	1,494.72
11-10-14	Minibar	4.50	1,499.22
11-10-14	Estacionamento	16.00	1,515.22

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	ISS	* SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
1.610.92			287.3	1.898.22

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA / SIGNATURE

GRAFIKING - Gráfica M. Geraia Ltda - Rua Capob, 141 - V. Perola - Contagem/MG - CEP 32114-000 - Fone (31) 3328-5300 - CNPJ 19.171.362/0001-73 - IE 06712324 00 74 - 160003 Vias - Form. Cont. PED - 231001 - 247000 - ADF 12030214 - PM Nova Lima em 08/05/2015 - Impressão em 09/05/2014

Mercure

VILA DA SERRA

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

AV. ALAMEDA DA SERRA, 405 SALA A - PISO TERREO

VILA DA SERRA - 34000-000 - NOVA LIMA - MG

TELEFONE: (31) 3079-4100 - FAX: (31) 3079-4103

E-MAIL: viladaserra@accorhotels.com.br

C.N.P.J.: 09.967.852/0050-05 - INSC. MUNICIPAL: 1.325/02223

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A.
MATRIZ

AV. MARIA COELHO DE AGUIAR, 215 - BLOCO E - 8º ANDAR
JARDIM SÃO LUIZ - CEP 05804-900 - SÃO PAULO - SP
INSCR. C.N.P.J.: 09.967.852/0001-27
INSCR. MUNICIPAL: 2.989.255-4
INSCR. ESTADUAL: ISENTA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

1ª VIA
CLIENTE

Nº DE CONTROLE **238082**
DO FORMULÁRIO

VÁLIDA PARA USO ATÉ 08/05/2015

230268

230766

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE A

Nº

NOME: *Aida Coimbra*

EMIÇÃO:

EMPRESA: **PROMOTIONAL TRAVEL VIAG. E TURISMO LTDA**

13:19:25 **12-10-2014**

ENDEREÇO: **R. SÃO JOSÉ 90**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO**

ESTADO:

RJ

CEP: 20010901

CNPJ / CPF: **40434458000173**

INSCR. EST.:

INSC. MUNICIPAL: 4684660

CHEGADA: **08-10-14**

PARTIDA:

12-10-14

RESERVA:

ADULTO / CRIANÇA:

2 - 0

APARTAMENTO:

0902

FUNÇÃOÁRIO: FO0186

VENCIMENTO:

DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
11-10-14	Diária	383.00	1.898.22
12-10-14	A Faturar	-1.898.22	0.00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQ.

ISS

* SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

VALOR TOTAL DA NOTA

1.610.92

287.3

1.898.22

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA / SIGNATURE

GRAFIUM - Gráfica M. Gervásio Ltda - Rua Cajobi, 141 - V. Pólois - Contagem/MG - CEP 32110-000 - Fone (31) 3328-5300 - CNPJ 19.171.562/0001-73 - IE 06216264-00 74 - 1600x2 Vias - Form. Cont. PED - 231001 a 247000 - AIDF 12302014 - PM Nova Lima em 08/05/2014 - Impressão em 09/05/2014

PROMOTIONAL TRAVEL CARD V
R. SAO JOSE
90
CENTRO

Cembranel, Ailda

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number : 4450995
Group Code :
Company Name :

Room No. : 0902
Arrival : 08-10-14
Departure : 13-10-14
Page No. : 1 of 2
Folio No. :
Conf. No. : 4694660
Cashier No. : 5
User ID : FO0186



Thank You For Staying With Us

12-10-14

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
08-10-14	ISS		11.49		11.49	0.00
08-10-14	Room Service		36.30		36.30	0.00
08-10-14	Restaurante		93.50		93.50	0.00
08-10-14	Diaria		383.00		383.00	0.00
09-10-14	ISS		11.49		11.49	0.00
09-10-14	Room Service		36.30		36.30	0.00
09-10-14	Room Service		57.20		57.20	0.00
09-10-14	Minibar		28.00		28.00	0.00
09-10-14	Diaria		383.00		383.00	0.00
10-10-14	ISS		11.97		11.97	0.00
10-10-14	Minibar		5.00		5.00	0.00
10-10-14	Minibar		4.50		4.50	0.00
10-10-14	Minibar		5.00		5.00	0.00
10-10-14	Estacionamento		16.00		16.00	0.00
10-10-14	Diaria		383.00		383.00	0.00
11-10-14	ISS		11.97		11.97	0.00
11-10-14	Minibar		13.50		13.50	0.00
11-10-14	Minibar		4.50		4.50	0.00
11-10-14	Minibar		3.50		3.50	0.00
11-10-14	Estacionamento		16.00		16.00	0.00
11-10-14	Diaria		383.00		383.00	0.00



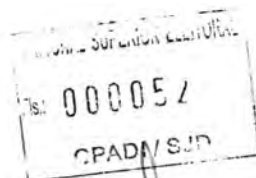
PROMOTIONAL TRAVEL CARD V
R. SAO JOSE
90
CENTRO

Cembranel, Ailda

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number : 4450995
Group Code :
Company Name :

Room No. : 0902
Arrival : 08-10-14
Departure : 13-10-14
Page No. : 2 of 2
Folio No. :
Conf. No. : 4694660
Cashier No. : 5
User ID : FO0186



Thank You For Staying With Us

12-10-14

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
	Total		1,898.22	0.00	1,898.22	0.00
	Balance	1,898.22 BRL		1,898.22		
	Total incl. vat	1,898.22 BRL		1,898.22		
	Net Amount	1,898.22 BRL		1,898.22		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		

1 BRL = BRL





Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº da Nota

0000057919

Nº da Substituída

Data/Hora de Emissão

02/10/2014 às 09:03:41

Competência

OUT/2014

Código de Verificação

617522359

Data Prestação Serviço

01/10/2014

Prestador de Serviços

CNPJ: 08.690.448/0001-96

Inscrição Municipal: 126.412-5

Razão Social: A G HOTEIS E TURISMO S/A

Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 7829, ZPA PARQUE DAS

Município: NATAL

UF: RN

Telefone:

E-mail:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.

CPF/CNPJ: 40.434.458/0001-73

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA SAO JOSE, 90, SL. 2116/7/8, CENTRO, 20010-000

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Telefone:

E-mail:

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES: OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	Versão 08.42 [Dados Hospedagem: [Hospede: ALDO ROSA] [Outros Hospedes: ERNA ROSA] [UH: 0303] [Tipo de UH: SUPER LUXO] [Reserva: 1975218] [Checkin: 26/09/2014] [Checkout: 28/09/2014] [Grupo: [ISS Cobrado 36,50] [TAXA DE SERVIÇO D 73,00] [DIÁRIA 730,00]]	1,0000	839,50	839,50

Valor Total da NFS-e R\$:

839,50

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
73,00	766,50	5,00	38,33	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

Originada do RPS: 0000058760, Série: 4, Tipo: RPS.



Assunto: FATURA BOLETO E NOTAS FISCAIS 46750/14 PARTIDO PROGRESSISTA

De: "Adriano Cardozo" <agoncalves@promotional.com.br>

Data: 22/10/2014 17:23

Para: <pp@pp.org.br>, <lilian@pp.org.br>

CC: <ferreira@promotional.com.br>, <luana.barbosa@promotional.com.br>, <ale@promotional.com.br>

Boa tarde !

Venho através deste encaminhar fatura boleto e notas fiscais 46750/14 PARTIDO PROGRESSISTA

Favor acusar recebimento

Atte.



Adriano Gonçalves
Auxiliar de Faturamento
Tel.: +55 21 2126-2737
Fax.: +55 21 2533-6745
E-mail: agoncalves@promotional.com.br

PROMOTIONAL TRAVEL
www.promotional.com.br
Rua São José, 90/Grupo 1505 - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20010-020



Ministério
do Turismo



ABRACORP



Atendimento Emergencial: Consultor plantonista - Tel.: +55 21 99161-5451 | 99212-9852 - 24h
Documentação: Verifique a validade do seu passaporte e a necessidade de visto para o país visitado.
Viagens que fazem parte do MERCOSUL (Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai): Não há exigência de passaporte, somente Carteira de Identidade Civil (expedida pelo IFP, SSP, DETRAN), em boas condições e com validade até 10 anos da data de sua expedição.
Importante: A reserva não garante o preço da passagem, o que garante é a emissão do bilhete.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:

Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pela Promotional Travel e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A Promotional Travel se reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

#####

DISCLAIMER:

This email (including any attachments) is intended for the sole use of the intended recipient/s and may contain material that is CONFIDENTIAL AND PRIVATE COMPANY INFORMATION. Any review or reliance by others or copying or distribution or forwarding of any or all of the contents in this message is STRICTLY PROHIBITED. The opinions expressed are those of the sender, and do not necessarily reflect those of the Company. If you are not the intended recipient, please contact the sender by replying to the address listed in the "From:" field and delete all copies; your cooperation in this regard is appreciated

Anexos:





PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 22/10/2014
Vencimento : 01/11/2014
Duplicata : 00046750/14
Cliente : 0001/105680/RA

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
22/10/2014	0001/00046750/14	3.823,82	0001/00046750/14	01/11/2014

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SENADO FEDERAL,
Complemento: 17AND ANEXO I SL1702
Bairro: PÇ 3 PODERES
Cidade: BRASILIA
Praça: BRASILIA
CNPJ: 00.887.169/0001-05

Cep: 70165-900 Uf: DF

Inscrição:

Valor Por
Extenso

TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS



Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição			
01287166 20/10/14 Requisição: Centro:	LILIAN	CAESAR BUSINESS BELO	CEMBRANEL/AILDA/ACTE Apt DBL ETC 06/10/2014 A 08/10/2014			
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
2	882,00	0,00	44,10	160,00	0,00	1.086,10
01286843 20/10/14 Requisição: Centro:	LILIAN	MERCURE VILA DA SERRA	CEMBRANEL/AILDA E ACTE Apt DBL ETC 08/10/2014 A 12/10/2014			
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
4	1.532,00	0,00	45,96	320,26	0,00	1.898,22
01283927 15/10/14 Requisição: Centro:	LILIAN	OCEAN PALACE HOTEL	ROSA/ALDO MR Apt SGL SUP 26/09/2014 A 28/09/2014			
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
2	730,00	73,00	36,50	0,00	0,00	839,50
Valor Bruto R\$						3.823,82
Valor Líquido R\$						3.823,82

Observação :



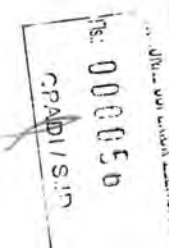


Relatório de Vendas



olicitan	Nota	Emissão	Descrição	Prestador	Passageiro	Diária	Extras	Total	Fatura
LILIAN	01286843	20/10/2014	DBL ETC 08/10/2014 A 12/10/2014	MERCURE VILA DA SERRA	CEMBRANEL/AILDA E ACTE	1.532,00	366,22	1.898,22	000100046750/14
LILIAN	01287166	20/10/2014	DBL ETC 06/10/2014 A 08/10/2014	CAESAR BUSINESS BELO HORIZONTE	CEMBRANEL/AILDA/ACTE	882,00	204,10	1.086,10	000100046750/14
LILIAN	01283927	15/10/2014	SGL SUP 26/09/2014 A 28/09/2014	OCEAN PALACE HOTEL	ROSA/ALDO MR	730,00	109,50	839,50	000100046750/14
Total Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA						3.144,00	679,82	3.823,82	

Gerado por GATE for Windows



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:39:56
045200452 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO ITAU S.A.

34191092061123807031902364270005162630000404090
NR. DOCUMENTO 112.767
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.040,90
VALOR COBRADO 4.040,90
NR.AUTENTICACAO 9.0A6.98A.4BC.D4F.E6B



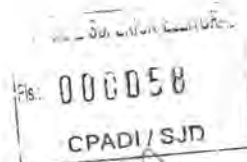
Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/11/2014 17:13:14
27/11/2014 17:39:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.





Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAU		341-7		34191.09206 11238.070319 02364.270005 1 62630000404090							
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- / 23642-7		Vencimento 30/11/2014					
Data do Documento 19/11/2014		Nº do Documento 00052619/14		Especie Doc. DS		Aceite		Data de Processamento 21/11/2014		Nosso Número 109/20112380-9	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 4040,90	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 11,31 AO DIA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.										(-) Desconto / Abatimento	
										(+) Mora / Multa	
										(=) Valor Cobrado	

Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**

Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº
do Banco

Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo Banco Sacado.

Autenticação Mecânica

ITAU		341-7		34191.09206 11238.070319 02364.270005 1 62630000404090							
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ										Vencimento 30/11/2014	
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T										Agência / Código Cedente 0310- / 23642-7	
Data do Documento 19/11/2014		Nº do Documento 00052619/14		Especie Doc. DS		Aceite		Data de Processamento 21/11/2014		Nosso Número 109/20112380-9	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 4040,90	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 11,31 AO DIA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.										(-) Desconto / Abatimento	
										(+) Mora / Multa	
										(=) Valor Cobrado	



Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**

SENADO FEDERAL, nº.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES

CEP:70165-900 - BRASILIA - UF:DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa :

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**





Relatório de Vendas

Solicitante	Nota	Emissão	Descrição	Prestador	Passageiro
LILIAN	01300802	11/11/2014	SGL ETC 29/10/2014 A 30/10/2014	BRISTOL BRASILIA HOTEL	ROSA/ALDO
LILIAN	01298341	07/10/2014	SGL SUP 20/10/2014 A 24/10/2014	CAESAR BUSINESS BELO	CEMBRANEL/AILDA
LILIAN	01304952	18/11/2014	SGL STD 04/11/2014 A 07/11/2014	MERCURE VILA DA SERRA	CEMBRANEL/AILDA

Total Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA

Gerado por GATE for Windows



**PARTIDO
PROGRESSISTA**



Díaria	Extras	Total	Fatura
290,00	32,85	322,85	000100052619/14
1.886,00	553,54	2.439,54	000100052619/14
903,00	375,51	1.278,51	000100052619/14
3.079,00	961,90	4.040,90	



1300802 PARTIDO PROGRESSISTA

30/10/14

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISM - PROMCO1
ALDO ROSA - PROMCO1
29/10/14 - 19:15 30/10/14 - 08:21

XXXXXX
1/ 0
402
65501 - 1
6

29/10/14	DI	DIARIA	290,00	290,00 D 0
29/10/14	RQ SP	SEGURO PESSOAL	1,00	291,00 D 0
29/10/14	RQ TU	TAXA DE TURISMO	2,50	293,50 D 0
30/10/14		TAXA DE SERVICO 10 %	29,35	322,85 D 0

DIARIAS : 290,00
SERV.DIV: 3,50

EXTRATO DE VERIFICACAO

TT.SERV.: 322,85
CONSUNO : 0,00
TX.SERV.: 29,35 TOT.DEBITOS: 322,85
TOT.ISS : 14,68

BRISTOL HOTEL LTDA.



RECONHEÇO A EXATIDÃO DO
PRODUTOS ACIMA CITADOS BEM
COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
POR

ASSINATURA



(245929)

RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.225 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BRISTOL HOTEL SHS QUADRA 4 BLOCO F Nº 000 ASA SUL - BRASILIA-DF - CEP 70322-909 FONE (61)3204-6162 www.bristolhotel.com.br	BRISTOL HOTEL LTDA DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.008.225 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 1004 3564 6300 0141 5500 1000 0082 2510 0008 2250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140034188404 30/10/2014 08:38:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742085700169	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.356.463/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.		CNPJ/CPF 40.434.458/0001-73	DATA DA EMISSÃO 30/10/2014
ENDEREÇO RUA SAO JOSE,90 SALA 1505/6/7		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 20010-020
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	FONE/FAX (21)2126-2760	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/10/2014
			HORA DE SAÍDA 08:34:46

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 322,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-S	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE /UN	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000RQ	29/10/2014 RQ TAXA DE TURISMO	00	000	6933	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000RQ	29/10/2014 RQ SEGURO PESSOAL	00	000	6933	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000DI	29/10/2014 DI DIARIA	00	000	6933	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000ST	30/10/2014 ST TAXA DE SERVIÇO	00	000	6933	UN	1,00	29,35	0,00	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0742085700169	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 322,85	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 293,50	VALOR TOTAL DO ISSQN 14,68
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHEGADA.: 29/10/2014 19:15:43 / SAÍDA.: 30/10/2014 08:22:16 APARTAMENTO.: 402 HOSPEDE.: ALDO ROSA RESERVA.: 0655011 / N Fantasia.: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

129 8341 - PARTIDO PROGRESSISTA

Mercure

HOTEL

24-10-14

14:29:17

PROVISORY RECEIPT

Av. Luis Paulo Franco 421, 2 Belvedere - Belo Horizonte/MG - Brasil - Tel: (31) 2123-9898 - Fax: (31) 2123-9899

NOME / NAME: Ailda Cembranel
 COMPANHIA / COMPANY: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
 ENDEREÇO / ADDRESS: R SAO JOSE
 RIO DE JANEIRO RJ 20010020

CNPJ: 40434458000173

RESERVA N: 157749

CHEGADA / ARRIVAL: 20-10-14

SAIDA / DEPARTURE: 24-10-14

AR: 4420325

ACCT N: FO0347

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1214

RPS N: 64863

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
De Transporte:			1.852.39
23-10-14	ISS	ISS	22.15
23-10-14	2220	Room Service Alimento Jantar	38.00
23-10-14	2300	Restaurante Amaranto Alimento Almoco	58.00
23-10-14	3001	Minibar Bebidas	10.00
23-10-14	9999	Diaria	443.00
24-10-14	3000	Minibar Alimento	6.00
24-10-14	3001	Minibar Bebidas	10.00
24-10-14	9003	A Faturar	-2,439.54

A Transporter:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	2,439.54
Total Tributavel	R\$	2,034.54	5%	Total ISS	R\$ 101.73

X

ASSINATURA / SIGNATURE



Hoteleiro Accor P&B Ltda - Av. Luis Paulo Franco, 421 2 Belvedere - Belo Horizonte/MG - Brasil - Tel: (31) 2123-9898 - Fax: (31) 2123-9899
 CNPJ: 02.419.7650005-10 - Inscrição Estadual: 06226056000-32

Mercure

HOTEL

24-10-14

14:29:17

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Av. Luis Paulo Franco 421, J. Belvedere - Belo Horizonte/MG - Brasil - Tel: (31) 2123-9898 - Fax: (31) 2123-9899

NOME / NAME: Ailda Cembranel
COMPANHIA / COMPANY: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
ENDERECO / ADDRESS: R SAO JOSE
RIO DE JANEIRO RJ 20010020

CNPJ: 40434458000173

RESERVA N: 157749

CHEGADA / ARRIVAL: 20-10-14

SAIDA / DEPARTURE: 24-10-14

AR: 4420325

ACCT N: FO0347

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1214

RPS N: 64863

SERIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
20-10-14	ISS	ISS	24.30
20-10-14	2220	Room Service Alimento Jantar	43.00
20-10-14	2400	Restaurante Amaranto Alimento Jantar	52.00
20-10-14	9999	Diaria	486.00
21-10-14	ISS	ISS	24.30
21-10-14	2300	Restaurante Amaranto Alimento Almoco	38.00
21-10-14	2301	Restaurante Amaranto Bebidas Almoco	16.00
21-10-14	2400	Restaurante Amaranto Alimento Jantar	32.00
21-10-14	2401	Restaurante Amaranto Bebidas Jantar	6.00
21-10-14	3001	Minibar Bebidas	6.00
21-10-14	3001	Minibar Bebidas	5.00
21-10-14	4001	Telefone Nacional	1.18
21-10-14	7504	ISS Diversos	0.06
21-10-14	9999	Diaria	486.00
22-10-14	ISS	ISS	23.55
22-10-14	2220	Room Service Alimento Jantar	62.00
22-10-14	2300	Restaurante Amaranto Alimento Almoco	40.00
22-10-14	2301	Restaurante Amaranto Bebidas Almoco	6.00
22-10-14	2700	Lobby Bar Alimento Jantar	8.00
22-10-14	2701	Lobby Bar Bebidas Jantar	6.00
22-10-14	3001	Minibar Bebidas	6.00
22-10-14	3001	Minibar Bebidas	10.00
22-10-14	9999	Diaria	471.00

A Transportar:

1,852.39

X

ASSINATURA / SIGNATURE

Hotelaria Accor Pds Ltda - Av. Luis Paulo Franco, 421 J. Belvedere - Belo Horizonte/MG - Brasil - Tel: (31) 2123-9898 - Fax: (31) 2123-9899
CNPJ: 02.419.765/0005-18 - Inscrição Estadual: 06226056000-32



MERCURE BELO HORIZONTE BELVEDERE

FNRH FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HOSPEDE - GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DE SEGURANCA

Mercure
HOTEL

Nome Completo - Full name Ailda Cembranel		Reserva 157749	
Email ecembranel@bol.com.br		CPF (Brazilian Document) 09186930125	
Profissao - Occupation	Nacionalidade - Nationality BR	Data de Nasc. - Date of Birth	Sexo - Sex M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Doc de Identidade - Travel document	Tipo Type	Orgao Expedidor Issuing Country	
Residencia Permanente - Permanent Address CEP - Zip Code Fone (DDD / DDI) - Phone (Area Code) Srv N 701 Bloco 1 Sala 325, Edificio 70340906 6133219499		Cidade, Estado - City, State Pais - Country Asa Sul - DF - BR	
Ultima Proveniencia - Arriving from (Cidade, Pais - City, Country) / -		Proximo Destino - Next Destination (Cidade, Pais - City, Country) / -	
Motivo da Viagem - Purpose of trip <input type="checkbox"/> Lazer - Férias <input type="checkbox"/> Negocio <input type="checkbox"/> Congresso - Feira <input type="checkbox"/> Parentes - Amigos <input type="checkbox"/> Estudos - Cursos <input type="checkbox"/> Religiao <input type="checkbox"/> Saude <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Outro Leisure - Vacation Business Convention - Fair Relatives - Friends Studies - Courses Religion Health Shopping Other			
Meio de Transporte - Arriving by <input type="checkbox"/> Aviao <input type="checkbox"/> Automovel <input type="checkbox"/> Onibus <input type="checkbox"/> Moto <input type="checkbox"/> Navio - Barco <input type="checkbox"/> Trem <input type="checkbox"/> Outro Plane Car Bus Motorcycle Ship - Ferry Boat Train Other		Carro - Car Modelo / Placa	
Observações - Notes		Assinatura do Hóspede - Guest Signature	
Entrada - Data / Hora 20-10-14 14:08	Saída - Data / Hora 24-10-14 00:00	Acompanhantes / 0	Numero UH 1214
FNRH 157749			

MERCURE BELO HORIZONTE BELVEDERE

FNRH FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HOSPEDE - GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DE SEGURANCA

Nome Completo - Full name Ailda Cembranel		Reserva 157749	
Email ecembranel@bol.com.br		CPF (Brazilian Document) 09186930125	
Profissao - Occupation	Nacionalidade - Nationality BR	Data de Nasc. - Date of Birth	Sexo - Sex M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Doc de Identidade - Travel document	Tipo Type	Orgao Expedidor Issuing Country	
Residencia Permanente - Permanent Address CEP - Zip Code Fone (DDD / DDI) - Phone (Area Code) Srv N 701 Bloco 1 Sala 325, Edificio 70340906 6133219499		Cidade, Estado - City, State Pais - Country Asa Sul - DF - BR	
Ultima Proveniencia - Arriving from (Cidade, Pais - City, Country) / -		Proximo Destino - Next Destination (Cidade, Pais - City, Country) / -	
Motivo da Viagem - Purpose of trip <input type="checkbox"/> Lazer - Férias <input type="checkbox"/> Negocio <input type="checkbox"/> Congresso - Feira <input type="checkbox"/> Parentes - Amigos <input type="checkbox"/> Estudos - Cursos <input type="checkbox"/> Religiao <input type="checkbox"/> Saude <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Outro Leisure - Vacation Business Convention - Fair Relatives - Friends Studies - Courses Religion Health Shopping Other			
Meio de Transporte - Arriving by <input type="checkbox"/> Aviao <input type="checkbox"/> Automovel <input type="checkbox"/> Onibus <input type="checkbox"/> Moto <input type="checkbox"/> Navio - Barco <input type="checkbox"/> Trem <input type="checkbox"/> Outro Plane Car Bus Motorcycle Ship - Ferry Boat Train Other		Carro - Car Modelo / Placa	
Observações - Notes		Assinatura do Hóspede - Guest Signature	
Entrada - Data / Hora 20-10-14 14:08	Saída - Data / Hora 24-10-14 00:00	Acompanhantes 1 / 0	Numero UH 1214
FNRH 157749			

Termo de cofre

Prezado hóspede,

Visando seu maior conforto e segurança, informamos que se encontra instalado em seu apartamento um cofre individual, em caráter de cortesia, cuja combinação deverá ser programada por V.Sa e guardada em segredo. Utilize-o, ele está à sua disposição para a guarda de seus documentos, cheques, dinheiro e outros objetos de valor. O hotel não se responsabilizará por valores e/ou objetos que não venham a ser guardados no cofre.

Dear guest,

For your convenience and security we have placed a safe deposit box at your disposal in your room free of charges. The combination for this box should be programmed by you and kept secret. We strongly recommend that you use it to keep your passport and others documents, as well as traveler's checks, cash and valuables.

The hotel does not hold it self responsible for the disappearance of any valuables or personal objects left unattended in your room.

Declaro ter recebido as informações com relação à utilização do cofre de segurança

I declare that I received the information about the use of the safe deposit box.

Para sua conveniência, já fizemos seu pré-registro em nosso programa GRATUITO de fidelidade Le Club Accorhotels. Caso NÃO tenha interesse em fazer parte deste mundo de vantagens, marque aqui: [] Se você já é associado, marque aqui: []

For your convenience, we've already made your pre-register in our FREE Loyalty Program Le Club Accorhotels. If you are NOT interested in joining this world of advantages, check here: [] If you are already a member, check here: []

Assinatura/Guest's Signature: _____ Data/Date: ____/____/____ Apartamento: _____





Belo Horizonte

Número da Nota

201400000017196

Data e Hora de Emissão

24/10/2014

Código de Verificação

ff3743c3

Competência:

24/10/2014

Número do RPS:

64863

Número da NFSe substituída:



CESAR BUSINESS

BELO HORIZONTE - BELVEDERE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR PDB LTDA

CPF/CNPJ: 02.419.765/0005-10

Inscrição Municipal: 183478001X

Endereço: Avenida Luiz Paulo Franco, 421 - Belvedere - CEP: 30320-570

Complemento:

Telefone: (31)21239898

Município: 3106200 - Belo Horizonte

UF: MG

e-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.

CPF/CNPJ: 40.434.458/0001-73

Inscrição Municipal:

Endereço: R SAO JOSE 90 90, s/n - bairro - CEP: 20010-020

Complemento: s/n

Telefone: 3121239898

Município: 3304557 -

UF: RJ

e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: AILDA CEMBRANEL | Confirmação: 157749 | UH: 1214 | Check In: 20-10-2014 | Check Out: 24-10-2014 | Restaurante=248.00 | Room Service=143.00 | Diaria=1886.00 | ISS=94.30 | Cafe da Manha=0.00 | Diversos=1.24 | Nao Receita=53.00 | Bar=14.00 | A Faturar=2439.54

Código do Serviço: 9.01 - Hoteis

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra:

Código ART:

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	2.439,54	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	2.439,54
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	405,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	2.034,54
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	2.439,54	Opção Simples Nacional	(=) Valor ISS	101,73
		Incentivador Cultural		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.439,54

OUTRAS INFORMAÇÕES



1304952
PARTIDO PROGRESSISTA

PROMOTIONAL TRAVEL CARD V
AVENIDA TRISTAO GONCALVES
1245
ND

Cembranel, Ailda De Oliveira Cardoso

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number : 4450996
Group Code :
Company Name :

Room No. : 0914
Arrival : 04-11-14
Departure : 07-11-14
Page No. : 1 of 2
Folio No. :
Conf. No. : 4697488
Cashier No. : 5
User ID : FO0186

Thank You For Staying With Us

07-11-14

000064

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
04-11-14	ISS		9.03		9.03	0.00
04-11-14	Diaria		301.00		301.00	0.00
04-11-14	Room Service ✓		61.60		61.60	0.00
04-11-14	Restaurante		30.80		30.80	0.00
05-11-14	ISS		9.45		9.45	0.00
05-11-14	Diaria		301.00		301.00	0.00
05-11-14	Breakfast		26.00		26.00	0.00
05-11-14	Room Service		45.10		45.10	0.00
05-11-14	Minibar		5.00		5.00	0.00
05-11-14	Minibar		13.50		13.50	0.00
05-11-14	Minibar		4.50		4.50	0.00
05-11-14	Lavanderia		14.00		14.00	0.00
06-11-14	ISS		9.03		9.03	0.00
06-11-14	Diaria		301.00		301.00	0.00
06-11-14	Breakfast		26.00		26.00	0.00
06-11-14	Room Service		4.40		4.40	0.00
06-11-14	Restaurante		67.10		67.10	0.00
06-11-14	Minibar		5.00		5.00	0.00
06-11-14	Minibar		5.50		5.50	0.00
06-11-14	Minibar		4.50		4.50	0.00
07-11-14	Breakfast		26.00		26.00	0.00
07-11-14	Minibar		4.50		4.50	0.00
07-11-14	Minibar		4.50		4.50	0.00

x Cembranel



PROMOTIONAL TRAVEL CARD V
 AVENIDA TRISTAO GONCALVES
 1245
 ND

Cembranel, Ailda De Oliveira Cardoso

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
 A/R Number : 4450996
 Group Code :
 Company Name :

Room No. : 0914
 Arrival : 04-11-14
 Departure : 07-11-14
 Page No. : 2 of 2
 Folio No. :
 Conf. No. : 4697488
 Cashier No. : 5
 User ID : FO0186

Thank You For Staying With Us



Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
	Total		1,278.51	0.00	1,278.51	0.00
	Balance	1,278.51 BRL		1,278.51		
	Total incl. vat	1,278.51 BRL		1,278.51		
	Net Amount	1,278.51 BRL		1,278.51		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		
		0.00 BRL		0.00		

1 BRL = BRL



Mercure

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A.
MATRIZ

AV. MARIA COELHO DE AGUIAR, 215 - BLOCO E - 8º ANDAR
JARDIM SÃO LUIZ - CEP 05804-900 - SÃO PAULO - SP
INSCR. C.N.P.J.: 09.967.852/0001-27
INSCR. MUNICIPAL: 2.889.255-4
INSCR. ESTADUAL: ISENTA

VILA DA SERRA

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

AV. ALAMEDA DA SERRA, 405 SALA A - PISO TERREO
VILA DA SERRA - 34000-000 - NOVA LIMA - MG

TELEFONE: (31) 3079-4100 - FAX: (31) 3079-4103
E-MAIL: viladaserra@accorhotels.com.br -

C.N.P.J.: 09.967.852/0050-05 - INSC. MUNICIPAL: 1.325/02223

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

239381

VÁLIDA PARA USO ATÉ 08/05/2015

1ª VIA
CLIENTE

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE A

NOME: **Alda De Oliveira Cardoso Cambranel**
EMPRESA: **PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA**
ENDEREÇO: **AVENIDA TRISTAO GONCALVES 1245**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO**
CNPJ / CPF: **404.344.500/000173**
CHEGADA: **04-11-14**
ADULTO / CRIANÇA: **1 - 0**

ESTADO:

RJ

INSCR. EST.:

PARTIDA:

APARTAMENTO:

07-11-14

0814

EMIÇÃO:
14-38:17

07-11-2014

CEP: 20010901

INSC. MUNICIPAL: 4697488

RESERVA:

FUNCIONÁRIO: F00185

VENCIMENTO:

DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
04-11-14	ISS	9.03	9.03
04-11-14	Diaria	301.00	310.03
04-11-14	Room Service	61.60	371.63
04-11-14	Restaurante	30.80	402.43
04-11-14	ISS	8.45	411.88
05-11-14	Diaria	301.00	712.88
05-11-14	Breakfast	26.00	738.88
05-11-14	Room Service	45.10	783.98
05-11-14	Minibar	13.50	797.48
05-11-14	Minibar	5.00	802.48
05-11-14	Minibar	4.50	806.98
05-11-14	Minibar	14.00	820.98
05-11-14	Lavanderia	9.03	830.01
05-11-14	ISS	301.00	1,131.01
05-11-14	Diaria	26.00	1,157.01
05-11-14	Breakfast	4.40	1,161.41
05-11-14	Room Service	67.10	1,228.51
05-11-14	Restaurante	5.50	1,234.01
05-11-14	Minibar	4.50	1,238.51
05-11-14	Minibar	5.00	1,243.51
05-11-14	Minibar		

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	ISS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	VALOR TOTAL DA NOTA
944.51		334		1,278.51

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO
NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA
DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT
THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR FULL AMOUNT
OF THESE CHARGES.

ASSINATURA / SIGNATURE



... - 000001-73 - IE 062182284 00 74 - 1809063 Vias - Form. Cont. PED - 231001 a 247000 - AIDF 12302014 - PM Nova Lima em 08/05/2014 - Data limite de emissão 08/05/2015 - Impressão em 09/05/2014

Mercure

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A.
MATRIZ

AV. MARIA COELHO DE AGUIAR, 215 - BLOCO E - 8º ANDAR
JARDIM SÃO LUIZ - CEP 05804-900 - SÃO PAULO - SP
INSCR. C.N.P.J.: 09.967.852/0001-27
INSCR. MUNICIPAL: 2.989.255-4
INSCR. ESTADUAL: ISENTA

VILA DA SERRA

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

AV. ALAMEDA DA SERRA, 405 SALA A - PISO TERREO
VILA DA SERRA - 34000-000 - NOVA LIMA - MG
TELEFONE: (31) 3079-4100 - FAX: (31) 3079-4103
E-MAIL: viladaserra@accorhotels.com.br -
C.N.P.J.: 09.967.852/0050-05 - INSC. MUNICIPAL: 1.325/02223
NATUREZA DA OPERAÇÃO:

1ª VIA
CLIENTE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

239382

VÁLIDA PARA USO ATÉ 08/05/2015

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE A

NOME: *Altair De Oliveira Cardoso Cambrana*
EMPRESA: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG. E TURISMO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA TRISTAO GONCALVES 1245
CIDADE: RIO DE JANEIRO
CNPJ / CPF: 40434458000173
CHEGADA: 04-11-14
ADULTO / CRIANÇA: 1 - 0

ESTADO:

RJ

INSCR. EST:

07-11-14

PARTIDA:

0814

APARTAMENTO:

EMISSÃO:
14:38:17

20010901

CEP: 4597488

INSC. MUNICIPAL:

RESERVA: F00126

FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
07-11-14	Breakfast	20.00	1.268.51
07-11-14	Minibar	4.50	1.274.01
07-11-14	Minibar	4.50	1.278.51
07-11-14	A Faturar	1.278.51	0.00
BASE DE CÁLCULO DO ISS		44.51	
ALÍQ.			
ISS			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
VALOR TOTAL DA NOTA			1.278.51

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SEP
NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE
DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN
THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR FU
OF THESE CHARGES.

ASSINATURA / SIGNATURE



Impressão em 09/05/2014

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015



Relatório de Vendas



olicitan	Nota	Emissão	Descrição	Prestador	Passageiro	Diária	Extras	Total	Fatura
LILIAN	01300802	11/11/2014	SGL ETC 29/10/2014 A 30/10/2014	BRISTOL BRASILIA HOTEL	ROSA/ALDO	290,00	32,85	322,85	000100052619/14
LILIAN	01298341	07/10/2014	SGL SUP 20/10/2014 A 24/10/2014	CAESAR BUSINESS BELO	CEMBRANEL/AILDA	1.886,00	553,54	2.439,54	000100052619/14
LILIAN	01304952	18/11/2014	SGL STD 04/11/2014 A 07/11/2014	MERCURE VILA DA SERRA	CEMBRANEL/AILDA	903,00	375,51	1.278,51	000100052619/14
Total Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA						3.079,00	961,90	4.040,90	

Gerado por GATE for Windows



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:39:56
045200452 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO ITAU S.A.
=====

34191092061117262031902364270005162630000183700
NR. DOCUMENTO 112.768
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.837,00
VALOR COBRADO 1.837,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.06B.9EF.D76.467.4F1



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/11/2014 17:15:51
27/11/2014 17:39:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.





Ps: 000074
CPAD/SJD

Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAU	341-7	34191.09206 11172.620319 02364.270005 1 62630000183700			
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7	Vencimento 30/11/2014
Data do Documento 07/11/2014	Nº do Documento 00050188/14	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 07/11/2014	Nosso Número 109/20111726-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1837,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,14 AO DIA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC,TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES,POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05					
Sacador/Avalista					

Recebimento através do Cheque Nº

Autenticação Mecânica

do Banco

Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo Banco Sacado.

ITAU	341-7	34191.09206 11172.620319 02364.270005 1 62630000183700			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/11/2014
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T					Agência / Código Cedente 0310- /23642-7
Data do Documento 07/11/2014	Nº do Documento 00050188/14	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 07/11/2014	Nosso Número 109/20111726-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1837,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,14 AO DIA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC,TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES,POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

SENADO FEDERAL, nº.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES

CEP: 70165-900 - BRASILIA - UF:DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa :

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





PROGRESSISTA

O PARTIDO DA BOA POLÍTICA

Emissão	Trecho	Passageiro	Cargo	Finalidade	C/C	lata	TKT	Fornecedor	Ida	Volta	Total Vendido	status
04/set/14	BSBCGH	CARVALHO/FERNANDO	PP	Serviço PP	PP	127	BYGI4S-1	VRG LINHAS AEREAS	09/set/14	09/set/14	521,93	CREDITO DISPONIVEL
04/set/14	THEBSB	CARVALHO/FERNANDO	PP	Serviço PP	PP	127	YL8NXX-1	VRG LINHAS AEREAS	09/set/14	09/set/14	466,74	VOADO
15/set/14	THEBSB	NERY JUNIOR/LOURIVAL	PP	Serviço PP	PP	127	UDG6RC-1	VRG LINHAS AEREAS	16/set/14	16/set/14	808,85	VOADO
15/set/14	GRUTHE	NERY JUNIOR/LOURIVAL	PP	Serviço PP	PP	957	2496254082	TAM	19/set/14	19/set/14	676,33	VOADO
15/set/14	BSBCGH	NERY JUNIOR/LOURIVAL	PP	Serviço PP	PP	127	DH6K2N-1	VRG LINHAS AEREAS	17/set/14	17/set/14	711,98	VOADO
19/set/14	THEBSB	NERY JUNIOR/LOURIVAL	PP	Serviço PP	PP	127	A9TWYI-1	VRG LINHAS AEREAS	23/set/14	23/set/14	976,16	VOADO
19/set/14	BSBCNF	NERY JUNIOR/LOURIVAL	PP	Serviço PP	PP	127	SHW92A-1	VRG LINHAS AEREAS	24/set/14	24/set/14	218,83	VOADO
19/set/14	CNFCGH	NERY JUNIOR/LOURIVAL	PP	Serviço PP	PP	127	WBRGQV-1	VRG LINHAS AEREAS	24/set/14	24/set/14	528,17	VOADO



1295267 PARTIDA PROGRESSISTA
245536

22/10/14

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISM - PROMCOI
ERICK CABRAL MUSSU - PROMCOI
20/10/14 - 21:10 22/10/14 - 15:45

111111
1/ 0
804
39404 - 1
6



20/10/14	DI	DIARIA	290,00	290,00 D 0
21/10/14	DI	DIARIA	290,00	580,00 D 0
22/10/14	RI	CHA, CAFE, CHOC. COMPLE	22,00	602,00 D 6
22/10/14	BU	AGUA MINERAL 5/6AS 8	3,00	605,00 D 6
22/10/14	BU	CHOCOLATE 8	10,00	615,00 D 6
22/10/14		TAXA DE SERVICO 10 %	61,50	676,50 D 0

DIARIAS : 580,00 EXTENDI DE VERIFICACAO
SERV.DIV: 0,00

II.SERV.: 641,50
CONSUMO : 35,00
IX.SERV.: 61,50 TOT.DEBITOS: 676,50
TOT.ISS : 24,00

BRISOL HOTEL LTDA.

RECONHEÇO A EXATIDAO DOS
PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM
COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
EM 22/10/14



RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.978 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BRISTOL HOTEL SHS QUADRA 4 BLOCO F Nº 000 ASA SUL - BRASILIA-DF - CEP 70322-909 FONE (61)3204-6162 www.bristolhotel.com.br	BRISTOL HOTEL LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.007.978 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 1004 3564 6300 0141 5500 1000 0079 7810 0007 9787 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140033223522 22/10/2014 13:54:14
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742085700169	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.356.463/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.		CNPJ/CPF 40.434.458/0001-73	DATA DA EMISSÃO 22/10/2014
ENDEREÇO RUA SAO JOSE,90 SALA 1505/6/7		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 20010-020
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	FONE/FAX (21)2126-2760	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 13:49:58

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 32,00	VALOR DO ICMS 4,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 676,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0-S	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE /UN	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000DI	20/10/2014 DI DIARIA	00	000	6933	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000DI	21/10/2014 DI DIARIA	00	000	6933	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000ST	22/10/2014 ST TAXA DE SERVICO	00	000	6933	UN	1,00	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002I	22/10/2014 BU CHOCOLATE	18060000	000	6102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00
000000I	22/10/2014 BU AGUA MINERAL S/GAS	22021000	060	6102	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000113	22/10/2014 RT CHA,CAFE,CHOC.COMPLE	16022000	000	6102	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	22,00	2,64	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0742085700169	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 641,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 580,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 29,00
---	---	---	--------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHEGADA: 20/10/2014 21:10:13 / SAÍDA: 22/10/2014 13:47:00 APARTAMENTO: 804 HOSPEDE: ERICK CABRAL MUSSO RESERVA: 0594041 / N.Fantasia: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



1295275 - AERTON VIEIRA DOS SANTOS - PROMC01 343334

22/10/14

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISM - PROMC01
AERTON VIEIRA DOS SANTOS - PROMC01
20/10/14 - 21:10 22/10/14 - 13:58

1/ 0

80/

59412 - 1

6

000078
CPAD/BJD

20/10/14	DI	DIARIA	290,00	290,00 D 0
21/10/14	RI	BUFFEI IRADICIONAL 6	54,00	344,00 D 6
21/10/14	RI	BUFFEI IRADICIONAL 6	54,00	398,00 D 6
21/10/14	RI	BUFFEI IRADICIONAL 6	54,00	452,00 D 6
21/10/14	RI	CUCA-CULA(LATA) 6482	6,00	458,00 D 6
21/10/14	RI	CUCA-CULA(LATA) 6482	6,00	464,00 D 6
21/10/14	RI	CUCA-CULA(LATA) 6482	6,00	470,00 D 6
21/10/14	RI	BUFFEI IRADICIONAL 6	54,00	524,00 D 6
21/10/14	RI	CUCA-CULA(LATA) 6482	6,00	530,00 D 6
21/10/14	BU	AGUA MINERAL 5/6AS 8	6,00	536,00 D 6
21/10/14	DI	DIARIA	290,00	826,00 D 0
22/10/14	RI	BUFFEI IRADICIONAL 6	54,00	880,00 D 6
22/10/14	RI	BUFFEI IRADICIONAL 6	54,00	934,00 D 6
22/10/14	RI	BUFFEI IRADICIONAL 6	54,00	988,00 D 6
22/10/14	RI	CUCA-CULA(LATA) 6504	6,00	994,00 D 6
22/10/14	RI	CUCA-CULA(LATA) 6504	6,00	1.000,00 D 6
22/10/14	RI	CUCA-CULA(LATA) 6504	6,00	1.006,00 D 6
22/10/14	BU	AGUA MINERAL 5/6AS 0	9,00	1.015,00 D 6
22/10/14	BU	PRESTUBARBA 0	6,00	1.021,00 D 6
22/10/14	BU	CASIANHA DE CAJU 0	14,00	1.035,00 D 6
22/10/14	BU	NUIKY 0	10,00	1.045,00 D 6
22/10/14	BU	CHOCULAT 0	10,00	1.055,00 D 6
22/10/14		TAXA DE SERVICO 10 4	105,50	1.160,50 D 0



22/10/14

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISM - PROMCO1
AERION VIEIRA DOS SANTOS - PROMCO1
20/10/14 - 21:10 22/10/14 - 15:58

XXXXXX
1/ 0
80/
59412 - 1
6

DIARIAS : 580,00 EXATIDAO DE VERIFICACAO
SERV.DIV: 0,00

II.SERV.: 685,50
CONSUMO : 475,00
IX.SERV.: 105,50 TOT.DEBITOS: 1.160,50
TOT.ISS : 29,00
BRISUL HOTEL LTDA.

RECONHEÇO A EXATIDAO DO
PRODUTOS AGORA CITADOS, SEM
COMO DE SERVIÇOS PRESTADOS
BSE 22/10/2014

ASSINATURA

000079
CPADI/SJD



RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.007.977
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BRISTOL HOTEL LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA 1Nº 000.007.977
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

5314 1004 3564 6300 0141 5500 1000 0079 7710 0007 9771

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

353140033222629 22/10/2014 13:46:57

SHS QUADRA 4 BLOCO F Nº 000
ASA SUL - BRASILIA-DF - CEP 70322-909
FONE (61)3204-6162
www.bristolhotel.com.br

bristol@bristolhotel.com.br

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0742085700169

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.356.463/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ/CPF

40.434.458/0001-73

DATA DA EMISSÃO

22/10/2014

ENDEREÇO

RUA SAO JOSE,90 SALA 1505/6/7

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

20010-020

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

22/10/2014

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

FONE/FAX

(21)2126-2760

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:42:36

ÍCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
418,00	52,16	0,00	0,00	475,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.160,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 8-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-S				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE /UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000DI	20/10/2014 DI DIÁRIA	00	000	6933	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000DI	21/10/2014 DI DIÁRIA	00	000	6933	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046	21/10/2014 RT BUFFET TRADICIONAL	16022000	000	6102	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
0000046	21/10/2014 RT BUFFET TRADICIONAL	16022000	000	6102	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
0000046	21/10/2014 RT BUFFET TRADICIONAL	16022000	000	6102	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
0000009	21/10/2014 RT COCA-COLA(LATA)	22021000	060	6102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	21/10/2014 RT COCA-COLA(LATA)	22021000	060	6102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	21/10/2014 RT COCA-COLA(LATA)	22021000	060	6102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046	21/10/2014 RT BUFFET TRADICIONAL	16022000	000	6102	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
0000009	21/10/2014 RT COCA-COLA(LATA)	22021000	060	6102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	21/10/2014 BU AGUA MINERAL S/GAS	22021000	060	6102	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046	22/10/2014 RT BUFFET TRADICIONAL	16022000	000	6102	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
0000046	22/10/2014 RT BUFFET TRADICIONAL	16022000	000	6102	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
0000009	22/10/2014 RT COCA-COLA(LATA)	22021000	060	6102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	22/10/2014 RT COCA-COLA(LATA)	22021000	060	6102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	22/10/2014 RT COCA-COLA(LATA)	22021000	060	6102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	22/10/2014 BU AGUA MINERAL S/GAS	22021000	060	6102	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037	22/10/2014 BU PRESTOBARBA	82119320	000	6102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	6,00	1,02	0,00	17,00	0,00
0000018	22/10/2014 BU CASTANHA DE CAJU	16024100	000	6102	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	14,00	2,38	0,00	17,00	0,00
0000292	22/10/2014 BU NUTRY	19042000	000	6102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00
0000021	22/10/2014 BU CHOCOLATE	18060000	000	6102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0742085700169	685,50	580,00	29,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CHEGADA: 20/10/2014 21:10:01 / SAÍDA: 22/10/2014 13:40:27
 APARTAMENTO: 807
 HOSPEDE: AERTON VIEIRA DOS SANTOS
 RESERVA: 0594121
 / N.Fantasia: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2014 13:42

Desenvolvido por Bristol Hotel.

000081
CPADV SJD

 BRISTOL HOTEL SHS QUADRA 4 BLOCO F Nº 000 ASA SUL - BRASILIA-DF - CEP 70322-909 FONE (61)3204-6162 www.bristolhotel.com.br bristol@bristolhotel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.007.977 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	
		CHAVE DE ACESSO 5314 1004 3564 6300 0141 5500 1000 0079 7710 0007 9771 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 353140033222629 22/10/2014 13:46:57
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742085700169
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.356.463/0001-41

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000ST	22/10/2014 ST TAXA DE SERVICO	00	000	6933	UN	1,00	105,50	0,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046	22/10/2014 RT BUFFET TRADICIONAL	16022000	000	6102	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00





PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 07/11/2014
Vencimento : 30/11/2014
Duplicata : 00050188/14
Cliente : 0001/105680/RA

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
07/11/2014	0001/00050188/14	1.837,00	0001/00050188/14	30/11/2014

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SENADO FEDERAL
Complemento: 17AND ANEXO I SL1702
Bairro: PÇ 3 PODERES
Cidade: BRASILIA
Praça: BRASILIA
CNPJ: 00.887.169/0001-05

Cep: 70165-900

Uf: DF

Inscrição:

Valor Por
Extenso

HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS



Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição				
01295267 03/11/14 Requisição: Centro: PP /PP	LILIAN	BRISTOL BRASILIA HOTEL	MUSSO/ERICK Apt SGL STD 20/10/2014 A 22/10/2014	Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$
2		580,00	58,00	0,00	38,50	0,00	676,50
01295275 03/11/14 Requisição: Centro: PP /PP	LILIAN	BRISTOL BRASILIA HOTEL	VIEIRA DOS SANTOS/AERTON Apt SGL ETC 20/10/2014 A 22/10/2014	Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$
2		580,00	58,00	0,00	522,50	0,00	1.160,50
				Valor Bruto R\$		Valor Líquido R\$	
				1.837,00		1.837,00	

Observação :





Relatório de Vendas



Solicitante	Nota	Emissão	Descrição	Prestador	Passageiro	Diária	Extras	Total	Fatura
LILIAN	01295267	03/11/2014	SGL STD 20/10/2014 A 22/10/2014	BRISTOL BRASILIA HOTEL	MUSO/ERICK	580,00	96,50	676,50	0001/00050188/14
LILIAN	01295275	03/11/2014	SGL STD 20/10/2014 A 22/10/2014	BRISTOL BRASILIA HOTEL	VIEIRADOS SANTOS/AERTON	580,00	580,50	1.160,50	0001/00050188/14
Total Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA						1.160,00	677,00	1.837,00	

Gerado por GATE for Windows



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:35:39
045200452 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO ITAU S.A.
=====

34191092061138219031902364270005562940000031900
NR. DOCUMENTO 122.940
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 319,00
VALOR COBRADO 319,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.700.09C.7CC.F98.69D

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

29/12/2014 17:14:16
29/12/2014 17:35:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.





Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAÚ	341-7	34191.09206 11382.190319 02364.270005 5 62940000031900			
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7	Vencimento 31/12/2014
Data do Documento 17/12/2014	Nº do Documento 00057387/14	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 17/12/2014	Nosso Número 109/20113821-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 319,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,89 AO DIA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº
do Banco

Autenticação Mecânica

Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo Banco Sacado.

ITAÚ	341-7	34191.09206 11382.190319 02364.270005 5 62940000031900			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 31/12/2014
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T					Agência / Código Cedente 0310- /23642-7
Data do Documento 17/12/2014	Nº do Documento 00057387/14	Especie Doc. DS	Aceite	Data do Processamento 17/12/2014	Nosso Número 109/20113821-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 319,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,89 AO DIA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05
SENADO FEDERAL, nº.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES
CEP: 70165-900 - BRASILIA - UF:DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 17/12/2014
Vencimento : 31/12/2014
Duplicata : 00057387/14
Cliente : 0001/105680/RA

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
17/12/2014	0001/00057387/14	319,00	0001/00057387/14	31/12/2014

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SENADO FEDERAL,
Complemento: 17AND ANEXO I SL1702
Bairro: PÇ 3 PODERES
Cidade: BRASILIA
Praça: BRASILIA
CNPJ: 00.887.169/0001-05

Cep: 70165-900

Uf: DF

Inscrição:

Valor Por
Extenso

TREZENTOS E DEZENOVE REAIS



reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição			
01320270 16/12/14 Requisição: Centro:	LILIAN	BRISTOL BRASILIA HOTEL	ROSA/ALDO MR Apt SGL STD 25/11/2014 A 26/11/2014			
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
1	290,00	29,00	0,00	0,00	0,00	319,00
Valor Bruto R\$				Valor Líquido R\$		
319,00				319,00		

Observação :





Relatório de Vendas



Solicitante	Nota	Emissao	Descrição	Prestador	Passageiro	Diária	Extras	Total	Fatura
LILIAN	01320270	16/12/2014	SGL STD 25/11/14 A 26/11/14	BRISTOL BRASILIA HOTEL	ROSA/ALDO	290,00	29,00	319,00	0001/00057387/14

Total Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA						290,00	29,00	319,00	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------	--

Gerado por GATE for Windows



1320270 PARTI00 PROGRESS: STA

26/11/14

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISM - PROMCO1
ALDO ROSA - PROMCO1
25/11/14 - 10:02 26/11/14 - 09:30

247349
1/ 0
206
92827 - 1
6



25/11/14	DI	DIARIA	290,00	290,00 D 0
26/11/14	TAXA DE	SERVICO 10 %	29,00	319,00 D 0

DIARIAS : 290,00
SERV.DIV: 0,00

TT.SERV.: 319,00
CONSUMO : 0,00
TX.SERV.: 29,00 TOT.DEBITOS: 319,00
TOT.ISS : 14,50

247349

REG. No. : 0



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BRISTOL HOTEL LTDA

BRISTOL HOTELSHS QUADRA 4 BLOCO F Nº 000
ASA SUL - BRASILIA-DF - CEP 70322-909

FONE (61)3204-6162

www.bristolhotel.com.br

bristol@bristolhotel.com.br

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.009.370

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 1104 3564 6300 0141 5500 1000 0093 7010 0009 3706

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140037464368 26/11/2014 09:38:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0742085700169

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.356.463/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ/CPF

40.434.458/0001-73

DATA DA EMISSÃO

26/11/2014

ENDEREÇO

RUA SAO JOSE,90 SALA 1505/6/7

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

20010-020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/11/2014

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

FONE/FAX

(21)2126-2760

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:32:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

319,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0- EMITENTE
1- DESTINATÁRIO

9-S

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

/UN

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000DI	25/11/2014 DI DIÁRIA	00	000	6933	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000ST	26/11/2014 ST TAXA DE SERVIÇO	00	000	6933	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0742085700169

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

319,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

290,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

14,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHEGADA: 25/11/2014 10:02:00 / SAÍDA: 26/11/2014 09:30:06

APARTAMENTO: 206

HOSPEDE: ALDO ROSA

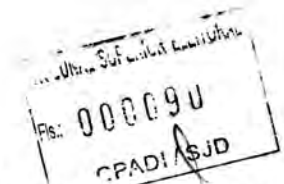
RESERVA: 0928271

RESERVADO AO FISCO

/ N Fantasia: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA



1.545,74



<UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E *
QUATRO CENTAVOS>*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227111 BRASILIA-DF 27/01/2014
Este cheque destina-se : <NF. 15.000>
PAGAMENTO COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS BSB
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/01/2014.
VALOR.....1.545,74

cópia de cheque nº

227111

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BRASI

LIA LTDA - <COOBRAS TAXI>, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NOTA FISCAL

N. 15000, DO MES DE JANEIRO DE 2014, BOLETO COM VENC. EM 30/01/2014.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				PRES./ TES. _____



BANCOOB 756-0**RECIBO DE SACADO**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 21/01/2014	Nº do Documento 15000	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2014	Nosso Número 0107625-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Quantidade	(-) Valor do documento R\$ 1.545,74	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,52 Após o Vencimento Combrar Multa de R\$ 31,20					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista Do Banco					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF Cód. de Baixa Autenticação Mecânica	

BANCOOB 756-0**FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 21/01/2014	Nº do Documento 15000	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2014	Nosso Número 0107625-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento R\$ 1.545,74	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,52 Multa de R\$ 31,20					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF Cód. de Baixa Autenticação Mecânica	

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL 13:40:55
481116813 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980610762520012759590000154574
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.545,74
VALOR COBRADO 1.545,74NR AUTENTICACAO 4.045 F35.3B8.CC0.524
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRÁSILIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 -Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.015.000

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



5314010052129400010555001000015000189542589097

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5314 0100 5212 9400 0105 5500 1000 0150 0018 9542 5890

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140001954978 21/01/2014 13:20:06

CNPJ

00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70340-906

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

21/01/14

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

21/01/14

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

13:16:19

FATURA

FATURA

15000

VENCIMENTO

VALOR

R\$: 1.545,74

FAURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,000,00

VALOR DO ICMS

0,000,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VL DO FRETE

INTERNACIONALVALOR DO FRETE

0,000,00

VL DO SEGURO

INTERNACIONALVALOR DO SEGURO

0,000,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.559,78

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Emitente

2 - Destinatário

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	1559,780	1.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTICIPAÇÃO 60% = 935,87

IRRF 1,5% = 14,04

**COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004**

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	1.559,78	0,00	0,00	0,00	1.545,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

RESERVADO AO FISCO

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de
de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 250,50 Fonte: IBPT

26

Relatório de Borderô Geral por Empresa

130

PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento: 30/01/2014

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R\$
15/01/2014	805535		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 35,10
15/01/2014	805532		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 20,30
15/01/2014	742239		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 360,00
15/01/2014	805583		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 11,00
15/01/2014	805572	JJF1236	177	JOSE OLAIR FARIA	R\$ 26,00
15/01/2014	805570	JHX7823	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	R\$ 22,00
15/01/2014	805571	JIG0371	220	EDVAN SEBASTIÃO RIBEIRO	R\$ 48,00
15/01/2014	805508	JIG3457	196	CARSON ALDIR C BATISTA	R\$ 12,00
15/01/2014	805573	JIG7397	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	R\$ 13,00
15/01/2014	805568	JHZ4584	84	JOSÉ NELSON DE SOUZA	R\$ 26,00
15/01/2014	805584	JHJ 605	137	DARLAN LEAL BORGES	R\$ 39,00
15/01/2014	805567	JJF1326	27	OSMIR FERREIRA DE ANDRADE	R\$ 19,00
15/01/2014	805582	JJK6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	R\$ 27,00
15/01/2014	805555	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	R\$ 31,00
15/01/2014	805526	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	R\$ 43,00
15/01/2014	805554	JIA0531	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	R\$ 26,00
15/01/2014	805569	JIK0322	219	TARCIO SALES MEDEIROS	R\$ 25,00
15/01/2014	805578	JHM6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	R\$ 41,00
15/01/2014	805543	JIG0397	64	CELIO BATISTA DE ARAUJO	R\$ 30,00
15/01/2014	805561	JHJ1932	213	KLECIO DE MEDEIROS MARINHO	R\$ 15,00
15/01/2014	805557	JHJ7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	R\$ 27,00
15/01/2014	805550	JJF1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	R\$ 33,00
15/01/2014	805545	JHZ6813	198	RITA FLORENCIO DA SILVA	R\$ 17,00
15/01/2014	805509	JJF1176	245	COOBRAS/DF	R\$ 27,00
15/01/2014	805536	JID 006	173	ANA CAROLINA GABETO TOSCANO	R\$ 13,00
15/01/2014	805542	JHR7933	25	EURIVALDO CAMPOS TEIXEIRA	R\$ 18,00
15/01/2014	805540	JHM6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	R\$ 18,00
15/01/2014	805517	JIG4147	71	JOSÉ VERISSIMO DA SILVA	R\$ 43,00
15/01/2014	805546	JKK 332	130	JUVENIL VIRGILIO DE JESUS	R\$ 18,00
15/01/2014	742104	JKK 332	130	JUVENIL VIRGILIO DE JESUS	R\$ 27,00
15/01/2014	805547	JIG8867	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACEDO	R\$ 33,00
15/01/2014	805556	JKH 280	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHAES	R\$ 13,00
15/01/2014	805553	JHN4053	115	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS	R\$ 16,00
15/01/2014	805549	JIG 347	134	MARCOS JOSE GOMES FAIM	R\$ 19,00
15/01/2014	805562	JIK0322	219	TARCIO SALES MEDEIROS	R\$ 14,00
15/01/2014	805563	JIK0322	219	TARCIO SALES MEDEIROS	R\$ 30,00
15/01/2014	805564	JHM3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	R\$ 13,00
15/01/2014	805558		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R\$ 95,00
15/01/2014	742208	JIG1617	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	R\$ 95,00
15/01/2014	742249	JIG0201	82	ERICLES SANTOS ARAUJO	R\$ 50,00
15/01/2014	805560	JJF5036	72	FERNANDO JOSÉ DA SILVA	R\$ 17,00
15/01/2014	805565	JHX3863	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARAES	R\$ 15,30
15/01/2014	805544	JKK7574	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	R\$ 19,00
15/01/2014	805548	JKK7574	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	R\$ 20,08

900693
CPADIS

Qtd. Voucher: 44 Bruto: R\$ 1.559,78 IRRF 1,5% R\$ 14,04 Líquido: R\$ 1.559,78

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

jan/14

DATA	NOME	CARGO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R\$
27/11/2013	Alyson	Funcionário	SDU/J.B.	J.B./Galeão	742239	360,00
29/11/2013	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Senado	742249	50,00
03/12/2013	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Assis Chat.	805570	22,00
11/12/2013	Adelson	Funcionário	Aeroporto	Centro	805535	35,10
11/12/2013	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Justiça Trab.	805532	20,30
12/12/2013	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	805540	18,00
12/12/2013	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	805542	18,00
17/12/2013	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	805544	19,00
17/12/2013	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	805545	17,00
18/12/2013	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Assis Chat.	805547	33,00
18/12/2013	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	805548	20,08
18/12/2013	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	805549	19,00
18/12/2013	Lilian	Funcionária	Senado	Assis Chat.	805550	33,00
19/12/2013	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	805553	16,00
19/12/2013	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Assis Chat.	742104	27,00
19/12/2013	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	805546	18,00
19/12/2013	Cristiane	Funcionária	Assis/Câmara	Liberty/Assis	805517	43,00
19/12/2013	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	805536	13,00
19/12/2013	Cristiane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	805509	27,00
20/12/2013	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	805557	27,00
20/12/2013	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	805556	13,00
20/12/2013	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Tagua. Sul	742208	95,00
20/12/2013	Kleber	Funcionário	Tagua. Sul	Assis Chat.	805558	95,00
23/12/2013	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	805560	17,00
23/12/2013	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	805561	15,00
26/12/2013	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	805562	14,00
26/12/2013	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	805563	30,00
27/12/2013	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	805564	13,00
27/12/2013	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	805565	15,30
30/12/2013	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Assis Chat.	805543	30,00
30/12/2013	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Assis Chat.	805554	26,00
30/12/2013	Cristiane	Funcionária	Assis/Senado	Assis Chat.	805555	31,00
02/01/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Assis Chat.	805569	25,00
06/01/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Assis Chat.	805572	26,00
07/01/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	M. Cidades	Assis Chat.	805508	12,00
08/01/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	TSE/Assis	805526	43,00
08/01/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Assis Chat.	805568	26,00
08/01/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	805573	13,00
10/01/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Senado/Assis	805571	48,00
10/01/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	805567	19,00
13/01/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis/Senado	Senado/Assis	805578	41,00

991,00

(NOUECENTOS E NOVENTA E UM REAIS)*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227224

BRASILIA-DF 24/02/2014

Este cheque destina-se: (NF. 15693)

PAGAMENTO COOPERATIVA DOS COND. AUTONOMOS DE BSB,

CNPJ: 00.521.294/0001-05

BOLETO COM VENC. EM 28/02/2014.

VALOR.....991,00



cópia de cheque nº

227224



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BRASI

LIA (COBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NOTA FISCAL N. 15693

BOLETO COM VENC. EM 28/02/2014.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 20/02/2014	Nº do Documento 15693	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2014	Nosso Número 0108209-6	
Uso do Banco	Carteira I	Espécie RS	Quantidade	Quantidade	(=) Valor do documento R\$ 991,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R\$ 991,00	
Juros por dia de atraso R\$ 0,33 Após o Vencimento Combrar Multa de R\$ 19,82					(=) Valor Cobrado R\$ 991,00	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF	
Recebimento do Cheque no De Banco					Cód. de Baixa Autenticação Mecânica	



FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 20/02/2014	Nº do Documento 15693	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2014	Nosso Número 0108209-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 991,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,33 Multa de R\$ 19,82					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF Cód. de Baixa	

77/07/2014	BANCO DO BRASIL	13.535,54
481147998		4144

CORRELATIVO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

DATA DO PAGAMENTO	27/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	991,00
VALOR COBRADO	991,00

NR. AUTENTICACAO 01.526.136/121100-26
 ESTA NO VERSO COMO CONSERVACAO DE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 - Brasília /DF

Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.015.693

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



5314020052129400010555001000015693162377810091

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5314 0200 5212 9400 0105 5500 1000 0156 9316 2377 8100

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140005224892 20/02/2014 13:31:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

20/02/14

ENDEREÇO

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70340-906

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

20/02/14

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

13:25:16

FATURA

15693

VENCIMENTO

**VALOR
R\$: 991,00**

FAURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00,00

VALOR DO ICMS

0,00,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VL DO FRETE

INTERNACIONAL VALOR DO FRETE

0,00,00

VL DO SEGURO

INTERNACIONAL VALOR DO SEGURO

0,00,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

991,00

NSPOTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Emissor 1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	991,000	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% = 0,00

IRRF 1,5% = 0,00

**COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004**

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	991,00	0,00	0,00	0,00	991,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de
de março de 1999 art. 47 item II

Val. Aprox. Tributos 159,15 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

26

Relatório de Borderô Geral por Empresa

130

PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento: 28/02/2014

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R\$
15/02/2014	805575	JIJ0402	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	R\$ 40,00
15/02/2014	805620	JJK1114	31	EDUARDO PAIVA MOURA	R\$ 43,00
15/02/2014	805598		99	LUIZ DIAS MARQUES	R\$ 30,00
15/02/2014	805598	JHR5263	99	LUIZ DIAS MARQUES	R\$ 30,00
15/02/2014	805574	JHZ5004	208	MARCELO FRANCISCO	R\$ 12,00
15/02/2014	805586	JGS7917	158	EDSON BENICIO DE CARVALHO	R\$ 12,00
15/02/2014	805592	JIG 009	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	R\$ 13,00
15/02/2014	805590	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	R\$ 23,00
15/02/2014	805588	JHJ2642	144	SEBASTIÃO HELIO DE SOUZA	R\$ 17,00
15/02/2014	805591	JHX9503	218	MESSIAS DE JESUS CARVALHO	R\$ 12,00
15/02/2014	805587	JHX 847	89	EDSON DE MOURA ORNELAS	R\$ 25,00
15/02/2014	805581	JHZ9654	188	KELSON FERREIRA DE QUEIROZ	R\$ 38,00
15/02/2014	805585	JIK0322	219	TARCIO SALES MEDEIROS	R\$ 11,00
15/02/2014	805594	JJF1236	177	JOSE OLAIR FARIA	R\$ 22,00
15/02/2014	805589	JHX9333	124	ADEMIR LEITE DE ALBUQUERQUE	R\$ 35,00
15/02/2014	805622	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	R\$ 30,00
15/02/2014	805609	JHB6644	40	LAFATE MONTEIRO SOUZA	R\$ 13,00
15/02/2014	805616	JIA 037	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	R\$ 30,00
15/02/2014	805610	JHQ1426	70	AURÍLIO DA SILVA REZENDE	R\$ 58,00
15/02/2014	805603	JHX9233	181	HELENA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO NEIV	R\$ 43,00
15/02/2014	805612	JEN2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	R\$ 31,00
15/02/2014	805602	JEN2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	R\$ 32,00
15/02/2014	805611	JIG5707	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	R\$ 22,00
15/02/2014	805621	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R\$ 19,00
15/02/2014	805596	JIA 037	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	R\$ 24,00
15/02/2014	805600	JHM 361	87	ELIANA DE SOUZA PEREIRA	R\$ 16,00
15/02/2014	742138	JHQ7815	112	MARCELO FERREIRA FERNANDES	R\$ 45,00
15/02/2014	805617	JJF3736	22	VALNER MENDES CAIXETA	R\$ 18,00
15/02/2014	805599	JHB6644	40	LAFATE MONTEIRO SOUZA	R\$ 40,00
15/02/2014	805601	JIB0131	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	R\$ 15,00
15/02/2014	805608	JKA1018	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	R\$ 33,00
15/02/2014	805607	JKA1018	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	R\$ 38,00
15/02/2014	805614	JJU9847	205	ALFREDO GOMES VERGINE	R\$ 16,00
15/02/2014	805566	JHJ2642	144	SEBASTIÃO HELIO DE SOUZA	R\$ 12,00
15/02/2014	805618	JJK 244	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERREI	R\$ 17,00
15/02/2014	805613	JIF0291	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	R\$ 16,00
15/02/2014	805595	JGL4766	53	GERALDO RODRIGUES MACEDO	R\$ 28,00
15/02/2014	805597	JGL4766	53	GERALDO RODRIGUES MACEDO	R\$ 35,00
15/02/2014	805539	JJF1236	177	JOSE OLAIR FARIA	R\$ 27,00

Qtd.Voucher: 38 Bruto: R\$ 991,00 IRRF 1,5% R\$ 8,92 Líquido: R\$ 991,00

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

fev/14

DATA	NOME	CARGO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHE	VALOR R\$
15/01/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado/Assis	805581	38,00
16/01/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	805585	11,00
16/01/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	805586	12,00
17/01/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Assis Chat.	805587	25,00
17/01/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	805588	17,00
20/01/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Câmara/Assis	805575	40,00
21/01/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	805574	12,00
28/01/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Assis Chat.	805589	35,00
28/01/2014	Cristiane	Funcionária	liberty Mall	Assis Chat.	805590	23,00
30/01/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	805591	12,00
30/01/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	805592	13,00
31/01/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Assis Chat.	805594	22,00
05/02/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	805599	40,00
05/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Câmara	Assis Chat.	805597	35,00
05/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Câmara	Assis Chat.	805595	28,00
05/02/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	805566	12,00
05/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Câmara	805598	30,00
06/02/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	805600	16,00
06/02/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	805601	15,00
06/02/2014	Aldo Rosa	Sec. Geral	Aeroporto	Senado	742138	45,00
06/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Câmara	Assis Chat.	805602	32,00
07/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Senado	Assis Chat.	805607	38,00
07/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Banco Itaú	805608	33,00
07/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Assis Chat.	805596	24,00
07/02/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	805609	13,00
10/02/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Lago Sul/Assis	805610	58,00
10/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Liberty	Assis Chat.	805539	27,00
10/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	805611	22,00
11/02/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	805613	16,00
11/02/2014	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	805614	16,00
11/02/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	805616	30,00
12/02/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	805617	18,00
12/02/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	805618	17,00
12/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Câmara	Assis Chat.	805612	31,00
12/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Senado	Assis Chat.	805603	43,00
13/02/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	M. Cidades	805622	30,00
13/02/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	805621	19,00
13/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Câmara	Liberty Mall	805620	43,00
TOTAL						991,00

000104
 CPAD/S.D.

Brasília DF, 01 de Março de 2014.

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938

E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

1.441,51

(HUM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA **
E UM CENTAVOS)*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

BRASILIA-DF 25/03/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227346
Este cheque destina-se : (NF. 16.386)
PAGAMENTO COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUT. DE BSB,
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/03/2014,
VALOR.....1.441,51



cópia de cheque nº

227346

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA,

(COBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NOTA FISCAL N. 16386, BO
LETO COM VENC. EM 30/03/2014.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



BANCOOB 756-0**RECIBO DE SACADO**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/04/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 20/03/2014	Nº do Documento 16386	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2014	Nosso Número 0108799-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Quantidade	(-) Valor do documento R\$ 1.441,51	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,48 Após o Vencimento Combrar Multa de R\$ 29,09					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista 00.887.169/0001-05 ISENTO					70340.906 DF Cód. de Baixa Autenticação Mecânica	

BANCOOB 756-0**FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/04/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 20/03/2014	Nº do Documento 16386	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2014	Nosso Número 0108799-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento R\$ 1.441,51	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,48 Multa de R\$ 29,09					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista 00.887.169/0001-05 ISENTO					70340.906 DF Cód. de Baixa Autenticação Mecânica	

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL 14:18:00
481116813 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S

75691400100200573980610879980018860060000144151
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.441,51
VALOR COBRADO 1.441,51NR AUTENTICAÇÃO A BA0 C8F AD7 0E8 5C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES

**DANFE**Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica**NF-e**

Nº.: 000.016.386

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.: 1/1
2- Entrada

5314030052129400010555001000016386150489215238

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5314 0300 5212 9400 0105 5500 1000 0163 8615 0489 2152

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRÁSILIA LTDA**
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 - Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140008103276 20/03/2014 14:39:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

20/03/14

ENDEREÇO

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70340-906

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

20/03/14

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

14:31:00

FATURA

FATURA
16386

VENCIMENTO

VALOR
R\$: 1.441,51

FAURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,000,00

VALOR DO ICMS

0,000,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

CPAD/S 0,00

VL DO FRETE

0,000,00

VL DO SEGURO

0,000,00

DESCONT.

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.454,60

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Emissor 1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	1.454,60	1.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =872,76**IRRF 1,5% = 13,09****COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004****DADOS DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	1.454,60	0,00	0,00	0,00	1.441,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

RESERVADO AO FISCO

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de
de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 233,61 Fonte: IBPT

26

Relatório de Borderô Geral por Empresa
130 PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento: 30/03/2014

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R\$
15/03/2014	867462	JJI0784	81	LUCAS SILVA NEIVA	R\$ 12,00
15/03/2014	805595	JJF1326	27	OSMIR FERREIRA DE ANDRADE	R\$ 17,50
15/03/2014	805647	JHM1134	142	JOÃO CARLOS LOURENÇO BORGES DA SILVA	R\$ 12,00
15/03/2014	805629	JJI0594	200	ANTONIO LAURINDO DE SOUZA	R\$ 95,00
15/03/2014	867453	JHZ0354	26	HERONIDES PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 18,00
15/03/2014	711711	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R\$ 110,00
15/03/2014	805640	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	R\$ 27,00
15/03/2014	805576	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	R\$ 15,00
15/03/2014	805643	JHR9233	3	ANGELA MARIA DAYRELL SANTOS	R\$ 43,00
15/03/2014	805635	JHX9233	181	HELENA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO NEIV	R\$ 43,00
15/03/2014	805606	JJF1176	245	COOBRAS/DF	R\$ 16,00
15/03/2014	867465	JKK4104	228	COOBRAS/DF	R\$ 10,00
15/03/2014	867460	JKK6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	R\$ 12,00
15/03/2014	805577	JIG7397	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	R\$ 11,00
15/03/2014	867451	JKK0594	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	R\$ 15,00
15/03/2014	805649	JIJ0362	107	LUIZ SHIZUO KAWASHIMA	R\$ 81,00
15/03/2014	805646	JKK1714	230	COOBRAS/DF	R\$ 17,00
15/03/2014	805604	JIG7427	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	R\$ 13,00
15/03/2014	867466	JHJ5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	R\$ 15,00
15/03/2014	867467	JHX 847	89	EDSON DE MOURA ORNELAS	R\$ 16,00
15/03/2014	867458	JHZ9933	140	JOSÉ DOMINGOS DO AMARAL NETO	R\$ 14,00
15/03/2014	805637	JHR7933	25	EURIVALDO CAMPOS TEIXEIRA	R\$ 18,00
15/03/2014	805641	JHX7833	229	COOBRAS/DF	R\$ 17,00
15/03/2014	805625	JHX9503	218	MESSIAS DE JESUS CARVALHO	R\$ 21,00
15/03/2014	805624	JHX9503	218	MESSIAS DE JESUS CARVALHO	R\$ 17,00
15/03/2014	867459	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 15,00
15/03/2014	867454	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	R\$ 50,00
15/03/2014	805633	JJU5857	224	COOBRAS/DF	R\$ 24,00
15/03/2014	805529	JJT6140	101	ALEX ELIAS DO AMARAL	R\$ 12,00
15/03/2014	867452	JHZ2404	194	GECEIR PARREIRA LUCIANO	R\$ 15,00
15/03/2014	867461	JHR5903	100	ANTÔNIO GONÇALVES FERREIRA	R\$ 12,00
15/03/2014	867464	JHX7833	229	COOBRAS/DF	R\$ 30,00
15/03/2014	867463	JIG9057	247	COOBRAS/DF	R\$ 17,00
15/03/2014	867456	JHJ1482	160	MARCELO EDUARDO CARVALHO	R\$ 16,00
15/03/2014	867455	JHB6644	40	LAFATE MONTEIRO SOUZA	R\$ 18,00
15/03/2014	805632	JHN1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	R\$ 74,00
15/03/2014	805615	JJF1326	27	OSMIR FERREIRA DE ANDRADE	R\$ 58,00
15/03/2014	805634	JIG3217	62	ALTINO PEREIRA CAIXETA	R\$ 15,00
15/03/2014	867470	JIG7717	221	COOBRAS/DF	R\$ 12,00
15/03/2014	805626		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 10,30
15/03/2014	805541	JHX5763	203	JOSE DE RIBAMAR RAMOS DA SILVA	R\$ 12,00
15/03/2014	805648	JHQ7815	112	MARCELO FERREIRA FERNANDES	R\$ 30,00
15/03/2014	805636	JIA0531	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	R\$ 23,00
15/03/2014	805645	JHX7823	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	R\$ 12,00
15/03/2014	805605	JJI0344	44	RAQUEL TEIXEIRA SIPRIANO SILVA	R\$ 43,00
15/03/2014	805644	JGL4766	53	GERALDO RODRIGUES MACEDO	R\$ 12,00
15/03/2014	805623	JHZ7102	201	LUIZ CARLOS MARTINS DA CUNHA	R\$ 30,00
15/03/2014	805650	JJI0784	81	LUCAS SILVA NEIVA	R\$ 15,00
15/03/2014	805627		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 23,10
15/03/2014	805628		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 12,70
15/03/2014	805533		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 22,30

15/03/2014
R\$ 10,00
R\$ 12,00
R\$ 11,00
R\$ 15,00
R\$ 81,00

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/03/2014	867469	JHM7634	127	MIGUEL MOACIR RIBEIRO	R\$ 11,00
15/03/2014	867473	JHJ2092	243	COOBRAS/DF	R\$ 23,00
15/03/2014	867474	JEN2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	R\$ 16,00
15/03/2014	867457	JJQ1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	R\$ 22,00
15/03/2014	805552	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 23,70
15/03/2014	867468	JKK5884	34	DECO ALVES CAETANO	R\$ 11,00
15/03/2014	867471	JKK7574	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	R\$ 12,00
15/03/2014	805551	JJF1116	159	CHESSMAN DE SOUSA NUNES	R\$ 35,00

Qtd. Voucher:	59	Bruto:	R\$ 1.454,60	IRRF 1,5%	R\$ 13,09	Líquido:	R\$ 1.454,60
---------------	----	--------	--------------	-----------	-----------	----------	--------------



RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

mar/14

DATA	NOME	CARGO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCH	VALOR R\$
11/02/2014	Alyson	Funcionário	Assis/Lago Sul	Assis Chat.	805615	58,00
14/02/2014	Alyson	Funcionário	Assis/Senado	Assis Chat.	805623	30,00
17/02/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Asa Sul	805624	17,00
17/02/2014	Leila	Funcionária	Asa Sul	Assis Chat.	805625	21,00
17/02/2014	Adelson	Funcionário	Aeroporto	Hotel	805533	22,30
18/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	805576	15,00
18/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Câmara	Assis Chat.	805632	74,00
18/02/2014	Adelson	Funcionário	Justiça Trab.	Hotel	805628	12,70
18/02/2014	Adelson	Funcionário	Hotel	Aeroporto	805627	23,10
18/02/2014	Adelson	Funcionário	Hotel	Justiça Trab.	805626	10,30
18/02/2014	Adelson	Funcionário	Aeroporto	Ponte Alta	805629	95,00
19/02/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	805636	23,00
19/02/2014	Leila	Funcionária	Câmara	Assis Chat.	805637	18,00
19/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	805593	17,50
19/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Câmara	Assis Chat.	805633	24,00
20/02/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	805547	12,00
20/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	805646	17,00
20/02/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	805648	30,00
20/02/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	805641	17,00
20/02/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	805640	27,00
20/02/2014	Girlane	Funcionária	Samambaia	Senado	711711	110,00
20/02/2014	Alessandro	Sec. PP-PI	Assis Chat.	Senado	805644	12,00
21/02/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	867452	15,00
21/02/2014	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867453	18,00
21/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Lago Sul	Senado/Liber	805649	81,00
21/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	805634	15,00
21/02/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	805650	15,00
21/02/2014	Alessandro	Sec. PP-PI	Assis Chat.	Senado	805645	12,00
22/02/2014	Alessandro	Sec. PP-PI	Assis Chat.	Senado	805643	43,00
24/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	867451	15,00
25/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/M. Cid.	Câmara/Assis	805632	43,00
25/02/2014	Aldo Rosa	Sec. Geral	Aeroporto	Senado	805605	43,00
25/02/2014	Aldo Rosa	Sec. Geral	Senado	Aeroporto	867454	50,00
25/02/2014	Aldo Rosa	Sec. Geral	Senado	Assis Chat.	805604	13,00
25/02/2014	Aldo Rosa	Sec. Geral	Assis Chat.	Senado	805606	16,00
26/02/2014	Cristiane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867456	16,00
26/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	867455	18,00
26/02/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	867459	15,00
26/02/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	867458	14,00
27/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	867462	12,00
27/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	867460	12,00

Anexo J - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938

E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

27/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	805577	13,00
27/02/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	867461	12,00
27/02/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	805541	12,00
27/02/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	867464	30,00
27/02/2014	Helder A.	F.M.C.	Assis Chat.	Câmara	867463	17,00
28/02/2014	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867467	16,00
28/02/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	867466	15,00
28/02/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	805529	12,00
28/02/2014	Cristiane	Funcionária	Assis/Senado	Liberty Mall	867457	22,00
28/02/2014	Lilian	Funcionária	Bradesco	Assis Chat.	867465	10,00
07/03/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	805551	35,00
07/03/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867468	11,00
07/03/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	867469	11,00
10/03/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	867471	12,00
10/03/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867470	12,00
12/03/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	805552	23,70
12/03/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	867473	23,00
13/03/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	867474	16,00
TOTAL						1.454,60

000107
 CPADI / SJ

Brasília DF, 01 de Abril de 2014.

Fis: 90010d
 CPAD/03D


1.104,00

<HUM MIL E CENTO E QUATRO REAIS>*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

BRASILIA-DF 05/05/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227517
 Este cheque destina-se : <NF. 17104>
 PAGAMENTO COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUT. DE BSB,
 CNPJ: 00.521.294/0001-05
 BOLETO COM VENC. EM 30/04/2014
 VALOR TOTAL.....1.104,00

cópia de cheque nº <input type="text" value="227517"/> <input type="checkbox"/> Visado <input type="checkbox"/> Cruzado				
Do Banco <input type="text" value="BANCO DO BRASIL"/>				
Utilizado para <input type="text" value="PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BRASI"/>				
<input type="text" value="LIA LTDA - (COOBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NOTA FISCAL"/>				
<input type="text" value="N. 17104, BOLETO COM VENC. EM 30/04/2014."/>				
Vistos 	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
		FRES. / TES.		



P

BANCOOB 756-0**RECIBO DE SACADO**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 22/04/2014	Nº do Documento 17104	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 14/05/2014	Nosso Número 0109382-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Quantidade	(=) Valor do documento R\$ 1.104,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,37 Após o Vencimento Combrar Multa de R\$ 22,08					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF Cód. de Baixa Autenticação Mecânica	

BANCOOB 756-0**FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 22/04/2014	Nº do Documento 17104	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 14/05/2014	Nosso Número 0109382-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 1.104,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,37 Multa de R\$ 22,08					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF Cód. de Baixa	

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:22
481116813 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S**

75691400100.200573980610938250015260640000110400
 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 1.104,00
 VALOR COBRADO 1.104,00

NR AUTENTICAÇÃO 4.152.87E.B70.59E.B90
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-15
SCS QD 1 BL C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 - Brasília / DF

Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.017.104

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.: 1/1
2- Entrada



5314040052129400010555001000017104198862536710

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5314 0400 5212 9400 0105 5500 1000 0171 0419 6862 5367

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140011539519 22/04/2014 14:14:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

22/04/14

ENDEREÇO

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70340-906

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/04/14

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

14:12:00

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
17104		R\$: 1.104,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,000,00		0,000,00	0,00		0,00	0,00	
VL DO FRETE	VL DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00		0,00	1.104,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401150	040	5.933	UN	1	1104,000	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% = 0,00

IRRF 1,5% = 0,00

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÁO

ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS

CONFORME LEI Nº 11.051/2004

DADOS DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSON	VALOR DO ISSON	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II

Val. Aprox. Tributos 177,30 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

26

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 22/04/2014	Nº do Documento 17104	Espécie Doc RC	Acerto N	Data do Processamento 22/04/2014	Nosso Número 0109382-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Quantidade	(-) Valor do documento R\$ 1.104,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,37 Após o Vencimento Combrar Multa de R\$ 22,08					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista Recebimento do Cheque no Do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					Cód. de Baixa 70340.906 DF Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 22/04/2014	Nº do Documento 17104	Espécie Doc RC	Acerto N	Data do Processamento 22/04/2014	Nosso Número 0109382-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento R\$ 1.104,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,37 Multa de R\$ 22,08					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					Cód. de Baixa 70340.906 DF Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 22/04/2014	Nº do Documento 17104	Espécie Doc RC	Acerto N	Data do Processamento 22/04/2014	Nosso Número 0109382-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento R\$ 1.104,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,37 Multa de R\$ 22,08					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					Cód. de Baixa 70340.906 DF Autenticação Mecânica	



Relatório de Borderô Geral por Empresa

130

PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento: 30/04/2014

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R\$
15/04/2014	867498	JJK0007	20	IVAN MENDES	R\$ 18,00
15/04/2014	867521	JJQ0256	73	RUBENS ALVES SOARES	R\$ 12,00
15/04/2014	867482	JJF3736	22	VALNER MENDES CAIXETA	R\$ 15,00
15/04/2014	867487	JJK0104	24	RENATO DE CARVALHO	R\$ 12,00
15/04/2014	867477	JKH 280	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHAES	R\$ 18,00
15/04/2014	867497	JIG0397	64	CELIO BATISTA DE ARAUJO	R\$ 12,00
15/04/2014	867475	JJQ0256	73	RUBENS ALVES SOARES	R\$ 19,00
15/04/2014	867489	JHX6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	R\$ 15,00
15/04/2014	867483	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R\$ 15,00
15/04/2014	867486	JHN 329	138	GILSON FERREIRA NERI	R\$ 13,00
15/04/2014	867496	JJU9847	205	ALFREDO GOMES VERGINE	R\$ 12,00
15/04/2014	867484	JJJ3016	156	ALEXANDRE FAUSTINO DOS SANTOS SOUTO	R\$ 15,00
15/04/2014	867481	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	R\$ 55,00
15/04/2014	867509	JK 031	131	JUCIVALDO XIMENES MELO	R\$ 38,00
15/04/2014	867491	JJU1138	217	PAULO CESAR GOMES DA SILVA	R\$ 15,00
15/04/2014	742136	JJK 037	133	ARQÇIONIDES GONSALVES CARDOSO	R\$ 19,00
15/04/2014	867492	JKA1018	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	R\$ 22,00
15/04/2014	867504	JHJ1932	213	KLECIO DE MEDEIROS MARINHO	R\$ 33,00
15/04/2014	867485	JKH5165	141	JOÃO CARLOS CAETANO LOPES	R\$ 15,00
15/04/2014	867493	JJF1386	139	CELSO DE BRITO MACHADO	R\$ 33,00
15/04/2014	867502	JJL0957	212	RAYNE RODRIGUES DE FREITAS	R\$ 15,00
15/04/2014	867506	JZH 820	161	JOSE MARQUES DE ARAUJO	R\$ 16,00
15/04/2014	867500	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	R\$ 12,00
15/04/2014	867495	JHJ8822	57	CARLOS ROBERTO DE JESUS	R\$ 10,00
15/04/2014	867490	JHJ8822	57	CARLOS ROBERTO DE JESUS	R\$ 16,00
15/04/2014	867501	JIS5796	195	SÂNIA GOMES BATISTA	R\$ 43,00
15/04/2014	867503	JJK0544	66	RAIMUNDO FRÓS SOARES	R\$ 18,00
15/04/2014	867488	JHZ5264	149	ANTONIO JOSE FIRMO BEZERRA	R\$ 44,00
15/04/2014	867499	JHZ8553	123	CELIO RUBENS ROSA	R\$ 16,00
15/04/2014	742137	JIG 005	69	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 44,00
15/04/2014	867505	JJK1114	31	EDUARDO PAIVA MOURA	R\$ 17,00
15/04/2014	867515	JHK1107	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	R\$ 16,00
15/04/2014	867494	JHL9428	102	FRANCISCO SEBASTIÃO PIRES	R\$ 11,00
15/04/2014	451104	JJI0784	81	LUCAS SILVA NEIVA	R\$ 36,00
15/04/2014	867525	JKA2851	184	WILSON BARBOSA DE BRITO	R\$ 15,00
15/04/2014	867516	JKA2851	184	WILSON BARBOSA DE BRITO	R\$ 12,00
15/04/2014	805524	JHR5713	117	FRANCISCO CHAGAS DE ARAUJO MOURA	R\$ 50,00
15/04/2014	805559		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R\$ 30,00
15/04/2014	867520	JJK1714	230	COBRAS/DF	R\$ 30,00
15/04/2014	867514	JHZ9933	140	JOSÉ DOMINGOS DO AMARAL NETO	R\$ 14,00
15/04/2014	867523	JJQ0256	73	RUBENS ALVES SOARES	R\$ 16,00
15/04/2014	867530		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R\$ 17,00
15/04/2014	867507	JIG8867	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACEDO	R\$ 35,00
15/04/2014	867528	JJL0957	212	RAYNE RODRIGUES DE FREITAS	R\$ 12,00
15/04/2014	867513	JHZ6813	198	RITA FLORENCIO DA SILVA	R\$ 15,00
15/04/2014	867476	JGL4766	53	GERALDO RODRIGUES MACEDO	R\$ 34,00
15/04/2014	867518	JHZ4584	84	JOSÉ NELSON DE SOUZA	R\$ 13,00
15/04/2014	867522		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R\$ 18,00
15/04/2014	867524	JHJ5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	R\$ 18,00
15/04/2014	867529	JIA8972	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	R\$ 12,00
15/04/2014	867517	JHJ5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	R\$ 15,00

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/04/2014 867519 JJK0544 66 RAIMUNDO FRÓS SOARES

R\$ 28,00

Qtd.Voucher: 52 Bruto: R\$ 1.104,00 IRRF 1,5% R\$ 9,94 Líquido: R\$ 1.104,00



RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

abr/14

DATA	NOME	CARGO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCH	VALOR RS
13/03/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	867475	19,00
17/03/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	867477	18,00
18/03/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	867483	15,00
18/03/2014	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867482	15,00
18/03/2014	Aldo Rosa	Secretário Geral	Aeroporto	Senado	742137	44,00
18/03/2014	Aldo Rosa	Secretário Geral	Senado	Assis Chat.	742136	19,00
18/03/2014	Aldo Rosa	Secretário Geral	Assis Chat.	Aeroporto	867481	55,00
19/03/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado/Assis	867488	44,00
19/03/2014	Lilian	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	867490	16,00
19/03/2014	Lilian	Funcionária	Câmara	Assis Chat.	867489	15,00
19/03/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	867485	15,00
19/03/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	867484	15,00
19/03/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867486	13,00
19/03/2014	Adelson	Funcionário	Conjunto Nac.	Assis Chat.	867487	12,00
20/03/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado/Assis	867493	33,00
20/03/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	867492	22,00
20/03/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	867491	15,00
20/03/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867494	11,00
20/03/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	867495	10,00
21/03/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	867499	16,00
21/03/2014	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867498	18,00
21/03/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	867496	12,00
21/03/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867497	12,00
24/03/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Senado/Liberty	867501	43,00
24/03/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867500	12,00
25/03/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	867503	18,00
25/03/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867502	15,00
25/03/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Asa Norte	867504	33,00
26/03/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Asa Norte	867476	34,00
27/03/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado/Assis	867507	35,00
27/03/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867505	17,00
27/03/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	867506	16,00
27/03/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Asa Norte	Assis Chat.	451104	36,00
27/03/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Senado/Assis	867509	38,00
01/04/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	867513	15,00
02/04/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	867515	16,00
02/04/2014	George	Funcionário	Câmara	Assis Chat.	867514	14,00
03/04/2014	Alyson	Funcionário	Aeroporto	Assis Chat.	805524	50,00
04/04/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	867517	15,00
04/04/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867516	12,00
07/04/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867521	12,00

00114
 CPADI/SJD

07/04/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867518	13,00
08/04/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867522	18,00
08/04/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	867523	16,00
08/04/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado/Assis	867520	30,00
08/04/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867519	28,00
08/04/2014	Kleber	Funcionário	Senado	Sec. Mulher	805559	30,00
09/04/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	867524	18,00
09/04/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867525	15,00
10/04/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	867529	12,00
10/04/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867528	12,00
10/04/2014	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	867530	17,00
TOTAL						1.104,00

000113
 CPADI / SJD

Brasília DF, 01 de Maio de 2014.


 PARTIDO
PROGRESSISTA

1.652,08

(UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITO *****
CENTAVOS)*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227674 BRASILIA-DF 27/05/2014
Este cheque destina-se : (NF. 17.809)
PAGAMENTO EMPRESA COOPERATIVA DE TAXI - COOBRAS,
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/05/2014.
VALOR.....1.652,08



cópia de cheque nº

227674

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BRASI

LIA LTDA - (COOBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NOTA FISCAL

N. 17.809, BOLETO COM VENC. EM 30/05/2014.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

BANCOOB 756-0**RECIBO DE SACADO**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 21/05/2014	Nº do Documento 17809	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2014	Nosso Número 0109967-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Quantidade	(-) Valor do documento R\$ 1.652,08	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,56 Após o Vencimento Combrar Multa de R\$ 33,34					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista Recebimento do Cheque no Do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF Cód. de Baixa Autenticação Mecânica 000111 CPADI/SND	

BANCOOB 756-0**FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 21/05/2014	Nº do Documento 17809	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2014	Nosso Número 0109967-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento R\$ 1.652,08	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,56 Multa de R\$ 33,34					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF Cód. de Baixa Autenticação Mecânica	

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL 15:03:49
481116813 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S

756914001002005739806109967500134607900000165208
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.652,08
VALOR COBRADO 1.652,08NR AUTENTICAÇÃO 9 756.FFB.D15.F54.0E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 -Brasília /DF

Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

Nº.: 000.017.809

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



5314050052129400010555001000017809189582758365

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5314 0500 5212 9400 0105 5500 1000 0178 0918 9582 7583

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140015034497 21/05/2014 13:56:17

CNPJ

00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

21/05/14

ENDEREÇO

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70340-906

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

21/05/14

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

13:48:16

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
17809		R\$: 1.652,08						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,000,00

VALOR DO ICMS

0,000,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.667,08

VL DO FRETE

INTERNACIONAL VALOR DO FRETE

0,000,00

VL DO SEGURO

INTERNACIONAL VALOR DO SEGURO

0,000,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.667,08

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Emissor

2 - Destinatário

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0910401160	040	5.933	UN	1	1.667,080	1.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% = 1.000,25

RRF 1,5% = 15,00

COOP. DE RÁDIO TAXI ESTÃO

SENTAS DE PIS/PASEP/COFINS

CONFORME LEI Nº 11.051/2004

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0732404700155

VALOR TOTAL SERVIÇOS

1.667,08

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

FUNRURAL

0,00

TOTAL FATURADO

1.652,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

RESERVADO AO FISCO

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de
de março de 1999 art. 47 item II

Val. Aprox. Tributos 267,73 Fonte: IBPT

26

Relatório de Borderô Geral por Empresa
130 PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento: 30/05/2014

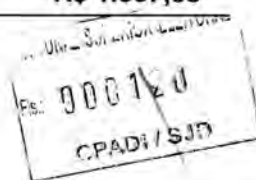
Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R\$
15/05/2014	867558	JHJ 433	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	R\$ 17,00
15/05/2014	867561	JJK 332	130	JUVENIL VIRGILIO DE JESUS	R\$ 20,00
15/05/2014	867650	JJF1386	139	CELSON DE BRITO MACHADO	R\$ 17,00
15/05/2014	867556	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	R\$ 18,00
15/05/2014	867557	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	R\$ 18,00
15/05/2014	867559	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R\$ 16,00
15/05/2014	867648	JIG7427	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	R\$ 16,00
15/05/2014	867635	JHJ8922	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	R\$ 16,00
15/05/2014	867532	JJK 244	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERREI	R\$ 28,00
15/05/2014	867633	JIB0131	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	R\$ 40,00
15/05/2014	867605	JHX7823	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	R\$ 12,00
15/05/2014	867601	JDR5601	204	LEONEL ALVES DE CARVALHO	R\$ 31,00
15/05/2014	867610	JIJ0532	248	COOBRAS-DF	R\$ 15,00
15/05/2014	867619	JIG3337	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	R\$ 25,00
15/05/2014	867626	JJK0914	210	MARCOS ANTONIO MARTINS DE JESUS	R\$ 17,00
15/05/2014	867625	JJK5884	34	DECO ALVES CAETANO	R\$ 22,00
15/05/2014	867628	JJK0544	66	RAIMUNDO FRÓS SOARES	R\$ 16,00
15/05/2014	867620	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	R\$ 14,00
15/05/2014	867608	JEN2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	R\$ 14,00
15/05/2014	867623	JJK 037	133	ARQÇIONIDES GONSALVES CARDOSO	R\$ 12,00
15/05/2014	867531		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R\$ 21,00
15/05/2014	867478	JJK0007	20	IVAN MENDES	R\$ 44,00
15/05/2014	867621	JIG0462	114	RUBENS MOREIRA DA SILVA	R\$ 18,08
15/05/2014	867631	JIJ0402	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	R\$ 19,00
15/05/2014	867618	JJU5958	209	LUCIANO PEREIRA MONTEIRO DE LIMA	R\$ 12,00
15/05/2014	808630	JHX9833	137	JOSE ADELSON DA SILVA	R\$ 36,00
15/05/2014	867535	JHJ7412	193	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 19,00
15/05/2014	867615	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 96,00
15/05/2014	805631	JJF1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	R\$ 55,00
15/05/2014	867606	JHX7953	223	COOBRAS - DF	R\$ 15,00
15/05/2014	867630	JHJ7412	193	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 18,00
15/05/2014	867602	JJK0594	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	R\$ 32,00
15/05/2014	867607	JHZ9654	188	KELSON FERREIRA DE QUEIROZ	R\$ 15,00
15/05/2014	867636		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R\$ 17,00
15/05/2014	867534		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R\$ 15,00
15/05/2014	867622		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R\$ 41,00
15/05/2014	867554	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	R\$ 17,00
15/05/2014	867609	JJF1176	245	COOBRAS/DF	R\$ 22,00
15/05/2014	867627	JIJ0532	248	COOBRAS-DF	R\$ 22,00
15/05/2014	867604	JHJ5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	R\$ 20,00
15/05/2014	867617	JJF1386	139	CELSON DE BRITO MACHADO	R\$ 16,00
15/05/2014	867629	JDR2551	53	DIOCLECIO RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 16,00
15/05/2014	867508	JJU5857	224	COOBRAS/DF	R\$ 15,00
15/05/2014	867553	JHX7823	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	R\$ 18,00
15/05/2014	867644	JJQ0256	73	RUBENS ALVES SOARES	R\$ 16,00
15/05/2014	867645	JJQ0256	73	RUBENS ALVES SOARES	R\$ 20,00
15/05/2014	867639	JHZ0304	105	JOSE RIBAMAR SILVA	R\$ 17,00
15/05/2014	867551	JHB6644	40	LAFATE MONTEIRO SOUZA	R\$ 20,00
15/05/2014	867624	JIG 229	106	MARCOS DA SILVA	R\$ 16,00
15/05/2014	867526	JHX7833	229	COOBRAS/DF	R\$ 68,00
15/05/2014	867555	JHZ9654	188	KELSON FERREIRA DE QUEIROZ	R\$ 32,00

... JHJ 433
 ... JJK 332
 ... JJF1386
 ... JHK1847
 ... JHK1847
 ... JIG0457
 ... JIG7427
 ... JHJ8922
 ... JJK 244
 ... JIB0131
 ... JHX7823
 ... JDR5601
 ... JIJ0532
 ... JIG3337
 ... JJK0914
 ... JJK5884
 ... JJK0544
 ... JHJ4482
 ... JEN2009
 ... JJK 037
 ...
 ... JJK0007
 ... JIG0462
 ... JIJ0402
 ... JJU5958
 ... JHX9833
 ... JHJ7412
 ... JHQ2456
 ... JJF1196
 ... JHX7953
 ... JHJ7412
 ... JJK0594
 ... JHZ9654
 ...
 ...
 ...
 ...
 ... JHR5493
 ... JJF1176
 ... JIJ0532
 ... JHJ5232
 ... JJF1386
 ... JDR2551
 ... JJU5857
 ... JHX7823
 ... JJQ0256
 ... JJQ0256
 ... JHZ0304
 ... JHB6644
 ... JIG 229
 ... JHX7833
 ... JHZ9654

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/05/2014	867632	JHN4053	115	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS	R\$ 18,00
15/05/2014	867649	JIG5537	39	MARIO LUCIO RIBEIRO FERREIRA	R\$ 16,00
15/05/2014	867641	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 95,00
15/05/2014	867537	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 25,00
15/05/2014	867637	JHN1163	166	EDNALDO BARROS R. DO NASCIMENTO	R\$ 28,00
15/05/2014	867647	JK0322	219	TARCIO SALES MEDEIROS	R\$ 25,00
15/05/2014	867646	JK5884	34	DECO ALVES CAETANO	R\$ 16,00
15/05/2014	867603	JDR5601	204	LEONEL ALVES DE CARVALHO	R\$ 15,00
15/05/2014	867560	JHJ 433	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	R\$ 12,00
15/05/2014	867538	JHM7634	127	MIGUEL MOACIR RIBEIRO	R\$ 75,00
15/05/2014	867536	JHZ9933	140	JOSÉ DOMINGOS DO AMARAL NETO	R\$ 17,00
15/05/2014	867638	JJQ0256	73	RUBENS ALVES SOARES	R\$ 12,00
15/05/2014	867527	JJQ0256	73	RUBENS ALVES SOARES	R\$ 70,00
15/05/2014	867642	JK2054	46	ANTÔNIO DE CARVALHO	R\$ 12,00
15/05/2014	867640	JIG3337	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	R\$ 39,00

Qtd.Voucher: **66** Bruto: **R\$ 1.667,08** IRRF 1,5% **R\$ 15,00** Líquido: **R\$ 1.667,08**



RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COBRÁS TÁXI

mai/14

DATA	NOME	CARGO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCH	VALOR R\$
01/04/2014	Aldo Rosa	Secretário Geral	Aeroporto	Assis Chat.	867478	44,00
14/04/2014	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	867531	21,00
15/04/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	TSE	867601	31,00
16/04/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado/Assis	867602	32,00
16/04/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867604	20,00
16/04/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	867605	12,00
22/04/2014	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867607	15,00
22/04/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	867606	15,00
23/04/2014	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867609	22,00
23/04/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	867608	14,00
23/04/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Samambaia	867615	96,00
23/04/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	867610	15,00
23/04/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Asa Sul/Assis	805631	55,00
23/04/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Câmara/Liber	805630	36,00
24/04/2014	George	Funcionário	Câmara	Assis Chat.	867621	18,00
24/04/2014	George	Funcionário	Câmara	Assis Chat.	867620	14,00
24/04/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	867508	15,00
24/04/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	867617	16,00
24/04/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867618	12,00
24/04/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	867619	25,00
25/04/2014	Leila	Funcionária	Asa Sul	Assis Chat.	867625	22,00
25/04/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	867629	16,00
25/04/2014	Leodegar	Membro	Assis Chat.	Aeroporto	867622	41,00
25/04/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	867624	16,00
25/04/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867623	12,00
25/04/2014	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	867534	15,00
28/04/2014	George	Funcionário	Senado	Assis Chat.	867627	22,00
28/04/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	867626	17,00
29/04/2014	George	Funcionário	Senado	Assis Chat.	867632	18,00
29/04/2014	George	Funcionário	Asa Norte	Senado	867631	19,00
29/04/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Asa Norte	867630	18,08
29/04/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	867628	16,00
29/04/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	867633	40,00
30/04/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	867636	17,00
30/04/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	867635	16,00
30/04/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	867638	12,00
30/04/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Asa Sul/Assis	867637	28,00
30/04/2014	Marli	CNE	Hotel BSSB	Senado	867536	17,00
30/04/2014	Marli	CNE	Senado	Hotel BSSB	867535	19,00
05/05/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	867639	17,00
06/05/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	867640	39,00

Ultra-Sol Soluções Contábeis
 000121
 CPAD/SJD

06/05/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	867642	12,00
06/05/2014	Marli	CNE	Senado	CCBB	867532	28,00
07/05/2014	George	Funcionário	Senado	Assis Chat.	867646	16,00
07/05/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	867645	20,00
07/05/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	867603	15,00
07/05/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867644	16,00
07/05/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Asa Sul/Assis	867647	25,00
08/05/2014	George	Funcionário	Senado	Assis Chat.	867649	16,00
08/05/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	867648	16,00
08/05/2014	Girlane	Funcionária	Samambaia	Assis Chat.	867641	95,00
09/05/2014	George	Funcionário	Câmara	Assis Chat.	867551	20,00
09/05/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	867650	17,00
09/05/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Asa Norte	Aeroporto	867527	70,00
09/05/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Aeroporto	Asa Norte	867526	68,00
13/05/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Asa Sul/Assis	867555	32,00
13/05/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	867553	18,00
13/05/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	867554	17,00
14/05/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	867537	25,00
14/05/2014	George	Funcionário	Senado	Assis Chat.	867557	18,00
14/05/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	867556	18,00
14/05/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	867559	16,00
14/05/2014	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867558	17,00
14/05/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867560	12,00
14/05/2014	Narcisa	Funcionária	Senado	Riacho Fundo	867538	75,00
15/05/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Asa Sul/Assis	867561	20,00
TOTAL						1.667,08

000122
CPADI/SJD

Brasília DF, 01 de Junho de 2014.

1.571,79

(UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E *****

NOVE CENTAVOS)*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227802 BRASILIA-DF 24/06/2014

Este cheque destina-se : (NF. 18527)

se PAGAMENTO A COOP. DE CONS. DOS COND. AUT. BSB

CNPJ: 00.521.294/0001-05

BOLETO COM VENC. EM 30/06/2014,

VALOR.....1.571,79

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227802

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BRASI

LIA LTDA - (COOBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NOTA FISCAL

N. 18.527, BOLETO COM VENC. EM 30/06/2014.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

BANCOOB 756-0**RECIBO DE SACADO**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 19/06/2014	Nº do Documento 18527	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2014	Nosso Número 0110553-0	
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Quantidade	(-) Valor do documento R\$ 1.571,79	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,53 Após o Vencimento Combrar Multa de R\$ 31,72					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista Rebimento do Cheque no Banco Nota quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF Cód. de Baixa Autenticação Mecânica	

BANCOOB 756-0**FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 19/06/2014	Nº do Documento 18527	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2014	Nosso Número 0110553-0	
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento R\$ 1.571,79	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,53 Multa de R\$ 31,72					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF Cód. de Baixa Autenticação Mecânica	

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:05
481116813 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611055300013561100000157179
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.571,79
VALOR COBRADO 1.571,79NR AUTENTICAÇÃO B. 95C.FAC. 679.693.F0A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 -Brasília /DF

Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.018.527

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1

2- Entrada



5314060052129400010555001000018527151364255419

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5314 0600 5212 9400 0105 5500 1000 0185 2715 1364 2554

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140018419875 19/06/2014 11:48:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

19/06/14

ENDEREÇO

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70340-906

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/06/14

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:42:08

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
18527		R\$: 1.571,79						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,000,00		0,000,00		0,00		0,00		1.586,06	
VL DO FRETE	VL DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,000,00	0,000,00	0,00		0,00		0,00		1.586,06	

TR - PORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
1 - Emissor 2 - Destinatário		1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	1586,060	1.586,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% = 951,64

IRRF 1,5% = 14,27

**COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004**

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	1.586,06	0,00	0,00	0,00	1.571,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 254,72 Fonte: IBPT

26

RESERVADO AO FISCO

Relatório de Borderô Geral por Empresa
130 PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento: 30/06/2014

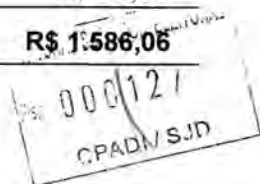
Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R\$
15/06/2014	867479		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 65,00
15/06/2014	867510		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 35,00
15/06/2014	867512		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 46,00
15/06/2014	952203	JHM6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	R\$ 75,00
15/06/2014	867596	JHZ5824	122	JOSEFA MARIA DA SILVA	R\$ 17,00
15/06/2014	952204	JIG0371	220	EDVAN SEBASTIÃO RIBEIRO	R\$ 16,00
15/06/2014	952207	JJK7574	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	R\$ 12,00
15/06/2014	867613	JJF1326	27	OSMIR FERREIRA DE ANDRADE	R\$ 45,00
15/06/2014	952211	JHJ5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	R\$ 18,00
15/06/2014	952201	JJF1176	245	COOBRAS/DF	R\$ 75,00
15/06/2014	952208	JHJ1532	170	EDUARDO SILVA ALBUQUERQUE	R\$ 13,00
15/06/2014	867545	JIA 005	9	ELIEL SIMÃO DE ARAÚJO	R\$ 74,00
15/06/2014	952210	JIA 005	9	ELIEL SIMÃO DE ARAÚJO	R\$ 16,00
15/06/2014	867579	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R\$ 12,00
15/06/2014	867600	JJK0007	20	IVAN MENDES	R\$ 12,00
15/06/2014	852224	JJK0544	66	RAIMUNDO FRÓS SOARES	R\$ 35,00
15/06/2014	952223	JJK0544	66	RAIMUNDO FRÓS SOARES	R\$ 19,00
15/06/2014	867598	JKH3745	192	MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES	R\$ 25,00
15/06/2014	867563	JHK9247	169	REGINALDO BORGES SOBRINHO	R\$ 15,00
15/06/2014	952205	JHX3863	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARAES	R\$ 16,00
15/06/2014	952206	JJK0104	24	RENATO DE CARVALHO	R\$ 16,00
15/06/2014	952218	JHX5763	203	JOSE DE RIBAMAR RAMOS DA SILVA	R\$ 15,00
15/06/2014	952220	JHX9233	181	HELENA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO NEIV	R\$ 18,00
15/06/2014	867599	JJK1934	168	JOÃO RODRIGUES DAS MERCÊS NETO	R\$ 35,00
15/06/2014	952219	JIA 005	9	ELIEL SIMÃO DE ARAÚJO	R\$ 15,00
15/06/2014	952212	JIG0462	114	RUBENS MOREIRA DA SILVA	R\$ 46,00
15/06/2014	952221	JIG3457	196	CARSON ALDIR C BATISTA	R\$ 20,00
15/06/2014	952222	JHQ2506	121	MANASSES DA SILVA BORGES	R\$ 24,00
15/06/2014	867588	JHJ4132	96	MARIA DA PAZ ROCHA CARVALHO	R\$ 40,00
15/06/2014	867571	JHR9233	3	ANGELA MARIA DAYRELL SANTOS	R\$ 12,00
15/06/2014	867593	JKH4542	110	JERÔNIMO BÂRBARA CAIXETA	R\$ 55,00
15/06/2014	867614	JHL9428	102	FRANCISCO SEBASTIÃO PIRES	R\$ 12,00
5/06/2014	867577	JDR5601	204	LEONEL ALVES DE CARVALHO	R\$ 15,00
15/06/2014	867569	JHX6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	R\$ 12,00
15/06/2014	867567	JHX6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	R\$ 15,06
15/06/2014	867572	JHR5573	4	DIOMAR MARINHO DE OLIVEIRA	R\$ 12,00
15/06/2014	867573	JJT6140	101	ALEX ELIAS DO AMARAL	R\$ 32,00
15/06/2014	867541	JHX 723	86	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	R\$ 24,00
15/06/2014	867583	JIG6677	225	COOBRAS/DF	R\$ 14,00
15/06/2014	867542	JIG6677	225	COOBRAS/DF	R\$ 18,00
15/06/2014	867595	JHX3863	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARAES	R\$ 12,00
15/06/2014	867562	JHM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	R\$ 25,00
15/06/2014	867590	JJK0234	33	RICARDO CEBRIAN TOSCANO	R\$ 17,00
15/06/2014	867564		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R\$ 17,00
15/06/2014	867586	JIA 037	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	R\$ 30,00
15/06/2014	867578	JJK6844	17	ANTONIO LACERDA DAMÁZIO	R\$ 25,00
15/06/2014	867616	JHJ 433	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	R\$ 16,00
15/06/2014	867597	JIF0011	77	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	R\$ 17,00
15/06/2014	867570	JJK2444	241	COOBRAS/DF	R\$ 27,00
15/06/2014	867576	JJK2444	241	COOBRAS/DF	R\$ 23,00
15/06/2014	867568	JIA 005	9	ELIEL SIMÃO DE ARAÚJO	R\$ 12,00

Univ...
 R\$ 12,00
 R\$ 12,00
 R\$ 35,00
 R\$ 19,00

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/06/2014	867584	JHN4053	115	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS	R\$ 16,00
15/06/2014	867581	JIJ0532	248	COOBRAS-DF	R\$ 12,00
15/06/2014	867575	JHN0273	51	JOSÉ ROSICLÉ PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 15,00
15/06/2014	8697582	JKH 280	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHAES	R\$ 24,00
15/06/2014	867574	JJK3664	206	SANDRA MARIA DA SILVA	R\$ 14,00
15/06/2014	867594	JJK 037	133	ARÇIONIDES GONSALVES CARDOSO	R\$ 12,00
15/06/2014	867566	JIE8902	108	JOAO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	R\$ 16,00
15/06/2014	867580	JFX 891	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	R\$ 43,00
15/06/2014	867587	JFX 891	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	R\$ 33,00
15/06/2014	867565	JIG4997	178	WILSON SAMPAIO DOS SANTOS	R\$ 17,00
15/06/2014	867511	JHN 329	138	GILSON FERREIRA NERI	R\$ 16,00
15/06/2014	867585	JJD8471	160	AMAURI DONIZETTE DA SILVA	R\$ 16,00
15/06/2014	867589	JHN0924	103	LUCIA DO NASCIMENTO MOTA	R\$ 20,00
15/06/2014	628537	JDP8400	215	JOSE VALMIR CHIMENES DE ARAGÃO	R\$ 20,00

Qtd. Voucher: **65** Bruto: **R\$ 1.586,06** IRRF 1,5% **R\$ 14,27** Líquido: **R\$ 1.586,06**



RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

jun/14

DATA	NOME	CARGO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCH	VALOR RS
25/04/2014	Aldo Rosa	Secretário Geral	Senado	Assis Chat.	867510	35,00
06/05/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty/Assis	867613	45,00
09/05/2014	George	Funcionário	Senado	Assis Chat.	867597	17,00
12/05/2014	Aldo Rosa	Secretário Geral	Aeroporto	Senado	867479	65,00
12/05/2014	Aldo Rosa	Secretário Geral	Assis Chat.	Aeroporto	867512	46,00
14/05/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	867614	12,00
15/05/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867562	25,00
20/05/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	867565	17,00
20/05/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	867564	17,00
20/05/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867566	16,00
20/05/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	867567	15,00
20/05/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	867568	12,00
20/05/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867569	12,00
20/05/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	SCS	867570	27,00
21/05/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867571	12,00
21/05/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	867572	12,00
21/05/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	867573	32,00
22/05/2014	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	867541	24,00
22/05/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	867574	14,00
22/05/2014	George	Funcionário	Asa Sul	Assis Chat.	867575	15,00
22/05/2014	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867576	23,00
22/05/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	867577	15,06
22/05/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867578	25,00
22/05/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	867580	43,00
23/05/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	867581	12,00
27/05/2014	Kleber	Funcionário	Senado	Clube de Golf	867542	18,00
27/05/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Clube de Golf	867582	24,00
27/05/2014	George	Funcionário	Clube de Golf	Senado	867583	14,00
27/05/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	867584	16,00
27/05/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	867586	30,00
27/05/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado/Assis	867587	33,00
27/05/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	867616	16,00
28/05/2014	Aldo Rosa	Secretário Geral	Assis Chat.	Senado	867511	16,00
28/05/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	867585	16,00
28/05/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado/Assis	867588	40,00
28/05/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	867589	20,00
28/05/2014	George	Funcionário	Senado	Assis Chat.	867590	17,00
28/05/2014	Aldo Rosa	Secretário Geral	Aeroporto	Assis Chat.	867593	55,00
28/05/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867594	12,00
28/05/2014	Adelson	Funcionário	Ed. Central P.	Assis Chat.	867595	12,00
29/05/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	867596	17,00

00012 d
 CPADI/SJD

30/05/2014	Adelson	Funcionário	Asa Norte	Assis Chat.	867563	15,00
30/05/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867598	25,00
02/06/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty/Assis	867599	35,00
02/06/2014	Narcisa	Funcionária	Senado	Assis Chat.	628537	20,00
03/06/2014	Narcisa	Funcionária	Senado	Riacho Fundo	867545	74,00
03/06/2014	Girlane	Funcionária	Samambaia	Aeroporto	952201	75,00
03/06/2014	Girlane	Funcionária	Aeroporto	Samambaia	952203	75,00
03/06/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952207	12,00
03/06/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	SCS	952208	13,00
04/06/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	952204	16,00
04/06/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	952205	16,00
04/06/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	952210	16,00
04/06/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	952211	18,00
04/06/2014	Kauê	Juv. Progressista	Assis Chat.	Aeroporto	952212	46,00
05/06/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	867579	12,00
05/06/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	867600	12,00
05/06/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	952206	16,00
10/06/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	952218	15,00
10/06/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952218	15,00
10/06/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	952220	18,00
10/06/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	952221	20,00
11/06/2014	George	Funcionário	Senado	Assis Chat.	952222	24,00
11/06/2014	George		Assis Chat.	Senado	952223	19,00
11/06/2014	George		Assis Chat.	Liberty/Assis	952224	35,00
TOTAL						1.586,06

000124
 CPADI / SJN

Brasília DF, 01 de Julho de 2014.

2.426,86

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E **
SEIS CENTAVOS)*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227974

BRASILIA-DF 22/07/2014

Este cheque destina-se a:
BOLETO COOP. DE RADIOTAXI

CNPJ: 00.521.294/0001-05

VALOR.....2.426,86



cópia de cheque nº

227974

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGO COBRAS REF. DESPESAS C/ TAXI -- MES JULHO/2014.CONFORME

BOLETO BANCARIO.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



BANCOOB 756-0

Local de Pagamento					RECIBO DE SACADO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	
Cedente					30/07/2014	
COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	4001/0000099762-5	
21/07/2014	19223	RC	N	21/07/2014	Nosso Número	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Quantidade	0111143-9	
	1	RS			(-) Valor do documento	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,82 Após o Vencimento Combrar Multa de R\$ 48,98					R\$ 2.426,86	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado					(-) Valor Cobrado	
PARTIDO PROGRESSISTA					70340.906	
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N					DF	
BRASILIA					Cód. de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento do Cheque no						
Do Banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						

BANCOOB 756-0

Local de Pagamento					FICHA DE CAIXA	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	
Cedente					30/07/2014	
COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	4001/0000099762-5	
21/07/2014	19223	RC	N	21/07/2014	Nosso Número	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	0111143-9	
	1	RS			(-) Valor do documento	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,82 Multa de R\$ 48,98					R\$ 2.426,86	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado					(-) Valor Cobrado	
PARTIDO PROGRESSISTA					70340.906	
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N					DF	
BRASILIA					Cód. de Baixa	
Sacador/Avalista						

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL 13:36:10
481116813 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S

75691400100200573980611114390013361400000242686
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.426,86
VALOR COBRADO 2.426,86NR AUTENTICAÇÃO C 274.484.517.977.301
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 -Brasília /DF

Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.019.223

SÉRIE: 1

1- Única 1 FLS.: 1/1
2- Entrada



5314070052129400010555001000019223153984971062

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5314 0700 5212 9400 0105 5500 1000 0192 2315 3984 9710

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140021865357 21/07/2014 11:18:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

21/07/14

ENDEREÇO

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70340-906

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

21/07/14

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:13:58

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
19223		R\$: 2.426,86						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,000,00		0,000,00	0,00		0,00	0,00	
VL. D. TE	VL. DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
INTERNACIONAL VALOR DO FRETE	INTERNACIONAL VALOR DO SEGURO						
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00		0,00	2.448,90	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - Emitente 2 - Destinatário	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	2448,900	2.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% = 1.469,34

IRRF 1,5% = 22,04

**COOP. DE RÁDIO TAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004**

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.448,90	0,00	0,00	0,00	2.426,86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de
de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 393,29 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Relatório de Borderô Geral por Empresa

130

PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento: 30/07/2014

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R\$
15/07/2014	952202		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 369,00
15/07/2014	952256	JKK 037	133	ARQÇIONIDES GONSALVES CARDOSO	R\$ 49,00
15/07/2014	952264	JHE4944	30	CICERO DE CARVALHO	R\$ 25,00
15/07/2014	952266	JHR5263	99	LUIZ DIAS MARQUES	R\$ 48,00
15/07/2014	952266		99	LUIZ DIAS MARQUES	R\$ 48,00
15/07/2014	952274	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	R\$ 18,00
15/07/2014	952265	JJF1326	27	OSMIR FERREIRA DE ANDRADE	R\$ 15,00
15/07/2014	952270	JDP1982	227	COOBRAS/DF	R\$ 37,00
15/07/2014	952263	JHZ9933	140	JOSÉ DOMINGOS DO AMARAL NETO	R\$ 16,00
15/07/2014	952257	JKH2805	63	MARLON ALVES BATISTA	R\$ 17,00
15/07/2014	952269	JHR5573	4	DIOMAR MARINHO DE OLIVEIRA	R\$ 15,00
15/07/2014	952260	JIG3337	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	R\$ 20,00
15/07/2014	952259	JIG3337	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	R\$ 38,00
15/07/2014	952258	JIG9057	247	COOBRAS/DF	R\$ 55,00
15/07/2014	952241	JHX9483	147	MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MACEDO	R\$ 18,00
15/07/2014	982268	JHJ7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	R\$ 16,00
15/07/2014	952277	JHX9533	109	CARLOS ANTONIO DA SILVA	R\$ 13,00
15/07/2014	952273	JJF1236	177	JOSE OLAIR FARIA	R\$ 35,00
15/07/2014	952278	JKK0424	80	NILTON JOSÉ SOBRINHO	R\$ 12,00
15/07/2014	952276	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	R\$ 13,00
15/07/2014	952275	JKK1114	31	EDUARDO PAIVA MOURA	R\$ 18,00
15/07/2014	952283	JIG0397	249	COOBRAS/DF	R\$ 30,00
15/07/2014	952279	JKA2851	184	WILSON BARBOSA DE BRITO	R\$ 12,00
15/07/2014	952217	JIJ0362	107	LUIZ SHIZUO KAWASHIMA	R\$ 13,00
15/07/2014	986602		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R\$ 50,00
15/07/2014	986717	JHZ9654	188	KELSON FERREIRA DE QUEIROZ	R\$ 42,58
15/07/2014	952230	JKK5884	34	DECO ALVES CAETANO	R\$ 14,00
15/07/2014	986656	JHR5713	117	FRANCISCO CHAGAS DE ARAUJO MOURA	R\$ 50,00
15/07/2014	952240	JHX 723	86	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	R\$ 19,08
15/07/2014	952236	JHZ9933	140	JOSÉ DOMINGOS DO AMARAL NETO	R\$ 16,00
15/07/2014	952233	JII0302	74	IRACY ANTONIO MARIANO	R\$ 22,00
15/07/2014	952215	JIJ0532	248	COOBRAS-DF	R\$ 15,00
15/07/2014	952246	JDP8400	215	JOSE VALMIR CHIMENES DE ARAGÃO	R\$ 25,00
15/07/2014	952209	JJL1167	236	COOBRAS/DF	R\$ 15,00
15/07/2014	952231	JHX8283	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	R\$ 18,08
15/07/2014	952228	JKK2054	46	ANTÔNIO DE CARVALHO	R\$ 15,00
15/07/2014	986654	JHX5763	203	JOSE DE RIBAMAR RAMOS DA SILVA	R\$ 50,00
15/07/2014	952247	JKA1018	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	R\$ 16,00
15/07/2014	952232	JHR5093	76	RAUL ALVES DA SILVA	R\$ 17,08
15/07/2014	952249	JHX9483	147	MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MACEDO	R\$ 12,00
15/07/2014	952244	JHX9503	185	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 15,00
15/07/2014	952214	JJF5066	41	ELVES PRESLEI DOS SANTOS	R\$ 55,00
15/07/2014	952248	JIB0131	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	R\$ 30,00
15/07/2014	952226	JJF1386	139	CELSON DE BRITO MACHADO	R\$ 20,00
15/07/2014	986653		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R\$ 50,00
15/07/2014	952234	JKK4104	228	COOBRAS/DF	R\$ 60,00
15/07/2014	867546	JIF0061	163	NEIDE MARIA MEDEIROS ALVES	R\$ 15,00
15/07/2014	952229	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	R\$ 14,00
15/07/2014	952245	JJQ0256	73	RUBENS ALVES SOARES	R\$ 34,00
15/07/2014	952253	JHN1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	R\$ 15,00
15/07/2014	952213	JDR5601	204	LEONEL ALVES DE CARVALHO	R\$ 45,00

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/07/2014	986707	JHJ4132	96	MARIA DA PAZ ROCHA CARVALHO	R\$ 58,00
15/07/2014	986655	JIG0397	64	CELIO BATISTA DE ARAUJO	R\$ 50,00
15/07/2014	986713	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 16,08
15/07/2014	952251	JDP4445	250	COOBRAS/DF	R\$ 25,00
15/07/2014	986651	JKK6134	38	MAURO SÉRGIO SOARES	R\$ 50,00
15/07/2014	986608	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 50,00
15/07/2014	986609	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 50,00
15/07/2014	986652	JKK6184	222	COOBRAS DF	R\$ 50,00
15/07/2014	952237	JKK6844	17	ANTONIO LACERDA DAMÁZIO	R\$ 55,00
15/07/2014	952225	JKK0544	66	RAIMUNDO FRÓS SOARES	R\$ 37,00
15/07/2014	952252	JKK0007	20	IVAN MENDES	R\$ 28,00
15/07/2014	986718	JKK0007	20	IVAN MENDES	R\$ 13,00
15/07/2014	986716	JKK0007	20	IVAN MENDES	R\$ 45,00
15/07/2014	986657	JJI0594	200	ANTONIO LAURINDO DE SOUZA	R\$ 50,00
15/07/2014	986605	JHL9428	102	FRANCISCO SEBASTIÃO PIRES	R\$ 50,00
15/07/2014	952250	JKK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R\$ 15,00
15/07/2014	952235		155	MARCOS GOMES BORGES	R\$ 16,00
15/07/2014	711721	JHZ5824	122	JOSEFA MARIA DA SILVA	R\$ 46,00
15/07/2014	986701	JHJ5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	R\$ 17,00
15/07/2014	952227	JHX9503	218	MESSIAS DE JESUS CARVALHO	R\$ 15,00
15/07/2014	986719	JKK1714	230	COOBRAS/DF	R\$ 42,00
15/07/2014	952242	JJL0957	226	COOBRAS-DF	R\$ 19,00



Qtd.Voucher: 72 Bruto: R\$ 2.448,90 IRRF 1,5% R\$ 22,04 Liquido: R\$ 2.448,90

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COBRÁS TÁXI

jul/14

DATA	NOME	CARGO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCH	VALOR RS
03/06/2014	Girlane	Funcionária	Aeroporto	outros	952202	369,00
16/06/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Asa Sul/Senado	952225	37,00
16/06/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	852227	15,00
16/06/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	952228	15,00
18/06/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	952226	20,00
18/06/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	952232	17,08
18/06/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	952231	18,08
18/06/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952229	14,00
18/06/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952233	22,00
18/06/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	952230	14,00
24/06/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Aeroporto	986608	50,00
24/06/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Aeroporto	986602	50,00
24/06/2014	George	Funcionário	Senado	Assis Chat.	952241	18,00
24/06/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	952242	19,00
24/06/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	952235	16,00
24/06/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	952209	15,00
24/06/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	952240	19,08
24/06/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	952245	34,00
24/06/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Hotel	952249	12,00
24/06/2014	Aldo Rosa	Secretário Geral	Aeroporto	Assis Chat.	952234	60,00
24/06/2014	Leodegar	Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	711721	46,00
24/06/2014	Bruno	Juventude	Aeroporto	Câmara	952214	55,00
24/06/2014	Kauê	Juventude	Senado	Assis Chat.	952215	15,00
24/06/2014	Kauê	Juventude	Aeroporto	Hotel	952213	45,00
24/06/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Câmara	952248	30,00
24/06/2014	Adelson	Funcionário	Câmara	Assis Chat.	952247	16,00
25/06/2014	Kleber	Funcionário	Hotel	Senado	867546	15,00
25/06/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	986718	13,00
25/06/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Aeroporto	986609	50,00
25/06/2014	Cristiane	Funcionária	Hotel	Senado	952246	25,00
25/06/2014	Lilian	Funcionária	Assis Chat.	Asa Norte	986713	16,08
25/06/2014	Lilian	Funcionária	Asa Norte	Assis Chat.	952244	15,00
25/06/2014	Aldo Rosa	Secretário Geral	Assis Chat.	Aeroporto	952237	55,00
25/06/2014	Aldo Rosa	Secretário Geral	Assis Chat.	Senado	952236	16,00
25/06/2014	Leodegar	Executiva	Hotel	Assis Chat.	986701	17,00
25/06/2014	Bruno	Juventude	Senado	Aeroporto	986707	58,00
25/06/2014	Kauê	Juventude	Hotel	Senado	952217	13,00
25/06/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Câmara	952250	15,00
25/06/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952252	28,00
25/06/2014	Adelson	Funcionário	Câmara	SCS	952251	25,00
25/06/2014	Adelson	Funcionário	Senado	Assis Chat.	952253	15,00

25/06/2014	Padilha	Executiva	Hotel	Aeroporto	986717	42,58
25/06/2014	Jabes Ribeiro	Executiva	Aeroporto	Senado	986654	50,00
25/06/2014	Antonio Carlos	Executiva	Aeroporto	Senado	986655	50,00
25/06/2014	Aristoteles	Executiva	Aeroporto	Senado	986651	50,00
25/06/2014	Juliano	Executiva	Aeroporto	Senado	986652	50,00
25/06/2014	Paulo Sergio	Executiva	Hotel	Aeroporto	986716	45,80
25/06/2014	Neidson	Executiva	Aeroporto	Senado	986657	50,00
25/06/2014	Rafael	Executiva	Senado	Aeroporto	986605	50,00
25/06/2014	Moacir Silva	Executiva	Aeroporto	Senado	986653	50,00
25/06/2014	Joselino	Executiva	Aeroporto	Senado	986656	50,00
27/06/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado/Assis	986719	42,00
01/07/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Asa sul/Assis	952258	55,00
01/07/2014	George	Funcionário	Senado	Assis Chat.	952257	17,00
01/07/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Asa Sul/Senado	952256	49,00
02/07/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	952263	16,00
02/07/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952259	38,00
02/07/2014	Adelson	Funcionário	Lago Sul	SCS	952260	20,00
03/07/2014	Adelson	Funcionário	Senado	Assis Chat.	952265	15,00
03/07/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952264	25,00
07/07/2014	George	Funcionário	Senado	Lago Norte	952266	48,00
09/07/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	952269	15,00
10/07/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Aeroporto	952273	35,00
10/07/2014	Cristiane	Funcionária	Aeroporto	Assis Chat.	952270	37,00
11/07/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	952275	18,00
11/07/2014	George	Funcionário	Senado	Assis Chat.	952274	18,00
11/07/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	95227	13,00
14/07/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952279	12,00
14/07/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	952278	12,00
15/07/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis Chat.	952283	30,00
18/07/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952276	13,00
09/07/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	952268	16,00
TOTAL						2.448,90

Brasília DF, 01 de agosto de 2014.

27/08/2014 14:28:58



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:28:58
045200452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691400100200573980611173750016461710000192462
NR. DOCUMENTO 82.711
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.924,62
VALOR COBRADO 1.924,62
=====

NR.AUTENTICACAO D.E81.540.330.F79.3FA



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/08/2014 13:38:14
27/08/2014 14:28:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral

27/8/2014



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**

CNPJ 00521294000105 I.E. 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 -Brasília /DF

Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.019.926

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



5314080052129400010555001000019926121677345807

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5314 0800 5212 9400 0105 5500 1000 0199 2612 1677 3456

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140025723314 21/08/2014 11:55:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

21/08/14

ENDEREÇO

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70340-906

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

21/08/14

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:44:05

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
19926		R\$: 1.924,62						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,000,00		0,000,00	0,00		0,00	0,00	
VL DO FRETE	VL DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-E	
INTERNACIONAL	INTERNACIONAL					CPAD / SJD	
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00		0,00	1.942,10	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

R. SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Emitente 2 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	1942,100	1.942,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% = 1.165,26

IRRF 1,5% = 17,48

**COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004**

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	1.942,10	0,00	0,00	0,00	1.924,62

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de
de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 311,90 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCOOB 756-0

RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2014
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5
Data do Documento 21/08/2014	Nº do Documento 19926	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2014	Nosso Número 0111737-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Quantidade	(=) Valor do documento R\$ 1.924,62
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,65 Após o Vencimento Combrar Multa de R\$ 38,84					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					70340.906 DF Cód. de Baixa Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

000184

CPADI/SJD

BANCOOB 756-0

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2014
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5
Data do Documento 21/08/2014	Nº do Documento 19926	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2014	Nosso Número 0111737-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 1.924,62
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,65 Multa de R\$ 38,84					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					70340.906 DF Cód. de Baixa Autenticação Mecânica

BANCOOB 756-0

75691.40010 02005.739806 11173.750016 4 61710000192462

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2014
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5
Data do Documento 21/08/2014	Nº do Documento 19926	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2014	Nosso Número 0111737-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 1.924,62
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,65 Multa de R\$ 38,84					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					70340.906 DF Cód. de Baixa Autenticação Mecânica



130

30/08/2014

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R\$
15/08/2014	754432	JKA2851	184	WILSON BARBOSA DE BRITO	R\$ 14,00
15/08/2014	952319	JHM 361	87	ELIANA DE SOUZA PEREIRA	R\$ 12,00
15/08/2014	952302	JHX9833	137	JOSE ADELSON DA SILVA	R\$ 50,00
15/08/2014	986712	JKK6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	R\$ 41,00
15/08/2014	952239	JJD8471	160	AMAURI DONIZETTE DA SILVA	R\$ 60,00
15/08/2014	952309	JIG6907	180	DANIEL ROCHA SOBRINHO	R\$ 85,00
15/08/2014	52312	JKK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R\$ 22,00
15/08/2014	952311	JHX6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	R\$ 11,00
15/08/2014	952286	JKK 037	133	ARÇCIONIDES GONSALVES CARDOSO	R\$ 16,00
15/08/2014	952304	JIE0281	186	JANETE DE FATIMA PEREIRA CAMILO	R\$ 85,00
15/08/2014	952271	JJU9847	205	ALFREDO GOMES VERGINE	R\$ 39,00
15/08/2014	952272	JJU9847	205	ALFREDO GOMES VERGINE	R\$ 40,00
15/08/2014	952310	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	R\$ 11,00
15/08/2014	952300	JIN3374	36	NATALINO DE JESUS	R\$ 18,00
15/08/2014	952284	JIJ0402	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	R\$ 59,00
15/08/2014	952314	JHN 329	138	GILSON FERREIRA NERI	R\$ 11,00
5/08/2014	952293	JJI0344	44	RAQUEL TEIXEIRA SIPRIANO SILVA	R\$ 14,00
15/08/2014	952298	JID 006	173	ANA CAROLINA GABETO TOSCANO	R\$ 27,00
15/08/2014	952301	JIG 009	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	R\$ 17,00
15/08/2014	952290	JIG6907	180	DANIEL ROCHA SOBRINHO	R\$ 15,00
15/08/2014	952238	JKK2054	46	ANTÔNIO DE CARVALHO	R\$ 48,00
15/08/2014	952288	JHX 847	89	EDSON DE MOURA ORNELAS	R\$ 48,00
15/08/2014	952282	JHX9533	109	CARLOS ANTONIO DA SILVA	R\$ 11,00
15/08/2014	952315	JDR2551	53	DIOCLECIO RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 10,00
15/08/2014	867634	JHX 723	86	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	R\$ 35,00
15/08/2014	952281	JJQ1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	R\$ 11,00
15/08/2014	952289	JJF1326	27	OSMIR FERREIRA DE ANDRADE	R\$ 12,00
15/08/2014	986708	JHR5713	117	FRANCISCO CHAGAS DE ARAUJO MOURA	R\$ 41,00
15/08/2014	952291	JJU1368	235	COOBRAS/DF	R\$ 17,00
15/08/2014	952294	JIG0397	64	CELIO BATISTA DE ARAUJO	R\$ 13,00
15/08/2014	986711	JKK6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	R\$ 37,00
15/08/2014	986710	JKK6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	R\$ 40,00
5/08/2014	986709	JKK6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	R\$ 38,00
15/08/2014	952292		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R\$ 14,00
15/08/2014	952285	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	R\$ 29,00
15/08/2014	952295	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	R\$ 12,00
15/08/2014	952297	JHJ8922	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	R\$ 90,00
15/08/2014	952299	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	R\$ 18,00
15/08/2014	952318	JHQ7815	112	MARCELO FERREIRA FERNANDES	R\$ 13,00
15/08/2014	952287	JIG0147	47	JUSCELINO SEBASTIÃO PIRES	R\$ 16,00
15/08/2014	952262	JHQ7815	112	MARCELO FERREIRA FERNANDES	R\$ 16,00
15/08/2014	952280	JHX8473	207	ALZIRO GASPARETO DE SOUZA	R\$ 40,00
15/08/2014	952317	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	R\$ 45,00
15/08/2014	952321	JKK6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	R\$ 48,00
15/08/2014	952320	JKK6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	R\$ 61,00
15/08/2014	952323	JJL0957	226	COOBRAS-DF	R\$ 17,00
15/08/2014	952324	JIG3457	196	LINDOMAR DOS SANTOS MOREIRA	R\$ 18,00
15/08/2014	952339	JIG8867	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACEDO	R\$ 10,00
15/08/2014	952334	JIA 005	9	ELIEL SIMÃO DE ARAÚJO	R\$ 12,00
15/08/2014	952340	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	R\$ 84,00
15/08/2014	952313	JHN1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	R\$ 25,00

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/08/2014	952331	JJK0594	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	R\$ 30,00
15/08/2014	952267	JFQ6907	85	NIXON MARRA DA SILVA	R\$ 15,00
15/08/2014	952328	JIG0397	64	CELIO BATISTA DE ARAUJO	R\$ 39,50
15/08/2014	952332	JIA 037	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	R\$ 15,00
15/08/2014	952261	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 22,00
15/08/2014	952307		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 12,50
15/08/2014	952308		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 26,30
15/08/2014	952305		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 12,70
15/08/2014	952306		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 15,10
15/08/2014	952330	JHL9748	110	JOAO BATISTA ALVES	R\$ 30,00
15/08/2014	952325	JJU1368	235	COOBRAS/DF	R\$ 26,00
15/08/2014	952335	JIG 009	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	R\$ 13,00
15/08/2014	952296	JHX1953	153	BENITO DA CRUZ OLIVEIRA	R\$ 75,00
15/08/2014	952316	JIF0291	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	R\$ 17,00
15/08/2014	952326	JIG7427	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	R\$ 17,00

Qtd.Voucher:	66	Bruto:	R\$ 1.942,10	IRRF 1,5%	R\$ 17,48	Líquido:	R\$ 1.942,10
--------------	----	--------	--------------	-----------	-----------	----------	--------------

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

ago/14

DATA	NOME	CARGO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHE	VALOR R\$
15/04/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952281	11,00
02/07/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	952262	16,00
15/07/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Asa Norte/Assis	952280	40,00
15/07/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952285	29,00
15/07/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952272	40,00
15/07/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952271	39,00
15/07/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	952282	11,00
16/07/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	952286	16,00
16/07/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	952287	16,00
16/07/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952284	59,00
16/07/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952291	17,00
16/07/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952290	15,00
17/07/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952292	14,00
17/07/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	952293	14,00
18/07/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952295	12,00
18/07/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	952294	13,00
22/07/2014	Aldo Rosa	Secretário Geral	Aeroporto	Assis Chat.	952238	48,00
22/07/2014	Aldo Rosa	Secretário Geral	Assis Chat.	Aeroporto	952239	60,00
22/07/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	952300	18,00
22/07/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	952299	18,00
22/07/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	867634	35,00
22/07/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952288	48,00
22/07/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952298	27,00
22/07/2014	Adelson	Funcionário	Aeroporto	Hotel	952308	26,30
22/07/2014	Adelson	Funcionário	Gama	Aeroporto	952309	85,00
23/07/2014	Kauê	Juventude	Assis Chat.	Senado	986709	38,00
23/07/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	952289	12,00
23/07/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	952301	17,00
23/07/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	952312	22,00
23/07/2014	Adelson	Funcionário	Hotel	TJT	952306	15,10
23/07/2014	Adelson	Funcionário	TJT	Hotel	952305	12,70
23/07/2014	Adelson	Funcionário	Hotel	TJT	952307	12,50
23/07/2014	Soraya	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	952310	11,00
23/07/2014	Soraya	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	952311	11,00
24/07/2014	Kauê	Juventude	Senado	Assis Chat.	986710	40,00
24/07/2014	Kauê	Juventude	Assis Chat.	Senado	986711	37,00
24/07/2014	Kauê	Juventude	Aeroporto	Assis Chat.	986708	41,00
24/07/2014	Kauê	Juventude	Assis Chat.	Aeroporto	986712	41,00
24/07/2014	Adelson	Funcionário	Gama	Assis Chat.	952297	90,00
24/07/2014	Adelson	Funcionário	Aeroporto	Gama	952304	85,00
25/07/2014	Soraya	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	952315	10,00

000142
 CPAD / SJD

25/07/2014	Soraya	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	952314	11,00
28/07/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952302	50,00
29/07/2014	Narcisa	Funcionária	Senado	Assis Chat.	754432	14,00
30/07/2014	Soraya	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	952318	13,00
30/07/2014	Soraya	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	952319	12,00
31/07/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	952316	17,00
01/08/2014	Adelson	Funcionário	Asa Norte	Assis Chat.	952296	75,00
01/08/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Asa Norte	952261	22,00
04/08/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	952313	25,00
06/08/2014	Kauê	Juventude	Aeroporto	Senado	952320	61,00
06/08/2014	Kauê	Juventude	Senado	Aeroporto	952321	48,00
06/08/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	952324	18,00
06/08/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	952323	17,00
06/08/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	952267	15,00
06/08/2014	Adelson	Funcionário	Senado	Assis Chat.	952326	17,00
06/08/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952325	26,00
07/08/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	952330	30,00
07/08/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952317	45,00
07/08/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952332	15,00
08/08/2014	Soraya	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	952335	13,00
08/08/2014	Soraya	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	952334	12,00
12/08/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	952328	39,50
12/08/2014	Soraya	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	952339	10,00
14/08/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Asa Sul	952340	84,00
15/08/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	952331	30,00
TOTAL						1.942,10

000143
CPADI/SND

Brasília DF, 01 de setembro de 2014.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:17
045200452 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691400100200573980611235280010862020000118177
NR. DOCUMENTO 92.414
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.181,77
VALOR COBRADO 1.181,77
=====

NR.AUTENTICACAO A.D3C.E58.92B.901.3BC

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

24/09/2014 11:53:22
24/09/2014 12:14:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.





**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 -Brasília /DF

Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e
Nº.: 000.020.654
SÉRIE: 1

1- Saída ☒ FLS.:1/1
2- Entrada ☐



5314090052129400010555001000020654105877032468

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5314 0900 5212 9400 0105 5500 1000 0206 5410 5877 0324

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140029315435 19/09/2014 14:03:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

19/09/14

ENDEREÇO

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70340-906

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/09/14

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

13:58:10

FATURA

**FATURA
20654**

VENCIMENTO

**VALOR
R\$: 1.181,77**

FAURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,000,00

VALOR DO ICMS

0,000,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VL DO FRETE

INTERNACIONAL VALOR DO FRETE

0,000,00

VL DO SEGURO

INTERNACIONAL VALOR DO SEGURO

0,000,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

1.192,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Emissor

☒

2 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401180	040	5.933	UN	1	1192,500	1.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =715,50

IRRF 1,5% = 10,73

COOP. DE RÁDIO TAXI ESTÃO

ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS

CONFORME LEI Nº 11.051/2004

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	1.192,50	0,00	0,00	0,00	1.181,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de
de março de 1999 art. 47 item II

Val. Aprox. Tributos 191,52 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

26

BANCOOB 756-0

RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 19/09/2014	Nº do Documento 20654	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2014	Nosso Número 0112352-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Quantidade	(=) Valor do documento R\$ 1.181,77	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,40 Após o Vencimento Combrar Multa de R\$ 23,85					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF Cód. de Baixa Autenticação Mecânica	

BANCOOB 756-0

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 19/09/2014	Nº do Documento 20654	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2014	Nosso Número 0112352-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 1.181,77	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,40 Multa de R\$ 23,85					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF Cód. de Baixa Autenticação Mecânica	

BANCOOB 756-0

75691.40010 02005.739806 11235.280010 8 62020000118177

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 19/09/2014	Nº do Documento 20654	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2014	Nosso Número 0112352-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 1.181,77	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,40 Multa de R\$ 23,85					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF Cód. de Baixa Autenticação Mecânica	



Relatório de Borderô Geral por Empresa
130 PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento: 30/09/2014

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R\$
15/09/2014	952360	JHJ7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	R\$ 30,00
15/09/2014	952364	JJD8471	160	AMARI DONIZETTE DA SILVA	R\$ 13,00
15/09/2014	952351	JIG0371	220	EDVAN SEBASTIÃO RIBEIRO	R\$ 18,00
15/09/2014	952342	JKA2851	184	WILSON BARBOSA DE BRITO	R\$ 39,00
15/09/2014	952350	JHX1953	153	BENITO DA CRUZ OLIVEIRA	R\$ 19,00
15/09/2014	952349	JDR5601	204	LEONEL ALVES DE CARVALHO	R\$ 11,00
15/09/2014	952354	JIF0011	77	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	R\$ 24,00
15/09/2014	952362	JHZ9933	140	JOSÉ DOMINGOS DO AMARAL NETO	R\$ 14,00
15/09/2014	952352	JJI0344	44	RAQUEL TEIXEIRA SIPRIANO SILVA	R\$ 15,00
15/09/2014	952333	JIB0131	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	R\$ 15,00
15/09/2014	952338	JHX9503	218	MESSIAS DE JESUS CARVALHO	R\$ 11,00
15/09/2014	952344	JDP1982	227	COOBRAS/DF	R\$ 31,00
15/09/2014	952341	JDP1982	227	COOBRAS/DF	R\$ 21,00
15/09/2014	952348	JJK0007	20	IVAN MENDES	R\$ 20,00
15/09/2014	952358	JIF0291	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	R\$ 18,00
15/09/2014	952361	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	R\$ 14,00
15/09/2014	952363	JHZ7102	201	LUIZ CARLOS MARTINS DA CUNHA	R\$ 20,00
15/09/2014	952355	JHN1163	166	EDNALDO BARROS R. DO NASCIMENTO	R\$ 29,50
15/09/2014	952337	JJK6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	R\$ 44,00
15/09/2014	952343	JJK6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	R\$ 30,00
15/09/2014	952329	JIF0061	163	NEIDE MARIA MEDEIROS ALVES	R\$ 103,00
15/09/2014	952356	JJK0234	33	RICARDO CEBRIAN TOSCANO	R\$ 28,00
15/09/2014	952336	JIA 037	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	R\$ 45,00
15/09/2014	952374	JHM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	R\$ 70,00
15/09/2014	952377	JDR5601	204	LEONEL ALVES DE CARVALHO	R\$ 53,00
15/09/2014	952373	JHZ0304	105	JOSE RIBAMAR SILVA	R\$ 50,00
15/09/2014	952375	JJK 037	133	ARQÇIONIDES GONSALVES CARDOSO	R\$ 36,00
15/09/2014	952376	JII0302	74	IRACY ANTONIO MARIANO	R\$ 16,00
15/09/2014	952366	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	R\$ 28,00
15/09/2014	952365	JIE0061	162	WALDIR FELIX PACHECO	R\$ 14,00
15/09/2014	952353	JZH 820	161	JOSE MARQUES DE ARAUJO	R\$ 14,00
15/09/2014	952367	JIG 026	93	JOSÉ RODRIGUES DE MÂCEDO	R\$ 15,00
15/09/2014	952370	JHX6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	R\$ 15,00
15/09/2014	952371	JHR7933	25	EURIVALDO CAMPOS TEIXEIRA	R\$ 18,00
15/09/2014	952368	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 35,00
15/09/2014	952369	JIB0131	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	R\$ 15,00
15/09/2014	952372	JJK0491	79	DIVINO FERREIRA BARBOSA	R\$ 40,00
15/09/2014	952381	JHJ 433	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	R\$ 41,00
15/09/2014	952378	JHX8283	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	R\$ 16,00
15/09/2014	952357	JIF0011	77	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	R\$ 54,00
15/09/2014	952380	JDP1982	227	COOBRAS/DF	R\$ 50,00

Qtd. Voucher: 41 Bruto: R\$ 1.192,50 IRRF 1,5% R\$ 10,73 Líquido: R\$ 1.192,50

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

set/14

DATA	NOME	CARGO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCH	VALOR R\$
07/08/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	952333	15,00
12/08/2014	Soraya	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	952338	11,00
14/08/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Aero/Assis	952329	103,00
15/08/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952343	30,00
15/08/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952337	44,00
18/08/2014	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	952348	20,00
18/08/2014	Soraya	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	952349	11,00
19/08/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952344	31,00
19/08/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	952341	21,00
20/08/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952336	45,00
20/08/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952353	14,00
20/08/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	952352	15,00
20/08/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	952350	19,00
20/08/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	952351	18,00
21/08/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952342	39,00
22/08/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952355	29,50
25/08/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952356	28,00
25/08/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952354	24,00
26/08/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	952358	18,00
27/08/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952361	14,00
27/08/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	952362	14,00
27/08/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Asa Norte	952360	30,00
27/08/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	952363	20,00
28/08/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	952365	14,00
28/08/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952364	13,00
29/08/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Asa Norte	952366	28,00
01/09/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952357	54,00
02/09/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952368	35,00
02/09/2014	George	Funcionário	Câmara	Assis Chat.	952370	15,00
02/09/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Câmara	952369	15,00
03/09/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	952371	18,00
03/09/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	952367	15,00
05/09/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952372	40,00
08/09/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	SAAN	952374	70,00
09/09/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952373	50,00
09/09/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado/Assis	952377	53,00
09/09/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Senado	952378	16,00
10/09/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952381	41,00
10/09/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952375	36,00
11/09/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	952376	16,00
12/09/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952380	50,00

000146
 CPADN S/D

TOTAL						1.192,50
--------------	--	--	--	--	--	-----------------

Brasília DF, 01 de outubro de 2014.



**PARTIDO
PROGRESSISTA**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:58:29
045200452 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691400100200573980611296610014162320000138628
NR. DOCUMENTO 102.926
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.386,28
VALOR COBRADO 1.386,28
=====

NR.AUTENTICACAO B.FA0.EE0.5DB.2E7.CC3

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/10/2014 12:46:30
29/10/2014 12:58:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



BANCOOB 756-0

RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 21/10/2014	Nº do Documento 21365	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2014	Nosso Número 0112966-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Quantidade	(=) Valor do documento R\$ 1.386,28	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,47 Após o Vencimento Combrar Multa de R\$ 27,98					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.386,28	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA RTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF	

Recebimento do Cheque no
Do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Cód. de Baixa
Autenticação Mecânica

BANCOOB 756-0

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 21/10/2014	Nº do Documento 21365	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2014	Nosso Número 0112966-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 1.386,28	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,47 Multa de R\$ 27,98					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.386,28	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF	

Cód. de Baixa
Autenticação Mecânica

BANCOOB 756-0

75691.40010 02005.739806 11296.610014 1 62320000138628

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 21/10/2014	Nº do Documento 21365	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2014	Nosso Número 0112966-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 1.386,28	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,47 Multa de R\$ 27,98					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.386,28	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF	

Cód. de Baixa
Autenticação Mecânica





**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 -Brasília /DF

Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.021.365

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



5314100052129400010555001000021365113366731031

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5314 1000 5212 9400 0105 5500 1000 0213 6511 3366 7310

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140033049924 21/10/2014 11:07:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

21/10/14

ENDEREÇO

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70340-906

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

21/10/14

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:03:08

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
21365		R\$: 1.386,28						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00		0,000,00	0,00		0,00	0,00
VL DO FRETE	VL DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00		0,00	1.398,87

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

R	SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - Emissor 2 - Destinatário				
ENDEREÇO						
					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	1398,870	1.398,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% = 839,32

IRRF 1,5% = 12,59

**COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004**

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	1.398,87	0,00	0,00	0,00	1.386,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de
de março de 1999 art. 47 item II

Val. Aprox. Tributos 224,66 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Relatório de Borderô Geral por Empresa
130 PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento: 30/10/2014

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R\$
15/10/2014	722403	JJI0594	200	ANTONIO LAURINDO DE SOUZA	R\$ 20,00
15/10/2014	952398	JHL9748	110	JOAO BATISTA ALVES	R\$ 42,00
15/10/2014	952382	JJK1404	19	ADEMAR DE CARVALHO	R\$ 37,00
15/10/2014	952389	JHX7953	223	COOBRAS - DF	R\$ 30,00
15/10/2014	952379	JHZ5004	208	MARCELO FRANCISCO	R\$ 46,00
15/10/2014	952395	JHZ5264	149	ANTONIO JOSE FIRMO BEZERRA	R\$ 47,00
15/10/2014	952383	JHR9233	3	ANGELA MARIA DAYRELL SANTOS	R\$ 44,00
15/10/2014	952385	OVT1481	136	JAIR SOARES AMARAL	R\$ 14,00
15/10/2014	952393	OVT1481	136	JAIR SOARES AMARAL	R\$ 19,00
15/10/2014	952396	JJF1176	245	COOBRAS/DF	R\$ 54,00
15/10/2014	952392	JJF1236	177	JOSE OLAIR FARIA	R\$ 17,00
15/10/2014	952390	JJK1114	31	EDUARDO PAIVA MOURA	R\$ 32,00
15/10/2014	952384	JJK1114	31	EDUARDO PAIVA MOURA	R\$ 30,00
15/10/2014	952386	JJU1239	238	COOBRAS/DF	R\$ 14,00
15/10/2014	952394	JJK2444	241	COOBRAS/DF	R\$ 39,00
15/10/2014	986702		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 138,00
15/10/2014	952405	JHL9428	102	FRANCISCO SEBASTIÃO PIRES	R\$ 18,00
15/10/2014	952391	JIG3457	196	LINDOMAR DOS SANTOS MOREIRA	R\$ 42,00
15/10/2014	952404	JDR5601	204	LEONEL ALVES DE CARVALHO	R\$ 21,00
15/10/2014	952397	JFQ6907	85	NIXON MARRA DA SILVA	R\$ 28,00
15/10/2014	952400	JFQ6907	85	NIXON MARRA DA SILVA	R\$ 118,00
15/10/2014	952401	JIB0131	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	R\$ 120,00
15/10/2014	952402	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 67,87
15/10/2014	952406	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 92,00
15/10/2014	952399	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 51,00
15/10/2014	952415	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 65,00
15/10/2014	952407	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 80,00
15/10/2014	952414	JIG7427	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	R\$ 68,00

Qtd.Voucher: **28** Bruto: **R\$ 1.398,87** IRRF 1,5% **R\$ 12,59** Líquido: **R\$ 1.398,87**

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

out/14

DATA	NOME	CARGO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHE	VALOR R\$
12/09/2014	Leodegar	Executiva	Aeroporto	Barra	986702	138,00
15/09/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	952384	30,00
15/09/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952379	46,00
16/09/2014	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	952386	14,00
16/09/2014	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952385	14,00
17/09/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	952389	30,00
17/09/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952382	37,00
18/09/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952390	37,00
23/09/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	952393	19,00
23/09/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	952392	17,00
26/09/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952383	44,00
26/09/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Aeroporto	952396	54,00
29/09/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952395	47,00
02/10/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	952400	118,00
02/10/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	952398	42,00
02/10/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Bradesco/Assis	952397	28,00
03/10/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	952401	120,00
07/10/2014	Vilda	Contabilidade	Assis Chat.	Taguatinga	952402	67,87
08/10/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	952391	42,00
08/10/2014	Narcisa	Funcionária	Senado	Assis Chat.	722403	20,00
08/10/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	952405	18,00
08/10/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	952404	21,00
10/10/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	952394	39,00
10/10/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	952399	51,00
10/10/2014	Girlane	Funcionária	Samambaia	Aeroporto	952406	92,00
12/10/2014	Girlane	Funcionária	Aeroporto	Samambaia	952407	80,00
13/10/2014	Leila	Funcionária	Taguatinga	Assis Chat.	952414	68,00
13/10/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Taguatinga	952415	65,00
TOTAL						1.398,87

000154
 CPADI/SJD

Brasília DF, 01 de novembro de 2014.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.29
0452900452 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - AGENCIA	LIBERTY MALL DE
CODIGO DE BARRAS	-----

DATA DO PAGAMENTO	29/10/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CPNJ	00.887.169/0001-05
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	12,59
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	12,59

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.B74.1EF.083.436.90C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 102927

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	29/10/2014 12:48:44
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	29/10/2014 12:58:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.




 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,59
IRRF NF 021365 21/10/2014 COOBRAS RADIO TAXI DARF válido para pagamento até 20/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	00,00
	10 VALOR TOTAL	12,59

85610000000-4 12590064432-4 41008871690-8 00117084304-7

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,59
IRRF NF 021365 21/10/2014 COOBRAS RADIO TAXI DARF válido para pagamento até 20/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,59

85610000000-4 12590064432-4 41008871690-8 00117084304-7

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 -Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e
Nº.: 000.021.365
SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.: 1/1
2- Entrada



5314100052129400010555001000021365113366731031

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5314 1000 5212 9400 0105 5500 1000 0213 6511 3366 7310

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140033049924 21/10/2014 11:07:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

21/10/14

ENDEREÇO

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70340-906

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

21/10/14

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:03:08

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
21365		R\$: 1.386,28						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,000,00		0,000,00	0,00		0,00	1.398,87	
VL DO FRETE	VL DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00		0,00	1.398,87	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - Emitente 1 2 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	1398,870	1.398,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTIDA TRIBUTÁRIA 60% = 839,32

IRRF 1,5% = 12,59

**COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004**

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	1.398,87	0,00	0,00	0,00	1.386,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II

Val. Aprox. Tributos 224,66 Fonte: IBPT

26

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:39:56
045200452 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611354410018562630000220741
NR. DOCUMENTO 112.770
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.207,41
VALOR COBRADO 2.207,41
NR.AUTENTICACAO F.61E.EC8.915.ABB.D7C

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/11/2014 17:20:23
27/11/2014 17:39:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.





**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 - Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.022.042

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.: 1/1
2- Entrada



5314110052129400010555001000022042169003182579

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5314 1100 5212 9400 0105 5500 1000 0220 4216 9003 1825

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140036789387 20/11/2014 14:41:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

20/11/14 15:3

ENDEREÇO

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70340-906

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

20/11/14

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

14:38:37

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
22042		R\$: 2.207,41						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,000,00		0,000,00	0,00		0,00	0,00	
VL DO FRETE	VL DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00		0,00	2.227,46	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Emitente 2 - Destinatário	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	2227,460	2.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTIDA TRIBUTÁRIA 60% = 1.336,48

IRRF 1,5% = 20,05

**COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004**

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.227,46	0,00	0,00	0,00	2.207,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

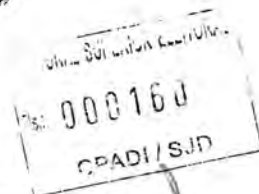
RESERVADO AO FISCO

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de
de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 357,73 Fonte: IBPT

26



**RÁDIO TAXI
COOBRAS**



COOBRAS INFORMA!

Agora você pode solicitar seu taxi através do aplicativo KABX. É rápido, fácil e seguro:

- Baixe e instale o aplicativo KABX acessando a Google Play Store diretamente no seu aparelho celular ou tablet Android.
- Faça seu cadastro diretamente pelo aplicativo e peça seu taxi com rapidez e agilidade.
- Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone (61) 3224-1000.
- Obs. Colocar o endereço real de embarque no espaço "Refinar origem"
- Obs. Conveniadas informar o nome do convenio no espaço "Nota do motoristas"



- O aplicativo da COOBRAS rádio taxi.

Agradecemos a preferência.



BANCOOB 756-0**RECIBO DE SACADO**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 20/11/2014	Nº do Documento 22042	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2014	Nosso Número 0113544-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Quantidade	(-) Valor do documento R\$ 2.207,41	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,74 Após o Vencimento Combrar Multa de R\$ 44,55					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF Cód. de Baixa	
Recebimento do Cheque no Do Banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						

BANCOOB 756-0**FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 20/11/2014	Nº do Documento 22042	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2014	Nosso Número 0113544-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento R\$ 2.207,41	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,74 Multa de R\$ 44,55					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF Cód. de Baixa	
					Autenticação Mecânica	

BANCOOB 756-0

75691.40010 02005.739806 11354.410018 5 62630000220741

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 20/11/2014	Nº do Documento 22042	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2014	Nosso Número 0113544-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento R\$ 2.207,41	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,74 Multa de R\$ 44,55					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					00.887.169/0001-05 ISENTO 70340.906 DF Cód. de Baixa	
					Autenticação Mecânica	

Relatório de Borderô Geral por Empresa
130 PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento: 30/11/2014

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R\$
15/11/2014	986704		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 60,00
15/11/2014	952411		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 62,00
15/11/2014	75914	JHN0924	103	LUCIA DO NASCIMENTO MOTA	R\$ 16,00
15/11/2014	952450	JGS7917	158	EDSON BENICIO DE CARVALHO	R\$ 19,00
15/11/2014	75902	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 63,00
15/11/2014	952448	JJD8471	160	AMAURI DONIZETTE DA SILVA	R\$ 20,00
15/11/2014	952447	JIG0081	195	GUILHERME MACHADO SILVA	R\$ 19,00
15/11/2014	75919	JIJ0402	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	R\$ 17,00
15/11/2014	75923	JHJ4132	96	MARIA DA PAZ ROCHA CARVALHO	R\$ 12,00
15/11/2014	952442	JHJ0792	59	IZAIA FERREIRA DA CUNHA	R\$ 18,00
15/11/2014	75909	JHZ8553	123	CELIO RUBENS ROSA	R\$ 22,00
15/11/2014	952428	JHZ8553	123	CELIO RUBENS ROSA	R\$ 12,00
15/11/2014	75915	JHZ8553	123	CELIO RUBENS ROSA	R\$ 30,00
15/11/2014	75918	JKZ6914	52	EDSON DE CARVALHO	R\$ 77,00
15/11/2014	952346	JHX1953	153	BENITO DA CRUZ OLIVEIRA	R\$ 24,00
15/11/2014	952413	JKK 037	133	ARQÇIONIDES GONSALVES CARDOSO	R\$ 20,00
15/11/2014	952449	JHX7103	83	JOÃO ASSIS PEREIRA	R\$ 28,00
15/11/2014	509671	JDP8400	215	JOSE VALMIR CHIMENES DE ARAGÃO	R\$ 82,50
15/11/2014	75907	JHZ8553	123	CELIO RUBENS ROSA	R\$ 17,00
15/11/2014	370480	JKH 280	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHAES	R\$ 50,86
15/11/2014	75903	JIA 037	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	R\$ 29,00
15/11/2014	952443	JHN0924	103	LUCIA DO NASCIMENTO MOTA	R\$ 12,00
15/11/2014	952416	JFQ6907	85	NIXON MARRA DA SILVA	R\$ 33,00
15/11/2014	952388	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R\$ 41,00
15/11/2014	867592	JJF5036	72	FERNANDO JOSÉ DA SILVA	R\$ 16,00
15/11/2014	952433	JJU1138	217	PAULO CESAR GOMES DA SILVA	R\$ 13,00
15/11/2014	952387	JHJ 433	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	R\$ 12,00
15/11/2014	952444	JDR5601	204	LEONEL ALVES DE CARVALHO	R\$ 30,00
15/11/2014	952347	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R\$ 25,00
15/11/2014	952424	JIA0531	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	R\$ 18,00
15/11/2014	952434	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R\$ 17,00
15/11/2014	952441	JKK7044	71	EDSON RODRIGUES CHAVEIRO	R\$ 45,00
15/11/2014	952408	JHZ9654	188	KELSON FERREIRA DE QUEIROZ	R\$ 30,00
15/11/2014	952410	JKK2634	233	COOBRAS/DF	R\$ 74,00
15/11/2014	952432	JIG 026	93	JOSÉ RODRIGUES DE MÂCEDO	R\$ 47,00
15/11/2014	952149	JIG 026	93	JOSÉ RODRIGUES DE MÂCEDO	R\$ 30,00
15/11/2014	952418	OVT1481	136	JAIR SOARES AMARAL	R\$ 46,00
15/11/2014	952440	JIG 005	69	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 48,00
15/11/2014	952436	JKK1114	31	EDUARDO PAIVA MOURA	R\$ 35,00
15/11/2014	952435	JJF1326	27	OSMIR FERREIRA DE ANDRADE	R\$ 18,00
15/11/2014	952431	OVQ8870	165	GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA	R\$ 20,00
15/11/2014	952421	JIJ0532	248	COOBRAS-DF	R\$ 18,00
15/11/2014	867591	JKK0007	20	IVAN MENDES	R\$ 48,00
15/11/2014	952445	JJF1386	139	CELSO DE BRITO MACHADO	R\$ 23,00
15/11/2014	952423	JKK 244	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERREI	R\$ 24,00
15/11/2014	952417	JHN0924	103	LUCIA DO NASCIMENTO MOTA	R\$ 53,00
15/11/2014	952420	JJU9847	205	ALFREDO GOMES VERGINE	R\$ 34,00
15/11/2014	952429	JHJ 433	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	R\$ 35,00
15/11/2014	867547	JHR5093	76	RAUL ALVES DA SILVA	R\$ 20,00
15/11/2014	952409	JIE8902	108	JOAO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	R\$ 67,00
15/11/2014	952426	JKA1018	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	R\$ 40,00

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/11/2014	952430	JHZ7102	201	LUIZ CARLOS MARTINS DA CUNHA	R\$ 18,00
15/11/2014	952425	JJF1236	177	JOSE OLAIR FARIA	R\$ 17,00
15/11/2014	952422	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 16,10
15/11/2014	952412	JHR9233	3	ANGELA MARIA DAYRELL SANTOS	R\$ 58,00
15/11/2014	75910	JHJ0842	43	JOSE LEONARDI	R\$ 45,00
15/11/2014	867480	JIE0061	162	WALDIR FELIX PACHECO	R\$ 16,00
15/11/2014	952446	JIG0371	220	EDVAN SEBASTIÃO RIBEIRO	R\$ 40,00
15/11/2014	952427	JJF3736	22	VALNER MENDES CAIXETA	R\$ 24,00
15/11/2014	75904	JHZ5004	208	MARCELO FRANCISCO	R\$ 17,00
15/11/2014	75901	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	R\$ 21,00
15/11/2014	75908	JHZ5374	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	R\$ 19,00
15/11/2014	952345	JHN4053	115	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS	R\$ 26,00
15/11/2014	75906	JIG0381	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	R\$ 55,00
15/11/2014	75905	JGS7917	158	EDSON BENICIO DE CARVALHO	R\$ 18,00
15/11/2014	75917	JHM7634	127	MIGUEL MOACIR RIBEIRO	R\$ 19,00
15/11/2014	75920	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 99,00
15/11/2014	75911	JJT1120	101	DENISE EMILIO DE ARAUJO	R\$ 18,00
15/11/2014	75922	JJU0887	244	COBRAS/DF	R\$ 36,00

Qtd.Voucher:	69	Bruto:	R\$ 2.227,46	IRRF 1,5%	R\$ 20,05	Líquido:	R\$ 2.227,46
--------------	----	--------	--------------	-----------	-----------	----------	--------------

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

nov/14

DATA	NOME	CARGO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCH	VALOR R\$
26/09/2014	Beth	Mulher Progr.	Aeroporto	Pinheiros	986704	60,00
12/10/2014	Girlane	Funcionária	Aeroporto	Castro Pinto	952411	62,00
13/10/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	952408	30,00
14/10/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	SAAN	952409	67,00
15/10/2014	Narcisa	Funcionária	Senado	Assis Chat.	867547	20,00
15/10/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	952419	30,00
15/10/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Asa Norte	952410	74,00
15/10/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	952418	46,00
16/10/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado/Assis	952420	34,00
16/10/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	952421	18,00
16/10/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	952412	58,00
17/10/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	952417	53,00
17/10/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	952416	33,00
20/10/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	952422	16,10
20/10/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	952423	24,00
21/10/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	952425	17,00
21/10/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	952424	18,00
22/10/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado/Assis	952426	40,00
22/10/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	952388	41,00
23/10/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Senado/Assis	952429	35,00
28/10/2014	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	952347	25,00
28/10/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	952435	18,00
28/10/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	952434	17,00
28/10/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	952432	47,00
29/10/2014	Aldo Rosa	Secretario Geral	Aeroporto	Assis Chat.	867591	48,00
29/10/2014	Aldo Rosa	Secretario Geral	Senado	Aeroporto	952441	45,00
29/10/2014	Aldo Rosa	Secretario Geral	Assis Chat.	Senado	867592	16,00
29/10/2014	Aldo Rosa	Secretario Geral	Senado	Assis Chat.	867480	16,00
29/10/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Senado/Assis	952436	35,00
30/10/2014	Aldo Rosa	Secretario Geral	Assis Chat.	Aeroporto	952440	48,00
30/10/2014	Narcisa	Funcionária	Senado	Taguatinga	370480	50,86
30/10/2014	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	952445	23,00
30/10/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Senado	952444	30,00
30/10/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	952433	13,00
30/10/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	952387	12,00
31/10/2014	Leila	Funcionária	Liberty Mall	Senado/Assis	952449	28,00
31/10/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	952448	20,00
31/10/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	952447	19,00
03/11/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	952446	40,00
03/11/2014	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	952345	26,00
03/11/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	952427	24,00

000164
CPADI/S.17

03/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	952413	20,00
03/11/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	952442	13,00
04/11/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	75906	55,00
04/11/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Câmara	75905	18,00
04/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	75901	21,00
04/11/2014	Cristiane	Funcionária	TSE	Assis Chat.	75911	18,00
04/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	952428	12,00
04/11/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	952443	12,00
05/11/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	75907	17,00
05/11/2014	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	75908	19,00
05/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	TSE	75904	17,00
05/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	75909	22,00
05/11/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	952450	19,00
06/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	75902	63,00
06/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	75903	29,00
10/11/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	75915	30,00
10/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	75910	45,00
11/11/2014	Narcisa	Funcionária	Senado	Riacho Fundo	509671	82,50
11/11/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	75919	17,00
11/11/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Samambaia	75920	99,00
11/11/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Aeroporto	75918	77,00
11/11/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	75917	19,00
12/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	75922	36,00
12/11/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	75923	12,00
13/11/2014	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	952346	24,00
13/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	75914	16,00
24/11/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Senado	952430	18,00
24/11/2014	Alyson	Funcionário	Senado	Assis Chat.	952431	20,00
TOTAL						2.227,46

000163
 CPADI/S.17

Brasília DF, 01 de dezembro de 2014.



Consulta emissão de comprovantes

01/12/2014 17:34:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.32
0452900452 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X


=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF
CODIGO DE BARRAS	85670000000 20050064435
	31008871690 00117084334
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	20,05

=====

DOCUMENTO: 112771
AUTENTICACAO SISBB: 7.45A.8BC.C9D.632.FE5




 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR IRRF NF N 22042 20/11/14 R\$ 1.336,48 COOBRAS DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,05
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	20,05

85670000000-8 20050064435-2 31008871690-0 00117084334-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR IRRF NF N 22042 20/11/14 R\$ 1.336,48 COOBRAS DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,05
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	20,05

85670000000-8 20050064435-2 31008871690-0 00117084334-4

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 - Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.022.042

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.: 1/1
2- Entrada



5314110052129400010555001000022042169003182579

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5314 1100 5212 9400 0105 5500 1000 0220 4216 9003 1825

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140036789387 20/11/2014 14:41:52

CNPJ
00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

20/11/2014

ENDEREÇO

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70340-906

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

20/11/14

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

14:38:37

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
22042		R\$: 2.207,41						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,000,00		0,000,00	0,00		0,00	0,00	
VL DO FRETE	VL DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
INTERNACIONAL	INTERNACIONAL						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO						
0,000,00	0,000,00	0,00			0,00	2.227,46	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - Emissor	1			
		2 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	2227,460	2.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% = 1.336,48

IRRF 1,5% = 20,05

**COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004**

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.227,46	0,00	0,00	0,00	2.207,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de
de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 357,73 Fonte: IBPT

26

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:35:39
045200452 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611399930012162930000205649
NR. DOCUMENTO 122.941
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.056,49
VALOR COBRADO 2.056,49

NR.AUTENTICACAO 7.B9C.ACA.E42.5A1.C94

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

29/12/2014 17:16:07
29/12/2014 17:35:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



**DANFE**Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica**NF-e**

Nº.: 000.022.581

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.: 1/1
2- Entrada

5314120052129400010555001000022581151048403545

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5314 1200 5212 9400 0105 5500 1000 0225 8115 1048 4035

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 -Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140040305965 17/12/2014 14:52:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

17/12/14

ENDEREÇO

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70340-906

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

17/12/14

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

14:47:12

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
22581		R\$: 2.056,49						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,000,00		0,000,00		0,00		0,00		0,00	
VL DO FRETE INTERNACIONAL		VL DO SEGURO INTERNACIONAL		DESKONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO						VALOR TOTAL DA NOTA	
0,000,00		0,000,00		0,00		0,00		0,00	
								2.075,17	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Emitente 1 2 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	2075,170	2.075,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PORTE TRIBUTÁRIA 60% = 1.245,10**IRRF 1,5% = 18,68****COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004****DADOS DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.075,17	0,00	0,00	0,00	2.056,49

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>**Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de
de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 333,27 Fonte: IBPT

26

RESERVADO AO FISCO



RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2014	
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 17/12/2014	Nº do Documento 22581	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2014	Nosso Número 0113999-3	
Uso do Banco	Carteira I	Espécie RS	Quantidade	Quantidade	(-) Valor do documento R\$ 2.056,49	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,69 Após o Vencimento Combrar Multa de R\$ 41,50					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					70340.906 DF Cód. de Baixa	

Recebimento do Cheque no

Do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2014	
Cedente OPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 17/12/2014	Nº do Documento 22581	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2014	Nosso Número 0113999-3	
Uso do Banco	Carteira I	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento R\$ 2.056,49	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,69 Multa de R\$ 41,50					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					70340.906 DF Cód. de Baixa	

Autenticação Mecânica



75691.40010 02005.739806 11399.930012 1 62930000205649

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2014	
Cedente OPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5	
Data do Documento 17/12/2014	Nº do Documento 22581	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2014	Nosso Número 0113999-3	
Uso do Banco	Carteira I	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento R\$ 2.056,49	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,69 Multa de R\$ 41,50					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista					70340.906 DF Cód. de Baixa	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

COOBRÁS - Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.

SCS Qd.01 Bloco C - Ed. Antônio Venâncio da Silva, Salas 913/914

Fones: (61) 3322-9000 - 3224-1000 - 3224-1367

coobrasradiotaxi@terra.com.br

Data: 17/12/2014

Página: 1

Relatório de Borderô Geral por Empresa**130 PARTIDO PROGRESSISTA****Vencimento: 30/12/2014**

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R\$
15/12/2014	867549	JJK5884	34	DECO ALVES CAETANO	R\$ 78,00
15/12/2014	75976	JJK1114	31	EDUARDO PAIVA MOURA	R\$ 108,43
15/12/2014	75962	JJK1114	31	EDUARDO PAIVA MOURA	R\$ 21,00
15/12/2014	75980	JDR2551	53	DIOCLECIO RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 20,00
15/12/2014	75981	JHZ5374	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	R\$ 28,00
15/12/2014	75966	JHJ2092	243	COOBRAS/DF	R\$ 30,00
15/12/2014	75954	JJL0957	212	RAYNE RODRIGUES DE FREITAS	R\$ 26,00
15/12/2014	75973	JIG 529	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	R\$ 21,00
15/12/2014	75979	JIF0291	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	R\$ 21,00
15/12/2014	75968	JIG6907	180	DANIEL ROCHA SOBRINHO	R\$ 20,00
15/12/2014	75969	JJF3736	22	VALNER MENDES CAIXETA	R\$ 29,00
15/12/2014	867548	JJL5987	192	RAIMUNDO NONATO SAMPAIO	R\$ 81,00
15/12/2014	75958	JJK 037	133	ARQCIONIDES GONSALVES CARDOSO	R\$ 45,00
15/12/2014	75963	JJK2634	233	COOBRAS/DF	R\$ 21,00
15/12/2014	75978	JHX7833	229	COOBRAS/DF	R\$ 18,00
15/12/2014	75970	OVQ8870	165	GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA	R\$ 36,00
15/12/2014	75950	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R\$ 14,00
15/12/2014	75956	JHE4944	30	CICERO DE CARVALHO	R\$ 17,00
15/12/2014	75975	JJU5857	224	COOBRAS/DF	R\$ 60,00
15/12/2014	75945	JDR3791	145	LEONILDO BARBOSA DE LUCENA JR	R\$ 20,00
15/12/2014	75916	JIG0397	64	CELC BATISTA DE ARAUJO	R\$ 16,00
15/12/2014	75946	JHJ 433	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	R\$ 21,00
15/12/2014	75932	JHR5573	4	DIOMAR MARINHO DE OLIVEIRA	R\$ 19,00
15/12/2014	75929	JJT1120	101	DENISE EMILIO DE ARAUJO	R\$ 69,00
15/12/2014	75935	JJK6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	R\$ 11,00
15/12/2014	75912	JIG0217	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	R\$ 30,00
15/12/2014	75934	JJK6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	R\$ 137,95
15/12/2014	75941	JJK6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	R\$ 17,00
15/12/2014	952322	JJK6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	R\$ 75,79
15/12/2014	75931	JJK7574	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	R\$ 20,00
15/12/2014	952439	JHX7833	229	COOBRAS/DF	R\$ 45,00
15/12/2014	75952	JJL5987	192	RAIMUNDO NONATO SAMPAIO	R\$ 50,00
15/12/2014	75924	JJU5857	224	COOBRAS/DF	R\$ 40,00
15/12/2014	75947	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R\$ 21,00
15/12/2014	75940	JJK1114	31	EDUARDO PAIVA MOURA	R\$ 17,00
15/12/2014	75930	JIG6907	180	DANIEL ROCHA SOBRINHO	R\$ 16,00
15/12/2014	75926	JIF0011	77	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	R\$ 15,00
15/12/2014	75928	JHX7953	223	COOBRAS - DF	R\$ 12,00
15/12/2014	75955	JDR5601	204	LEONEL ALVES DE CARVALHO	R\$ 12,00
15/12/2014	75953	JHR5573	4	DIOMAR MARINHO DE OLIVEIRA	R\$ 12,00
15/12/2014	75913	JJK 037	133	ARQCIONIDES GONSALVES CARDOSO	R\$ 40,00
15/12/2014	75949	JJL0957	226	COOBRAS-DF	R\$ 44,00
15/12/2014	75942	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	R\$ 19,00
15/12/2014	75925	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 45,00
15/12/2014	75933	JJU5997	214	JOSE GILMAR DA SILVA	R\$ 21,00
15/12/2014	75948	JHX1953	153	BENITO DA CRUZ OLIVEIRA	R\$ 20,00
15/12/2014	75927	JHJ0792	59	IZAIAS FERREIRA DA CUNHA	R\$ 54,00

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/12/2014	75951	JIG 229	106	MARCOS DA SILVA	R\$ 62,00
15/12/2014	75943	JIG 229	106	MARCOS DA SILVA	R\$ 45,00
15/12/2014	952254		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 130,00
15/12/2014	952255		400	COOPERATIVA DE FORA	R\$ 145,00
15/12/2014	75957	JHN0924	103	LUCIA DO NASCIMENTO MOTA	R\$ 30,00
15/12/2014	75974	JJQ0256	73	RUBENS ALVES SOARES	R\$ 19,00
15/12/2014	952403	JJU1239	238	COOBRAS/DF	R\$ 30,00

Qtd.Voucher:	54	Bruto:	R\$ 2.075,17	IRRF 1,5%	R\$ 18,68	Líquido:	R\$ 2.075,17
--------------	-----------	--------	---------------------	-----------	------------------	----------	---------------------



RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

dez/14

DATA	NOME	CARGO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCH	VALOR RS
27/09/2014	Aldo Rosa	Secretario Geral	Senado	Aeroporto	952254	130,00
28/09/2014	Aldo Rosa	Secretario Geral	Aeroporto	Assis Chat.	952255	145,00
11/11/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	75916	16,00
14/11/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	75924	40,00
14/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	75912	30,00
18/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	75913	40,00
19/11/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Asa Norte/Sem	75927	54,00
21/11/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	75930	16,00
21/11/2014	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	75931	20,00
21/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	75925	45,00
24/11/2014	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	75933	21,00
24/11/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	75932	19,00
24/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	75926	15,00
25/11/2014	Aldo Rosa	Secretario Geral	Assis Chat.	Senado	75940	17,00
25/11/2014	Aldo Rosa	Secretario Geral	Senado	Assis Chat.	952439	45,00
25/11/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE/Assis	75943	45,00
25/11/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	75942	19,00
25/11/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	75941	17,00
25/11/2014	Kauê	Juventude	Aeroporto	Hotel/Camra	75934	137,95
25/11/2014	Kauê	Juventude	Câmara	Aeroporto	952322	75,79
25/11/2014	Kauê	Juventude	M. Cidades	Câmara	75935	11,00
26/11/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Asa Norte/Sem	75952	50,00
26/11/2014	George	Funcionário	Asa Norte	Assis Chat.	75946	21,00
26/11/2014	George	Funcionário	Assis Chat.	Asa Norte	75945	20,00
26/11/2014	Bruno	Juventude	Câmara	Aeroporto	75951	62,00
26/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara/Assis	75949	44,00
26/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	75928	12,00
26/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Câmara	75929	69,00
27/11/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Rodoviária	75953	12,00
28/11/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	75948	20,00
28/11/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	75947	21,00
01/12/2014	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	75955	12,00
01/12/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	75950	14,00
01/12/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	75954	26,00
02/12/2014	Narcisa	Funcionária	Senado	Riacho Fundo	867548	81,00
02/12/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	75957	30,00
02/12/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	75956	17,00
03/12/2014	Narcisa	Funcionária	Senado	Riacho Fundo	867549	78,00
03/12/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	75963	21,00
03/12/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	75962	21,00
04/12/2014	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	75969	29,00

04/12/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	75968	20,00
05/12/2014	Leila	Funcionária	Asa Sul	Assis Chat.	75974	19,00
05/12/2014	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Asa Sul	75973	21,00
05/12/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	75970	36,00
05/12/2014	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty/Assis	75958	45,00
08/12/2014	Marli	CNE	Asa Sul	Senado	952403	30,00
09/12/2014	Marli	CNE	Senado	Aeroporto	75976	108,43
09/12/2014	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TJDF/Assis	75975	60,00
10/12/2014	Marli	CNE	Senado	Asa Sul	75966	30,00
10/12/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	75979	21,00
10/12/2014	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	75978	18,00
11/12/2014	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	75981	28,00
11/12/2014	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	75980	20,00
TOTAL						2.075,17

00017
 CPAD/SF

Brasília DF, 01 de janeiro de 2015.


 PARTIDO
PROGRESSISTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.34
0452900452 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X


=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF
CODIGO DE BARRAS	85690000000 18680064502
	01008871690 00117084365
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	18,68

=====

DOCUMENTO: 122942
AUTENTICACAO SISBB: 5.296.9CD.CD4.B18.C1A




 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,68
IRRF NF 022581 17/12/2014 COOBRAZ DARF válido para pagamento até 20/01/2015 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000000-6 18680064502-7 01008871690-6 00117084365-8



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,68
IRRF NF 022581 17/12/2014 COOBRAZ DARF válido para pagamento até 20/01/2015 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000000-6 18680064502-7 01008871690-6 00117084365-8



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 -Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.022.581

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



5314120052129400010555001000022581151048403545

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5314 1200 5212 9400 0105 5500 1000 0225 8115 1048 4035

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140040305965 17/12/2014 14:52:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

17/12/14

ENDEREÇO

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70340-906

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

17/12/14

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

14:47:12

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
22581		R\$: 2.056,49						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00,00		0,00,00	0,00		0,00	0,00	
VL DO FRETE	VL DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
INTERNACIONAL	INTERNACIONAL						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO						
0,00,00	0,00,00	0,00			0,00	2.075,17	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
1 - Remetente	2 - Destinatário	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	LN	1	2075,170	2.075,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% = 1.245,10

IRRF 1,5% = 18,68

**COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004**

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.075,17	0,00	0,00	0,00	2.056,49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de
de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 333,27 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

26

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

000180
CPAD/S

2.000,00

(DOIS MIL REAIS)*****

MARIA DOS AFLITOS DANTAS LIMEIRA.

BRASILIA-DF 16/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 227012

Este cheque destina-se :
TED BANCO SANTANDER (353)

AG: 3211

C/C: 01005000-3

CPF: 806.699.214-91

VALOR: 2.000,00

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227012

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13. SAL. DE 2013, DEPO

SITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



Ps: 000184
CPAD/SJD

03/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:11
481116813 0131
COMPROVANTE DE TED

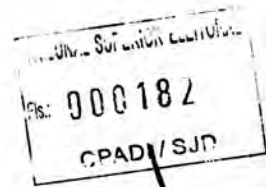
NR. DOCUMENTO 89
DATA DA TRANSFERENCIA 03/01/2014
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA DOS AFLITOS
CPF 806.699.214 91
BANCO: 33 AGENC. 3211 CONTA: 00010050003
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.000,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.013,20

NR. AUTENTICACAO F.B70.66B.2D9.A6C.BEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

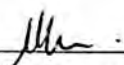


RECIBO



Recebi do Partido Progressista PP – Diretório Estadual/RN, CNPJ
Nº 02.497.224/0001-86, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), referente ao 13º
salário (12/12).

Natal/RN, 30 de dezembro de 2013



MARIA DOS AFLITOS DANTAS
CRC/RN 5405- Contadora

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação

Nota Fiscal Avulsa

Nº da Nota

0000459201

Data/Hora de Emissão

03/01/2014 às 03:15:24

Competência

DEZ/2013

Código de Verificação

309788142

Data Prestação Serviço

30/12/2013

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Passaporte: 806.699.214-91

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MARIA DOS AFLITOS DANTAS

Endereço: RUA SAO PAULO, 159, ALECRIM, 59037-460

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3213-1457

E-mail:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ: 02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA PROF ALMEIDA BARRETO, 439, L. NOVA, 59000-000

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: -

E-mail:

Serviços

17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL REF. 13.2013(13* SALARIO)	1,0000	1.000,00	1.000,00

Valor Total da Nota R\$: 1.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1.000,00	5,00	50,00	

Outras Informações

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



RECIBO DE
AUTONOMO


Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorarios		1.000,00	
LIQUIDO RECEBIDO : 1.000,00			



Recebi de PARTIDO PROGRESSISTA PP, sediada à AV MIGUEL CASTRO 1095 LAGOA NOVA-L NOVA-Natal-RN, CNPJ 02.497.224/0001-86, a importância supra de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) referente assessoria contabil prestados no mês de Dezembro/2013, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Natal, 13 de Dezembro de 2013



MARIA DOS AFLITOS DANTAS
C.P.F.: 806.699.214-91
R.C.I.: 12455541551

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação

Nota Fiscal Avulsa

Nº da Nota

0000455490

Data/Hora de Emissão

14/12/2013 às 00:55:36

Competência

DEZ/2013

Código de Verificação

838275960

Data Prestação Serviço

13/12/2013

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Passaporte: 806.699.214-91

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MARIA DOS AFLITOS DANTAS LIMEIRA

Endereço: RUA SAO PAULO, 159, ALECRIM, 59037-460

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3213-1457

E-mail: mdlimeira@ig.com.br

0000180
CPAD / \$JD

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ: 02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA PROF ALMEIDA BARRETO, 439, L NOVA, 59056-260

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: -

E-mail:

Serviços

17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE 12/2013	1,0000	1.000,00	1.000,00

Valor Total da Nota R\$: 1.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1.000,00	5,00	50,00	

Outras Informações

1809

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



1.100,00

(UM MIL E CEM REAIS)*****

JOSE EUSTAQUIO BRAGA.

BRASILIA-DF 13/01/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227097

Este cheque destina-se a:

TED BANCO BANESTES(021)

AG: 0091

C/C: 6479364

CPF: 244.034.236-04

VALOR: 1.100,00

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227097

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE A

HONORARIOS CONTABEIS, NF. 397, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES./ TES.

tilibra



Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do prestador: 3280/2011 de 24/10/2011.

Código de Validação: 7A969BEA-B174-48A5-B95D-39E48FBBC988

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:04:09
481116813 0105

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	26
DATA DA TRANSFERENCIA	16/01/2014
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	JOSE EUSTAQUIO BRAGA
CPF	244.034.236-04
BANCO:	Z1 AGENC: 0091 CONTA: 00006479364
FINALIDADE	010 OBSERVACAO
VALOR	1.100,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	1.113,20

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE
22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO
PP Nº 02 DE 26/04/08Nº AUTENTICACAO 0.171 FCA.D9D.08D.8E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

 Prefeitura Municipal de Vila Velha Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e		Número da Nota:									
		00397									
		Data e Hora da Emissão:									
		07/01/2014 10:19									
		Mês/Ano de Referência:									
		1/2014									
 Prestador de Serviços CPF/CNPJ: 14.197.464/0001-44 Inscrição Municipal: 50237 Nome/Razão Social: JB CONTABILIDADE LTDA-ME Endereço: CHAMPAGNAT, 583 SALA 808 - PRAIA DA COSTA VILA VELHA											
Tomador de Serviços CNPJ: 02.188.052/0001-69 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇÃO REGIONAL) Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO DE LOUDES Município: VITORIA UF: ES											
Qtde	Unid.	Descrição dos serviços	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Preço</th> </tr> <tr> <th>Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 1.100,00</td> <td>R\$ 1.100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Total da Nota: R\$ 1.100,00 </td> </tr> </tbody> </table>	Preço		Unitário	Total	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	Total da Nota: R\$ 1.100,00	
Preço											
Unitário	Total										
R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00										
Total da Nota: R\$ 1.100,00											
1	1	HONORÁRIO CONTÁBIL PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06									
Retenção ISS na Fonte:		Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:	Base de Cálculo:						
R\$ 0,00		0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00						
Outras informações: EM NOME DO SOCIO JOSE EUSTAQUIO BRAGA, CPF 244.034.236-04 CONFORME CONTRATO DADOS BANCARIOS: PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTE 6479364 AG 091											
Como verificar a autenticidade? Entre no site www.vilavelha.es.gov.br , entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de acesso. Em caso de primeiro acesso a senha são os 6 primeiros dígitos deste mesmo documento, incluindo os 0's (zero).											



5.227,00

(CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS)*****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

BRASILIA-DF 28/01/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227114

Este cheque destina-se : (NF. 638)

PAGAMENTO A&S - ASSESSORIA CONS. E SERV. CONTABES

CNPJ: 06.311.222/0001-01

BOLETO COM VENC. EM 31/01/2014,

VALOR.....5.227,00

cópia de cheque nº

227114

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CON

TABEIS, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 638, BOLETO COM

VENC. EM 31/01/2014.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra



**237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E		Agência / Código Cedente 3464-9 / 0018059-9		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09 / 13401701163-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 31/01/2014	N° do Documento 2847	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 5.227,00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.				Data de Processamento 17/01/2014		
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						

**237-2****23793.46402 91340.170116 63001.805900 9 59600000522700****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS					
Data do documento 17/01/2014	Número do documento 2847	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 17/01/2014	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,74
APÓS 31/01/2014 MULTA.....104,54

HONORARIOS CONTA BEIS DE JANEIRO DE 2014

Ctrl. Participante: 008871690001051163

Recebimento através do cheque n°. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:



Vencimento	31/01/2014
Agência / Código Cedente	3464-9 / 0018059-9
Nosso Número	09 / 13401701163-3
1 (=) Valor do Documento	5.227,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL 13:39:49
481116813 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029134017011663001805900959600000522700
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.227,00
VALOR COBRADO 5.227,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.612.E2C.794.BA5.B5A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.638
		SÉRIE: I

A & S CONTABILIDADE LTDA CNA 03 LOTE 08 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0106 3112 2200 0101 5500 1000 0006 3810 6090 4102 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.638 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140001895636 - 20/01/2014 23:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745664500158	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.311.222/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA		00.887.169/0001-05	20/01/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO	70165-900	20/01/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6133221191	DF	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.227,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
349	HONORARIOS CONTABEIS MES JANEIRO/2014	99999999		5933	I	1,0000	5.227,0000	5.227,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	5.227,00	5.227,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVADO AO FISCO

000192
CPAD/SJD

1.000,00

(CHUM MIL REAIS)*****

MARIA DOS AFLITOS DANTAS LIMEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 227150
Este cheque destina-se : (NF. 464576)
TED BANCO SANTANDER (353)

BRASILIA-DF 04/02/2014

AG: 3211
C/C: 01005000-3
CPF: 806.699.214-91

VALOR: 1.000,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN,

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227150

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

ASSESSORIA CONTABIL, NOTA FISCAL N. 464576, DEPOSITO VIA TED CONFORME

DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



RECIBO DE
AUTONOMO

Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorarios		1.000,00	
LIQUIDO RECEBIDO :		1.000,00	




Recebi de PARTIDO PROGRESSISTA PP, sediada à AV MIGUEL CASTRO 1095 LAGOA NOVA-L NOVA-Natal-RN, CNPJ 02.497.224/0001-86, a importância supra de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) referente assessoria contabil prestados no mês de Janeiro/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Natal, 24 de Janeiro de 2014

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



MARIA DOS AFLITOS DANTAS
C.P.F.: 806.699.214-91
R.C.I.: 12455541551

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:10
481116813 0136
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	85
DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2014
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	MARIA DOS AFLITOS
CPF	806.699.214 91
BANCO:	33 AGENC: 3211 CONTA: 00010050003
FINALIDADE	010 OBSERVACAO
VALOR	1.000,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	1.013,20
NR. AUTENTICACAO	B. A18.830.1CB.1D0.512
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.	





Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal Avulsa

Nº da Nota

0000464576

Data/Hora de Emissão

28/01/2014 às 02:36:17

Competência

JAN/2014

Código de Verificação

108965587

Data Prestação Serviço

24/01/2014

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Passaporte: 806.699.214-91

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MARIA DOS AFLITOS DANTAS

Endereço: RUA SAO PAULO, 159, ALECRIM, 59037-460

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3213-1457

E-mail:



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ: 02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal: 212.330-1

Endereço: R PRF ALMEIDA BARRETO, 439, CS, LAGOA NOVA, 59056-260

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 2030-2964

E-mail: md.limeira@terra.com.br

Serviços

17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	ASSESSORIA CONTABIL REF. MÊS DE 01.2014	1,0000	1.000,00	1.000,00

Valor Total da Nota R\$: 1.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1.000,00	5,00	50,00	

Outras Informações

1809

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



DECLARAÇÃO

Eu, Maria dos Aflitos Dantas, casada, contadora, registrada no Conselho de Contabilidade sob o nº 5405/RN, CPF 806.699.214-91, residente e domiciliada na Rua Santa Luzia, 202, Emaús, Parnamirim/RN, declaro para os devidos fins, que já contribuo com o limite máximo dos 11% da Previdência Social sobre os meus serviços prestados de Assessoria Contábil.



Natal/RN, 06 de fevereiro de 2014.

Maria dos Aflitos Dantas

MARIA DOS AFLITOS DANTAS

CPF 806.699.214-91

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



000190
CRAD/SIP

1.100,00

<UM MIL E CEM REAIS>*****

JOSE EUSTAQUIO BRAGA.

BRASILIA-DF 18/02/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227216
 Este cheque destina-se a:
 TED BANCO BANESTES(021)
 AG: 0091
 C/C: 6479364
 CPF: 244.034.236-04
 VALOR:1.100,00
 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227216

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

A SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE FEV/2014. NOTA FISCAL N. 413.

DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

FRES. / TES.

tilibra



		Prefeitura Municipal de Vila Velha Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e		Número da Nota:	
				00413	
				Data e Hora da Emissão:	
				03/02/2014 16:58	
				Mês/Ano de Referência:	
				2/2014	
		Prestador de Serviços			
		CPF/CNPJ: 14.197.464/0001-44		Inscrição Municipal: 50237	
		Nome/Razão Social: JB CONTABILIDADE LTDA-ME			
		Endereço: CHAMPAGNAT, 583 SALA 808 - PRAIA DA COSTA VILA VELHA			
Tomador de Serviços					
CNPJ: 02.188.052/0001-69				Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇÃO REGIONAL)					
Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO DE LOUDES					
Município: VITORIA				UF: ES	
Qtde	Unid.	Descrição dos serviços	Preço		
			Unitário	Total	
1	1	HONORÁRIO CONTÁBIL	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
<p>PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06</p>					
			Total da Nota:		
			R\$ 1.100,00		
Retenção ISS na Fonte:		Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:	Base de Cálculo:
R\$ 0,00		0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
Outras informações:					
EM NOME DO SOCIO JOSE EUTAQUIO BRAGA CPF 244.034.236-04 CONFORME CONTRATO					
DADOS BANCARIOS: PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTES 6479364 AG 091					
Como verificar a autenticidade?					
Entre no site www.vilavelha.es.gov.br , entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de acesso. Em caso de primeiro acesso a senha são os 6 primeiros dígitos deste mesmo documento, incluindo os 0's (zero).					

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do prestador: 3280/2011 de 24/10/2011.

Código de Validação: FB54C75E-0FAE-4435-A127-12086B318DBD

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:36:26
481116813 0151
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 99
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2014
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO JOSE EUSTAQUIO BRAGA
CPF 244.034.236-04
BANCO: 21 AGENC: 0091 CONTA: 00006479364
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1 100,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1 113,20

NR. AUTENTICACAO 4 310.AF6.499.E7E.EDF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



000199
CPAD/SJD

5.227,00

<CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS>*****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

BRASILIA-DF 24/02/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227225

Este cheque destina-se : (NF. 667)

PAGAMENTO A&S - ASSESSORIA CONS. E SERV. CONTABEIS

CNPJ: 06.311.222/0001-01

BOLETO COM VENC. EM 28/02/2014

VALOR.....5.227,00

cópia de cheque nº

227225

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CON

TABEIS. REFERENTE HONORARIOS CONTABIL, NOTA FISCAL N. 667, BOLETO COM

VENC. EM 28/02/2014.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra





237-2

Comprovante de Entrega

Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E		Agência / Código Cedente 3464-9 / 0018059-9		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09 / 13404801219-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 28/02/2014	N° do Documento 2918	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 5.227,00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				Data de Processamento 17/02/2014		



237-2

23793.46402 91340.480127 19001.805902 2 59880000522700

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					 Bradesco
Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS					
Data do documento 17/02/2014	Número do documento 2918	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 17/02/2014	
Mo do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,74					
APÓS 28/02/2014 MULTA.....104,54					
HONORARIOS CONTABEIS DE FEVEREIRO DE 2014					
Ctrl. Participante: 008871690001051219					
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05 SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL 70340-906 BRASILIA - DF					

ISO 9001

27/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:54:38
481115048 (140)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

BANCO BRADESCO S.A.

23793.46402/91340.48012719001.805902/259880000522700
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.227,00
VALOR COBRADO 5.227,00NR. AUTENTICAÇÃO 8.971.359.000.140
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.667
		SÉRIE: 1

A & S CONTABILIDADE LTDA CNA 03 LOTE 08 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0206 3112 2200 0101 5500 1000 0006 6710 1530 0304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.667 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140005294789 - 20/02/2014 20:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745664500158	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.311.222/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 20/02/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/02/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133221191	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.227,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
349	HONORARIOS CONTABEIS MES FEVEREIRO/2014	99999999		5933	1	1,0000	5.227,0000	5.227,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745664500158	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.227,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.227,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVADO AO FISCO

900207
CADI SJD

1.000,00

(HUM MIL REAIS)*****

MARIA DOS AFLITOS DANTAS LIMEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 227231
Este cheque destina-se : (NF. 471010)
TED BANCO SANTANDER (353)
AG: 3211
C/C: 01005000-3
CPF: 806.699.214-91
VALOR: 1.000,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN,

BRASILIA-DF 25/02/2014

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227231

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 471010, DEPOSITO VIA TED CONFORME DA-
DOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra





Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação

Nota Fiscal Avulsa

Nº da Nota

0000471010

Data/Hora de Emissão

20/02/2014 às 01:47:50

Competência

FEV/2014

Código de Verificação

383915560

Data Prestação Serviço

19/02/2014

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Passaporte: 806.699.214-91

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MARIA DOS AFLITOS DANTAS

Endereço: RUA SAO PAULO, 159, ALECRIM, 59037-460

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3213-1457

E-mail:



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ: 02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal: 212.330-1

Endereço: R PRF ALMEIDA BARRETO, 439, CS, LAGOA NOVA, 59056-260

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 2030-2964

E-mail: md.limeira@terra.com.br

Serviços

17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO MÊS DE 02/2014	1,0000	1.000,00	1.000,00

Valor Total da Nota R\$: 1.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1.000,00	5,00	50,00	

Outras Informações

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



RECIBO DE
AUTONOMO



Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorarios		1.000,00	
LIQUIDO RECEBIDO : 1.000,00			

Recebi de PARTIDO PROGRESSISTA PP, sediada à AV MIGUEL CASTRO 1095 LAGOA NOVA-L NOVA-Natal-RN, CNPJ 02.497.224/0001-86, a importância supra de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) referente assessoria contabil prestados no mês de Fevereiro/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Natal, 18 de Fevereiro de 2014

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Maria dos Aflitos Dantas

MARIA DOS AFLITOS DANTAS
C.P.F.: 806.699.214-91
R.C.I.: 12455541551



27/02/2014 BANCO DO BRASIL 1442,00
451115948 0208
COMPROVANTE DE TID
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.010 X
NR. DOCUMENTO 321.929
DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2014
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA DOS AFLITOS DANTAS
CPF 806.699.214 91
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 3211 NATAL-AV. PRUDEN CONTA 00010050003
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.000,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.013,20
NR. AUTENTICAÇÃO 6.160.860.036.208.234
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DECLARAÇÃO



Eu, Maria dos Aflitos Dantas, casada, contadora, registrada no Conselho de Contabilidade sob o nº 5405/RN, CPF 806.699.214-91, residente e domiciliada na Rua Santa Luzia, 202, Emaús, Parnamirim/RN, declaro para os devidos fins, que já contribuo com o limite máximo dos 11% da Previdência Social sobre os meus serviços prestados de Assessoria Contábil.

Natal/RN, 06 de fevereiro de 2014.

Maria dos Aflitos Dantas
MARIA DOS AFLITOS DANTAS
CPF 806.699.214-91

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 22239/06



000700
CRAD/SID

1.448,00

<UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS>*****

CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA.

BRASILIA-DF 11/03/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227263
Este cheque destina-se : (NF. 453 E 459)
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1989
C/C: 1739-1
CNPJ: 12.340.258/0001-16
VALOR: 1.448,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227263

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 453 E 459, DEPOSITO VIA TED CONFORME
DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000453							
	Data e Hora de Emissão 17/02/2014 09:41:22							
	Código de Verificação cd934adc							
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 12.340.258/0001-16 Inscrição Municipal: 200971-4 Endereço: RUA MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA, Nº4150 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-350 Município: TERESINA UF: PI</p>								
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI CPF/CNPJ: 06.844.237/0001-35 Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240 Município: TERESINA UF: PI E-mail: contalger@contalger.com.br</p>								
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS FEVEREIRO DE 2014</p>								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">724,00</td> <td align="center">724,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	724,00	724,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	724,00	724,00						
<p align="center">PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº.02 DE 26/04/06</p>								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 724,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 724,00	Aliquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços téc</p>								
<p align="center">Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI</p> <p>19/03/2014 - BANCO DO BRASIL 16:27:41 CONTABILIDADE 451116813 0138</p> <p align="center">COMPROVANTE DE DOC. ELETRÔNICO</p>								

REC. DOCUMENTO 897
 DATA DA TRANSFERÊNCIA 19/03/2014
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO 066131016/250
 AGÊNCIA REC. INFORMADA 045
 CONTA REC. INFORMADA 000000017391
 FAVORECIDO CONTALGER
 CNPJ 12.340.258/0001-16
 BANCO 104 AGENC 1989 CONTA 000000017391
 FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO
 VALOR 1.448,00
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 1.461,20

RECIBO

R\$ 724,00

Recebemos de **PARTIDIDO PROGRESSISTA - PP**
a importância de R\$ 724,00 **(setecentos e vinte e quatro reais)**
Referente à : NFS e 453 DE SERVICOS CONTABEIS DO MÊS: FEVEREIRO 2014

Teresina (PI), 07 de Março de 2014


Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs: Dados Bancario: Agencia: 1989 OP. 003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal

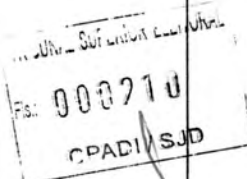
PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000459						
	Data e Hora de Emissão 27/02/2014 09:59:22						
	Código de Verificação b14be47a						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	Nome/Razão Social: CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA						
	CPF/CNPJ: 12.340.258/0001-16 Inscrição Municipal: 200971-4						
	Endereço: RUA MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA, Nº4150 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-350						
	Município: TERESINA UF: PI						
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI							
CPF/CNPJ: 06.844.237/0001-35							
Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240							
Município: TERESINA UF: PI E-mail: contalger@contalger.com.br							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: NFSE REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS - PRESTAÇÃO DE CONTA.							
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS - PRESTAÇÃO DE CONTA	Qtde 1					
	Unitário R\$ 724,00	Total R\$ 724,00					
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 724,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 724,00	Aliquota: 0,00%					
		Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 692060100							
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI							
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE							





RECIBO



R\$ 724,00

Recebemos de **PARTIDIDO PROGRESSISTA - PP**

a importancia de R\$ 724,00 **(setecentos e vinte e quatro reais)**

Referente à : NFS e 459 DE SERVICOS CONTABEIS-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Teresina (PI), 07 de Março de 2014


Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs: Dados Bancario: Agencia: 1989 OP. 003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



Resolução do Conselho de Administração
Fls. 0002711
CPADI/S.D

1.100,00

(HUM MIL E CEM REAIS)*****

JOSE EUSTAQUIO BRAGA.

BRASILIA-DF 18/03/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227334
Este cheque destina-se : (NF. 0431)
TED BANCO BANESTES (021)
AG: 0091
C/C: 6479364
CPF: 244.034.236-04

VALOR: 1.100,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227334

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 0431, DEPOSITO VIA TED CONFORME DA-
DAS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



 Prefeitura Municipal de Vila Velha Secretaria Municipal de Finanças		Número da Nota: 00431		
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e		Data e Hora da Emissão: 06/03/2014 14:26		
		Mês/Ano de Referência: 3/2014		
Prestador de Serviços CPF/CNPJ: 14.197.464/0001-44 Inscrição Municipal: 50237 Nome/Razão Social: JB CONTABILIDADE LTDA-ME Endereço: CHAMPAGNAT, 583 SALA 808 - PRAIA DA COSTA VILA VELHA				
				
Tomador de Serviços CNPJ: 02.188.052/0001-69 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇÃO REGIONAL) Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO DE LOUDES Município: VITORIA UF: ES				
Qtde	Unid.	Descrição dos serviços	Preço	
			Unitário	Total
1	1	HONORÁRIO CONTÁBIL	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
21/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:12:41 451116813 0114 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO				
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06			NR DOCUMENTO 32 DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2014 REMETENTE PP TELEFONE INFORMADO 006131016950 AGENCIA REM INFORMADA 0452 CONTA REM INFORMADA 00000041610 FAVORECIDO JOSE EUSTAQUIO CPF 244.034.236-04 BANCO 01 AGENC: 0091 CONTA: 00006479364 FINALIDADE 010 OBSERVACAO VALOR 1.100,00 VALOR DA TARIFA 13,20 VALOR TOTAL 1.113,20 NR AUTENTICACAO 6.990 BBZ.715.517 AF1 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.	
Total da Nota:			R\$ 1.100,00	
Retenção ISS na Fonte:		Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:
R\$ 0,00		0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 1.100,00				
Outras informações: EM NOME DO SOCIO JOSE EUSTAQUIO BRAGA CPF 244.034.236-04 CONFORME CONTRATO DADOS BANCARIOS: PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTES 6479364 AG 091				
Como verificar a autenticidade? Entre no site www.vilavelha.es.gov.br , entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de acesso. Em caso de primeiro acesso a senha são os 6 primeiros dígitos deste mesmo documento, incluindo os 0's (zero).				

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do prestador: 3280/2011 de 24/10/2011.

Código de Validação: 98E1F28A-C5D6-40F9-A269-AB2788A95462



5.227,00

(CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS)*****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 227343 BRASILIA-DF 25/03/2014
Este cheque destina-se : (NF. 0696)
PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASS. CONS. E SERV. CONTABIL
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 31/03/2014.
VALOR.....5.227,00

Ins: 000714

CPAD S.17

cópia de cheque nº

227343

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CON

TABEIS. REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS. NOTA FISCAL. N. 0696. BOLETO COM
VENC. EM 31/03/2014.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



**237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E		Agência / Código Cedente 3464-9 / 0018059-9		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09 / 13409701295-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 07/04/2014	N° do Documento 3017	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 5.227,00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data				Entregador
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Data de Processamento 07/04/2014				

**237-2****23793.46402 91340.970127 95001.805902 1 60260000522700****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS					
Data do documento 07/04/2014	Número do documento 3017	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 07/04/2014	
Isso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,74
APÓS 07/04/2014 MULTA.....104,54

HONORARIOS CONTABEIS DE MARCO DE 2014

Ctrl. Participante: 008871690001051295

Recebimento através do cheque n°. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	07/04/2014
Agência / Código Cedente	3464-9 / 0018059-9
Nosso Número	09 / 13409701295-3
1 (=) Valor do Documento	5.227,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

07/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:17:29
461115813 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029134097012795001805902160260000522700
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.227,00
VALOR COBRADO 5.227,00

NR AUTENTICAÇÃO A C58.D93.AA1.46E.066
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.696
		SÉRIE: 1

A & S CONTABILIDADE LTDA CNA 03 LOTE 08 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.696 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0306 3112 2200 0101 5500 1000 0006 9610 0000 1000 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 353140008168847 - 20/03/2014 23:45
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745664500158	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.311.222/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 20/03/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/03/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133221191	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.227,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
349	HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES MARÇO/2014	99999999		5933	1	1,0000	5.227,0000	5.227,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745664500158	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.227,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.227,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1.086,00

<UM MIL E OITENTA E SEIS REAIS>*****

CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA.

BRASILIA-DF 26/03/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227364
Este cheque destina-se : <NF. 0460>
DOC BANCO CEF (104)

AG: 1989

C/C: 1739-1

CNPJ: 12.340.258/0001-16

VALOR.....1.086,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227364

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 0460, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS

ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



RECIBO

000218
CPADI/SJD

R\$ **1.086,00**

Recebemos de **PARTIDIDO PROGRESSISTA - PP**
a importancia de R\$ 1.086,00 **(mil e oitenta e seis reais)**

Referente à : NFSe 460 DE SERVICOS CONTABEIS DO MÊS: MARÇO 2014

Teresina (PI), 17 de maio de 2014


Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs: Dados Bancario: Agencia: 1989 OP. 003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:26
481116813 0148
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR DOCUMENTO	64
DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2014
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	CONTALGER ASSESSORIA
CNPJ	12.340.258/0001-16
BANCO:	104 AGENC- 1989 CONTA: 00000017371
FINALIDADE	010 OBSERVACAO
VALOR	1.086,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	1.099,20

NR AUTENTICACAO 8.FBE.BF0.EFD.8DB.586
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

		Prefeitura do Município de Teresina		Número da Nota 00000460	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 10/03/2014 09:04:52	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação 2c81a4c0	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA					
		CPF/CNPJ: 12.340.258/0001-16		Inscrição Municipal: 200971-4	
Endereço: RUA MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA, Nº4150 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-350					
Município: TERESINA UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI					
		CPF/CNPJ: 06.844.237/0001-35		E-mail: contalger@contalger.com.br	
Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240					
Município: TERESINA UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: SERVICOS CONTABEIS REF. MARÇO/2014					
<div>1809</div> <div>PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2008 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06</div>					
Tributável SIM		Item SERVICOS CONTABEIS		Qtde 1	Total R\$ 1.086,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.086,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.086,00		Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2014					
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI					
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO					
CNAE: 692060100					
Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE					
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					



000720
CPAD/SIT

1.000,00

(HUM MIL REAIS)*****

MARIA DOS AFLITOS DANTAS LIMEIRA.

BRASILIA-DF 26/03/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227372
 Este cheque destina-se : (NF. 477906)
 TED BANCO SANTANDER (353)
 AG: 3211
 C/C: 01005000-3
 CPF: 806.699.214-91
 VALOR: 1.000,00
 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227372

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 477906, DEPOSITO VIA TED CONFORME DA
 DAS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				PRES. / TES.

tilibra



RECIBO DE

AUTONOMO


Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorarios		1.000,00	
LIQUIDO RECEBIDO : 1.000,00			



Recebi de PARTIDO PROGRESSISTA PP, sediada à RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439-L NOVA-Natal-RN, CNPJ 02.497.224/0001-86, a importância supra de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) referente assessoria contábil prestados no mês de Março/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Natal, 20 de Março de 2014



MARIA DOS AFLITOS DANTAS
C.P.F.: 806.699.214-91
R.C.I.: 12455541551

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação

Nota Fiscal Avulsa

Nº da Nota

0000477906

Data/Hora de Emissão

21/03/2014 às 01:37:18

Competência

MAR/2014

Código de Verificação

642742303

Data Prestação Serviço

20/03/2014

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Passaporte: 806.699.214-91

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MARIA DOS AFLITOS DANTAS

Endereço: RUA SAO PAULO, 159, ALECRIM, 59037-460

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3213-1457

E-mail:



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ: 02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal: 212.330-1

Endereço: R PRF ALMEIDA BARRETO, 439, CS, LAGOA NOVA, 59056-260

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 2030-2964

E-mail: md.limeira@terra.com.br

Serviços

17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL REF. 02/2014	1,0000	1.000,00	1.000,00

Valor Total da Nota R\$: 1.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1.000,00	5,00	50,00	

Outras Informações

1809

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL 11:40:34
481116813 0150

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR DOCUMENTO 66
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2014
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA DOS AFLITOS
CPF 806.699.214-91
BANCO: 33 AGENC: 3211 CONTA: 00010050003
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1.000,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.013,20

NR AUTENTICACAO C 29F DBE 35B 287.625
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

1.100,00

(UM MIL E CEM REAIS)*****

JOSE EUSTAQUIO BRAGA.

BRASILIA-DF 22/04/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227509
Este cheque destina-se : (NF. 0447)
TED BANCO BANESTES (021)
AG: 0091
C/C: 6479364
CPF: 244.034.236-04
VALOR.....1.100,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227509

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 447, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS

ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



 Prefeitura Municipal de Vila Velha Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e		Número da Nota:		
		00447		
		Data e Hora da Emissão:		
		02/04/2014 09:48		
		Mês/Ano de Referência:		
		4/2014		
 Prestador de Serviços CPF/CNPJ: 14.197.464/0001-44 Inscrição Municipal: 50237 Nome/Razão Social: JB CONTABILIDADE LTDA-ME Endereço: CHAMPAGNAT, 583 SALA 808 - PRAIA DA COSTA VILA VELHA				
Tomador de Serviços CNPJ: 02.188.052/0001-69 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇÃO REGIONAL) Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO DE LOUDES Município: VITORIA UF: ES				
Qtde	Unid.	Descrição dos serviços	Preço	
			Unitário	Total
1	1	HONORÁRIO CONTÁBIL	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06			Total da Nota:	
			R\$ 1.100,00	
Retenção ISS na Fonte:		Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:
R\$ 0,00		0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 1.100,00				
Outras informações: EM NOME DO SOCIO JOSE EUSTAQUIO BRAGA CPF 244.034.236-04 CONFORME CONTRATO DADOS BANCARIOS: PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTES 6479364 AG 091				
Como verificar a autenticidade? Entre no site www.vilavelha.es.gov.br , entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de acesso. Em caso de primeiro acesso a senha são os 6 primeiros dígitos deste mesmo documento, incluindo os 0's (zero).				

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do prestador: 3280/2011 de 24/10/2011.

Código de Validação: B67AAED4-5728-4054-A9B8-DE2A63044DCD

25/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:37:23
48111411 COMPROVANTE DE DEPÓSITO 0,950
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGÊNCIA: 0452-9 CONTA: 41.610.7
NR. DOCUMENTO 410.627
DATA DA TRANSFERÊNCIA 25/04/2014
REMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGÊNCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO JOSÉ EUSTÁQUIO BRAGA
CPI 244.034.736-09
BANCO 21 BANQUEIRO S/A BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA (000) VILA VELHA CONTA 00000479364
FINALIDADE 010 Crédito em conta
VALOR 1.100,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.113,20

DE AUTENTICAÇÃO 9,049,703,700,901,900
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



5.227,00

(CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS)*****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 227518

BRASILIA-DF 05/05/2014

Este cheque destina-se : (NF. 725)

PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASS. CONS. E SERV CONTABIL

CNPJ: 06.311.222/0001-01

BOLETO COM VENC. EM 30/04/2014.

VALOR.....5.227,00

000220
CPAD/SJD

cópia de cheque nº

227518

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CON

TABEIS, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 725, BOLETO COM

VENC. EM 30/04/2014.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra





237-2

Comprovante de Entrega

Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E		Agência / Código Cedente 3464-9 / 0018059-9		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09 / 13413501356-P		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 15/05/2014	N° do Documento 3093	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 5.227,00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data de Processamento 15/05/2014				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						



237-2

23793.46402 91341.350139 56001.805904 1 60640000522700

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS					
Data do documento 15/05/2014	Número do documento 3093	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 15/05/2014	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,74
APÓS 15/05/2014 MULTA.....104,54

HONORARIOS CONTABEIS DE ABRIL DE 2014

Ctrl. Participante: 008871690001051356

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:08:00
481116813 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029134135013956001805904160640000522700
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.227,00
VALOR COBRADO 5.227,00

NR AUTENTICACAO 9.91D.517.192 138.FD7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

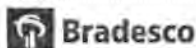




237-2

Comprovante de Entrega

Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E		Agência / Código Cedente 3464-9 / 0018059-9	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09 / 13410501341-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 30/04/2014	Nº do Documento 3072	Espécie Moeda R\$	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Receb(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Valor do Documento 5.227,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data	Data		Entregador
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Data de Processamento 15/04/2014			



237-2

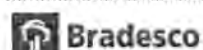
23793.46402 91341.050135 41001.805906 2 60490000522700

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS					
Data do documento 15/04/2014	Número do documento 3072	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 15/04/2014	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	
Valor					
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,74					
APÓS 30/04/2014 MULTA.....104,54					
HONORARIOS CONTABEIS DE ABRIL DE 2014					
Ctrl. Participante: 008871690001051341					
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05 SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL 70340-906 BRASILIA - DF					
Sacador/Avalista:					

ISO 9001

Autenticação Mecânica



237-2

23793.46402 91341.050135 41001.805906 2 60490000522700

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Vencimento 30/04/2014
Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS					Agência / Código Cedente 3464-9 / 0018059-9
Data do documento 15/04/2014	Número do documento 3072	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 15/04/2014	Nosso Número 09 / 13410501341-7
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	1 (=) Valor do Documento 5.227,00
Valor					2 (-) Desconto / Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					3 (-) Outras Deduções
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,74					4 (+) Mora Multa
APÓS 30/04/2014 MULTA.....104,54					5 (+) Outros Acréscimos
HONORARIOS CONTABEIS DE ABRIL DE 2014					6 (=) Valor Cobrado
Ctrl. Participante: 008871690001051341					
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05 SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL 70340-906 BRASILIA - DF					
Sacador/Avalista:					

ISO 9001

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.725
		SÉRIE: 1

A & S CONTABILIDADE LTDA CNA 03 LOTE 08 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.725 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0406 3112 2200 0101 5500 1000 0007 2513 4010 0192 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 353140011923349 - 24/04/2014 23:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745664500158	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.311.222/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 24/04/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/04/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133221191	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA


FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.227,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
349	HONORÁRIOS CONTABEIS MES ABRIL/2014	99999999		5933	I	1,0000	5.227,0000	5.227,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745664500158	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.227,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.227,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVADO AO FISCO

1.000,00

(HUM MIL REAIS)*****

MARIA DOS AFLITOS DANTAS LIMEIRA.

BRASILIA-DF 05/05/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227534
Este cheque destina-se : (NF. 486550)
TED BANCO SANTANDER (353)
AG: 3211
C/C: 01005000-3
CPF: 806.699.214-91
VALOR: 1.000,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

000734
CPADI/SJD

cópia de cheque nº

227534

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL AVULSA N. 486550, DEPOSITO VIA TED CON-

FORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



R E C E B O D E
A U T O N O M O


Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorarios		1.000,00	
LIQUIDO RECEBIDO : 1.000,00			

000731
CPADI/SJD

Recebi de PARTIDO PROGRESSISTA PP, sediada à RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439-L NOVA-Natal-RN, CNPJ 02.497.224/0001-86, a importância supra de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) referente assessoria contábil prestados no mês de Abril/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Natal, 23 de Abril de 2014


MARIA DOS AFLITOS DANTAS
C.P.F.: 806.699.214-91
R.C.I.: 12455541551

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:46
481116813 0231
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR DOCUMENTO 24
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2014
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA DOS AFLITOS
CPF 806.699.214.91
BANCO: 33 AGENC: 3211 CONTA: 00010050003
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1.000,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 1.014,00



NR AUTENTICACAO 6.55C.55F.F40.E4C.E20
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação

Nota Fiscal Avulsa

Nº da Nota

0000486550

Data/Hora de Emissão

25/04/2014 às 01:21:36

Competência

ABR/2014

Código de Verificação

018121184

Data Prestação Serviço

24/04/2014

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Passaporte: 806.699.214-91

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MARIA DOS AFLITOS DANTAS

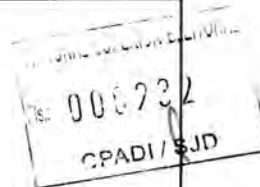
Endereço: RUA SAO PAULO, 159, ALECRIM, 59037-460

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3213-1457

E-mail:



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ: 02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal: 212.330-1

Endereço: R PRF ALMEIDA BARRETO, 439, CS, LAGOA NOVA, 59056-260

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 2030-2964

E-mail: md.limeira@terra.com.br

Serviços

17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, CONTÁBIL, COMERCIAL E CONGÊNERES. MÊS DE 04/2014	1,0000	1.000,00	1.000,00

Valor Total da Nota R\$: 1.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1.000,00	5,00	50,00	

Outras Informações

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

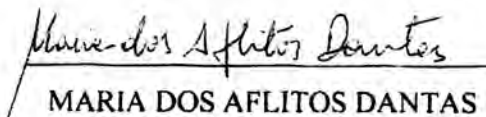


DECLARAÇÃO



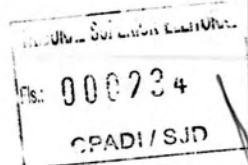
Eu, Maria dos Aflitos Dantas, casada, contadora, registrada no Conselho Contabilidade sob o nº 5405/RN, CPF 806.699.214-91, residente e domiciliada na Rua Santa Luzia, 202, Emaús, Parnamirim/RN, declaro para os devidos fins, que já contribuo com o limite máximo dos 11% da Previdência Social sobre os meus serviços prestados de Assessoria Contábil.

Natal/RN, 06 de fevereiro de 2014.


MARIA DOS AFLITOS DANTAS

CPF 806.699.214-91





1.100,00

(UM MIL E CEM REAIS)*****

JOSE EUSTAQUIO BRAGA.

Banco: 001 Numero cheque: 227628

BRASILIA-DF 19/05/2014

Este cheque destina-se a:
TED BANCO BANESTES (021)

AG: 0091

C/C: 6479364

CPF: 244.034.236-04

VALOR:1.100,00

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227628



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL, 462, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS

ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
00462

Data de Emissão
05/05/2014

RPS

Competência
05/05/2014

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **14.197.464/0001-44** Inscrição Municipal: **50237**
Nome/Razão Social **JB CONTABILIDADE LTDA-ME**
Endereço **CHAMPAGNAT, 583 - SALA 808 - PRAIA DA COSTA - CEP: 29101390**
Município/UF **Vila Velha/ES** Email: -

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **02.188.052/0001-69** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇÃO REGIONAL)**
Endereço **R SANTA RITA DE CASSIA, 99 - BAIRRO DE LOURDES - CEP: 29042260**
Município/UF **Vitoria/ES** Email **pp@pp.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vila Velha - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Vila Velha - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares**

CNAE: **2700417 - CONTADOR**

Discriminação dos serviços

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL 15:36:20
481116313 0039
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

NR DOCUMENTO 92
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2014
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO JOSE BRAGA
CPF 244 034 236 04
BANCO 21 AGENC. 0091 CONTA: 00000479304
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1 100,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 1 114,00
NR AUTENTICACAO 4.F1C.1F9.BF2.A3B.453
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Valor dos serviços = R\$ 1.100,00 // Valor líquido da nota = R\$ 1.100,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)
0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto nº 10 de 15/01/2010 e autorizada pela AIDF Nº 3280/2011 de 24/10/2011;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: E98B7EF9-64C1-45D9-ABE2-2CF521FC2403



INSTRUMENTO DE RECEBIMENTO
Fls: 000730
CPADI/SUD

1.586,00

(HUM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)*****

CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227645
Este cheque destina-se : (NF. 477)
DOC BANCO CEF (104)

BRASILIA-DF 19/05/2014

AB: 1989
C/C: 1739-1

CNPJ: 12.340.258/0001-16

VALOR: 1.586,00

TARIFA DA TED SERA PAGOA PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227645

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 477, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS

ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra



RECIBO

R\$ 1.586,00



Recebemos de **PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL**

a importancia de R\$ 1.586,00 **(mil quinhentos e oitenta e seis reais)**

Referente à : A NF 477 DE SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS: MAIO DE 2014 E ENCERRAMENTO DE BALANÇO.

Teresina (PI), _____ de _____ de 2014


Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs: Dados Bancario: Agencia: 1989 OP.003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal


PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 25/04/06

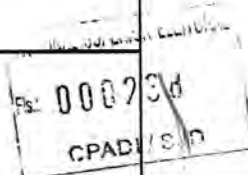
22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:47
481116813 0035
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR DOCUMENTO 88
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2014
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO CONTALGER ASSESSORIA
CNPJ 12.340.258/0001-16
BANCO: 104 AGENC: 1989 CONTA: 00000017391
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1.586,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 1.600,00

NR AUTENTICACAO 7.93F.761.875.29F.85F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000477																
	Data e Hora de Emissão 08/05/2014 14:18:14																
	Código de Verificação 801d83e3																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 12.340.258/0001-16 Inscrição Municipal: 200971-4 Endereço: RUA MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA, Nº4150 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-350 Município: TERESINA UF: PI</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP-PI CPF/CNPJ: 06.844.237/0001-35 Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240 Município: TERESINA UF: PI E-mail: contalger@contalger.com.br</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: NFSE REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS MAIO DE 2014 E ENCERRAMENTO DE BALANÇO</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS</td> <td>1</td> <td>1.086,00</td> <td>1.086,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ENCERRAMENTO DE BALANÇO</td> <td>1</td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1	1.086,00	1.086,00	SIM	ENCERRAMENTO DE BALANÇO	1	500,00	500,00	<p align="center">PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1	1.086,00	1.086,00													
SIM	ENCERRAMENTO DE BALANÇO	1	500,00	500,00													
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00												
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.586,00</p>																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.586,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p>Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</p>																	



5.227,00

<CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS>*****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 227675

BRASILIA-DF 27/05/2014

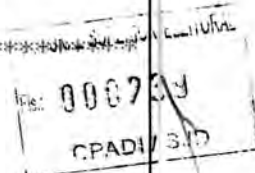
Este cheque destina-se : (NF. 754)

PAGAMENTO EMPRESA A&S ASSESSORIA E CONS. CONTABEIS

CNPJ: 06.311.222/0001-01

BOLETO COM VENC. EM 02/06/2014.

VALOR.....5.227,00



cópia de cheque nº

227675



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERV CONTABEIS

REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 754, BOLETO COM VENC. EM 02/06/2014.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra





237-2

Comprovante de Entrega

Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E		Agência / Código Cedente 3464-9 / 0018059-9		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09 / 13413601404-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado	
Vencimento 02/06/2014	N° do Documento 3150	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 5.227,00	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso			Data de Processamento 16/05/2014



237-2

23793.46402 91341.360146 04001.805904 6 60820000522700

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS					
Data do documento 16/05/2014	Número do documento 3150	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 16/05/2014	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
A DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,74					
APÓS 02/06/2014 MULTA.....104,54					
HONORARIOS CONTABEIS DE MAIO DE 2014					
Ctrl. Participante: 008871690001051404					
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05 SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL 70340-906 BRASILIA - DF					
Sacador/Avalista:					



Bradesco

Vencimento	02/06/2014
Agência / Código Cedente	3464-9 / 0018059-9
Nosso Número	09 / 13413601404-7
1 (=) Valor do Documento	5.227,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

ISO 9001

Autenticação Mecânica

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14 50.21
481116813 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A

23793464029134136014604001805904660820000522700
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.227,00
VALOR COBRADO 5.227,00NR AUTENTICACAO 9 CFE 62D.B4F.A46.3FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.754
		SÉRIE: 1

A & S CONTABILIDADE LTDA CNA 03 LOTE 08 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.754 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0506 3112 2200 0101 5500 1000 0007 5410 0700 0028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140015260965 - 22/05/2014 22:43		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745664500158		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 06.311.222/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA				CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 22/05/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/05/2014
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 6133221191	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA CPAD 17:30


FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

ÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.227,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
349	HONORARIOS CONTABEIS MES MAIO/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29	99999999		5933	1	1,0000	5.227,0000	5.227,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745664500158	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.227,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.227,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29 	RESERVADO AO FISCO

1.000,00

(UM MIL REAIS)*****

MARIA DOS AFLITOS DANTAS LIMEIRA.

BRASILIA-DF 27/05/2014



Banco: 001 Numero cheque: 227691

Este cheque destina-se a:
TED BANCO SANTANDER (353)

AG: 3211

C/C: 01005000-3

CPF: 806.699.214-91

VALOR: 1.000,00

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227691



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL AVULSA N. 493966, DEPOSITO VIA TED CON-
FORME DADO ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal Avulsa

Nº da Nota

0000493966

Data/Hora de Emissão

23/05/2014 às 01:41:10

Competência

MAI/2014

Código de Verificação

841929142

Data Prestação Serviço

22/05/2014

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Passaporte: 806.699.214-91

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MARIA DOS AFLITOS DANTAS

Endereço: RUA SAO PAULO, 159, ALECRIM, 59037-460

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3213-1457

E-mail:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ: 02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal: 212.330-1

Endereço: R PRF ALMEIDA BARRETO, 439, CASA CS , LAGOA NOVA, 59056-260

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 2030-2964

E-mail: md.limeira@terra.com.br

Serviços

17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL REF. 05/2014	1,0000	1.000,00	1.000,00

Valor Total da Nota R\$: 1.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1.000,00	5,00	50,00	

Outras Informações

1809

02/06/2014 BANCO DO BRASIL 15:47:22
431115813 0104
COMPROVANTE DE DOC. ELETRÔNICO

NR DOCUMENTO 96
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2014
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA DOS AFLITOS
CPF 806.699.214-91
BANCO 33 AGENC: 3211 CONTA: 00010050003
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1.000,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 1.014,00




NR AUTENTICACAO A.14E 6C1 1FC EEC 262
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

DECLARAÇÃO

Eu, Maria dos Aflitos Dantas, casada, contadora, registrada no Conselho de Contabilidade sob o nº 5405/RN, CPF 806.699.214-91, residente e domiciliada na Rua Santa Luzia, 202, Emaús, Parnamirim/RN, declaro para os devidos fins, que contribuo com o limite máximo dos 11% da Previdência Social sobre os meus serviços prestados de Assessoria Contábil.

Natal/RN, 06 de fevereiro de 2014.


MARIA DOS AFLITOS DANTAS
CPF 806.699.214-91



RECEBO DE

AUTONOMO

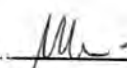
Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorarios		1.000,00	
LIQUIDO RECEBIDO : 1.000,00			



Recebi de PARTIDO PROGRESSISTA PP, sediada à RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439-L NOVA-Natal-RN, CNPJ 02.497.224/0001-86, a importância supra de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) referente serviços de assessoria contábil prestados no mês de Maio/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Natal, 16 de Maio de 2014



MARIA DOS AFLITOS DANTAS
C.P.F.: 806.699.214-91
R.C.I.: 12455541551



1.424,00

(HUM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)*****

GILSON RIBEIRO DE JESUS.

BRASILIA-DF 27/05/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227701
Este cheque destina-se : (Nfa. 389452/387746)
TED BANCO CEF (104)
AG: 0059
C/C: 709-9
CPF: 036.897.005-15
VALOR.....1.424,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE,

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



cópia de cheque nº

227701

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, DEPOSITO

VIA TED CONFORME DADOS

Vistos

ACIMA
Contador

Caixa

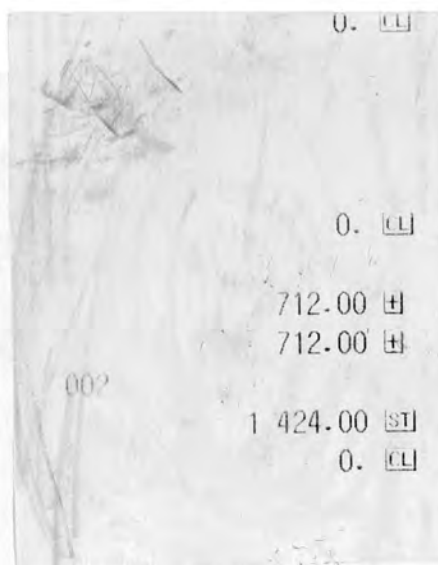
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:15
481116813 0116
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 30
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2014
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO GILSON RIBEIRO
CPF 036.897.005 15
BANCO: 104 AGENC: 0059 CONTA: 00000007099
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1.424,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 1.438,00

NR. AUTENTICACAO F.491.83D.70F.C7B.291
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Module Substitution Control
Fls: 000247
CPADI/SJD





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRAÇA. GENERAL VALADÃO, 341 - CENTRO
C.G.C. 13.128.780/0001-00

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA Nº 0389452

DATA DA EMISSÃO EM 21/05/2014

VIA DO USUÁRIO

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: GILSON RIBEIRO DE JESUS

ENDEREÇO: RUA CAMPO DO BRITO, 331

SAO JOSE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

CGC/CPF: 036.897.005-15

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: PARTIDO PROGRESSITA BRASILEIRO

ENDEREÇO: RUA SIRIRI, 208

CENTRO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

CGC/CPF: 00.937.106/0001-16

QTDE.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVICO DE CONTABILIDADE REF AO MES DE MAIO DE 2014		712,00
1403				
ALÍQUOTA ISS. : 5 %			VALOR ISS. : 35,60	TOTAL DESTA NOTA RS 712,00
VÁLIDA SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE				
ASSINATURA DO SERVIDOR EMITENTE		MATRICULA SERVIDOR	ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO	
		000603-9		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRAÇA. GENERAL VALADÃO, 341 - CENTRO
C.G.C. 13.128.780/0001-00

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA Nº 0387746

DATA DA EMISSÃO EM 02/05/2014

VIA DO USUÁRIO

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: GILSON RIBEIRO DE JESUS

ENDEREÇO: RUA CAMPO DO BRITO, 331

SAO JOSE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

CGC/CPF: 036.897.005-15

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: PARTIDO PROGRESSITA BRASILEIRO

ENDEREÇO: RUA SIRIRI, 208

CENTRO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

CGC/CPF: 00.937.106/0001-16

QTDE.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVICO DE CONTABILIDADE REF AO MES DE ABRIL DE 2014		712,00
1403				
ALÍQUOTA ISS. : 5 %			VALOR ISS. : 35,60	TOTAL DESTA NOTA RS 712,00
VÁLIDA SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE				
ASSINATURA DO SERVIDOR EMITENTE		MATRICULA SERVIDOR	ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO	
		040044-7		



Recibo de pagamento autônomo (RPA)

Nome ou razão social da empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00.937.106/0001-16

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: contábeis referente ao mês de Abril de 2014, a importância de R\$ 712,00
Será efetuado o recolhimento do INSS retido, bem como a informação em GFIP.

Informações para dedução do IRRF (se houver)

Pensão alimentícia..... R\$
Dependentes ☒ R\$

Cálculo do INSS

Base de cálculo..... R\$
Alíquota..... %
Valor a recolher..... R\$

Cálculo do IRRF

Base de cálculo..... R\$
Alíquota..... %
IR calculado..... R\$
Parcela a deduzir..... R\$
Valor a recolher..... R\$

Identificação

Nome do : GILSON RIBEIRO DE JESUS

Inscrição INSS/PIS Nº: 102438817506

Especificações

Valor dos serviços prestados..... R\$ 800,00

Total..... R\$ 800,00

Descontos

INSS retido..... R\$ 88,00
ISS - alíquota de: % R\$
IRRF..... R\$
Valor líquido a receber..... R\$ 712,00

Recibo

Aracaju,

Data:

Assinatura do prestador de serviços:

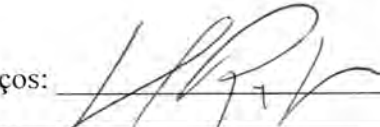


RECIBO
000750
CPAD/SJP

Recibo de pagamento autônomo (RPA)

Nome ou razão social da empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00.937.106/0001-16

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: contábeis referente ao mês de Maio de 2014, a importância de R\$ 712,00
Será efetuado o recolhimento do INSS retido, bem como a informação em GFIP.

Informações para dedução do IRRF (se houver)		Especificações	
Pensão alimentícia.....	R\$	Valor dos serviços prestados.....	R\$ 800,00
Dependentes X R\$	R\$		
Cálculo do INSS			
Base de cálculo.....	R\$	Total.....	R\$ 800,00
Alíquota.....	%		
Valor a recolher.....	R\$		
Cálculo do IRRF			
Base de cálculo.....	R\$		
Alíquota.....	%		
IR calculado.....	R\$		
Parcela a deduzir.....	R\$		
Valor a recolher.....	R\$		
Identificação		Descontos	
Nome do : GILSON RIBEIRO DE JESUS		INSS retido..... R\$ 88,00	
Inscrição INSS/PIS Nº: 102438817506		ISS - alíquota de: % R\$	
		IRRF..... R\$	
		Valor líquido a receber..... R\$ 712,00	
		Recibo	
		Aracaju,	
		Data:	
		Assinatura do prestador de serviços: 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU								
DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL - N.F. AVULSA								
VENCIMENTO	DT. EMISSÃO	TRIB.	CONTROLE	TP.	AVISO/IDA	PROCESSO/CERT.	PARCELA	EXERCÍCIO
09/05/2014	02/05/2014	016	140001	0		0387746	UNICA	2014
ATIVIDADE		INSCRIÇÃO CADASTRAL				VALOR BASE DE CÁLCULO		
						R\$ 712,00		
CONTRIBUINTE					Aliquota :			
GILSON RIBEIRO DE JESUS					5,00 %			
LOCALIZAÇÃO					Composição das Parcelas			
RUA CAMPO DO BRITO					I.S.S. 35,60			
SAO JOSE								
ENDEREÇO DE ENTREGA								
					REAL			
OBSERVAÇÕES					SOM-TOTAL			
VALORES EXPRESSOS EM REAL					R\$ 35,60			
					MULTA			
					JUROS			
					ATU MONETÁRIA			
					DESCONTOS			
					TOTAL A PAGAR			
					R\$ 35,60			

**NOTA FISCAL
FORNECIDA**

000751
CPADI/SJD

Autenticação no Verso

COMPROVANTE DO CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU								
DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL - N.F. AVULSA								
VENCIMENTO	DT. EMISSAO	TRIB.	CONTROLE	TP.	AVISO/IDA	PROCESSO/CERT.	PARCELA	EXERCÍCIO
28/05/2014	21/05/2014	016	140003	0		0389452	UNICA	2014
ATIVIDADE		INSCRIÇÃO CADASTRAL				VALOR BASE DE CÁLCULO		
						R\$ 712,00		
CONTRIBUINTE					Aliquota :			
GILSON RIBEIRO DE JESUS					5,00 %			
LOCALIZAÇÃO					Composição das Parcelas			
RUA CAMPO DO BRITO					I.S.S. 35,60			
SAO JOSE								
ENDEREÇO DE ENTREGA								
					REAL			
OBSERVAÇÕES					SUB-TOTAL			
VALORES EXPRESSOS EM REAL					R\$ 35,60			
					MULTA			
					JUROS			
					ATU. MONETÁRIA			
					DESCONTOS			
					TOTAL A PAGAR			
					R\$ 35,60			

Autenticação no Verso

COMPROVANTE DO CONTRIBUINTE

000752
CPADI/SJD



CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - PAE DESO II

DATA: 21/05/2014

HORA: 11:17:28

TERMINAL: 24485016

CONTROLE: 244850160016

AGENCIA: 0059 - SERIGY

CONTA : 001.00.000.709-9

CLIENTE: GILSON RIBEIRO DE JESUS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R: 000753
CPADI/SJD



CONTRATO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

CONTRATADOS: (Gilson Ribeiro de Jesus, domiciliado a Rua Campo do Brito, nesta cidade, e inscrição perante o CRC 1923-0/SE, portador da Cédula de Identidade RG 763.709 SSP/SE_CPF: 036.897.005-15

CONTRATANTE: Partido Progressista PP, neste ato por seu representante legal, Sr. Venâncio Fonseca Filho, (Presidente), portador. CPF: 138.550.695-48

1. - DO OBJETO

O objeto do presente consiste na prestação pela CONTRATADOS à CONTRATANTE, dos seguintes serviços profissionais:

1.1 - ÁREA CONTÁBIL:

- 1.1.1 - Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;
- 1.1.2 - Apuração de balancetes;
- 1.1.3 - Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados.



2. - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATANTE, em obediência às seguintes condições:

2.1. - A documentação indispensável para o desempenho dos serviços arrolados na cláusula lá será fornecida pela CONTRATANTE, consistindo, basicamente, em:

- 2.1.1 - Boletim de caixa e documentos nele constantes;
- 2.1.2 - Extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações; e documentos relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, notas fiscais, borderôs de cobrança, descontos, avisos de créditos, débitos, etc;
- 2.1.3 - Controle de frequência dos empregados e eventual comunicação para concessão de férias, admissão ou rescisão contratual, bem como correções salariais espontâneas.
- 2.1.4 - A documentação deverá ser enviada pela CONTRATANTE de forma completa e em boa ordem nos seguintes prazos:
- 2.1.5 - Até 5 (cinco) dias após o encerramento do mês, os documentos relacionados nos itens 2.1.1 e 2.1.2, acima;
- 2.1.6 - Até o dia 25 do mês de referência quando se tratar dos documentos do item 2.1.4, para elaboração da folha de pagamento;



Handwritten signature

2.1.7 - No mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes a comunicação para dação de aviso de férias e aviso prévio de rescisão contratual de empregados acompanhada do Registro de Empregados.

2.1.8 - OS CONTRATADOS, compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na legislação de regência quanto aos serviços contratados, especificando-se, porém, os prazos abaixo:

2.1.9 - A entrega das guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas à CONTRATANTE se fará com antecedência de 2 (dois) dias do vencimento da obrigação.

2.1.10 - A entrega da Folha de Pagamento, recibos de pagamento salarial, de férias e demais obrigações trabalhistas far-se-á até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento dos documentos mencionados no item 2.1.4.

2.1.11 - A entrega de Balancete se fará até o dia 20 do 2º (segundo) mês subsequente ao período a que se referir.

2.1.12 - A entrega do Balanço Anual se fará até 30 (trinta) dias após a entrega de todos os dados necessários à sua elaboração, principalmente o Inventário Anual de Estoques, por escrito, cuja execução é de responsabilidade da CONTRATANTE.

3. DOS DEVERES DOS CONTRATADOS

3.1 - A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na cláusula 1 com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente,

3.1.2. - Não se incluem na responsabilidade assumida pelos CONTRATADOS os juros e a correção monetária de qualquer natureza,

3.1.3 - Obriga-se os CONTRATADOS a fornecer à CONTRATANTE, no escritório dessa e dentro do horário normal de expediente, todas as informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados.

3.1.4 - OS CONTRATADOS, não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito à orientação prestada.

4. - DOS DEVERES DO CONTRATANTE, HONORÁRIOS E REEMBOLSOS

4.1. - Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer aos CONTRATADOS todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo à segunda acaso recebidos intempestivamente.



A handwritten signature in dark ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a small loop and a vertical stroke.

4.1.2. - Para a execução dos serviços constantes da cláusula I a CONTRATANTE pagará aos CONTRATADOS os honorários profissionais correspondentes a R\$800,00 (Oitocentos reais) mensais, até o dia 05 do mês subsequente ao vencido, podendo o pagamento se efetuado em nome de qualquer um dos contratados.

4.1.3 - Os honorários serão reajustados anualmente e automaticamente segundo a variação índice de correção eleito pelas partes) no período, considerando-se como mês a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.

4.1.4- A CONTRATANTE reembolsará à CONTRATADOS o custo de todos os materiais utilizados na execução dos serviços ora ajustados, tais como formulários contínuos, impressos fiscais, trabalhistas e contábeis, bem como livros fiscais, pastas, cópias reprográficas, autenticações, reconhecimento de firmas, custas, emolumentos e taxas exigidas pelos serviços públicos, sempre que utilizados e mediante recibo discriminado acompanhado dos respectivos comprovantes de desembolso.



4.1.5. - Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não especificados na cláusula I serão cobrados pelo CONTRATADO em apartado, como extraordinários, segundo valor específico constante de orçamento previamente aprovado pela primeira, englobando nessa previsão toda e qualquer inovação da legislação relativamente ao regime tributário, trabalhista ou previdenciário.

5. - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

5.1. - O presente contrato vigorará a partir de 01/01/2013 a 31/12/2014, podendo a qualquer tempo ser rescindido mediante pré-aviso de 60 (sessenta) dias, por escrito.

5.1.2.- A parte que não comunicar por escrito a rescisão ou efetua-la de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de 2 (duas) parcelas mensais dos honorários vigentes à época.

5.1.3. - No caso de rescisão, a dispensa pela CONTRATANTE da execução de quaisquer serviços, seja qual for a razão, durante o prazo do pré-aviso, deverá ser feita por escrito, não a desobrigando do pagamento dos honorários integrais até o termo final do contrato.

5.1.4. - Ocorrendo a transferência dos serviços para outra Empresa Contábil, a CONTRATANTE deverá informar aos CONTRATADOS, por escrito, seu nome, endereço, nome do responsável e número da inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade, sem o que não será possível o CONTRATADO cumprir as formalidades ético-profissionais, inclusive a transmissão de dados e informações necessárias à continuidade dos serviços, em relação às quais, diante da eventual inércia da CONTRATANTE, estará desobrigada de cumprimento.

5.1.5. - Entre os dados e informações a serem fornecidos não se incluem detalhes técnicos dos sistemas de informática dos CONTRATADO,

5.1.6. - A falta de pagamento de qualquer parcela de honorários faculta à CONTRATADO suspender imediatamente a execução dos serviços ora pactuados, bem como considerar



rescindido o presente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo.

5.1.7. - Considerar-se-á rescindido o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso qualquer das partes CONTRATANTES venha a infringir cláusula ora convencionada.

5.1.8. - Fica estipulada a multa contratual de uma parcela mensal vigente relativa aos honorários, exigível por inteiro em face da parte que der causa à rescisão motivada, sem prejuízo.

5.1.9. - A assistência do CONTRATADO á CONTRATANTE, após a denúncia do contrato, ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias.

6. - DO FORO

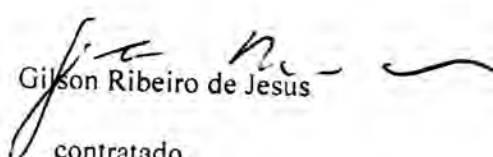
Fica eleito o Foro da Cidade de Aracaju, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Aracaju, 01 de janeiro de 2013:


Venâncio Fonseca Filho

contratante

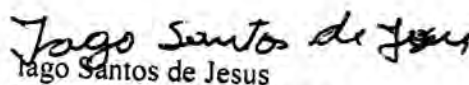

Gilson Ribeiro de Jesus

contratado

Testemunhas


Egledston Santos de Oliveira

RG: SSP/SE


Jago Santos de Jesus

RG: 3.234.745-6 SSP/SE



União Sul e Sudeste
Fis: 00075 d
CPAD: SUD

1.100,00

(HUM MIL E CEM REAIS)*****

JOSE EUSTAQUIO BRAGA.

Banco: 001 Numero cheque: 227797
Este cheque destina-se a:
TED BANCO BANESTES (021)
AG: 0091
C/C: 6479364
CPF: 244.034.236-04

BRASILIA-DF 18/06/2014

VALOR: 1.100,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227797

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco				
BANCO DO BRASIL				
Utilizado para				
PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE				
SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 478, DEPOSITO VI ATED CONFORME DADOS				
ACIMA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
PRES. / TES.				





Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
00478

Data de Emissão
02/06/2014

RPS

Competência
02/06/2014

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **14.197.464/0001-44** Inscrição Municipal: **50237**
Nome/Razão Social **JB CONTABILIDADE LTDA-ME**
Endereço **CHAMPAGNAT, 583 - SALA 808 - PRAIA DA COSTA - CEP: 29101390**
Município/UF **Vila Velha/ES** Email: -

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **02.188.052/0001-69** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇÃO REGIONAL)**
Endereço **R SANTA RITA DE CASSIA, 99 - BAIRRO DE LOURDES - CEP: 29042260**
Município/UF **Vitoria/ES** Email **pp@pp.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vila Velha - ES** Regime: **Empresa Optante do Simples Nacional**
Município da incidência: **Vila Velha - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**
CNAE: **6920601 - Atividades de contabilidade**

Discriminação dos serviços

HONORÁRIO CONTÁBIL

EM NOME DO SOCIO JOSE EUSTAQUIO BRAGA CPF 244.034.236-04 CONFORME CONTRATO
DADOS BANCÁRIOS: PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTES 6479364 AG 091

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL 14:36:50
4-1115813 COMPROVANTE DE TED 0133

NR DOCUMENTO 202
DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2014
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGÊNCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO JOSE EUSTAQUIO BRAGA
CPF 244.034.236-04
BANCO 01 AGENC 0091 CONTA 00006479364
FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 1.100,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 1.114,00

Valor dos

R\$ 1.100,00

Valor líquido da nota = V

Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Cond. (R\$)	(%)	Cálculo (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)
0,00	1.100,00	0,00	2,00	22,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto nº 10 de 15/01/2010 e autorizada pela AIDF N° 3280/2011 de 24/10/2011;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 65383595-368F-4780-A512-9F9C26234A25

1109



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/08/2014 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/11/06

5.227,00

(CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS)*****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 227815

BRASILIA-DF 24/06/2014

Este cheque destina-se: (NF. 783)

PAGAMENTO EMPRESA A&S ASS. CONSUL. E SERV. CONTABE

CNPJ: 06.311.222/0001-01

BOLETO COM VENC. EM 02/07/2014.

VALOR.....5.227,00

Ass: 000260
CPAC/SJD

cópia de cheque nº

227815

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A EMPRESA A&S - ASSESSORIA, E SERVICOS CONTABEIS.

REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 783, BOLETO COM VENC. EM 02/07/2014.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra





237-2

Cedente

A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E

Sacado

PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento
02/07/2014Nº do Documento
3250Espécie Moeda
R\$Agência / Código Cedente
3464-9 / 0018059-9Nosso Número
09 / 13418201485-PValor do Documento
5.227,00☐ Mudou-se☐ Não procurado☐ Desconhecido☐ Ausente☐ Recusado☐ Falecido☐ Não existe Nº indicado☐ Endereço Insuficiente☐ Outros (Anotar no verso)Recebi(emos) o bloqueto/Título
com as características acima.

Data

Assinatura

Data

Entregador

Local de Pagamento:

Banco Bradesco S.A.

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento

01/07/2014



237-2

23793.46402 91341.820149 85001.805903 3 61120000522700

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS

Data do documento

01/07/2014

Número do documento

3250

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

01/07/2014

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,74
APÓS 02/07/2014 MULTA.....104,54

HONORARIOS CONTABEIS DE JUNHO DE 2014

Ctrl. Participante: 008871690001051485

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:58
481116313 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029134182014985001805903361120000522700

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014

VALOR DO DOCUMENTO 5.227,00

VALOR COBRADO 5.227,00

NR AUTENTICAÇÃO 9 FD3.05E 1C9.8DA.8A8

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

RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.783
		SÉRIE: 1

A & S CONTABILIDADE LTDA CNA 03 LOTE 08 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.783 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0606 3112 2200 0101 5500 1000 0007 8310 0030 0005 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 353140018573435 - 20/06/2014 20:17
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745664500158 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.311.222/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA		00.887.169/0001-05	20/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO	70165-900	20/06/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília	6133221191	DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.227,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
349	HONORARIOS CONTABEIS MES JUNHO/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29	99999999		5933	J	1,0000	5.227,0000	5.227,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	5.227,00	5.227,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29	RESERVADO AO FISCO

Fls: 000263
CPADI / SUP

1.086,00

(UM MIL E OITENTA E SEIS REAIS)*****

CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227822

BRASILIA-DF 24/06/2014

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 1989

C/C: 1739-1

CNPJ: 12.340.258/0001-16

VALOR: 1.086,00

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227822

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 487, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS

ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TFS.

tilibra





Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000487

Data e Hora de Emissão

12/06/2014 14:08:52

Código de Verificação

13c64170**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA**CPF/CNPJ: **12.340.258/0001-16**Inscrição Municipal: **200971-4**Endereço: **RUA MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA, Nº4150 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-350**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI**CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**Município: **TERESINA**UF: **PI**E-mail: **contalger@contalger.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição: **NFSE REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DE JUNHO DE 2014**

000264

CPADI/SJD

Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.086,00	Total R\$ 1.086,00
	<p>02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:19:41 43111813 0127 COMPROVANTE DE DOC. ELETRÔNICO</p> <p>NR DOCUMENTO 96 DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2014 REMETENTE PP TELEFONE INFORMADO 006131016950 AGENCIA REM INFORMADA 0452 CONTA REM INFORMADA 00000041610 FAVORECIDO CONTALGER ASSESSORIA CONT CNPJ 12 340 258/0001 16 BANCO: 104 AGENC. 1989 CONTA: 00000017321 FINALIDADE 010 OBSERVACAO VALOR 1.086,00 VALOR DA TARIFA 14,00 VALOR TOTAL 1.100,00</p> <p>NR AUTENTICAÇÃO A 012 74E F74 1F1 D47 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.</p>			

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.086,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.086,00	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO

Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE



PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 6/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/06

RECIBO

R\$ 1.086,00

Recebemos de

PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL

a importancia de

R\$ 1.086,00

(mil e oitenta e seis reais)

Referente à : A NFSE 487 DE SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS: JUNHO DE 2014.

Teresina (PI),

de

de

2014


Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs:

Dados Bancario:

Agencia:1989 OP.003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 9/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



712,00

(SETECENTOS E DOZE REAIS)*****

GILSON RIBEIRO DE JESUS.

Banco: 001 Numero cheque: 227882

BRASILIA-DF 09/07/2014

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0059

C/C: 709-9

CPF: 036.897.005-15

VALOR: 712,00

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE,

000766

CPADI/SJO

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2016 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227882

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 391397, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DA-
DOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRAÇA. GENERAL VALADÃO, 341 - CENTRO
C.G.C. 13.128.780/0001-00

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA Nº 0391397

DATA DA EMISSAO EM 11/06/2014

VIA DO USUÁRIO

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: GILSON RIBEIRO DE JESUS
ENDEREÇO: RUA CAMPO DO BRITO, 331
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: SAO JOSE
CGC/CPF: 036.897.005-15

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: PARTIDO PROGRESSITA BRASILEIRO
ENDEREÇO: RUA SIRIRI, 208
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: CENTRO
CGC/CPF: 00.937.106/0001-16

QTDE.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVICO MDE CONTABILIDAE REF AO MES DE JUNHO DE 2014		712,00

000767
CPADI / SJD



ALÍQUOTA ISS. .: 5 %

VALOR ISS. .: 35,60

TOTAL DESTA NOTA RS

712,00

VÁLIDA SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

ASSINATURA DO SERVIDOR EMITENTE	MATRÍCULA SERVIDOR	ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO
	011445-1	

1809

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:34
481116813 0193

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR DOCUMENTO 88
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2014
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO GILSON RIBEIRO DE JESUS
CPF 036.897.005.15
BANCO: 104 AGENC: 0059 CONTA: 00000007099
FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 712,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 726,00

NR AUTENTICACAO 6.2B1.102.670.262.F81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



Recibo de pagamento autônomo (RPA)

Nome ou razão social da empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00.937.106/0001-16

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: contábeis referente ao mês de Junho de 2014, a importância de R\$ 712,00
Será efetuado o recolhimento do INSS retido, bem como a informação em GFIP.

Informações para dedução do IRRF (se houver)

Pensão alimentícia..... R\$
Dependentes ☒ R\$

Cálculo do INSS

Base de cálculo..... R\$
Alíquota..... %
Valor a recolher..... R\$

Cálculo do IRRF

Base de cálculo..... R\$
Alíquota..... %
IR calculado..... R\$
Parcela a deduzir..... R\$
Valor a recolher..... R\$

Identificação

Nome do : GILSON RIBEIRO DE JESUS
Inscrição INSS/PIS Nº: 102438817506

Especificações

Valor dos serviços prestados..... R\$ 800,00

Total..... R\$ 800,00

Descontos

INSS retido..... R\$ 88,00
ISS - alíquota de: % R\$
IRRF..... R\$
Valor líquido a receber..... R\$ 712,00

Recibo

Aracaju,

Data:

Assinatura do prestador de serviços:



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/6/2013 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 29/04/06

1.000,00

<UM MIL REAIS>*****

MARIA DOS AFLITOS DANTAS LIMEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 227891

BRASILIA-DF 09/07/2014

Este cheque destina-se :
TED BANCO SANTANDER (33)

AG: 3211

C/C: 01005000-3

CPF: 806.699.214-91

VALOR:1.000,00

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN,

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Fls: 000263

cópia de cheque nº

227891

☐ Visado

☒ Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 502136, DEPOSITO VIA TED CONFORME DA-
DOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

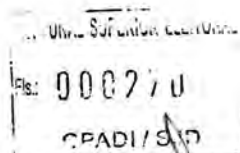
tilibra



RECIBO DE
AUTONOMO

Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorarios		1.000,00	

LIQUIDO RECEBIDO : 1.000,00



Recebi de PARTIDO PROGRESSISTA PP, sediada à RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439-L NOVA-Natal-RN, CNPJ 02.497.224/0001-86, a importância supra de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) referente serviços de assessoria contábil prestados no mês de Junho/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Natal, 20 de Junho de 2014

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 20/04/06 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

MARIA DOS AFLITOS DANTAS
C.P.F.: 806.699.214-91
R.C.I. 12455541551

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:58
481116813 0189
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 85
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2014
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA DOS AFLITOS
CPF 806.699.214-91
BANCO: 33 AGENC: 3211 CONTA: 00010050003
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1.000,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 1.014,00

NR AUTENTICACAO 4.320.8AD.72A.255.2E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.





Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação

Nota Fiscal Avulsa

Nº da Nota

0000502136

Data/Hora de Emissão

25/06/2014 às 01:46:18

Competência

JUN/2014

Código de Verificação

646760315

Data Prestação Serviço

24/06/2014

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Passaporte: 806.699.214-91

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MARIA DOS AFLITOS DANTAS

Endereço: RUA SAO PAULO, 159, ALECRIM, 59037-460

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3213-1457

E-mail: mdlimeira9@gmail.com

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ: 02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal: 212.330-1

Endereço: R PRF ALMEIDA BARRETO, 439, CASA CS , LAGOA NOVA, 59056-260

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 2030-2964

E-mail: md.limeira@terra.com.br

Serviços

17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO MÊS DE 06/2014	1,0000	1.000,00	1.000,00

Valor Total da Nota R\$: 1.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1.000,00	5,00	50,00	

Outras Informações

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO Nº
22739 DE 15/06/2014
LUIZÃO PP Nº 02 DE 24/04/06



712,00

(SETECENTOS E DOZE REAIS)*****

GILSON RIBEIRO DE JESUS

Banco: 001 Numero cheque: 227960

BRASILIA-DF 21/07/2014

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0059

C/C: 709-9

CPF: 036.897.005-15

VALOR: 1.424,00

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE,

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

000772
CPADI/SJD

cópia de cheque nº

227960

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGO A GILSON JESUS REF. SERVICOS CONTABEIS DO MES JULHO/2014.

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:39

481116813

0214

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR DOCUMENTO 303
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2014
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO GILSON RIBEIRO DE JESUS
CPF 036.897.005.15
BANCO: 104 AGENC: 0059 CONTA: 00000007097
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 712,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 726,00

NR AUTENTICACAO 7 451.5BF.A15.874.F30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



Recibo de pagamento autônomo (RPA)

Nome ou razão social da empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00.937.106/0001-16

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: contábeis referente ao mês de Julho de 2014, a importância de R\$ 712,00
Será efetuado o recolhimento do INSS retido, bem como a informação em GFIP.

Informações para dedução do IRRF (se houver)

Pensão alimentícia..... R\$
Dependentes ☒ R\$ R\$

Cálculo do INSS

Base de cálculo..... R\$
Alíquota..... %
Valor a recolher..... R\$

Cálculo do IRRF

Base de cálculo..... R\$
Alíquota..... %
IR calculado..... R\$
Parcela a deduzir..... R\$
Valor a recolher..... R\$

Identificação

Nome do : GILSON RIBEIRO DE JESUS
Inscrição INSS/PIS Nº: 102438817506

Especificações

Valor dos serviços prestados..... R\$ 800,00

Total..... R\$ 800,00

Descontos

INSS retido..... R\$ 88,00
ISS - alíquota de: % R\$
IRRF..... R\$
Valor líquido a receber..... R\$ 712,00

Recibo

Aracaju,

Data:

Assinatura do prestador de serviços:



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/05/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Diretoria de Administração Tributária
Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília) **16/07/2014 08:38** Período de Competência **7/2014** Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **GILSON RIBEIRO DE JESUS**
Inscrição Municipal **3001252** Fone/Fax **(79)8877-8711** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não**
Endereço **Rua Campo do Brito, 331 Bairro São José CEP 49020-380 Aracaju - SE**

CPF/CNPJ **036.897.005-15**

E-mail **grjcontabilidade@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA**

Inscrição Municipal Fone/Fax **(79)3211-2208** E-mail **PP.SE@PP.ORG.BR**

CPF/CNPJ **00.937.106/0001-16**

Endereço **Avenida Pedro Calazans, 637 Bairro Centro CEP 49010-490 Aracaju - SE**

Código Tributação Município: 1718-Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COTÁVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

1168

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
712,00	0,00	0,00	712,00	5,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
35,60	0,00	0,00	712,00	712,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 131,36 (18,45%/IBPT).

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDF nº 6199 e Guia de Recolhimento nº 218369



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ

Diretoria de Administração Tributária

Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e AVULSA**

Emissão (Horário de Brasília) **16/07/2014 08:38** Período de Competência **7/2014** Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

GILSON RIBEIRO DE JESUS

CPF/CNPJ

036.897.005-15

Inscrição Municipal

3001252

Fone/Fax

(79)8877-8711

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

E-mail

grjcontabilidade@yahoo.com.br

Endereço

Rua Campo do Brito, 331 Bairro São José CEP 49020-380 Aracaju - SE**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA

CPF/CNPJ

00.937.106/0001-16

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(79)3211-2208

E-mail

PP.SE@PP.ORG.BR

Endereço

Avenida Pedro Calazans, 637 Bairro Centro CEP 49010-490 Aracaju - SE

Código Tributação Município: 1718-Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COTABEIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

PACAMENTO DE ACORDO
COM FISCAL TSE L
22238 DE 0003/06 E RESOL
UÇÃO PF Nº 02 DE 26/04/06

RETENÇÕES FEDERAISPIS (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00INSS (R\$)
0,00IR (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00Outras Retenções (R\$)
0,00**VALORES**Valor dos Serviços (R\$)
712,00Deduções (R\$)
0,00Desconto Incondicionado (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
712,00Aliquota (%)
5,00ISS (R\$)
35,60ISS Retido (R\$)
0,00Desconto Condicionado (R\$)
0,00Valor Líquido (R\$)
712,00Valor Total da Nota (R\$)
712,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 131,36 (18,45%/IBPT).

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDF nº 6199 e Guia de Recolhimento nº 218369

Recibo de pagamento autônomo (RPA)

Nome ou razão social da empresa: DIRETORIA REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00.937.106/0001-16

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: contábeis referente ao mês de Julho de 2014, a importância de R\$ 712,00
Será efetuado o recolhimento do INSS retido, bem como a informação em GFIP.

Informações para dedução do IRRF (se houver)

Pensão alimentícia..... R\$
Dependentes ☒ R\$

Cálculo do INSS

Base de cálculo..... R\$
Alíquota..... %
Valor a recolher..... R\$

Cálculo do IRRF

Base de cálculo..... R\$
Alíquota..... %
IR calculado..... R\$
Parcela a deduzir..... R\$
Valor a recolher..... R\$

Identificação

Nome do : GILSON RIBEIRO DE JESUS

Inscrição INSS/PIS Nº: 102438817506

Especificações

Valor dos serviços prestados..... R\$ 800,00

Total..... R\$ 800,00

Descontos

INSS retido..... R\$ 88,00
ISS - alíquota de: % R\$
IRRF..... R\$
Valor líquido a receber..... R\$ 712,00

Recibo

Aracaju,

Data:

Assinatura do prestador de serviços:



RECEBIMOS DE GILSON RIBEIRO DE JESUS
O valor de R\$ 712,00 (setecentos e doze reais)
em 24/07/2014
LUCAS P. N. DE SOUZA

1.086,00

(HUM MIL E OITENTA E SEIS REAIS)*****

CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227981

BRASILIA-DF 22/07/2014

Este cheque destina-se a:

TED BANCO CEF (104)

AG: 1989

C/C: 1739-1

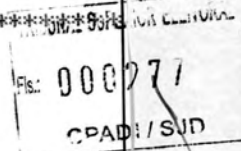
CNPJ: 12.340.258/0001-16

VALOR: 1.086,00

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



cópia de cheque nº

227981



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

SERV. CONTABEIS - MES DE JULHO/14.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente


Talão

Cheque assinado por:

RES. / TES.

tilibra



 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00000494							
		Data e Hora de Emissão 10/07/2014 15:23:25							
		Código de Verificação fd66753b							
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 12.340.258/0001-16 Inscrição Municipal: 200971-4 Endereço: RUA MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA, Nº4150 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-350 Município: TERESINA UF: PI									
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI CPF/CNPJ: 06.844.237/0001-35 Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240 Município: TERESINA UF: PI E-mail: contalger@contalger.com.br									
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: NFSE REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS JULHO DE 2014									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	10/07/2014 BANCO DO BRASIL 14:55:21 451116313 0215 COMPROVANTE DE DOC. ELETRÔNICO NR DOCUMENTO 304 DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2014 REMETENTE PP TELEFONE INFORMADO 006131016950 AGENCIA REM INFORMADA 0452 CONTA REM INFORMADA 00000041610 FAVORECIDO CONTALGER ASSESSORIA CNPJ 12.340.258/0001-16 BANCO 104 AGENC: 1989 CONTA: 00000017391 FINALIDADE 010 OBSERVACAO VALOR 1.086,00 VALOR DA TARIFA 14,00 VALOR TOTAL 1.100,00 NR AUTENTICAÇÃO 3 F70 DAB.E3E.355.199 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.	Qtde 1	Unitário R\$ 1.086,00	Total R\$ 1.086,00				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.086,00</p>									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.086,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00			
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO CNAE: 692060100 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8 DE 2008 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



RECIBO

R\$ 1.086,00



Recebemos de **PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL**
a importancia de R\$ 1.086,00
(mil e oitenta e seis reais)

Referente à : A NFSE 494 DE SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS: JULHO DE 2014.

Teresina (PI), _____ de _____ de 2014

Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs: Dados Bancario: Agencia:1989 OP.003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:18:10
045200452 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

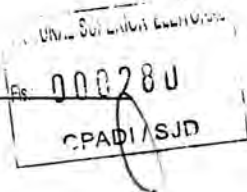
BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793464029134199015737001805904661410000522700
NR. DOCUMENTO 73.013
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.227,00
VALOR COBRADO 5.227,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.219.F42.FB7.8D3.51E

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

30/07/2014 16:10:51
30/07/2014 16:18:08



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



30/7/2014

**Bradesco****237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E		Agência / Código Cedente 3464-9 / 0018059-9		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09 / 13419901537-P		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 31/07/2014	Nº do Documento 3311	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 5.227,00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.				Data de Processamento 18/07/2014	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					

**Bradesco****237-2****23793.46402 91341.990157 37001.805904 6 61410000522700****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS					
Data do documento 18/07/2014	Número do documento 3311	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 18/07/2014	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x



*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,74
 APÓS 31/07/2014 MULTA.....104,54

HONORARIOS CONTABEIS DE JULHO DE 2014

Ctrl. Participante: 008871690001051537

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2****23793.46402 91341.990157 37001.805904 6 61410000522700**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 31/07/2014
Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS						Agência / Código Cedente 3464-9 / 0018059-9
Data do documento 18/07/2014	Número do documento 3311	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 18/07/2014		Nosso Número 09 / 13419901537-P
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento 5.227,00
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,74						3 (-) Outras Deduções
APÓS 31/07/2014 MULTA.....104,54						4 (+) Mora Multa
HONORARIOS CONTABEIS DE JULHO DE 2014						5 (+) Outros Acréscimos
Ctrl. Participante: 008871690001051537						6 (=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.812
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

A & S CONTABILIDADE LTDA CNA 03 LOTE 08 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.812 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0706 3112 2200 0101 5500 1000 0008 1210 6645 0207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140021981567 - 21/07/2014 23:21	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745664500158				06.311.222/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 21/07/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/07/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133221191	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:50

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.227,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
349	HONORARIOS CONTABEIS MES JULHO/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29	99999999		5933	1	1,0000	5.227,0000	5.227,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	5.227,00	5.227,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 452-9
 Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 3211 NATAL-AV.PRUDENTE DE MORAIS
 Conta corrente (com DV) 10050003
 CPF 806.699.214-91
 Nome favorecido MARIA DOS AFLITOS DANTAS
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 80.524
 Valor 1.000,00
 Data transferência 05/08/2014
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BF1EF4A40EDFCFD2

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

05/08/2014 10:49:36
 05/08/2014 13:09:23

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 6 DE DEZEMBRO DE RESO-
 LUÇÃO DE Nº 22 DE 2010/04/08

Ricardo Barros
 Ricardo Barros
 Tesoureiro - Geral



5/8/2014



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal Avulsa

Nº da Nota

0000509984

Data/Hora de Emissão

24/07/2014 às 01:41:12

Competência

JUL/2014

Código de Verificação

285069149

Data Prestação Serviço

23/07/2014

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Passaporte: 806.699.214-91

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MARIA DOS AFLITOS DANTAS

Endereço: RUA SAO PAULO, 159, ALECRIM, 59037-460

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3213-1457

E-mail: mdlimeira9@gmail.com

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ: 02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal: 212.330-1

Endereço: R PRF ALMEIDA BARRETO, 439, CASA CS, LAGOA NOVA, 59056-260

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 2030-2964

E-mail: md.limeira@terra.com.br

Serviços

17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL REF. 07/2014	1,0000	1.000,00	1.000,00

Valor Total da Nota R\$: 1.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1.000,00	5,00	50,00	

Outras Informações

1109

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TST Nº
22239 DE 8/06/2006 E RE
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



R E C E B O D E
A U T O N O M O

Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorarios		1.000,00	
LIQUIDO RECEBIDO : 1.000,00			



Recebi de PARTIDO PROGRESSISTA PP, sediada à RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439-L NOVA-Natal-RN, CNPJ 02.497.224/0001-86, a importância supra de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) referente assessoria contábil prestados no mês de Julho/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Natal, 22 de Julho de 2014

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/08/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

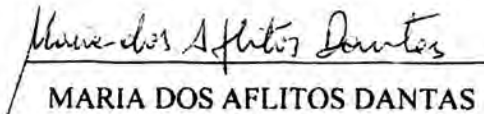
Maria dos Afritos Dantas Lima
MARIA DOS AFLITOS DANTAS
C.P.F.: 806.699.214-91
R.C.I.: 12455541551



DECLARAÇÃO

Eu, Maria dos Aflitos Dantas, casada, contadora, registrada no Conselho de Contabilidade sob o nº 5405/RN, CPF 806.699.214-91, residente e domiciliada na Rua Santa Luzia, 202, Emaús, Parnamirim/RN, declaro para os devidos fins, que já contribuo com o limite máximo dos 11% da Previdência Social sobre os meus serviços prestados de Assessoria Contábil.

Natal/RN, 06 de fevereiro de 2014.


MARIA DOS AFLITOS DANTAS

CPF 806.699.214-91

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





21/08/2014 12:12:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	59	SERIGY
Conta corrente (com DV)	7099	
CPF	036.897.005-15	
Nome favorecido	GILSON RIBEIRO DE JESUS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.120	
Valor	712,00	
Data transferência	21/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B779E50C1B585C67	
Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	21/08/2014 11:09:42 21/08/2014 12:12:32



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral

PAGAMENTO DE ACORDO
COM N.º 1.000.000,00
21/08/2014
LUÇÃO



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Diretoria de Administração Tributária

Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e AVULSA**

Emissão (Horário de Brasília)

06/08/2014 06:11

Período de Competência

8/2014

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Natureza da Operação

Tributação no município de Aracaju**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

GILSON RIBEIRO DE JESUS

Inscrição Municipal

3001252

Fone/Fax

(79)8877-8711

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

CPF/CNPJ

036.897.005-15

E-mail

grjcontabilidade@yahoo.com.br

Endereço

Rua Campo do Brito, 331 Bairro São José CEP 49020-380 Aracaju - SE**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(79)3211-2208

E-mail

PP.SE@PP.ORG.BR

CPF/CNPJ

00.937.106/0001-16

Endereço

Avenida Pedro Calazans, 637 Bairro Centro CEP 49010-490 Aracaju - SE

Código Tributação Município: 1718-Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS RERENETE AO MES DE AGOSTO 2014

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22230 DE 8/05/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

RETENÇÕES FEDERAISPIS (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00INSS (R\$)
0,00IR (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00Outras Retenções (R\$)
0,00**VALORES**Valor dos Serviços (R\$)
712,00Deduções (R\$)
0,00Desconto Incondicionado (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
712,00Alíquota (%)
5,00ISS (R\$)
35,60ISS Retido (R\$)
0,00Desconto Condicionado (R\$)
0,00Valor Líquido (R\$)
712,00Valor Total da Nota (R\$)
712,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 131,36 (18,45%/IBPT).

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDF nº 7389 e Guia de Recolhimento nº 223782





21/08/2014 12:55:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA
Creditado		
Banco	21	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV)	91	VILA VELHA
Conta corrente (com DV)	6479364	
CPF	244.034.236-04	
Nome favorecido	JOSE EUSTAQUIO BRAGA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.137	
Valor	1.100,00	
Data transferência	21/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3C346B7B1662C9A7	
<hr/>		
Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	21/08/2014 12:11:23
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	21/08/2014 12:55:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TCE Nº
22229 DE 20/04/06 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral





Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00510

Data de Emissão
06/08/2014

RPS

Competência
06/08/2014

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **14.197.464/0001-44** Inscrição Municipal: **50237**
Nome/Razão Social **JB CONTABILIDADE LTDA-ME**
Endereço **CHAMPAGNAT, 583 - SALA 808 - PRAIA DA COSTA - CEP: 29101390**
Município/UF **Vila Velha/ES** Email: -

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **02.188.052/0001-69** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇÃO REGIONAL)**
Endereço **R SANTA RITA DE CASSIA, 99 - BAIRRO DE LOURDES - CEP: 29042260**
Município/UF **Vitoria/ES** Email **pp@pp.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vila Velha - ES** Regime: **Empresa Optante do Simples Nacional**
Município da incidência: **Vila Velha - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**
CNAE: **6920601 - Atividades de contabilidade**

Discriminação dos serviços

HONORÁRIO CONTÁBIL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: EM NOME DO SOCIO JOSE EUSTAQUIO BRAGA CPF 244.034.236-04 CONFORME CONTRATO
DADOS BANCARIOS: PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTES 6479364 AG 091

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO Nº
2323 DE 2011 QUE RESO-
LUÇÃO PM Nº 02 DE 30/04/08

Valor dos serviços = R\$ 1.100,00 // Valor líquido da nota = R\$ 1.100,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.100,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 22,00	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00	

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto nº 10 de 15/01/2010 e autorizada pela AIDF Nº 3280/2011 de 24/10/2011;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: B367C0A0-F2A3-4DDD-B4B7-32DA1674D3FC

1109

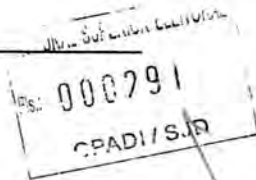




21/08/2014 16:48:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989	COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	17391	
CNPJ	12.340.258/0001-16	
Nome favorecido	CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCI	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.169	
Valor	1.086,00	
Data transferência	21/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AEB43E3A90F9C9D0	
Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	21/08/2014 16:42:40
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	21/08/2014 16:48:11



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

RICARDO GATTI
Tesoureiro - Geral

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TRE Nº
22289 DE 20/06/14 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 124 DE 20/04/06

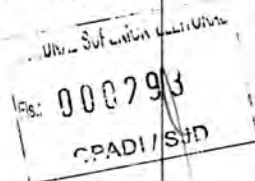


 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000505											
	Data e Hora de Emissão 12/08/2014 14:34:32											
	Código de Verificação 4a20512b											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 12.340.258/0001-16 Inscrição Municipal: 200971-4 Endereço: RUA MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA, Nº4150 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-350 Município: TERESINA UF: PI</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI CPF/CNPJ: 06.844.237/0001-35 Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240 Município: TERESINA UF: PI E-mail: contalger@contalger.com.br</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: NFSE REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS AGOSTO DE 2014</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1.086,00</th> <th>Total R\$ 1.086,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22268 DE 14/08/14 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 20/04/08 </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.086,00	Total R\$ 1.086,00		PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22268 DE 14/08/14 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 20/04/08					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.086,00	Total R\$ 1.086,00								
	PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22268 DE 14/08/14 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 20/04/08											
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.086,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.086,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p align="right">Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</p>												

000792
CPAD/SID

RECIBO

R\$ 1.086,00



Recebemos de **PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL**

a importância de R\$ 1.086,00 *(mil e oitenta e seis reais)*

Referente à : A NFSE 505 DE SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS: AGOSTO DE 2014.

Teresina (PI), _____ de _____ de 2014

Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs: Dados Bancario: Agencia:1989 OP.003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal

PACAMENTO DE ACORDO
COM O TSE Nº
22239 DE 2014 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 2014/06



27/08/2014 14:30:01

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:02
045200452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029134230016612001805907461730000522700
NR. DOCUMENTO 82.712
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.227,00
VALOR COBRADO 5.227,00

NR.AUTENTICACAO 8.A05.228.D01.F9D.206

000294
CPADI/SJD

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/08/2014 13:39:41
27/08/2014 14:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral



27/8/2014

**237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E		Agência / Código Cedente 3464-9 / 0018059-9	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09 / 13423001612-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 01/09/2014	Nº do Documento 3397	Espécie Moeda R\$	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Valor do Documento 5.227,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data		Entregador	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Data de Processamento 18/08/2014			

**237-2****23793.46402 91342.300166 12001.805907 4 61730000522700****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				
Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS				
Data do documento 18/08/2014	Número do documento 3397	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 18/08/2014
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x



*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,74
APÓS 01/09/2014 MULTA.....104,54

HONORARIOS CONTABEIS DE AGOSTO DE 2014

Ctrl. Participante: 008871690001051609

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

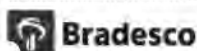
Vencimento	01/09/2014
Agência / Código Cedente	3464-9 / 0018059-9
Nosso Número	09 / 13423001612-6
1 (=) Valor do Documento	5.227,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

**237-2****23793.46402 91342.300166 12001.805907 4 61730000522700**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				
Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS				
Data do documento 18/08/2014	Número do documento 3397	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 18/08/2014
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,74
APÓS 01/09/2014 MULTA.....104,54

HONORARIOS CONTABEIS DE AGOSTO DE 2014

Ctrl. Participante: 008871690001051609

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.841
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

A & S CONTABILIDADE LTDA CNA 03 LOTE 08 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 5314 0806 3112 2200 0101 5500 1000 0008 4110 3001 7207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.841 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140025954717 - 22/08/2014 19:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745664500158	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.311.222/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 22/08/2014	
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA EM USO 22/08/2014	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133221191	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA EM USO

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.227,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
349	HONORARIOS CONTABEIS MES AGOSTO/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29	99999999		5933	II	1,0000	5.227,0000	5.227,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745664500158	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.227,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.227,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29 1109	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



01/09/2014 15:07:04

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

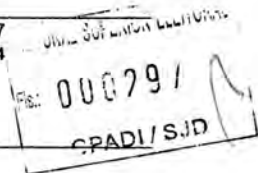
Agência 452-9
Conta corrente 46237-3 ADELSON GOMES ALVES 71389
Valor 5.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

01/09/2014 13:24:47
01/09/2014 15:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



1/9/2014

Adelson Gomes Alves 71389458172

Quadra 06 Lote 1020 - Setor Industrial - Gama DF
CEP: 72.445-060

CF/DF 07.556.603/001-43

- Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

Endereco

SENADO Federal, Anexo I, 17º Andar

Cidade

BRASILIA

- Estado

CEP

DF

7Q-165-900

Tel.

3321-9499

CNPJ / CPF

CNPJ / CPF 00.887.163/0001-05

Insc. Est

Data de Emissão

27-08-14

Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	P. TOTAL
01	Prestação de Serviços na Área Contábil e Financeira do PP, referente ao mês de Agosto de 2014. BB Ag: 0452-9 C/C: 46.237-3		5.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS			
TOTAL R\$			5.000,00
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº		O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO VALOR DOS SERVIÇOS	

Shbl (6) 3394-7846
BRANCA (6) 3394-0557

VERA & FRAN. GRÁFICA E EDITORA LTDA.-ME -AC 319 Conj. "A" Lote 06 -CNPJ 06.227.397/0001-35 -CF/DF 07.454.738/0001-57 01 BL. DE 25x4 -001 à 025 -AIDF Nº 141.802.866/2014
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500.





02/09/2014 12:35:14

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	452-9
Conta corrente	41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3211	NATAL-AV. RUDENTE DE MORAIS
Conta corrente (com DV)	10050003	
CPF	806.699.214-91	
Nome favorecido	MARIA DOS AFLITOS DANTAS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	90.207	
Valor	1.000,00	
Data transferência	02/09/2014	

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2B96851891BDE778

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

02/09/2014 11:56:11

02/09/2014 12:35:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

0000993
CPAD/SJD

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO Nº
22251 DE 2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



RECIBO DE
AUTONOMO


Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorarios		1.000,00	
LIQUIDO RECEBIDO : 1.000,00			

Recebi de
R\$ 000300
CPADI/SJ

Recebi de PARTIDO PROGRESSISTA PP, sediada à RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439-L NOVA-Natal-RN, CNPJ 02.497.224/0001-86, a importância supra de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) referente assessoria contabil prestados no mês de Agosto/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Natal, 25 de Agosto de 2014


MARIA DOS AFLITOS DANTAS
C.P.F.: 806.699.214-91
R.C.I.: 12455541551

PAGAMENTO EM ACORDO
COM RESOLUÇÃO TCE Nº
22239 DE 06/02/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação

Nota Fiscal Avulsa

Nº da Nota

0000519084

Data/Hora de Emissão

27/08/2014 às 01:32:02

Competência

AGO/2014

Código de Verificação

675382806

Data Prestação Serviço

28/08/2014

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Passaporte: 806.699.214-91

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MARIA DOS AFLITOS DANTAS

Endereço: RUA SAO PAULO, 159, ALECRIM, 59037-460

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3213-1457

E-mail: mdlmeira9@gmail.com

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ: 02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal: 212.330-1

Endereço: R PRF ALMEIDA BARRETO, 439, CASA CS , LAGOA NOVA, 59056-260

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 2030-2964

E-mail: md.lmeira@terra.com.br

Serviços

17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL REF. 08/2014	1,0000	1.000,00	1.000,00

Valor Total da Nota R\$: 1.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1.000,00	5,00	50,00	

Outras Informações

1103

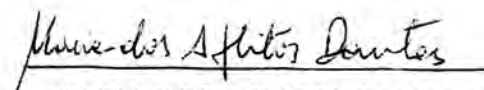
PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO
22239 DE
LUÇÃO PP Nº 02 DE 2004/06



DECLARAÇÃO

Eu, Maria dos Aflitos Dantas, casada, contadora, registrada no Conselho de Contabilidade sob o nº 5405/RN, CPF 806.699.214-91, residente e domiciliada na Rua Santa Luzia, 202, Emaús, Parnamirim/RN, declaro para os devidos fins, que já contribuo com o limite máximo dos 11% da Previdência Social sobre os meus serviços prestados de Assessoria Contábil.

Natal/RN, 06 de fevereiro de 2014.


MARIA DOS AFLITOS DANTAS
CPF 806.699.214-91





22/09/2014 10:31:45

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência	452-9	
Conta corrente	46237-3	ADELSON GOMES ALVES 71389
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

22/09/2014 10:29:10
22/09/2014 10:31:45

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



22/9/2014

EFICAIS CONTABILIDADE

Adelson Gomes Alves 71389458172

Quadra 06 Lote 1020 - Setor Industrial - Gama DF
CEP: 72.445-060

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

002

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

NF Válida p/ emissão até: 19/08/2015

CNPJ 12.269.854/0001-57

CF/DF 07.556.603/001-43

Tomador do Serviço ou Destinatário

Partido Progressista - PP

Endereço

Senado Federal, Anexo I, 17º Andar

Cidade

Brasília

Estado

DF

CEP

70165-900

Tel.

3321-9499

CNPJ / CPF

00.887.569/0001-05

Insc. Est.

-

Data de Emissão

18/09/2014

Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	P. TOTAL
01	Prestação de serviços na área contábil e financeira do PP, referente ao mês de setembro de 2014.		5.000,00
	BB		
	Ag. 0452-9		
	CPF: 46.237-3		
DEDUÇÕES LEGAIS		TOTAL R\$	5.000,00
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº		O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO VALOR DOS SERVIÇOS	

PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:17
045200452 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

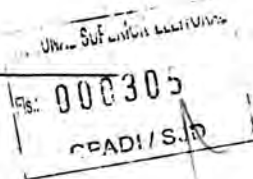
23793464029134260016976001805902562020000522700
NR. DOCUMENTO 92.415
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.227,00
VALOR COBRADO 5.227,00
=====

NR. AUTENTICACAO A.031.4F6.C8E.B7F.823

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

24/09/2014 11:54:32
24/09/2014 12:14:16

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



**237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E		Agência / Código Cedente 3464-9 / 0018059-9		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09 / 13426001676-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 30/09/2014	Nº do Documento 3475	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 5.227,00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data de Processamento 17/09/2014				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						

**237-2****23793.46402 91342.600169 76001.805902 5 62020000522700****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS					
Data do documento 17/09/2014		Número do documento 3475		Espécie Documento DM	Aceite Sem
Data Processamento 17/09/2014					
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor



*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,74
PÓS 30/09/2014 MULTA.....104,54

HONORARIOS CONTABEIS DE SETEMBRO DE 2014

Ctrl. Participante: 008871690001051673

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	30/09/2014
Agência / Código Cedente	3464-9 / 0018059-9
Nosso Número	09 / 13426001676-7
1 (=) Valor do Documento	5.227,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF



Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

**237-2****23793.46402 91342.600169 76001.805902 5 62020000522700**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 30/09/2014
Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS						Agência / Código Cedente 3464-9 / 0018059-9
Data do documento 17/09/2014		Número do documento 3475		Espécie Documento DM	Aceite Sem	Nosso Número 09 / 13426001676-7
Data Processamento 17/09/2014						
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 5.227,00
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,74						3 (-) Outras Deduções
APÓS 30/09/2014 MULTA.....104,54						4 (+) Mora Multa
HONORARIOS CONTABEIS DE SETEMBRO DE 2014						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 008871690001051673

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF



Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.869
		SÉRIE: 1

A & S CONTABILIDADE LTDA CNA 03 LOTE 08 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.869 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0906 3112 2200 0101 5500 1000 0008 6918 5000 0040 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 353140029593290 - 22/09/2014 23:24
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745664500158	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.311.222/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME-RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 22/09/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/09/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133221191	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.227,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
349	HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES SETEMBRO/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29	99999999		5933	I	1,0000	5.227,0000	5.227,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745664500158	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.227,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.227,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29 1109	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV) 17391
CNPJ 12.340.258/0001-16
Nome favorecido CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCI
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 92.620
Valor 1.086,00
Data transferência 26/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8FFD803EFBFC3BE4

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

26/09/2014 14:18:31
26/09/2014 15:38:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE 14º
22239 DE 3/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08



00030d
CPAD: /SJD

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00000516											
		Data e Hora de Emissão 09/09/2014 15:17:04											
		Código de Verificação c515a137											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 12.340.258/0001-16 Inscrição Municipal: 200971-4 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº5649 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-170 Município: TERESINA UF: PI</p>													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI CPF/CNPJ: 06.844.237/0001-35 Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240 Município: TERESINA UF: PI E-mail: contalger@contalger.com.br</p>													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REFERENTE A NFSE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1.086,00</th> <th>Total R\$ 1.086,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="height: 150px; vertical-align: middle; text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.086,00	Total R\$ 1.086,00							
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.086,00	Total R\$ 1.086,00									
													
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.086,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.086,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 1809 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p align="right">Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</p>													



RECIBO

R\$ **1.086,00**



Recebemos de **PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL**

a importância de R\$ 1.086,00 **(mil e oitenta e seis reais)**

Referente à : A NFSE 516DE SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS: SETEMBRO DE 2014.

Teresina (PI), _____ de _____ de 2014

Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs: Dados Bancario: Agencia:1989 OP.003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/07



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3211	NATAL-AV.PRUDENTE DE MORAIS
Conta corrente (com DV)	10050003	
CPF	806.699.214-91	
Nome favorecido	MARIA DOS AFLITOS DANTAS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	92.910	
Valor	1.000,00	
Data transferência	29/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9F729FB8EC718494	



Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	29/09/2014 10:21:21
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	29/09/2014 12:19:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22289 DE 06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06.



R E C B O D E
A U T O N O M O

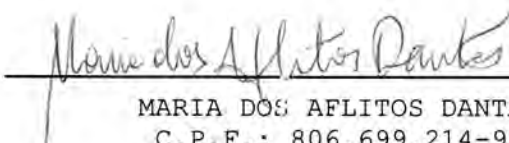
Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorarios		1.000,00	
LIQUIDO RECEBIDO : 1.000,00			

000312
CPAD/SJD

Recebi de PARTIDO PROGRESSISTA PP, sediada à RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439-L NOVA-Natal-RN, CNPJ 02.497.224/0001-86, a importância supra de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) referente assessoria contabil prestados no mês de Setembro/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Natal, 22 de Setembro de 2014



MARIA DOS AFLITOS DANTAS
C.P.F.: 806.699.214-91
R.C.I.: 12455541551

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 11/08/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



DECLARAÇÃO

Eu, Maria dos Aflitos Dantas, casada, contadora, registrada no Conselho de Contabilidade sob o nº 5405/RN, CPF 806.699.214-91, residente e domiciliada na Rua Santa Luzia, 202, Emaús, Parnamirim/RN, declaro para os devidos fins, que já contribuo com o limite máximo dos 11% da Previdência Social sobre os meus serviços prestados de Assessoria Contábil.

000313
CPAD/SJD

Natal/RN, 06 de fevereiro de 2014.

Maria dos Aflitos Dantas
MARIA DOS AFLITOS DANTAS

CPF 806.699.214-91

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22259 DE 20/04/06 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Consulta emissão de comprovantes

29/09/2014 14:17:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.41
0452900452 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0059-0 - SERIGY
CONTA: 709-9

FAVORECIDO: GILSON RIBEIRO DE JESUS
CPF/CNPJ: 036.897.005-15
VALOR: R\$ 712,00
DEBITO EM: 29/09/2014

=====

DOCUMENTO: 092927
AUTENTICACAO SISBB: 5.A4E.798.A07.A47.2DA



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 2014 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Diretoria de Administração Tributária

Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e AVULSA**

Emissão (Horário de Brasília)

05/09/2014 08:13

Período de Competência

9/2014

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Natureza da Operação

Tributação no município de Aracaju**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

GILSON RIBEIRO DE JESUS

Inscrição Municipal

3001252

Fone/Fax

(79)8877-8711

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Endereço

Rua Campo do Brito, 331 Bairro São José CEP 49020-380 Aracaju - SE

CPF/CNPJ

036.897.005-15

E-mail

grjcontabilidade@yahoo.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(79)3211-2208

E-mail

PP.SE@PP.ORG.BR

CPF/CNPJ

00.937.106/0001-16

Endereço

Avenida Pedro Calazans, 637 Bairro Centro CEP 49010-490 Aracaju - SE

Código Tributação Município: 1718-Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

PAGAMENTO DE ACORDO
COM REEXAMINACÃO TSC Nº
22239 DE 20/06/2009 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

RETENÇÕES FEDERAISPIS (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00INSS (R\$)
0,00IR (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00Outras Retenções (R\$)
0,00**VALORES**Valor dos Serviços (R\$)
712,00Deduções (R\$)
0,00Desconto Incondicionado (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
712,00Aliquota (%)
5,00ISS (R\$)
35,60ISS Retido (R\$)
0,00Desconto Condicionado (R\$)
0,00Valor Líquido (R\$)
712,00Valor Total da Nota (R\$)
712,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 131,36 (18,45%/IBPT).

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDF nº 10025 e Guia de Recolhimento nº 235755



1109


05/09/2014 08:13:48

RECIBO

Recebi do Diretório do Regional do Partido Progressista PP/SE, a importância de R\$ 712,00 (setecentos e doze reais), referente aos serviços constante na nota fiscal nº 00013. Assino este recebido dando pena e total quitação.



Aracaju, de Setembro de 2014


Gilson Ribeiro de Jesus

Gestão - Sistema - 01/11/14
Contador - CRC 122.222-2

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





29/09/2014 14:13:16

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 21 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV) 91 VILA VELHA
Conta corrente (com DV) 6479364
CPF 244.034.236-04
Nome favorecido JOSE EUSTAQUIO BRAGA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 92.936

Valor 1.100,00

Data transferência 29/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 23FC2FC2D518F19E

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

29/09/2014 13:15:46

29/09/2014 14:13:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00525

Data de Emissão
01/09/2014

RPS

Competência
01/09/2014

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **14.197.464/0001-44** Inscrição Municipal: **50237**
Nome/Razão Social **JB CONTABILIDADE LTDA-ME**
Endereço **CHAMPAGNAT, 583 - SALA 808 - PRAIA DA COSTA - CEP: 29101390**
Município/UF **Vila Velha/ES** Email: -

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **02.188.052/0001-69** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇÃO REGIONAL)**
Endereço **R SANTA RITA DE CASSIA, 99 - BAIRRO DE LOURDES - CEP: 29042260**
Município/UF **Vitoria/ES** Email **pp@pp.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vila Velha - ES** Regime: **Empresa Optante do Simples Nacional**
Município da incidência: **Vila Velha - ES** Exigibilidade: **Não Incidência**
Código de serviço: **17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**
CNAE: **6920601 - Atividades de contabilidade**

Discriminação dos serviços

HONORÁRIO CONTÁBIL

EM NOME DO SOCIO JOSE EUSTAQUIO BRAGA CPF 244.034.236-04 CONFORME CONTRATO
DADOS BANCARIOS: PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO BANESTES 6479364 AG 091

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 2013 EM EABSO-
LUÇÃO Nº 12 DE 20/04/06

Valor dos serviços = R\$ 1.100,00 // Valor líquido da nota = R\$ 1.100,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.100,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 0,00	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00	

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto nº 10 de 15/01/2010 e autorizada pela AIDF Nº 3280/2011 de 24/10/2011;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 67DE27AA-9414-4343-9D4C-D40F2494A8E2

1909



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 59 SERIGY
Conta corrente (com DV) 7099
CPF 036.897.005-15
Nome favorecido GILSON RIBEIRO DE JESUS

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

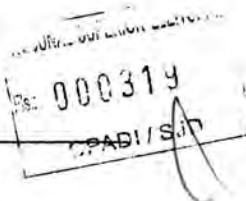
Número documento 102.712
Valor 712,00
Data transferência 27/10/2014

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8CCAAA6AD6550BBC

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/10/2014 11:23:58
27/10/2014 12:39:19



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/08/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ
Diretoria de Administração Tributária
Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília) **09/10/2014 07:52** Período de Competência **10/2014** Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **GILSON RIBEIRO DE JESUS**
Inscrição Municipal **3001252** Fone/Fax **(79)8877-8711** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não**
Endereço **Rua Campo do Brito, 331 Bairro São José CEP 49020-380 Aracaju - SE**

CPF/CNPJ **036.897.005-15**

E-mail **grjcontabilidade@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA**

Inscrição Municipal Fone/Fax **(79)3211-2208** E-mail **PP.SE@PP.ORG.BR**

CPF/CNPJ **00.937.106/0001-16**

Endereço **Avenida Pedro Calazans, 637 Bairro Centro CEP 49010-490 Aracaju - SE**

Código Tributação Município: 1718-Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
712,00	0,00	0,00	712,00	5,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
35,60	0,00	0,00	712,00	712,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 131,36 (18,45%/IBPT).

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDF nº 14599 e Guia de Recolhimento nº 256087

109

09/10/2014 13:10:21



RECIBO

Recebi do Diretório do Regional do Partido Progressista PP/SE, a importância de R\$ 712,00 (setecentos e doze reais), referente aos serviços constante na nota fiscal nº 00025. Assino este recebido dando pena e total quitação.



Aracaju, de outubro de 2014


Gilson Ribeiro de Jesus



RN

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3211	NATAL-AV.PRUDENTE DE MORAIS
Conta corrente (com DV)	10050003	
CPF	806.699.214-91	
Nome favorecido	MARIA DOS AFLITOS DANTAS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.724	
Valor	1.000,00	
Data transferência	27/10/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3C28A69024BA1D15

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/10/2014 13:16:01

27/10/2014 13:35:05



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação

Nota Fiscal Avulsa

Nº da Nota

0000535192

Data/Hora de Emissão

21/10/2014 às 01:43:29

Competência

OUT/2014

Código de Verificação

340668712

Data Prestação Serviço

20/10/2014

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Passaporte: 806.699.214-91

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MARIA DOS AFLITOS DANTAS

Endereço: RUA SAO PAULO, 159, ALECRIM, 59037-460

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3213-1457

E-mail: mdlimeira9@gmail.com

Est. 000313
CPAD/SJD

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ: 02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal: 212.330-1

Endereço: R PRF ALMEIDA BARRETO, 439, CASA CS , LAGOA NOVA, 59056-260

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 2030-2964

E-mail: md.limeira@terra.com.br

Serviços

17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO MÊS DE 10/2014	1,0000	1.000,00	1.000,00

Valor Total da Nota R\$: 1.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1.000,00	5,00	50,00	

Outras Informações

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



RECIBO DE
AUTONOMO

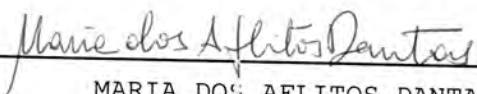
Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorarios		1.000,00	
LIQUIDO RECEBIDO : 1.000,00			

000324
CPADI/SJA

Recebi de PARTIDO PROGRESSISTA PP, sediada à RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439-L NOVA-Natal-RN, CNPJ 02.497.224/0001-86, a importância supra de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) referente assessoria contábil prestados no mês de Outubro/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Natal, 20 de Outubro de 2014



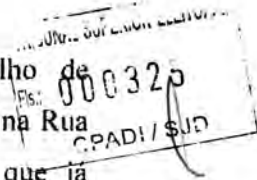
MARIA DOS AFLITOS DANTAS
C.P.F.: 806.699.214-91
R.C.I.: 12455541551

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



DECLARAÇÃO

Eu, Maria dos Aflitos Dantas, casada, contadora, registrada no Conselho de Contabilidade sob o nº 5405/RN, CPF 806.699.214-91, residente e domiciliada na Rua Santa Luzia, 202, Emaús, Parnamirim/RN, declaro para os devidos fins, que já contribuo com o limite máximo dos 11% da Previdência Social sobre os meus serviços prestados de Assessoria Contábil.



Natal/RN, 06 de fevereiro de 2014.

Maria dos Aflitos Dantas
MARIA DOS AFLITOS DANTAS

CPF 806.699.214-91

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



SC

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:16
045200452 0035

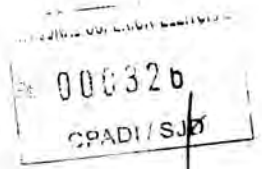
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23797506036211010000562139379002562380000142560
NR. DOCUMENTO 102.739
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.425,60
VALOR COBRADO 1.425,60
=====

NR. AUTENTICACAO 0.A61.B1D.147.589.D33



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/10/2014 14:15:09
27/10/2014 14:40:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23797.50603 62110.100005 62139.379002 5 62380000142560

Beneficiário UNICRED FLORIANOPOLIS - 074.064.502/0001-12 Rua Tenente Silveira, 315 - Centro - Florianópolis / SC - 88010-301		Agência / Cód. Beneficiário 7506-0/1393790-7	Espécie	Quantidade	Nosso número 006/21101000062-1
Número do documento 80	CPF / CNPJ 074.064.502/0001-12	Vencimento 05/11/2014	Valor do documento 1.425,60		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador PARTIDO PROGRESSISTA - PP - OUTROS 000931839000143
RUA CRISPIM MIRA 442 - CENTRO, FLORIANOPOLIS / SC - 88015-430

Sacador / Avalista ACCTUA CONTABILIDADE LTDA EPP - CNPJ 014763404000141
R DES URBANO SALLES 123 - FLORIANOPOLIS / SC - 88015-431

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23797.50603 62110.100005 62139.379002 5 62380000142560

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/11/2014
Beneficiário UNICRED FLORIANOPOLIS - 074.064.502/0001-12 Rua Tenente Silveira, 315 - Centro - Florianópolis / SC - 88010-301					Agência / Código Beneficiário 7506-0/1393790-7
Data do Documento 21/10/2014	Nº do Documento 80	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 21/10/2014	Nosso número 006/21101000062-1
Uso do Banco 00018	Carteira 006	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.425,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% POR MES OU FRA CAO. NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO PROGRESSISTA - PP - OUTROS 000931839000143
RUA CRISPIM MIRA 442 - CENTRO
FLORIANOPOLIS / SC - 88015-430

Sacador / Avalista ACCTUA CONTABILIDADE LTDA EPP - CNPJ 014763404000141
R DES URBANO SALLES 123 - FLORIANOPOLIS / SC - 88015-430

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/08/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/06



ACCTUA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DES URBANO SALLES, 123,
CENTRO - Florianópolis - SC - 88.015-430
TELEFONE : (00)3202-8855
CNPJ : 14.763.404/0001-41
CMC : 4626230

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número : 000080
Autorização : 139712
Emissão : 21/10/2014
Código de Verificação : C433-4031-7535-79D4

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL Partido Progressista - PP				CFPS 9201
ENDEREÇO Rua Crispim mira , 442		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 88.020-540
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	PAIS BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 00.931.839/0001-43	CMC 4626230

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6920601	(ATIVIDADES DE CONTABILIDADE) (Honorários Contratuais)	1	2,79	R\$ 1.425,60	1	R\$ 1.425,60

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 1.425,60	R\$ 39,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.425,60

Dados adicionais

Optante Simples Nacional cfe Lei Complementar 123/2006. Com base na Lei 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é de 18.5% - Fonte IBPT

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Assinada e Carimbada Digitalmente

Signatário : PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Carimbo do tempo : PDDE-120420000050016 (7437470)

Data do Carimbo : 21/10/2014 08:45:05

A validade e autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderão ser comprovadas mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: C433-4031-7535-79D4 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4626230.



Consulta emissão de comprovantes

27/10/2014 15:56:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.26
0452900452 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 1.739-1

FAVORECIDO: CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GER

CPF/CNPJ: 12.340.258/0001-16

VALOR: R\$ 1.086,00

DEBITO EM: 27/10/2014


DOCUMENTO: 102744

AUTENTICACAO SISBB: 3.6BE.115.712.014.AA9



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000526	
	Data e Hora de Emissão 13/10/2014 14:42:33	
	Código de Verificação 5bb3bb96	
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 12.340.258/0001-16 Inscrição Municipal: 200971-4 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº5649 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-170 Município: TERESINA UF: PI</p>		
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI CPF/CNPJ: 06.844.237/0001-35 Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240 Município: TERESINA UF: PI E-mail: contalger@contalger.com.br</p>		
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS OUTUBRO DE 2014</p>		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	<div> <div>Qtde 1</div> <div>Unitário R\$ 1.086,00</div> <div>Total R\$ 1.086,00</div> </div>
<p align="center">PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06</p>		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.086,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.086,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p align="right">Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</p>		



RECIBO



R\$ 1.086,00

Recebemos de **PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL**

a importancia de R\$ 1.086,00 **(mil e oitenta e seis reais)**

Referente à : A NFSE 526 DE SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS: OUTUBRO DE 2014.

Teresina (PI), _____ de _____ de 2014

Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs: Dados Bancario: Agencia:1989 OP.003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal





28/10/2014 15:22:37

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 21 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV) 91 VILA VELHA
Conta corrente (com DV) 6479364
CPF 244.034.236-04
Nome favorecido JOSE EUSTAQUIO BRAGA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 102.802
Valor 1.100,00
Data transferência 28/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BB871EE11F79FAB6

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

28/10/2014 14:22:03

28/10/2014 15:22:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00549

Data de Emissão
01/10/2014

RPS

Competência
01/10/2014

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **14.197.464/0001-44** Inscrição Municipal: **50237**
Nome/Razão Social **JB CONTABILIDADE LTDA-ME**
Endereço **CHAMPAGNAT, 583 - SALA 808 - PRAIA DA COSTA - CEP: 29101390**
Município/UF **Vila Velha/ES** Email: -

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **02.188.052/0001-69** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇÃO REGIONAL)**
Endereço **R SANTA RITA DE CASSIA, 99 - BAIRRO DE LOURDES - CEP: 29042260**
Município/UF **Vitoria/ES** Email **pp@pp.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vila Velha - ES** Regime: **Empresa Optante do Simples Nacional**
Município da incidência: --- Exigibilidade: **Não Incidência**
Código de serviço: **17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**
CNAE: **6920601 - Atividades de contabilidade**

Discriminação dos serviços

HONORÁRIO CONTÁBIL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: EM NOME DO SOCIO JOSE EUSTAQUIO BRAGA CPF 244.034.236-04 CONFORME CONTRATO
DADOS BANCARIOS: PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTES 6479364 AG 091

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/06

Valor dos serviços = R\$ 1.100,00 // Valor líquido da nota = R\$ 1.100,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.100,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 0,00	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00	

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto nº 10 de 15/01/2010 e autorizada pela AIDF Nº 3280/2011 de 24/10/2011;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: ED3794B1-301F-4CDD-8974-4DF54A5102E8

1009

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente JOSE EUSTAQUIO BRAGA - 020032500006190100,

Seu arquivo b84uz35de8r00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/10/2014 às 10:13.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8F8EF4E1.BE6A4C80.818A8B51.EFAF1794.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:B84uz35De8R00005

Base de Processamento: ES

Município de apresentação da RE: Vila Velha/ES

Competência : 10/2014

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



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Que entre si fazem, as partes:

PARTIDO PROGRESSISTA- PP DIREÇÃO REGIONAL, com sede á Rua Santa Rita de Cássia 99, bairro de Lourdes, Vitória estado do Espírito Santo, CEP 29042-260, inscrito no CNPJ com o nr. 02.188.052/0001-69, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu presidente Sr. Marcus Antônio Vicente, brasileiro, casado, portador do RG 230.793 expedida pela SSP/ES e do CPF nr. 316.931.137-91 nascido no dia 28/04/1954, residente á rua Fortunato Ramos, 130, apt. 101, bairro Santa Lucia, Vitória/ES, Cep 29055-290; e do outro lado,

JB CONTABILIDADE LTDA-ME, sociedade com sede estabelecida na Av. Champagnat, 583 sala 808, Centro – Vila Velha/ES cep 29101-390, inscrita no CNPJ com o nr. 14.197.464/0001-44 nesse ato representado pelo seus sócios Evandro Erlacher e José Eustáquio Braga, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si, justo e assinado o presente contrato mediante cláusulas seguintes:

00333
CPADI/SJO

1- DO OBJETIVO

A Contratada se compromete executar serviços de contabilidade da Contratante, no escritório de sua propriedade localizado no endereço acima com equipamentos e materiais próprios, bem assim todo o pessoal necessário à execução das tarefas.

2- DO PRAZO

O prazo do presente contrato é por tempo indeterminado, iniciando-se em 01 de Março de 2013, podendo ser rescindido em qualquer época, pôr qualquer uma das partes, mediante comunicação por escrito 60 (sessenta) dias antes e apresentadas as razões da decisão.

3- DA TRANSFERENCIA:

No caso de transferência do serviço por qualquer motivo, os documentos, livros e todo o acervo contábil só serão entregues a outro profissional da contabilidade, após este cumprir as formalidades do Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica (Art. 7º do Código de Ética do Contabilista).

4- CONDIÇÕES GERAIS:

4.1 - São obrigações e responsabilidade da Contratante:

4.1.1 - Encaminhar a Contratada até o 5º (quinto) dia do mês subsequente e em boa ordem, todos os documentos probatórios de suas atividades partidárias, como notas fiscais adquiridas das prestações de serviços e de compras, todas as notas fiscais de compra de bens para o ativo, como: equipamentos, móveis e outros; extratos e avisos bancários; cópias de cheques; todos comprovantes de pagamento efetuado pelo partido, tais como: água, energia elétrica, telefone, condomínio, recibos de alugueis, guias do Inss, Fgts, contra cheques e outros, para que a Contratada providencie os registros contábeis. Os documentos deverão ser acompanhados preferencialmente sob protocolo.

4.1.2 – Encaminhar até o 20 (vigésimo) dia do mês corrente todas as informações necessárias ao processamento da folha de pagamento.

4.1.3 – A omissão de qualquer informação das atividades desenvolvidas no estabelecimento localizado no endereço acima ou em qualquer outro de propriedade da Contratante não ensejará qualquer responsabilidade da Contratada.

4.1.4 - Efetuar o pagamento mensal do honorário contábil a Contratada até o dia 30(trinta) de cada mês.

4.1.5 - A Contratada não se responsabilizará por qualquer ato inidôneo praticado pela Contratante.

4.1.6 – Quando a Contratante admitir ou demitir seus colaboradores, as informações deverão ser



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '42'.

passadas por escrito a Contratada em tempo hábil, afim de que a mesma possa processar o pedido solicitado.

5.2 – São obrigações e responsabilidade da Contratada:

5.2.1 - Escriturar a contabilidade com base nos documentos recebidos.

5.2.2 - Processar e encaminhar mensalmente o registro da folha de pagamento, os contra-cheques dos colaboradores registrados, a guia de recolhimento do FGTS, a Guia da Previdência Social, Recibos e avisos de férias, admissões, preenchimento da CTPS, livro registro de empregados e termo rescisão do contrato de trabalho (quando solicitado por escrito pelo Contratante).

5.2.3 - Encaminhar mensalmente a Dacon e a DCTF à Secretaria da Receita Federal.

5.2.4 - Encaminhar anualmente a Declaração do Imposto de Renda da Contratante.

5.2.5 - Guardar sigilo de todas as operações realizadas pela contratante desde que, devidamente tenha conhecimento das mesmas, através da documentação encaminhada para escrituração.

6- DOS HONORÁRIOS

Pelos serviços prestados, a Contratante pagará a Contratada um honorário inicial mensal no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) até o mês de Agosto/2013 em função de tarefas extra pela prestação de contas ao TRE do exercício de 2012.

O honorário será pago todo o dia 30 (trinta) de cada mês, inclusive o do presente contrato.

A partir de Setembro/2013, o honorário passa a ser de R\$ 1.000,00 (hum mil) reais mensais, que será pago também até o dia 30 de cada mês.

Será cobrado uma parcela adicional de igual valor com vencimento para o dia 15 de Dezembro de cada ano, inclusive o do presente exercício, sendo proporcional a quantidade de meses de contrato vigente no ano, válido tanto para início do referido contrato quanto na rescisão do mesmo.

6.1 - O honorário será reajustado todo o mês de Janeiro de cada ano, não inferior ao índice do salário mínimo vigente. O honorário será reajustado em periodicidade menor, quando houver aumento dos serviços contratados.

6.2 - O pagamento dos honorários será creditado na conta de nr. 6479364 do Bco. Banestes (021) Ag. 091 em nome do sócio José Eustáquio Braga.

6.3 - Todas as taxas e multas cobradas pelos órgãos públicos, bem como cópias autenticadas, reconhecimentos de firmas, aquisição de livros trabalhistas, fiscais e outros, correrá por conta da Contratante.

6.4 - No caso de atraso no pagamento dos honorários, incidirá multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia. Persistindo o atraso por período superior a 30 (trinta) dias, o Contratado poderá suspender os serviços até sua regularização, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelos danos causados no período da paralisação.


6.5 - Todos os serviços extraordinários que forem necessários ou solicitados pela Contratante, será cobrado a parte, com preços previamente convencionados.

7 – DO FORO

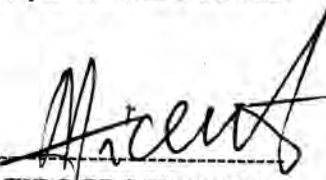
As partes elegem o foro da comarca de Vila Velha/ES, renunciando a qualquer outro para dirimir as dúvidas emergentes do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, transcrito em 02 (duas) vias de igual teor e forma, em presença de testemunhas, que também o assinam.

Vila Velha/ES, 01 de Março 2013.



JF/CONTABILIDADE
(Contratada)



PARTIDO PROGRSSISTA
(Contratante)

TESTEMUNHAS:





000330
CPADI/SJ7

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:15
045200452 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793464029134290017144001805900162330000522700
NR. DOCUMENTO 102.904
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.227,00
VALOR COBRADO 5.227,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.967.05A.B7D.537.EB4

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/10/2014 10:16:12
29/10/2014 10:38:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



**Bradesco****237-2****23793.46402 91342.900171 44001.805900 1 62330000522700**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente

A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 006311222/0001-01 03464-AV.CIAL.NTE.U.TAGUAT

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
17/10/2014	3558	DM	SEM	17/10/2014

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

Instruções de responsabilidade do Cedente.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,74
 APÓS 31.10.2014 MULTA104,54
 HONORARIOS CONTABEIS DE OUTUBRO DE 2014

RECARGA DE CELULAR

No Bradesco
é rápido e fácil.



Acesse bradesco.com.br

Vencimento	31/10/2014
Agência / Código Cedente	03464-9/0018059-9
Nosso Número	009/13/429001744-P
1 (=) Valor do Documento	5.227,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA** **000887169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 **ASA SUL**
70340-906 **BRASILIA** **DF**

Cobrança Escritural
Bradesco**ISO 9001**

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado**Bradesco****237-2****23793.46402 91342.900171 44001.805900 1 62330000522700**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente

A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 006311222/0001-01 03464-AV.CIAL.NTE.U.TAGUAT

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
17/10/2014	3558	DM	SEM	17/10/2014

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

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,74
 APÓS 31.10.2014 MULTA104,54
 HONORARIOS CONTABEIS DE OUTUBRO DE 2014

Vencimento	31/10/2014
Agência / Código Cedente	03464-9/0018059-9
Nosso Número	009/13/429001744-P
1 (=) Valor do Documento	5.227,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA** **000887169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 **ASA SUL**
70340-906 **BRASILIA** **DF**

Cobrança Escritural
Bradesco**ISO 9001**

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

Para uso do Correio

☐ Mudou-se
☐ Endereço Insuficiente
☐ Não existe nº indicado
☐ Desconhecido
☐ Recusado

☐ Não procurado
☐ Ausente
☐ Falecido
☐ Inf. escrita pelo porteiro/síndico

Data

Reiniciado Serviço Postal em:

Assinatura entregador nº



Bradesco



3464 - AV. CIAL. NTE. U. TAGUAT
QNA 16 - LOTES/9/10 - TERREO
72110-160 BRASILIA

DF

0097480

CEAC



RECEBIMENTO

PARTIDO PROGRESSISTA
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325
ASA SUL
70340-906 BRASILIA

DF

RECEBIMENTO



7209036539028340000009748030221014

Recebemos
Brasília de de 20

CEAC

CBON

CBON

Na impossibilidade de localizar o endereço do destinatário,
levar este documento para:
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS
Q CNA 3 LT
CEP: 72110-035 - TAGUATINGA
DF



Acesse bradesco.com.br

Pague seus Tributos Federais, Estaduais,
Municipais e Contas de Consumo no Bradesco.

CNPJ 33.010.851/0001-74

Ouvindoria - 0800 727 9933
de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
24 horas, 7 dias por semana

RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.897
		SÉRIE: 1

A & S CONTABILIDADE LTDA CNA 03 LOTE 08 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.897 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1006 3112 2200 0101 5500 1000 0008 9710 7000 2005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140033301552 - 22/10/2014 21:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745664500158	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.311.222/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 22/10/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/10/2014 13:34
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133221191	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:34

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.227,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
349	HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES OUTUBRO/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29	99999999		5933	1	1,0000	5.227,0000	5.227,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745664500158	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.227,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.227,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29	RESERVADO AO FISCO

FS

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 21 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV) 91 VILA VELHA
Conta corrente (com DV) 6479364
CPF 244.034.236-04
Nome favorecido JOSE EUSTAQUIO BRAGA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 112.714
Valor 1.100,00
Data transferência 27/11/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 39440FC274DC8ADE

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/11/2014 11:44:56

27/11/2014 12:05:22

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00566

Data de Emissão
05/11/2014

RPS

Competência
05/11/2014

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **14.197.464/0001-44**

Inscrição Municipal: **50237**

Nome/Razão Social **JB CONTABILIDADE LTDA-ME**

Endereço **CHAMPAGNAT, 583 - SALA 808 - PRAIA DA COSTA - CEP: 29101390**

Município/UF **Vila Velha/ES** Email:-

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **02.188.052/0001-69**

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social **PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇÃO REGIONAL)**

Endereço **R SANTA RITA DE CASSIA, 99 - BAIRRO DE LOURDES - CEP: 29042260**

Município/UF **Vitoria/ES**

Email **pp@pp.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vila Velha - ES**

Regime: **Empresa Optante do Simples Nacional**

Município da incidência: ---

Exigibilidade: **Não Incidência**

Código de serviço: **17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

CNAE: **6920601 - Atividades de contabilidade**

Discriminação dos serviços

HONORÁRIO CONTÁBIL

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Valor dos serviços = R\$ 1.100,00 // Valor líquido da nota = R\$ 1.100,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.100,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 0,00	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00	

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto nº 10 de 15/01/2010 e autorizada pela AIDF Nº 3280/2011 de 24/10/2011;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 29EF5CF7-5C21-4595-9992-B35D033F8A7D



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente JOSE EUSTAQUIO BRAGA - 020032500006190100,

Seu arquivo ns6j9kynd000007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/11/2014 às 17:28.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E6FB0062.2B2544A0.854D82C5.02710167.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:NS6J9YKYND000007

Base de Processamento: ES

Município de apresentação da RE: Vila Velha/ES

Competência : 11/2014

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



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Que entre si fazem, as partes:

PARTIDO PROGRESSISTA- PP DIREÇÃO REGIONAL, com sede à Rua Santa Rita de Cássia 99, bairro de Lourdes, Vitória estado do Espírito Santo, CEP 29042-260, inscrito no CNPJ com o nr. 02.188.052/0001-69, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu presidente Sr. Marcus Antônio Vicente, brasileiro, casado, portador do RG 230.793 expedida pela SSP/ES e do CPF nr. 316.931.137-91 nascido no dia 28/04/1954, residente à rua Fortunato Ramos, 130, apt. 101, bairro Santa Lucia, Vitória/ES, Cep 29055-290; e do outro lado, **JB CONTABILIDADE LTDA-ME**, sociedade com sede estabelecida na Av. Champagnat, 583 sala 808, Centro – Vila Velha/ES cep 29101-390, inscrita no CNPJ com o nr. 14.197.464/0001-44 nesse ato representado pelo seus sócios Evandro Erlacher e José Eustáquio Braga, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si, justo e assinado o presente contrato mediante cláusulas seguintes:

000343
CPADI/SJD

1- DO OBJETIVO

A Contratada se compromete executar serviços de contabilidade da Contratante, no escritório de sua propriedade localizado no endereço acima com equipamentos e materiais próprios, bem assim todo o pessoal necessário à execução das tarefas.

2- DO PRAZO

O prazo do presente contrato é por tempo indeterminado, iniciando-se em 01 de Março de 2013, podendo ser rescindido em qualquer época, pôr qualquer uma das partes, mediante comunicação por escrito 60 (sessenta) dias antes e apresentadas as razões da decisão.

3- DA TRANSFERENCIA:

No caso de transferência do serviço por qualquer motivo, os documentos, livros e todo o acervo contábil só serão entregues a outro profissional da contabilidade, após este cumprir as formalidades do Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica (Art. 7º do Código de Ética do Contabilista).

4- CONDIÇÕES GERAIS:**4.1 - São obrigações e responsabilidade da Contratante:**

4.1.1 - Encaminhar a Contratada até o 5º (quinto) dia do mês subsequente e em boa ordem, todos os documentos probatórios de suas atividades partidárias, como notas fiscais adquiridas das prestações de serviços e de compras, todas as notas fiscais de compra de bens para o ativo, como: equipamentos, móveis e outros; extratos e avisos bancários; cópias de cheques; todos comprovantes de pagamento efetuado pelo partido, tais como: água, energia elétrica, telefone, condomínio, recibos de alugueis, guias do Inss, Fgts, contra cheques e outros, para que a Contratada providencie os registros contábeis. Os documentos deverão ser acompanhados preferencialmente sob protocolo.

4.1.2 – Encaminhar até o 20 (vigésimo) dia do mês corrente todas as informações necessárias ao processamento da folha de pagamento.

4.1.3 – A omissão de qualquer informação das atividades desenvolvidas no estabelecimento localizado no endereço acima ou em qualquer outro de propriedade da Contratante não ensejará qualquer responsabilidade da Contratada.

4.1.4 - Efetuar o pagamento mensal do honorário contábil a Contratada até o dia 30(trinta) de cada mês.

4.1.5 - A Contratada não se responsabilizará por qualquer ato inidôneo praticado pela Contratante.

4.1.6 – Quando a Contratante admitir ou demitir seus colaboradores, as informações deverão ser



Handwritten signatures and initials.

passadas por escrito a Contratada em tempo hábil, afim de que a mesma possa processar o pedido solicitado.

5.2 – São obrigações e responsabilidade da Contratada:

5.2.1 - Escriturar a contabilidade com base nos documentos recebidos.

5.2.2 - Processar e encaminhar mensalmente o registro da folha de pagamento, os contra-cheques dos colaboradores registrados, a guia de recolhimento do FGTS, a Guia da Previdência Social, Recibos e avisos de férias, admissões, preenchimento da CTPS, livro registro de empregados e termo rescisão do contrato de trabalho (quando solicitado por escrito pelo Contratante).

5.2.3 - Encaminhar mensalmente a Dacon e a DCTF à Secretaria da Receita Federal.

5.2.4 - Encaminhar anualmente a Declaração do Imposto de Renda da Contratante.

5.2.5 - Guardar sigilo de todas as operações realizadas pela contratante desde que, devidamente tenha conhecimento das mesmas, através da documentação encaminhada para escrituração.

6- DOS HONORÁRIOS

Pelos serviços prestados, a Contratante pagará a Contratada um honorário inicial mensal no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) até o mês de Agosto/2013 em função de tarefas extra pela prestação de contas ao TRE do exercício de 2012.

O honorário será pago todo o dia 30 (trinta) de cada mês, inclusive o do presente contrato.

A partir de Setembro/2013, o honorário passa a ser de R\$ 1.000,00 (hum mil) reais mensais, que será pago também até o dia 30 de cada mês.

Será cobrado uma parcela adicional de igual valor com vencimento para o dia 15 de Dezembro de cada ano, inclusive o do presente exercício, sendo proporcional a quantidade de meses de contrato vigente no ano, válido tanto para início do referido contrato quanto na rescisão do mesmo.

6.1 - O honorário será reajustado todo o mês de Janeiro de cada ano, não inferior ao índice do salário mínimo vigente. O honorário será reajustado em periodicidade menor, quando houver aumento dos serviços contratados.

6.2 - O pagamento dos honorários será creditado na conta de nr. 6479364 do Bco. Banestes (021) Ag. 091 em nome do sócio José Eustáquio Braga.

6.3 - Todas as taxas e multas cobradas pelos órgãos públicos, bem como cópias autenticadas, reconhecimentos de firmas, aquisição de livros trabalhistas, fiscais e outros, correrá por conta da Contratante.

6.4 - No caso de atraso no pagamento dos honorários, incidirá multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia. Persistindo o atraso por período superior a 30 (trinta) dias, o Contratado poderá suspender os serviços até sua regularização, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelos danos causados no período da paralisação.


6.5 - Todos os serviços extraordinários que forem necessários ou solicitados pela Contratante, será cobrado a parte, com preços previamente convencionados.

7 – DO FORO

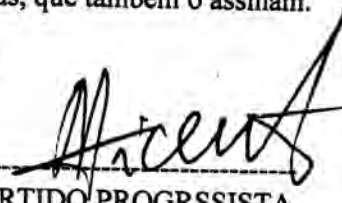
As partes elegem o foro da comarca de Vila Velha/ES, renunciando a qualquer outro para dirimir as dúvidas emergentes do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, transcrito em 02 (duas) vias de igual teor e forma, em presença de testemunhas, que também o assinam.

Vila Velha/ES, 01 de Março 2013.



JF CONTABILIDADE
(Contratada)



PARTIDO PROGRSSISTA
(Contratante)

TESTEMUNHAS:






PI

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 452-9
 Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 1989 COSTA E SILVA
 Conta corrente (com DV) 17391
 CNPJ 12.340.258/0001-16
 Nome favorecido CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCI
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 112.716
 Valor 1.629,00
 Data transferência 27/11/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EEDE13A8CFBA78A

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/11/2014 12:59:26

27/11/2014 13:19:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

000343
 CPAD/SJD

0.00 [M]

0.00 [M]

0. [CL]

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

543.00 [H]

1 086.00 [H]

1 629.00 [M+]



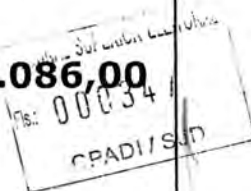
 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000544																		
	Data e Hora de Emissão 13/11/2014 16:43:37																		
	Código de Verificação 3e214e2e																		
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 12.340.258/0001-16 Inscrição Municipal: 200971-4 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº5649 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-170 Município: TERESINA UF: PI</p>																			
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI CPF/CNPJ: 06.844.237/0001-35 Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240 Município: TERESINA UF: PI E-mail: contalger@contalger.com.br</p>																			
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: NFSE REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS A NOVEMBRO DE 2014</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1.086,00</th> <th>Total R\$ 1.086,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <p align="center">PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.086,00	Total R\$ 1.086,00		<p align="center">PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06</p>												
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.086,00	Total R\$ 1.086,00															
	<p align="center">PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06</p>																		
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.086,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.086,00</td> <td>Aliquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.086,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.086,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.086,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.086,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p>Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</p>																			



RECIBO

R\$

1.086,00



Recebemos de **PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL**

a importancia de R\$ 1.086,00 **(mil e oitenta e seis reais)**

Referente à : A NFSE 544 SERVIÇOS CONTÁBEIS NOVEMBRO DE 2014

Teresina (PI), _____ de _____ de 2014


Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs: Dados Bancario: Agencia:1989 OP.003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000538											
	Data e Hora de Emissão 13/11/2014 15:15:36											
	Código de Verificação ae0edf35											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 12.340.258/0001-16 Inscrição Municipal: 200971-4 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº5649 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-170 Município: TERESINA UF: PI</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI CPF/CNPJ: 06.844.237/0001-35 Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240 Município: TERESINA UF: PI E-mail: contalger@contalger.com.br</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: NFSE REFERENTE A 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE 2014</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item 13º SALARIO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 543,00</th> <th>Total R\$ 543,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2008 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06 </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item 13º SALARIO	Qtde 1	Unitário R\$ 543,00	Total R\$ 543,00		PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2008 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06					
Tributável SIM	Item 13º SALARIO	Qtde 1	Unitário R\$ 543,00	Total R\$ 543,00								
	PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2008 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06											
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 543,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 543,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p>Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</p>												



RECIBO

R\$

543,00



Recebemos de

PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL

a importancia de

R\$ 543,00

(quinhentos e quarenta e três reais)

Referente à :

A NFSE 538 DE 1ª PARCELA DE 13º SALARIO 2014

Teresina (PI),

de

de

2014

Domato
Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs:

Dados Bancario:

Agencia:1989 OP.003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:40
045200452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO BRADESCO S.A.

23797506036211010000570139379005162680000213840
NR. DOCUMENTO 112.727
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.138,40
VALOR COBRADO 2.138,40
NR. AUTENTICACAO 4.5A7.818.638.B0C.EF2

000350
CPAD/BJD

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/11/2014 14:05:04
27/11/2014 14:30:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Bradesco

237-2

23797.50603 62110.100005 70139.379005 1 62680000213840

Beneficiário UNICRED FLORIANOPOLIS - 074.064.502/0001-12		Agência / Cód. Beneficiário 7506-0/1393790-7		Espécie	Quantidade	Nosso número
Rua Tenente Silveira, 315 - Centro - Florianópolis / SC - 88010-301						006/21101000070-2
Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento		Valor do documento		
87	074.064.502/0001-12	05/12/2014		2.138,40		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA - PP - OUTROS 000931839000143						
RUA CRISPIM MIRA 442 - CENTRO, FLORIANOPOLIS / SC - 88020-540						
Sacador / Avalista ACCTUA CONTABILIDADE LTDA EPP - CNPJ 014763404000141						
R DES URBANO SALLES 123 - FLORIANOPOLIS / SC - 88015-430						

Autenticação mecânica

000351
CPAD/SD



Bradesco

237-2

23797.50603 62110.100005 70139.379005 1 62680000213840

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					05/12/2014	
Beneficiário UNICRED FLORIANOPOLIS - 074.064.502/0001-12					Agência / Código Beneficiário	
Rua Tenente Silveira, 315 - Centro - Florianópolis / SC - 88010-301					7506-0/1393790-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
19/11/2014	87	DM	N	19/11/2014	006/21101000070-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento	
00018	006				2.138,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% POR MES OU FRA CAO. NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO						
Pagador						
PARTIDO PROGRESSISTA - PP - OUTROS 000931839000143						
RUA CRISPIM MIRA 442 - CENTRO						
FLORIANOPOLIS / SC - 88020-540						
Sacador / Avalista ACCTUA CONTABILIDADE LTDA EPP - CNPJ 014763404000141						
R DES URBANO SALLES 123 - FLORIANOPOLIS / SC - 88015-430						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



ACCTUA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DES URBANO SALLES, 123,
CENTRO - Florianópolis - SC - 88.015-430
TELEFONE : (00)3202-6855
CNPJ : 14.763.404/0001-41
C MC : 4626230

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número : 000087
Autorização : 189712
Emissão : 19/11/2014
Código de Verificação : 819F-28D6-0F03-225A

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL
Partido Progressista - PP

ENDEREÇO
Rua Crispim mira, 442

MUNICÍPIO
Florianópolis

UF
SC

BAIRRO/DISTRITO
Centro

PAÍS
BRASIL

CNPJ/Outros
00.801.839/0001-43



Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Qtde	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6920601	(ATIVIDADES DE CONTABILIDADE) Honorários contratuais e 1ª parcela do balanço	1	278	R\$ 2.138,40	1	R\$ 2.138,40

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo de ISSQN Supst	Valor do ISSQN Supst	Valor Total dos Serviços
R\$ 2.138,40	R\$ 59,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.138,40

Dados adicionais

Optante Simples Nacional cfe Lei Complementar 123/2006. Com base na Lei 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é de 18,5% - Fonte IBPT

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Assinada e Carimbada Digitalmente

Signatário : PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Carimbo do tempo : PDDE-120420000050016 (7634735)

Data do Carimbo : 19/11/2014 15:05:12

A validade e autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderão ser comprovadas mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmfsc.gov.br/sites/nota-fiscal-eletronica, ou VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informação o código de verificação 819F-28D6-0F03-225A e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CAIC: 4626230.



SE

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	59	SERIGY
Conta corrente (com DV)	7099	
CPF	036.897.005-15	
Nome favorecido	GILSON RIBEIRO DE JESUS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.745	
Valor	712,00	
Data transferência	27/11/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D077219EADCE71CE

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	27/11/2014 15:00:38
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	27/11/2014 15:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ

Diretoria de Administração Tributária

Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e AVULSA**

Emissão (Horário de Brasília) 07/11/2014 10:10 Período de Competência 11/2014 Município de Prestação do Serviço Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza da Operação Tributação no município de Aracaju

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

GILSON RIBEIRO DE JESUS

Inscrição Municipal

3001252

Fone/Fax

(79)8877-8711

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Endereço

Rua Campo do Brito, 331 Bairro São José CEP 49020-380 Aracaju - SE

CPF/CNPJ

036.897.005-15

E-mail

grjcontabilidade@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(79)3211-2208

E-mail

PP.SE@PP.ORG.BR

CPF/CNPJ

00.937.106/0001-16

Endereço

Avenida Pedro Calazans, 637 Bairro Centro CEP 49010-490 Aracaju - SE

Código Tributação Município: 1718-Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE NOVEMBRO 2014

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
712,00	0,00	0,00	712,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
35,60	0,00	0,00	712,00	712,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 131,36 (18,45%/IBPT).

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDF nº 17801 e Guia de Recolhimento nº 278141

RECIBO



Recebi do Diretório do Regional do Partido Progressista PP/SE, a importância de R\$ 712,00 (setecentos e doze reais), referente aos serviços constante na nota fiscal nº 00030. Assino este recebido dando pena e total quitação.

Aracaju, de novembro de 2014


Gilson Ribeiro de Jesus

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



RN

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3211	NATAL-AV.PRUDENTE DE MORAIS
Conta corrente (com DV)	10050003	
CPF	806.699.214-91	
Nome favorecido	MARIA DOS AFLITOS DANTAS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.754	
Valor	1.000,00	
Data transferência	27/11/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 07376EBFA388859A

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	27/11/2014 16:03:17
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	27/11/2014 16:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação

Nota Fiscal Avulsa

Nº da Nota

0000543741

Data/Hora de Emissão

19/11/2014 às 00:26:37

Competência

NOV/2014

Código de Verificação

476264224

Data Prestação Serviço

18/11/2014

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Passaporte: 806.699.214-91

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MARIA DOS AFLITOS DANTAS

Endereço: RUA SAO PAULO, 159, ALECRIM, 59037-460

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3213-1457

E-mail: mdlimeira9@gmail.com

000351
CPAD
SJD

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ: 02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal: 212.330-1

Endereço: R PRF ALMEIDA BARRETO, 439, CASA CS , LAGOA NOVA, 59056-260

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 2030-2964

E-mail: md.limeira@terra.com.br

Serviços

17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO MÊS DE 11/2014	1,0000	1.000,00	1.000,00

Valor Total da Nota R\$: 1.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1.000,00	5,00	50,00	

Outras Informações



RECIBO DE

AUTONOMO

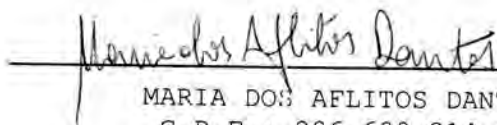
Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorarios		1.000,00	
LIQUIDO RECEBIDO : 1.000,00			



Recebi de PARTIDO PROGRESSISTA PP, sediada à RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439-L NOVA-Natal-RN, CNPJ 02.497.224/0001-86, a importância supra de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) referente assessoria contábil prestados no mês de Novembro/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Natal, 17 de Novembro de 2014


MARIA DOS AFLITOS DANTAS
C.P.F.: 806.699.214-91
R.C.I.: 12455541551



DECLARAÇÃO



Eu, Maria dos Aflitos Dantas, casada, contadora, registrada no Conselho de Contabilidade sob o nº 5405/RN, CPF 806.699.214-91, residente e domiciliada na Rua Santa Luzia, 202, Emaús, Parnamirim/RN, declaro para os devidos fins, que já contribuo com o limite máximo dos 11% da Previdência Social sobre os meus serviços prestados de Assessoria Contábil.

Natal/RN, 06 de fevereiro de 2014.

Maria dos Aflitos Dantas
MARIA DOS AFLITOS DANTAS

CPF 806.699.214-91



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:39:56
045200452 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029134322018121001805908762640000522700
NR. DOCUMENTO 112.769
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.227,00
VALOR COBRADO 5.227,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.344.517.619.9D2.026

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/11/2014 17:18:22
27/11/2014 17:39:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.





Bradesco

237-2

23793.46402 91343.220181 21001.805908 7 62640000522700

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente

A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 006311222/0001-01 03464-AV. CIAL. NTE. U. TAGUAT

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/11/2014	3647	DM	SEM	18/11/2014

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

Instruções de responsabilidade do Cedente.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 MORA DIA/COM. PERMANENC.....1,74
 APOS 01.12.2014 MULTA104,54
 HONORARIOS CONTABEIS DE NOVEMBRO DE 2014

CONSÓRCIO BRADESCO

TIRAR SEUS PROJETOS DO PAPEL
É TUDO DE BRA.Acesse bradesco.com.br ou
fale com seu Gerente

Vencimento

01/12/2014

Agência / Código Cedente

03464-9/0018059-9

Nosso Número

009/13/432201821-4

1 (=) Valor do Documento

5.227,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA** **00088/169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 **ASA SUL**
70340-906 **BRASILIA** **DF**

Cobrança Escritural
Bradesco

ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado



Bradesco

237-2

23793.46402 91343.220181 21001.805908 7 62640000522700

Local de Pagamento

PAI EL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente

A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 006311222/0001-01 03464-AV. CIAL. NTE. U. TAGUAT

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/11/2014	3647	DM	SEM	18/11/2014

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

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 MORA DIA/COM. PERMANENC.....1,74
 APOS 01.12.2014 MULTA104,54
 HONORARIOS CONTABEIS DE NOVEMBRO DE 2014

Vencimento

01/12/2014

Agência / Código Cedente

03464-9/0018059-9

Nosso Número

009/13/432201821-4

1 (=) Valor do Documento

5.227,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA** **00088/169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 **ASA SUL**
70340-906 **BRASILIA** **DF**

Cobrança Escritural
Bradesco

ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

RECARGA DE CELULAR

Recarregue seu celular no Bradesco.
É rápido e fácil.

Acesse bradesco.com.br



CNPJ 33.010.851/0001-74

Impossibilidade de localizar o endereço do destinatário,
Devolver este documento para:
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS
Q CNA 3 LT
CEP: 72110-035 - TAGUATINGA

- TAGUATINGA NORTE
DF



Bradesco

CBON

CBON

RECARGA MENTOR

7209303653906694000000911330211114



26 NOV. 2014

DF

CEAC

70340-906 BRASILIA
ASA SUL
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 305

PARTIDO PROGRESSISTA

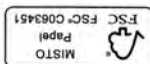


0091113

DF

3464 - AV. CIAL. NTE. U. TAGUATINGA
16- LOTES/9/10-TERREO
72110-160 BRASILIA

Bradesco



Para uso do Correio

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Inf. escrita pelo porteiro/síndico
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/>

Data

Reiniciado Serviço Postal em:

Assinatura entregador nº

RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.925
		SÉRIE: 1

A & S CONTABILIDADE LTDA CNA 03 LOTE 08 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.925 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1106 3112 2200 0101 5500 1000 0009 2512 0083 8965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140036966571 - 21/11/2014 16:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745664500158	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.311.222/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		DATA DA EMISSÃO 21/11/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/11/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO		CEP 70165-900		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133221191	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.227,00
DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
349	HONORARIOS CONTABEIS MES NOVEMBRO/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29	99999999		5933	1	1,0000	5.227,0000	5.227,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745664500158	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.227,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.227,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:36
045200452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379346402913434201877500180590496280000522700
NR. DOCUMENTO 121.710
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.227,00
VALOR COBRADO 5.227,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.8D3.F50.F31.96F.632



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

17/12/2014 16:20:12
17/12/2014 16:22:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



**Bradesco**

0099318

237-2

23793.46402 91343.420187 75001.805904 9 62800000522700

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 006311222/0001-01 03464-AV.CIAL.NTE.U.TAGUAT					
Data do Documento 08/12/2014	Número do Documento 3714	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 08/12/2014	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,74
 APOS 17.12.2014 MULTA104,54
 HONORARIOS CONTABEIS DECIMO TERCEIRO DE 2014

**COBRANÇA
INSTANTÂNEA
BRADESCO**Sua cobrança
de forma ágil e prática.

bradescopessoajudica.com.br

Vencimento	17/12/2014
Agência / Código Cedente	03464-9/0018059-9
Nosso Número	009/13/434201875-P
1 (=) Valor do Documento	5.227,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA 000887169/0001-05
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 ASA SUL
70340-906 BRASILIA DF

 Cobrança Escritural
 Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado**Bradesco****237-2**

23793.46402 91343.420187 75001.805904 9 62800000522700

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 006311222/0001-01 03464-AV.CIAL.NTE.U.TAGUAT					
Data do Documento 08/12/2014	Número do Documento 3714	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 08/12/2014	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,74
 APOS 17.12.2014 MULTA104,54
 HONORARIOS CONTABEIS DECIMO TERCEIRO DE 2014

Vencimento	17/12/2014
Agência / Código Cedente	03464-9/0018059-9
Nosso Número	009/13/434201875-P
1 (=) Valor do Documento	5.227,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA 000887169/0001-05
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 ASA SUL
70340-906 BRASILIA DF

 Cobrança Escritural
 Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.947
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

A & S CONTABILIDADE LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
CNA 03 LOTE 08 SOBRELLOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807		0 - Entrada 1 - Saída 1	
		Nº 000.000.947 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5314 1206 3112 2200 0101 5500 1000 0009 4718 0867 4122
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745664500158		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140039203004 - 09/12/2014 14:33
		CNPJ 06.311.222/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		00.887.169/0001-05		09/12/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/12/2014	
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.454,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
320	HONORARIOS CONTABEIS DECIMO TERCEIRO DE 2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29	99999999		5933	1	1,0000	5.227,0000	5.227,00					
349	HONORARIOS CONTABEIS MES DEZEMBRO/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29	99999999		5933	1	1,0000	5.227,0000	5.227,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745664500158	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 10.454,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 10.454,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.072,58	RESERVADO AO FISCO

PN

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3211	NATAL-AV.PRUDENTE DE MORAIS
Conta corrente (com DV)	10050003	
CPF	806.699.214-91	
Nome favorecido	MARIA DOS AFLITOS DANTAS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.821	
Valor	2.000,00	
Data transferência	18/12/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 08E21363C2CC56E5

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

18/12/2014 14:30:55

18/12/2014 16:16:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

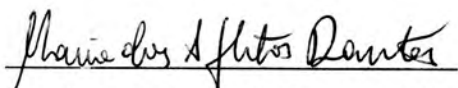


RECIBO



Recebi do Partido Progressista PP – Diretório Estadual/RN, CNPJ
Nº 02.497.224/0001-86, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), referente ao 13º
salário (12/12).

Natal/RN, 19 de dezembro de 2014


MARIA DOS AFLITOS DANTAS
CRC/RN 5405- Contadora

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação

Nota Fiscal Avulsa

Nº da Nota

0000549853

Data/Hora de Emissão

10/12/2014 às 00:57:20

Competência

DEZ/2014

Código de Verificação

976511986

Data Prestação Serviço

09/12/2014

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Passaporte: 806.699.214-91

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MARIA DOS AFLITOS DANTAS

Endereço: RUA SAO PAULO, 159, ALECRIM, 59037-460

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3213-1457

E-mail: mdlmeira9@gmail.com



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ: 02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal: 212.330-1

Endereço: R PRF ALMEIDA BARRETO, 439, CASA CS , LAGOA NOVA, 59056-260

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 2030-2964

E-mail: md.limeira@terra.com.br

Serviços

17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL REF. 13/2014	1,0000	1.000,00	1.000,00

Valor Total da Nota R\$: 1.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1.000,00	5,00	50,00	

Outras Informações

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 20/04/04



RECIBO DE
AUTONOMO

Ps: 000369
CPADI/S.D

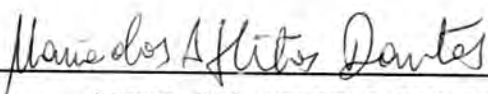
Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorarios		1.000,00	
LIQUIDO RECEBIDO : 1.000,00			

Recebi de PARTIDO PROGRESSISTA PP, sediada à RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439-L NOVA-Natal-RN, CNPJ 02.497.224/0001-86, a importância supra de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) referente assessoria contabil prestados no mês de Dezembro/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Natal, 05 de Dezembro de 2014

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



MARIA DOS AFLITOS DANTAS
C.P.F.: 806.699.214-91
R.C.I.: 12455541551





Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação

Nota Fiscal Avulsa

Nº da Nota

0000549846

Data/Hora de Emissão

10/12/2014 às 00:57:20

Competência

DEZ/2014

Código de Verificação

323256300

Data Prestação Serviço

09/12/2014

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Passaporte: 806.699.214-91

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MARIA DOS AFLITOS DANTAS

Endereço: RUA SAO PAULO, 159, ALECRIM, 59037-460

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3213-1457

E-mail: mdlmeira9@gmail.com



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ: 02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal: 212.330-1

Endereço: R PRF ALMEIDA BARRETO, 439, CASA CS , LAGOA NOVA, 59056-260

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 2030-2964

E-mail: md.limeira@terra.com.br

Serviços

17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO MÊS DE 12/2014	1,0000	1.000,00	1.000,00

Valor Total da Nota R\$: 1.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1.000,00	5,00	50,00	

Outras Informações

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO Nº 12 DE 29/04/05

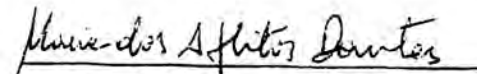


DECLARAÇÃO



Eu, Maria dos Aflitos Dantas, casada, contadora, registrada no Conselho de Contabilidade sob o nº 5405/RN, CPF 806.699.214-91, residente e domiciliada na Rua Santa Luzia, 202, Emaús, Parnamirim/RN, declaro para os devidos fins, que já contribuo com o limite máximo dos 11% da Previdência Social sobre os meus serviços prestados de Assessoria Contábil.

Natal/RN, 06 de fevereiro de 2014.


MARIA DOS AFLITOS DANTAS
CPF 806.699.214-91

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/06



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV) 17391
CNPJ 12.340.258/0001-16
Nome favorecido CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCI
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 122.902
Valor 1.629,00
Data transferência 29/12/2014
C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3FFFE128BDECB052

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

29/12/2014 10:40:22

29/12/2014 13:33:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

1 086.00 +
543.00 +
1 629.00 M+



000373
CPAD/ED

RECIBO

000374
CPAD/ISJD

R\$ 1.086,00

Recebemos de **PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL**

a importância de R\$ 1.086,00 *(mil e oitenta e seis reais)*

Referente à : A NFSE **560** SERVIÇOS CONTÁBEIS DE DEZEMBRO 2014

Teresina (PI), _____ de _____ de 2014

Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs: Dados Bancario: Agencia:1989 OP.003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal





Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000554
 Data e Hora de Emissão
08/12/2014 09:53:28
 Código de Verificação
2c5a893f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA**
 CPF/CNPJ: **12.340.258/0001-16** Inscrição Municipal: **200971-4**
 Endereço: **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº5649 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-170**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI**
 CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**
 Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**
 Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **contalger@contalger.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NFSE REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	13º SALARIO	1	543,00	543,00
<p>PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/08/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/05</p>				

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 543,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 543,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2014

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO

Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



RECIBO



R\$ 543,00

Recebemos de **PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL**

a importancia de R\$ 543,00 **(quinhentos e quarenta e três reais)**

Referente à : A NFSE 554 DE 2ª PARCELA DE 13º SALARIO 2014

Teresina (PI), _____ de _____ de 2014

Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs: Dados Bancario: Agencia:1989 OP.003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal



RS

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	21	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV)	91	VILA VELHA
Conta corrente (com DV)	6479364	
CPF	244.034.236-04	
Nome favorecido	JOSE EUSTAQUIO BRAGA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	122.907	
Valor	2.200,00	
Data transferência	29/12/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 30C7D4ABF3E1A688

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

29/12/2014 11:27:52

29/12/2014 13:33:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00581

Data de Emissão
01/12/2014

RPS

Competência
01/12/2014

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **14.197.464/0001-44** Inscrição Municipal: **50237**
Nome/Razão Social **JB CONTABILIDADE LTDA-ME**
Endereço **CHAMPAGNAT, 583 - SALA 808 - PRAIA DA COSTA - CEP: 29101390**
Município/UF **Vila Velha/ES** Email: -

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **02.188.052/0001-69** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇÃO REGIONAL)**
Endereço **R SANTA RITA DE CASSIA, 99 - BAIRRO DE LOURDES - CEP: 29042260**
Município/UF **Vitoria/ES** Email **pp@pp.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vila Velha - ES** Regime: **Empresa Optante do Simples Nacional**
Município da incidência: --- Exigibilidade: **Não Incidência**
Código de serviço: **17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**
CNAE: **6920601 - Atividades de contabilidade**

Discriminação dos serviços

HONORÁRIO CONTÁBIL ----- R\$ 1.100,00

PARCELA ADICIONAL FINAL DE ANO----- R\$ 1.100,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: EM NOME DO SOCIO JOSE EUSTAQUIO BRAGA CPF 244.034.236-04 CONFORME CONTRATO

DADOS BANCARIOS: PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTES 6479364 AG 091

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TEIS Nº
22239 DE 20/04/06
LUIZ CARLOS DE SOUZA

Valor dos serviços = R\$ 2.200,00 // Valor líquido da nota = R\$ 2.200,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.200,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 0,00	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00	

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto nº 10 de 15/01/2010 e autorizada pela AIDF nº 3280/2011 de 24/10/2011;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 2AA696DA-EE51-43AE-ABDC-F67EBC1A87E5



ES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Que entre si fazem, as partes:

PARTIDO PROGRESSISTA- PP DIREÇÃO REGIONAL, com sede á Rua Santa Rita de Cássia 99, bairro de Lourdes, Vitória estado do Espírito Santo, CEP 29042-260, inscrito no CNPJ com o nr. 02.188.052/0001-69, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu presidente Sr. Marcus Antônio Vicente, brasileiro, casado, portador do RG 230.793 expedida pela SSP/ES e do CPF nr. 316.931.137-91 nascido no dia 28/04/1954, residente á rua Fortunato Ramos, 130, apt. 101, bairro Santa Lucia, Vitória/ES, Cep 29055-290; e do outro lado, **JB CONTABILIDADE LTDA-ME**, sociedade com sede estabelecida na Av. Champagnat, 583 sala 808, Centro – Vila Velha/ES cep 29101-390, inscrita no CNPJ com o nr. 14.197.464/0001-44, nesse ato representado pelo seus sócios Evandro Erlacher e José Eustáquio Braga, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si, justo e assinado o presente contrato mediante cláusulas seguintes:

1- DO OBJETIVO

A Contratada se compromete executar serviços de contabilidade da Contratante, no escritório de sua propriedade localizado no endereço acima com equipamentos e materiais próprios, bem assim todo o pessoal necessário à execução das tarefas.

2- DO PRAZO

O prazo do presente contrato é por tempo indeterminado, iniciando-se em 01 de Março de 2013, podendo ser rescindido em qualquer época, pôr qualquer uma das partes, mediante comunicação por escrito 60 (sessenta) dias antes e apresentadas as razões da decisão.

3- DA TRANSFERENCIA:

No caso de transferência do serviço por qualquer motivo, os documentos, livros e todo o acervo contábil só serão entregues a outro profissional da contabilidade, após este cumprir as formalidades do Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica (Art. 7º do Código de Ética do Contabilista).

4- CONDIÇÕES GERAIS:

4.1 - São obrigações e responsabilidade da Contratante:

4.1.1 - Encaminhar a Contratada até o 5º (quinto) dia do mês subsequente e em boa ordem, todos os documentos probatórios de suas atividades partidárias, como notas fiscais adquiridas das prestações de serviços e de compras, todas as notas fiscais de compra de bens para o ativo, como: equipamentos, móveis e outros; extratos e avisos bancários; cópias de cheques; todos comprovantes de pagamento efetuado pelo partido, tais como: água, energia elétrica, telefone, condomínio, recibos de alugueis, guias do Inss, Fgts, contra cheques e outros, para que a Contratada providencie os registros contábeis. Os documentos deverão ser acompanhados preferencialmente sob protocolo.

4.1.2 - Encaminhar até o 20 (vigésimo) dia do mês corrente todas as informações necessárias ao processamento da folha de pagamento.

4.1.3 - A omissão de qualquer informação das atividades desenvolvidas no estabelecimento localizado no endereço acima ou em qualquer outro de propriedade da Contratante não ensejará qualquer responsabilidade da Contratada.

4.1.4 - Efetuar o pagamento mensal do honorário contábil a Contratada até o dia 30(trinta) de cada mês.

4.1.5 - A Contratada não se responsabilizará por qualquer ato inidôneo praticado pela Contratante.

4.1.6 - Quando a Contratante admitir ou demitir seus colaboradores, as informações deverão ser



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

passadas por escrito a Contratada em tempo hábil, afim de que a mesma possa processar o pedido solicitado.

5.2 – São obrigações e responsabilidade da Contratada:

- 5.2.1 - Escriturar a contabilidade com base nos documentos recebidos.
- 5.2.2 - Processar e encaminhar mensalmente o registro da folha de pagamento, os contra-cheques dos colaboradores registrados, a guia de recolhimento do FGTS, a Guia da Previdência Social, Recibos e avisos de férias, admissões, preenchimento da CTPS, livro registro de empregados e termo rescisão do contrato de trabalho (quando solicitado por escrito pelo Contratante).
- 5.2.3 - Encaminhar mensalmente a Dacon e a DCTF à Secretaria da Receita Federal.
- 5.2.4 - Encaminhar anualmente a Declaração do Imposto de Renda da Contratante.
- 5.2.5 - Guardar sigilo de todas as operações realizadas pela contratante desde que, devidamente tenha conhecimento das mesmas, através da documentação encaminhada para escrituração.

000380
CPADI/SIT

6- DOS HONORÁRIOS

Pelos serviços prestados, a Contratante pagará a Contratada um honorário inicial mensal no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) até o mês de Agosto/2013 em função de tarefas extra pela prestação de contas ao TRE do exercício de 2012.

O honorário será pago todo o dia 30 (trinta) de cada mês, inclusive o do presente contrato.

A partir de Setembro/2013, o honorário passa a ser de R\$ 1.000,00 (hum mil) reais mensais, que será pago também até o dia 30 de cada mês.

Será cobrado uma parcela adicional de igual valor com vencimento para o dia 15 de Dezembro de cada ano, inclusive o do presente exercício, sendo proporcional a quantidade de meses de contrato vigente no ano, válido tanto para início do referido contrato quanto na rescisão do mesmo.

6.1 - O honorário será reajustado todo o mês de Janeiro de cada ano, não inferior ao índice do salário mínimo vigente. O honorário será reajustado em periodicidade menor, quando houver aumento dos serviços contratados.

6.2 - O pagamento dos honorários será creditado na conta de nr. 6479364 do Bco. Banestes (021) Ag. 091 em nome do sócio José Eustáquio Braga.

6.3 - Todas as taxas e multas cobradas pelos órgãos públicos, bem como cópias autenticadas, reconhecimentos de firmas, aquisição de livros trabalhistas, fiscais e outros, correrá por conta da Contratante.

6.4 - No caso de atraso no pagamento dos honorários, incidirá multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) ao dia. Persistindo o atraso por período superior a 30 (trinta) dias, o Contratado poderá suspender os serviços até sua regularização, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelos danos causados no período da paralisação.


6.5 - Todos os serviços extraordinários que forem necessários ou solicitados pela Contratante, será cobrado a parte, com preços previamente convencionados.

7 – DO FORO

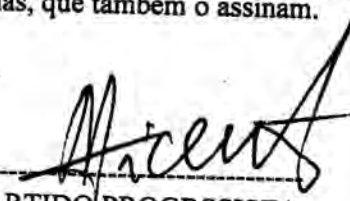
As partes elegem o foro da comarca de Vila Velha/ES, renunciando a qualquer outro para dirimir as dúvidas emergentes do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, transcrito em 02 (duas) vias de igual teor e forma, em presença de testemunhas, que também o assinam.

Vila Velha/ES, 01 de Março 2013.



JE CONTABILIDADE
(Contratada)



PARTIDO PROGRSSISTA
(Contratante)

TESTEMUNHAS:





Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente JOSE EUSTAQUIO BRAGA - 020032500006190100,

Seu arquivo jrdkuylxthd00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/12/2014 às 13:13.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 021C490A.5FDA406E.AC5FCF5E.62062EC9. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:JrDKUYLxtHD00004

Base de Processamento: ES

Município de apresentação da RE: Vila Velha/ES

Competência : 12/2014

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



56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	59	SERIGY
Conta corrente (com DV)	7099	
CPF	036.897.005-15	
Nome favorecido	GILSON RIBEIRO DE JESUS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	122.915	
Valor	712,00	
Data transferência	29/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	EA46823B9DCA8E02	
Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	29/12/2014 11:40:32
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	29/12/2014 13:33:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ

Diretoria de Administração Tributária

Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e AVULSA**

Emissão (Horário de Brasília)

02/12/2014 10:10

Período de Competência

12/2014

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Natureza da Operação

Tributação no município de Aracaju**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

GILSON RIBEIRO DE JESUS

Inscrição Municipal

3001252

Fone/Fax

(79)8877-8711

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Endereço

Rua Campo do Brito, 331 Bairro São José CEP 49020-380 Aracaju - SE

CPF/CNPJ

036.897.005-15

E-mail

grjcontabilidade@yahoo.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(79)3211-2208

E-mail

PP.SE@PP.ORG.BR

CPF/CNPJ

00.937.106/0001-16

Endereço

Avenida Pedro Calazans, 637 Bairro Centro CEP 49010-490 Aracaju - SE

Código Tributação Município: 1718-Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 2013 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 12 DE 2014/08

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
712,00	0,00	0,00	712,00	5,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
35,60	0,00	0,00	712,00	712,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 131,36 (18,45%/IBPT).


NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDF nº 20542 e Guia de Recolhimento nº 287130

RECIBO

Recebi do Diretório do Regional do Partido Progressista PP/SE, a importância de R\$ 712,00 (setecentos e doze reais), referente aos serviços constante na nota fiscal nº 00033. Assino este recebido dando pena e total quitação.



Aracaju, de dezembro de 2014


Gilson Ribeiro de Jesus



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:24
045200452 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793464029134342018796001805900962960000522700
NR. DOCUMENTO 122.933
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.227,00
VALOR COBRADO 5.227,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.BC7.EAB.76F.5A0.0E7

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/12/2014 16:36:00
29/12/2014 16:54:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



**Bradesco****237-2**

23793.46402 91343.420187 96001.805900 9 62960000522700

0099319

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente

A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 006311222/0001-01 03464-AV.CIAL.NTE.U.TAGUAT

Data do Documento

08/12/2014

Número do Documento

3786

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

08/12/2014

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

Instruções de responsabilidade do Cedente.

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,74
 APOS 02.01.2015 MULTA104,54
 HONORARIOS CONTABEIS DE DEZEMBRO DE 2014

**COBRANÇA
 INSTANTÂNEA
 BRADESCO**

 Sua cobrança
 de forma ágil e prática

bradescopessoa juridica.com.br

Vencimento

02/01/2015

Agência / Código Cedente

03464-9/0018059-9

Nosso Número

009/13/434201896-2

1 (=) Valor do Documento

5.227,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Sacado

 PARTIDO PROGRESSISTA
 SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325
 70340-906 BRASILIA

 000887169/0001-05
 ASA SUL
 DF
Cobrança Escritural
Bradesco

ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

**Bradesco****237-2**

23793.46402 91343.420187 96001.805900 9 62960000522700

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente

A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 006311222/0001-01 03464-AV.CIAL.NTE.U.TAGUAT

Data do Documento

08/12/2014

Número do Documento

3786

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

08/12/2014

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,74
 APOS 02.01.2015 MULTA104,54
 HONORARIOS CONTABEIS DE DEZEMBRO DE 2014

Vencimento

02/01/2015

Agência / Código Cedente

03464-9/0018059-9

Nosso Número

009/13/434201896-2

1 (=) Valor do Documento

5.227,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado

 PARTIDO PROGRESSISTA
 SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325
 70340-906 BRASILIA

 000887169/0001-05
 ASA SUL
 DF
Cobrança Escritural
Bradesco

ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Para uso do Correo

- ☐ Recusado
☐ Desconhecido
☐ Não existe nº indicado
☐ Endereço Insuficiente
☐ Mudou-se
☐ Não procurado
☐ Ausente
☐ Falado
☐ Int. escrita pelo porteiro/síndico

Data

Recebido Serviço Postal em:

Assinatura entregador nº

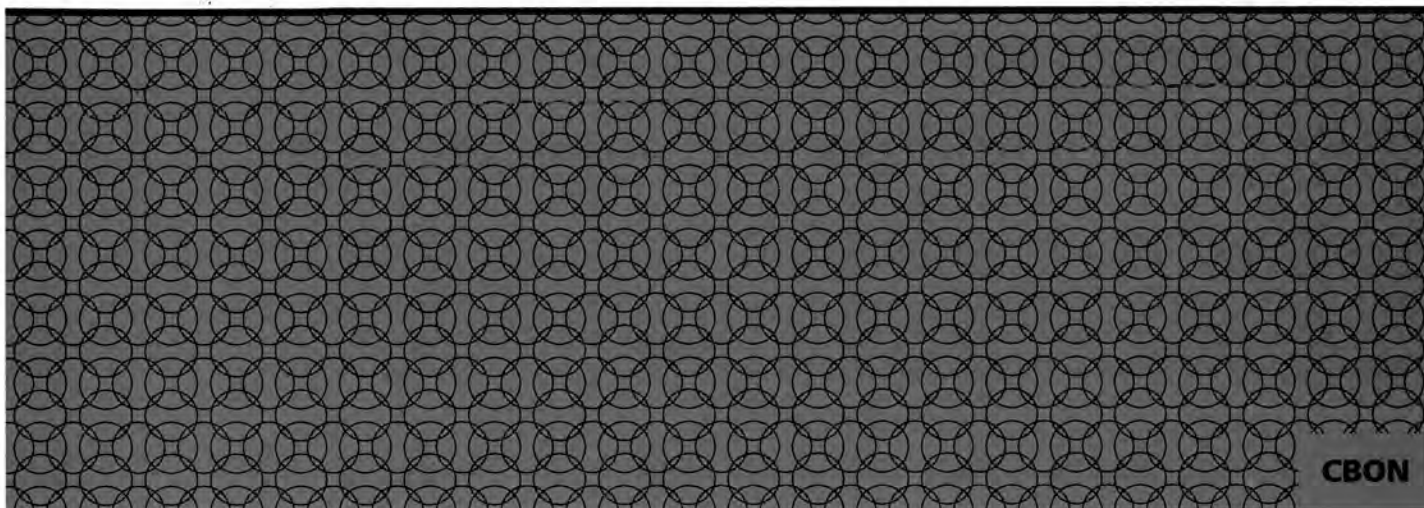


PARTIDO PROGRESSISTA
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325
ASA SUL
70340-906 BRASILIA DF



7209036539091840000003187730111214

002/002



CBON

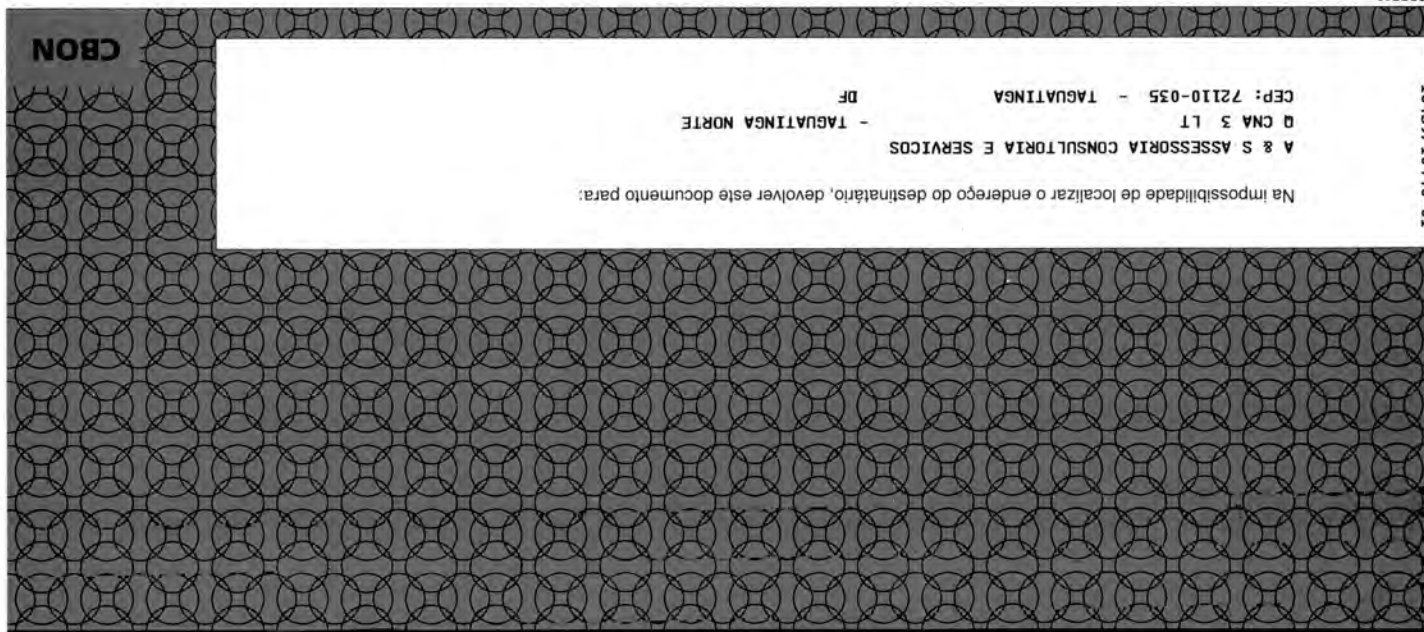
franquia cancelada

3464 - AV. CIAL. NTE. U. TAGUAT
QNA 16-LOTES/9/10-TERREO
72110-160 BRASILIA

DF

CD 70340

0099319



CBON

Na impossibilidade de localizar o endereço do destinatário, devolver este documento para:

A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS
Q CNA 3 LT
CEP: 72110-055 - TAGUATINGA
DF

CBPP03

-10439/10440-01

Ouvitoria - 0800 727 9933
de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
24 horas, 7 dias por semana

RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.947
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

A & S CONTABILIDADE LTDA CNA 03 LOTE 08 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.947 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1206 3112 2200 0101 5500 1000 0009 4718 0867 4122 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 353140039203004 - 09/12/2014 14:33
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745664500158	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.311.222/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 09/12/2014 14:33
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 6133221191		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO												
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.454,00</td> </tr> </table>	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	10.454,00
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	10.454,00							

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
320	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DECIMO TERCEIRO DE 2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29	99999999		5933	I	1,0000	5.227,0000	5.227,00				
349	HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES DEZEMBRO/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 536,29	99999999		5933	I	1,0000	5.227,0000	5.227,00				

A NOTA ESTÁ COM
O VALOR TOTAL
DO 13º TAMBÉM QUE
FOI PAGO DIA
11/12/2014



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745664500158	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 10.454,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 10.454,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.072,58	RESERVADO AO FISCO

30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:51:27
045200452 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23797506036211010000574139379007162990000213840
NR. DOCUMENTO 122.962
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.138,40
VALOR COBRADO 2.138,40
=====

NR.AUTENTICACAO 0.117.075.72A.3CE.4A5

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

29/12/2014 12:57:20
29/12/2014 17:51:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

000388
CPAD/SJP

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2018 E RESOLU-
ÇÃO PP Nº 02/2018



ACCTUA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DES URBANO SALLES, 123,
CENTRO - Florianópolis - SC - 88.015-430
TELEFONE : (00)3202-8855
CNPJ : 14.763.404/0001-41
CMC : 4626230

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número : 000091
Autorização : 139712
Emissão : 11/12/2014
Código de Verificação : 6831-5DDA-6F46-D67C

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL Partido Progressista - PP		CFPS 9201	
ENDEREÇO Rua Crispim mira , 442		BAIRRO/DISTRITO Centro	
MUNICÍPIO Florianópolis		UF SC	PAIS BRASIL
		CPF/CNPJ/Outros 00.931.839/0001-43	

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6920601	(ATIVIDADES DE CONTABILIDADE) Honorários Contratuais e 2ª parcela do balanço	1	2,79	R\$ 2.138,40	1	R\$ 2.138,40

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/05/2009 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 123/2010

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 2.138,40	R\$ 59,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.138,40

Dados adicionais

Optante Simples Nacional cfe Lei Complementar 123/2006. Com base na Lei 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é de 18.5% - Fonte IBPT

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Assinada e Carimbada Digitalmente
Signatário : PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Carimbo do tempo : PODE-120420000050016 (7791359)
Data do Carimbo : 11/12/2014 12:48:33

A validade e autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderão ser comprovadas mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 6831-5DDA-6F46-D67C e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4626230.

Bradesco		237-2		23797.50603 62110.100005 74139.379007 1 62990000213840		Recibo do Pagador	
Beneficiário UNICRED FLORIANOPOLIS - 074.064.502/0001-12 Rua Tenente Silveira, 315 - Centro - Florianópolis / SC - 88010-301				Agência / Cód. Beneficiário 7506-0/1393790-7		Espécie	
Número do documento 91				CPF / CNPJ 074.064.502/0001-12		Vencimento 05/01/2015	
(-) Desconto/abatimento				(-) Outras deduções		(+/-) Valor cobrado 2.138,40	
(+/-) Mora/Multa				(+/-) Outros acréscimos			
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA - PP - OUTROS 000031839000143 RUA CRISPIM MIRA 442 - CENTRO, FLORIANOPOLIS / SC - 88020-540							
Sacador / Avalista ACCTUA CONTABILIDADE LTDA EPP - CNPJ 014763404000141 R DES URBANO SALLES 123 - FLORIANOPOLIS / SC - 88015-430							

Autenticação mecânica

000390
CPADI/SJD

Bradesco		237-2		23797.50603 62110.100005 74139.379007 1 62990000213840	
Local de Pagamento					
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					
Beneficiário UNICRED FLORIANOPOLIS - 074.064.502/0001-12 Rua Tenente Silveira, 315 - Centro - Florianópolis / SC - 88010-301					
Data do Documento 11/12/2014		Nº do Documento 91		Vencimento 05/01/2015	
Data do Documento 11/12/2014		Especie doc. DM		Agência / Código Beneficiário 7506-0/1393790-7	
Data do Documento 11/12/2014		Aceite N		Nosso número 006/21101000074-5	
Data do Documento 11/12/2014		Quantidade		Valor 2.138,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% POR MES OU FRA CAO. NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO					
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA - PP - OUTROS 000031839000143 RUA CRISPIM MIRA 442 - CENTRO FLORIANOPOLIS / SC - 88020-540					
Sacador / Avalista ACCTUA CONTABILIDADE LTDA EPP - CNPJ 014763404000141 R DES URBANO SALLES 123 - FLORIANOPOLIS / SC - 88015-430					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

2.204,49

(DOIS MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE *****
CENTAVOS)*****
L2W3 DIGITAL LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 227107
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3598-X
C/C: 6988-4
CNPJ: 05.244.232/0001-09
VALOR:2.204,49.

BRASILIA-DF 15/01/2014



cópia de cheque nº

227107

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA L2W3 DIGITAL LTDA-ME, REFERENTE A MENSALI-

DADE E CONTA DE E-MAIL, NOTA FISCAL N. 3285, RELATIVO AO MES DE DEZ/2013
DEP. EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



16/01/2014 - BANCO DO BRASIL 0244512
481115948 0006
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L2W3 DIGITAL LTDA ME
AGENCIA: 3598-X CONTA: 0,988-4

DATA 16/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.594.000.006
VALOR CHEQUE BB (LÍQUID) 2.204,49
VALOR TOTAL 2.204,49

NR. AUTENTICAÇÃO 0,998081, ALA 030,009
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Identificação e Assinatura do Recebedor

2.204,49

(DOIS MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE *****

CENTAVOS)*****
L2W3 DIGITAL LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 227202
Este cheque destina-se: (NF. 3347)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3598-X
C/C: 6988-4
CNPJ: 05.244.232/0001-09
VALOR.....2.204,49

BRASILIA-DF 17/02/2014



cópia de cheque nº

227202

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO EMPRESA L2W3 DIGITAL LTDA-ME, REFERENTE A MENSALI-**

DADE E CONTA DE E-MAIL, NOTA FISCAL N. 3347, RELATIVO AO MES DE JANEIRO
DE 2014, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



20/02/2014 BANCO DO BRASIL 17.04.37
481114171 0539
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: L2W3 DIGITAL LTDA ME
AGENCIA: 3598 X CONTA: 02088-4
DATA 20/02/2014
NR. DOCUMENTO 46.111.417.1000539
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.204,49
VALOR TOTAL 2.204,49
NR. AUTENTICACAO 9.541.069.463.071.011
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Moringa
/DIGITAL

L2W3 DIGITAL LTDA-ME.

L2W3 DIGITAL LTDA-EPP

Telefax: (61) 2195-6000

**SIA - Trecho 17 - Rua 20 Lote 90
CEP 71200-256 - Guará - Brasília-DF**

CF/DF: 07.437.226/001-68

CNPJ: 05.244.232/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 - Subsérie 01

1ª VIA
USUÁRIO DOS SERVIÇOS

003347

☒ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

Válida até 07/08/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário:

PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço:

SENADO FEDERAL 17. ANDAR ANEXO I, SALA 1704

Cidade:

BRASÍLIA

Estado:

DF

Telefone:

33219499

Data da Emissão:

01/02/14

CNPJ:

00.887.169/0001-05

CF/DF - Insc. Est.:

ISENTO



Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS	
				Unitário	Total
00	1,00	MANUTENCAO MENSAL			
0060	40,00	CONTA DE E-MAIL	0,20144,0900		2.144,09
			0,00 1,5100		60,40
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI				TOTAL	2.204,49

BANCO DO BRASIL
Ag. 3598-X - CC 6988-4

Deduções Legais

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações complementares

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

002563

Recebi(emos) de **L2W3 DIGITAL LTDA-ME.**, os serviços constantes desta
Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 3 - Subsérie 01

003347

2.204,49

(DOIS MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE *****
CENTAVOS)*****
L2W3 DIGITAL LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 227311
Este cheque destina-se: (NF. 3405)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3598-X
C/C: 6988-4
CNPJ: 05.244.232/0001-09
VALOR.....2.204,49

BRASILIA-DF 17/03/2014

000396
CPALV 310

cópia de cheque nº

227311

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA L2W3 DIGITAL LTDA-ME, REFERENTE A MENSALI-

DADE E CONTA DE E-MAIL, NOTA FISCAL N. 3405, RELATIVO AO MES DE FEVE-
REIRO DE 2014, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:40:55
481116813 0102
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L2W3 DIGITAL LTDA ME
AGENCIA: 3598-X CONTA: 6.988-4

DATA 20/03/2014
NR DOCUMENTO 48 111 681 300.102
VALOR CHEQUE BB LIQUID 2.204,49
VALOR TOTAL 2.204,49

NR AUTENTICACAO A.160 DDG E0F D0D.825
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Moringa
/DIGITAL

L2W3 DIGITAL LTDA-ME.

Telefax: (61) 2195-6000

SIA - Trecho 17 - Rua 20 Lote 90
CEP 71200-256 - Guará - Brasília-DF

CF/DF: 07.437.226/001-68

CNPJ: 05.244.232/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 - Subsérie 01

003405

1ª VIA
USUÁRIO DOS SERVIÇOS

☒ Usuário Final
☐ Subcontratação

☐ Remessa
☐ Entrada

Válida até 07/08/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário:
PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: SENADO FEDERAL 17. ANDAR ANEXO I, SALA 1704

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Telefone: 33219499

Data da Emissão: 01/03/14

CNPJ: 00.887.169/0001-05

CF/DF - Insc. Est.: ISENTA

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	Total
67	1,00	MANUTENCAO MENSAL	5,00	2.144,0900	2.144,09
0060	40,00	CONTA DE E-MAIL	5,00	1,5100	60,40
BANCO DO BRASIL Ag. 3598-X - C/C 6988-4					
1116					

Deduções Legais

TOTAL

2.204,49

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações complementares

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

002664

Newform Formulários Contínuos - Brasília - DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - TEL: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF - 500X4 vias - 2.251 A 2.750 - AIDF 1-515-05505/2013

Recebi(emos) de **L2W3 DIGITAL LTDA-ME.**, os serviços constantes desta
Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3 - Subsérie 01

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Moringa
/DIGITAL

L2W3 DIGITAL LTDA-ME.

L2W3 DIGITAL LTDA-EPP
Telefax: (61) 2195-6000

SIA - Trecho 17 - Rua 20 Lote 90
CEP 71200-256 - Guará - Brasília-DF

CF/DF: 07.437.226/001-68

CNPJ: 05.244.232/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 - Subsérie 01

1ª VIA
USUÁRIO DOS SERVIÇOS

☒ **Usuário Final**

☐ **Remessa**

☐ **Subcontratação**

☐ **Entrada**

Válida até 07/08/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário:

Endereço: SENADO FEDERAL 17, ANEXO I SIA 1704

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Telefone:

33219499

Data da Emissão:

07/08/14

CNPJ: 00.887.189/0001-05

CF/DF - Insc. Est.:

ISENTO

000398
CPAD/SID

Ord.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	Total
1	1,00	MANUTENÇÃO MENSAL	0,00410000		
0060	40,00	CONTAS DE UTILIDADE	0,00100000		
BANCO DO BRASIL Ag. 3598-X - C/C 6988-4					

DOCUMENTO EM QUE SE DECLARA QUE O EPP OPTANTE DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI

Deduções Legais

TOTAL

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações complementares

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

002664

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - TEL: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF - 500X4 vias - 2.251 A 2.750 - AIDF 1.515-05505/2013

Recebi(em nome de) **L2W3 DIGITAL LTDA-ME.**, os serviços constantes desta
Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3 - Subsérie 01

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.244.232/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/08/2002	FS 000399 CPAD 1
NOME EMPRESARIAL L2W3 DIGITAL EIRELI - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MORINGA DIGITAL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 63.91-7-00 - Agências de notícias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)			
LOGRADOURO TR SIA TRECHO 17 RUA 20 LOTE 90 LOJA	NÚMERO 1	COMPLEMENTO 1 PAVIMENTO TERREO	
CEP 71.200-256	BAIRRO/DISTRITO ZONA INDUSTRIAL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2004	
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 **04/07/2014** às **11:50:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



80,00

(OITENTA REAIS)*****

ANTONIO ELENILDO DE OLIVEIRA 96838744449.

BRASILIA-DF 26/03/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227375
 Este cheque destina-se: (NF. 478870)
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL
 AG: 3698-6
 C/C: 37.640-X
 CNPJ: 19.346.445/0001-56
 VALOR: 80,00
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN,

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227375



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR, NOTA FISCAL N. 478870, DEPOSITO EM CONTA
 CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra





RESET TECNOLOGIA
Rua. São José, S/N, Lj 07, Shopping Esquina 2002
Tel.: (84) 3206-5944 / 3206-4442
reset@reset.inf.br

DATA ENTRADA 22/03/14 10:35	DATA SAÍDA 25/03/14 14:32	CLIENTE PP - Partido Progressista	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO 7279*1	
ENDEREÇO Rua Prof. Almeida Barreto, 439		BAIRRO Lago nova	CIDADE Natal	UF RN
CPF/CNPJ 059.059.244-06	RG/IE	TELEFONE (84) 3206-0176	TELEFONE 2 (84) 8828-0213	CEP FAX
APARELHO Desktop	MARCA/MODELO Preto	Nº DE SÉRIE	REVENDA	
CERTIFICADO GARANTIA	Nº NOTA FISCAL	DATA DA COMPRA	DETALHES/OBSERVAÇÕES	
ACESSÓRIOS	LAUDO TÉCNICO			
DEFEITO/RECLAMAÇÃO não liga				
LISTA DE SERVIÇOS EXECUTADOS Reparo no circuito Liga Pwm da placa mãe;				
INFORMAÇÕES AO CLIENTE				SUB-TOTAL SERVIÇOS R\$ 80,00
Declaro estar recebendo materiais constantes nesta Ordem de Serviço Reparados.				VALOR TOTAL DA O.S. R\$ 80,00
ASSINATURA DO CLIENTE PP - Partido Progressista		RESET TECNOLOGIA Antonio Elenildo		

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:31:15
481116813 0086
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO ELENILDO DE OLIVE
AGENCIA: 3698-6 CONTA: 37.640-X

DATA 10/04/2014
NR DOCUMENTO 48.111.681.300.086
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 80,00
VALOR TOTAL 80,00

NR AUTENTICAÇÃO 7.302 BE8 40D 7F3.5AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação

Nota Fiscal Avulsa

Nº da Nota

0000478870

Data/Hora de Emissão

25/03/2014 às 14:23:21

Competência

MAR/2014

Código de Verificação

152722600

Data Prestação Serviço

25/03/2014

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Passaporte: 19.346.445/0001-56

Inscrição Municipal: 212.210-8

Nome/Razão Social: ANTONIO ELENILDO DE OLIVEIRA 96838744449

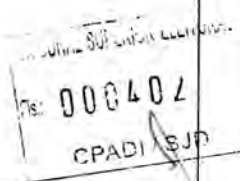
Endereço: R SERGIO SEVERO, 2002, SALA 7, LAGOA NOVA, 59063-380

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3206-4442

E-mail:



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ: 02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal: 212.330-1

Endereço: R PRF ALMEIDA BARRETO, 439, CS, LAGOA NOVA, 59056-260

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 2030-2964

E-mail: md.limeira@terra.com.br

Serviços

1.00 - Serviços de informática e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Reparo no Circuito PWM da Placa mãe (liga desliga) OS. 7279	1,0000	80,00	80,00

Valor Total da Nota R\$: 80,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	80,00	**	**	

Outras Informações

Motivo para não cobrar ISS: MEI.

DEPOSITAR: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3698-6, CONTA CORRENTE 37640-X, FAVORECIDO: ANTONIO ELENILDO DE OLIVEIRA 96838744449

1816

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



2.204,49

(DOIS MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE *****
CENTAVOS)*****

L2W3 DIGITAL EIRELI - EPP.

BRASILIA-DF 22/04/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227472
Este cheque destina-se: (NF. 019)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3598-X
C/C: 6988-4
CNPJ: 05.244.232/0001-09
VALOR.....2.204,49

000403
CPAD/SJD

cópia de cheque nº

227472



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA L2W3 DIGITAL LTDA-ME, REFERENTE A MENSALI-

DADE CONTA DE E-MAIL, NOTA FISCAL N. 019, RELATIVO AO MES DE MARCO DE
2014, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES. / TES.

tilibra

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15.10.25
481115948 0309
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L2W3 DIGITAL LTDA ME
AGENCIA: 3598-X CONTA: 6.988 4

DATA 24/04/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.594.800.309
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.204,49
VALOR TOTAL 2.204,49

NR. AUTENTICACAO 1.FA2.380.618.ABA.203
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



2.204,49

(DOIS MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE *****

CENTAVOS)*****

L2W3 DIGITAL EIRELI - EPP.

Banco: 001 Numero cheque: 227650
Este cheque destina-se: (NF. 080)

BRASILIA-DF 21/05/2014

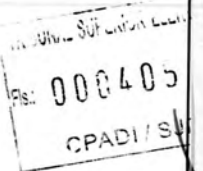
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3598-X

C/C: 6988-4

CNPJ: 05.244.232/0001-09

VALOR.....2.204,49



cópia de cheque nº

227650



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA L2W3 DIGITAL EIRELI - EPP, REFERENTE MENU-

TENCAO DO SITE E CONTA DE EMAIL, NOTA FISCAL N. 080, DEPOSITO EM CONTA

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



23/05/2014 - BANCO DO BRASIL 14.03.40
481114171 0224
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L2W3 DIGITAL LTDA ME
AGENCIA: 3598-X CONTA: 6.988-4

DATA 23/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.417.100.224
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.204,49
VALOR TOTAL 2.204,49

NR. AUTENTICACAO 9.29A.035.AB2.44F.109
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



2.204,49

<DOIS MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE *****
CENTAVOS>*****

L2W3 DIGITAL EIRELI - EPP.

Banco: 001 Numero cheque: 227709
Este cheque destina-se : (NF. 144)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3598-X
C/C: 6988-4
CNPJ: 05.244.232/0001-09
VALOR.....2.204,49

BRASILIA-DF 03/06/2014

IN UNIV. SUT LITON CUBIV
Fis: 000409
CPAD/13

cópia de cheque nº

227709



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA L2W3 DIGITAL LTDA-ME, REFERENTE A MENSALI-

DADE E CONTA DE E-MAIL, NOTA FISCAL N. 144, RELATIVO AO MES DE MAIO DE
2014, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:50
481116813 0154
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L2W3 DIGITAL LTDA ME
AGENCIA: 3598-X CONTA: 6.988-4

DATA 05/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.154
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.204,49
VALOR TOTAL 2.204,49

NR AUTENTICACAO 2.F8B.790.4F2.13A.040
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Assunto: Envio do XML da NFe

De: "" <financeiro@moringadigital.com.br>

Data: 02/06/2014 16:23

Para: "" <pp@pp.org.br>, "" <adelson@pp.org.br>

Anexamos nessa mensagem o arquivo XML da nota fiscal eletrônica que acompanha sua mercadoria de acordo com as exigências fiscais.

Dados da Nota:

Nº Nota: 144

Nº Venda: 50157

Valor: 2.204,49

Razão Social/Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Chave de Acesso: 53140605244232000109550010000001441000001440

Para consulta acesse o link da SEFAZ-RS:

<http://www.nfe.fazenda.gov.br>,

e informe a chave de acesso.



— Anexos: —

53140605244232000109550010000001441000001440-nfe.xml	7,4KB
53140605244232000109550010000001441000001440.pdf	31,9KB



000410
CPAD

267,00

(DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS)*****

LIRIO CRISTIAN MONTEIRO DA CRUZ.

Banco: 001 Numero cheque: 227828

BRASILIA-DF 24/06/2014

Este cheque destina-se:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1987

C/P: 25.744-5

CPF: 030.343.893-29

VALOR: 267,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

227828

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

MANUTENCAO DE MICRO, NOTA FISCAL N. 008, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS

ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota
00000008

Data e Hora de Emissão
02/06/2014 00:00:00

Código de Verificação
f214bf69

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LIRIO CRISTIAN MONTEIRO DA CRUZ**
 CPF/CNPJ: **030.343.893-29** Inscrição Municipal: **99000975-7**
 Endereço: **CONJUNTO RAIMUNDO PORTELA, Nº5 - Q 53 LT 5 CS B - BAIRRO PROMORAR - CEP:64027-130**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI**
 CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**
 Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**
 Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **pp-pi@uol.com.br**

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: **951180000** DESCRIÇÃO: **REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO PARTIDO PROGRESSISTA. PI

Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO PARTIDO PROGRESSISTA. PI	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00
	<p>02/07/2014 - BANCO DO BRASIL = 14:31:00 451116813 0131</p> <p>COMPROVANTE DE DOC. ELETRONICO</p> <p>NR DOCUMENTO 200 DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2014 REMETENTE PP TELEFONE INFORMADO 006131016950 AGENCIA REM INFORMADA 0452 CONTA REM INFORMADA 00000041610 FAVORECIDO LIRIO CRISTIAN CPF 030.343.893.29 BANCO: 104 AGENC: 1987 CONTA: 00000257445 FINALIDADE 010 OBSERVACAO VALOR 267,00 VALOR DA TARIFA 14,00 VALOR TOTAL 281,00</p> <p>NR AUTENTICACAO F.762 BSC CB3.416.195 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.</p>			
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Nota Fiscal Paga em 02/06/2014 com a Guia 398529

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 15,00
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL

ACORDO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22228 DE 2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Assistência Técnica em Informática
Quadra 53 Lote - 05 Casa - B. Promorar
64.027-130 - Teresina/PI
Telefone: (86) - 9491-8734/9911-2340

RECIBO

000412

Recebi do **PARTIDO PROGRESSISTA (PP)**, CNPJ nº 06.844.237/0001-35, localizado na Rua Antônio Chaves Nº 1.975. Bairro: Noivos 64.001-130 - Teresina - PI, a importância líquida de R\$ 300,00 (trezentos reais), por depósito em conta de Nº 25744-5/ Agência - 1987/ Operação 013 - Poupança Caixa, referentes a serviços de manutenção e reparo de computadores.

(Manutenção de computadores do PP)

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22289 DE 04/05/06 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Lirio Cristiam Monteiro da Cruz

Lirio Cristiam Monteiro da Cruz

Teresina, PI. 23 de Maio de 2014

Assistência Técnica em Informática
Quadra 53, Lote - 05, Casa - B. Promorar
64.027-130 - Teresina/PI
Telefone: (86) - 9491-8734/9911-2340



000413
CPAD 1530

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI		Matrícula (CNPJ ou CEI) 06.844.237/0001-35	
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO:	
INSS 15580586276	CPF 03034389329	1 - Valor do Serviço prestado: 300,00	
Documento de Identidade		2 - ISS.....: 0,00	
		3 - INSS.....: 33,00	
Número	Orgão Emissor	4 - IRRF.....: 0,00	
		5 - SEST/SENAT.....: 0,00	
		6 - Outros Proventos.....: 0,00	
		7 - Outros Descontos.....: 0,00	
		Valor Líquido:	267,00
Recebi, da empresa acima identificada, referente a 06/2014, a importância de R\$ 267,00 (Duzentos e Sessenta e Sete Reais).			
TERESINA, ____ junho de 2014		 LIRIO CRISTIAM MONTEIRO DA CRUZ	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI		Matrícula (CNPJ ou CEI) 06.844.237/0001-35	
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO:	
INSS 15580586276	CPF 03034389329	1 - Valor do Serviço prestado: 300,00	
Documento de Identidade		2 - ISS.....: 0,00	
		3 - INSS.....: 33,00	
Número	Orgão Emissor	4 - IRRF.....: 0,00	
		5 - SEST/SENAT.....: 0,00	
		6 - Outros Proventos.....: 0,00	
		7 - Outros Descontos.....: 0,00	
		Valor Líquido:	267,00
Recebi, da empresa acima identificada, referente a 06/2014, a importância de R\$ 267,00 (Duzentos e Sessenta e Sete Reais).			
TERESINA, ____ junho de 2014		 LIRIO CRISTIAM MONTEIRO DA CRUZ	



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 6/03/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/03

2.204,49

(DOIS MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE *****
CENTAVOS)*****

L2W3 DIGITAL EIRELI - EPP.

Banco: 001 Numero cheque: 227858
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3598-X
C/C: 6988-4
CNPJ: 05.244.232/0001-09
VALOR:2.204,49

BRASILIA-DF 09/07/2014



cópia de cheque nº

227858



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA L2W3 DIGITAL LTDA-ME, REFERENTE A MENSALI-

DADE E CONTA DE E-MAIL, NOTA FISCAL N. 211, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
2014, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:27
481116813 0131

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L2W3 DIGITAL LTDA ME

AGENCIA: 3598-X

CONTA:

6.988-4

DATA

14/07/2014

NR. DOCUMENTO

48 111.681.300.131

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

2.204,49

VALOR TOTAL

2.204,49

NR. AUTENTICACAO

2.631.6B6.D08.7FC.63E

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



05/08/2014 11:58:19

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência 3598-X
Conta corrente 6988-4 L2W3 DIGITAL LTDA ME
Valor 2.326,26
Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

05/08/2014 09:48:47
05/08/2014 11:58:19



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral



5/8/2014

COMUNICADO DE REAJUSTE

Prezado Cliente,

Vimos por meio deste informar que o valor contratual dos serviços prestados pela L2W3 DIGITAL EIRELI – EPP (Moringa Digital) serão reajustados a partir da competência de Julho de 2014, com base no IGP-M acumulado do ano de 2013 em 5,53% (cinco por cento e cinquenta e três décimos).

Cordialmente,



L2W3 DIGITAL EIRELI - EPP

L2W3 DIGITAL EIRELI-EPP



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência	3598-X	
Conta corrente	6988-4	L2W3 DIGITAL LTDA ME
Valor	2.326,26	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

09/09/2014 11:07:37
09/09/2014 12:26:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1987 PARQUE PIAUI

Conta corrente (com DV) 257445
CPF 030.343.893-29

Nome favorecido LIRIO CRISTIAN MONTEIRO DA CRUZ

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 92.619

Valor 500,00

Data transferência 26/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E47167AB4F2112BA

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

26/09/2014 14:17:08

26/09/2014 15:38:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22230 DE 21/08/06 E RESO-
LUÇÃO MP Nº 02 DE 26/04/06





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota	00000009
Data e Hora de Emissão	01/09/2014 00:00:00
Código de Verificação	a9b491bf

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LIRIO CRISTIAN MONTEIRO DA CRUZ**
 CPF/CNPJ: **030.343.893-29** Inscrição Municipal: **99000975-7**
 Endereço: **CONJUNTO RAIMUNDO PORTELA, Nº5 - Q 53 LT 5 CS B - BAIRRO PROMORAR - CEP:64027-130**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI**
 CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**
 Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**
 Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **pp-pi@uol.com.br**

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: **951180000** DESCRIÇÃO: **REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **04 VISITAS AO PARTIDO PROGRESSISTA.**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	VISITAS AO PARTIDO PROGRESSISTA	4	125,00	500,00
<p>PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22230 DE 08/02/2008 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08</p>				

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Nota Fiscal Paga em 01/09/2014 com a Guia 440615

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 500,00	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$ 25,00
---------------------------	----------	------------------	------------	-----------	-------	---------------	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL





Assistência Técnica em Informática
Quadra 53 Lote – 05 Casa – B. Promorar
64.027-130 – Teresina/PI
Telefone: (86) – 9491-8734/9911-2340

RECIBO

Recebi do PARTIDO PROGRESSISTA (PP) CNPJ nº 06.844.237/0001-35, localizado na Rua Antônio Chaves Nº 1.975 Bairro: Noivos 64.001-130 - Teresina – PI, a importância líquida de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), por depósito em conta de Nº 25744-5/ Agência – 1987/ Operação 013 – Poupança Caixa, referentes a serviços de manutenção e reparo de computadores.

(04 VISITAS AO PARTIDO PROGRESSISTA)

Lirio Cristiam Monteiro da Cruz

Lirio Cristiam Monteiro da Cruz

Teresina, PI. 01 de Setembro de 2014



Assistência Técnica em Informática
Quadra 53, Lote – 05, Casa – B. Promorar
64.027-130 – Teresina/PI
Telefone: (86) – 9491-8734/9911-2340

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI

Matricula (CNPJ ou CEI)

06.844.237/0001-35

Número de Inscrição

INSS

15580586276

CPF

03034389329

Documento de Identidade

Número

Orgão Emissor

DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:

2 - ISS.....:

3 - INSS.....:

4 - IRRF.....:

5 - SEST/SENAT.....:

6 - Outros Proventos.....:

7 - Outros Descontos.....:

Valor Líquido:

500,00

70,00

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

445,00

Recebi, da empresa acima identificada, referente a 09/2014, a importância de R\$ 445,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais).

TERESINA, ____ setembro de 2014

LiRio Cristian Monteiro da Cruz
LIRIO CRISTIAN MONTEIRO DA CRUZ

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESC
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/06/2014





RIMAQ Máquinas e Serviços Ltda.
REVENDA AUTORIZADA CHRONOS

Fone: (61) 3223-6620

FAX: (61) 3323-9069

rimaq@brturbo.com.br

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

NOTA FISCAL

MOD. 01 Série 01

1ª Via-Cliente - 2ª Via-Contabilidade
3ª Via-Fisco - 4ª Via-Fixa

BAIRRO/DISTRITO

UF D F

1606

CNPJ:

07.246.918/0001-64

CF/DF

07.464.166/001-85

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 26/03/2015

SHCS Entreguadra 102/103 - BL "A" - Loja 115 - Térreo - CEP: 70373-000 - Asa Sul-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço

CF/OP

9101

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Progressista

DATA DA EMISSÃO

01/10/2014

ENDEREÇO

SRTVS 701 Bloco 01 Sala 325 Edifício Assis Chateaubriand

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

70.340-906

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX:

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO

VALOR

DUPLICATA

UF

VALOR

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	Referente a instalação de software para uma impressora de cheques.						150,00			
<p>R E C E B E M O S</p> <p>Em 02/10/2014</p> <p>Recebi(emos) de RIMAQ MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA os produtos constantes desta Nota Fiscal Modelo 01 Série 01</p>										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERV.
				150,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CAL. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD.
				150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebi(emos) de RIMAQ MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA os produtos constantes desta Nota Fiscal Modelo 01 Série 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MOD. 01 Série 01
		1606



RIMAQ Máquinas e Serviços Ltda.
REVENDA AUTORIZADA CHRONOS

Fone: (61) 3223-6620

FAX: (61) 3323-9069

rimaq@brturbo.com.br

SHCS Entreprada 102/103 - BL "A" - Loja 115 - Térreo - CEP: 70373-000 - Asa Sul-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço

CF/OP

9101

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CF/DF

07.464.166/001-85

CNPJ:

07.246.918/0001-64

BAIRRO/DISTRITO

UF

D

F

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

NOTA FISCAL

MOD. 01 Série 01

1ª Via-Cliente - 2ª Via-Contabilidade
3ª Via-Fisco - 4ª Via-Fixa

1606

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 26/03/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Progressista

DATA DA EMISSÃO

01/10/2014

ENDEREÇO

SRTVS 701 Bloco 01 Sala 325 Edifício Assis Chateaubriand

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

70.340-906

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/10/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX:

3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO

VALOR

DUPLICATA

UF

VALOR

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	Referente a instalação de software para uma impressora de cheques.						150,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERV.
				150,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CAL. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PORTAL
gráfico

SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME., Quadra 05 - CL 23 - Loja 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 04.299.4017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 10.Blocos de 25x4 de 1.501 a 1.750 - 1-112-04669/2014

Recebi(emos) de **RIMAQ MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA** os produtos constantes desta Nota Fiscal Modelo 01 Série 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL MOD. 01 Série 01

1606

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência	3598-X	
Conta corrente	6988-4	L2W3 DIGITAL LTDA ME
Valor	2.327,85	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	09/10/2014 14:38:07
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	09/10/2014 14:41:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.





NOTE CIT
CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY



notecit@hotmail.com www.notecit.com.br

936

CF/DF: 07.605.883/001-42

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICIPIO

BAIRRO/DISTRITO

LF

CFP

FONE /FAX

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA	
---------------	--

HORA DA SAÍDA

[illegible]

TÉCNICO

TECNICO
CREA 13213 TO + DP

TOTAL	30.00
-------	-------

Charles Douglas Almeida Lopes - ME - CF/DF: 07.571.992/001-04 - CNPJ: 13.563.521/0001-07 Quadra SIGT Conj. A Lote 11
250 Jogos 4 vias de 751 a 1000 - AIDF nº 1-112-01231/2014

1816



PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.26
0452900452 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1390-0 - AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS
CONTA: 1.279-3

FAVORECIDO: K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I
CPF/CNPJ: 07.544.373/0008-49
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 27/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102745
AUTENTICACAO SISBB: F.977.034.9CB.AC4.BEE

000429
CRADI/SIN

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000052
Data e Hora de Emissão	25/09/2014 11:20:00
Código de Verificação	c7e73a61

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**
 CPF/CNPJ: **07.544.373/0008-49** Inscrição Municipal : **449234-0**
 Endereço: **RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº269 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-290**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI**
 CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**
 Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**
 Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **anitaaraujo36@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE CONFIGURAÇÃO WI- FI

Tributável SIM	Item REFERENTE CONFIGURAÇÃO WI- FI	Qtde 1	Unitário R\$ 400,00	Total R\$ 400,00
	<p>PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06</p> <p>BRADESCO: Agência: 1390 Conta: 1279-3</p>			

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 400,00	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$ 20,00
---------------------------	----------	------------------	------------	-----------	-------	---------------	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 95118000

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPA

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2014

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).





KBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
RUA ARLINDO NOGUEIRA, 269 ,Bairro:CENTRO
Cep: 64000-290 -TERESINA-PI / Brasil.
CNPJ: 07.544.373/0008-49 IE: 195351029

86 3226-2411

RECIBO



R\$ 400,00

Recebemos de **PARTIDO PROGRESSISTA - PP** a importância de R\$ 400,00
(QUATROCENTOS REAIS) referente à NF 52.



Teresina-Piauí 25 de setembro 2014

13/11/2014 16:17:09

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4166	CEILANDIA NORTE
Conta corrente (com DV)	380748	
CPF	900.665.704-25	
Nome favorecido	GEANDRE MIECIO SILVA RIBEIRO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	111.303	
Valor	200,00	
Data transferência	13/11/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 422696C2C3608853

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	13/11/2014 16:12:58
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	13/11/2014 16:17:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de informática, concerto de um micro, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), serviço realizado no dia 13 de novembro de 2014.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO,
respeitado como limite máximo o valor registrado no
campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS:

NO CPF: 900.665.704-25

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
194 4744906	SSP/PE

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 200,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III. IRRF _____ R\$ _____
IV. INSS _____ R\$ _____
V. _____ R\$ _____ R\$ _____

Valor Líquido R\$ _____ R\$ 200,00

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	13/11/2014

End. QD: 04, CASA: 12
Residencial Jardim Paraíso – Aguas Lindas-GO
Tel: 61-36188323

NOME COMPLETO

GEANDRE MIECIO SILVA RIBEIRO

ASSINATURA

Geandre Miecio Silva Ribeiro



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO TAVARES BURIL

32

Geandre Miecio Silva Ribeiro

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

000434
CPADV SJD

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4744906 DATA DE EXPEDIÇÃO 09.03.1992

NOME GEANDRE MIECIO SILVA RIBEIRO

FILIAÇÃO José Silva Ribeiro
Maria Ivani de Oliveira Silva Ribeiro

NATURALIDADE Petrolina-PE DATA DE NASCIMENTO 29.05.1977

DOC ORIGEM Nasc. 5.037, L.79, F.246, Cart. de Petrolina-PE

CPF 900.665.704-25

ASSINATURA DO CHIEFE

LEI Nº 7.116 DE 29.08/83



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR

GEANDRE MIECIO SILVA DE SOUZA

DATA DE NASCIMENTO

29/05/1977

DATA DE EMISSÃO

15/10/2013

MUNICÍPIO / UF

BRASÍLIA/DF

ZONA

018

SEÇÃO

0298

JUIZ ELEITORAL

[Assinatura]

VALIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

0006435
CPAD/017







01/12/2014 13:47:26

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência	3598-X	
Conta corrente	6988-4	L2W3 DIGITAL LTDA ME
Valor	2.327,85	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

01/12/2014 13:45:42

01/12/2014 13:47:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.





02/12/2014 11:45:50

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 11 MONTESE
Conta corrente (com DV) 25846
CPF 417.009.961-34
Nome favorecido WILSON ARAUJO VIEIRA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 120.201

Valor 807,85

Data transferência 02/12/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C6864A08FC0176F6

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

02/12/2014 11:36:00

02/12/2014 11:45:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de informática, digitação, a importância de R\$: 807,85 (oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), serviço realizado no mês de dezembro de 2014.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 417.009.961-34
TÍTULO ELEITOR: 007747892062

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1182842334	SSP/DF

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 907,69

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III. IRRF R\$ _____
IV. INSS R\$ 99,84
V. _____ R\$ _____

Valor Líquido R\$ _____ R\$ 807,85

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	02/12/2014

End. Qr: 402, Conj: 11 Casa:10
Samambaia Norte – Brasília -DF
Tel: 61- 99184867

NOME COMPLETO
WILSON ARAUJO VIEIRA

ASSINATURA



Título Nº inscrição
0077 4789 2062
013 0486

ps. 006440
capitão



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
WILSON ARAUJO VIEIRA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
1182842334 MDEB DF

CPF
417.009.961-34

DATA NASCIMENTO
26/05/1969

FILIAÇÃO
PEDRO DE DEUS VIEIRA
GUIOMAR ARAUJO VIEIRA

PERMISSÃO
ACC CAT. HAB.
D

Nº REGISTRO
00094538096

VALIDADE
17/06/2016

1ª HABILITAÇÃO
16/09/1991

OBSERVAÇÕES
EXERCE ATIV REMUNERADA

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, DF

DATA EMISSÃO
01/07/2011

50224606818
DF725364351

ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN-DF (DISTRITO FEDERAL)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
452915880

PROIBIDO PLASTIFICAR
452915880

tel: 98184867



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência	3598-X	
Conta corrente	6988-4	L2W3 DIGITAL LTDA ME
Valor	2.327,85	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	29/12/2014 16:34:29
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	29/12/2014 16:54:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



NE-e
N° 000.000519
Série 1

**FATURA/DUPLICATAS**

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido por Sempre Tecnologia (61) 3045-5090



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-93.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 40, à fl. 443.

Eu, Wagner C. Sousa Silva, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADISJD, lavrei o presente termo.

Wagner C. Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADISJD