Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 166-67.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 15 , à fl. 2 .

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

15

PARTIDO REPUBLICADO DA ORDEM SOCIAL – PROS
DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

"RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO"

AGÊNCIA Nº: **3444**
CONTA CORRENTE Nº: **1.183-2**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF

OUTUBRO DE 2015

Partido Republicano da Ordem Social - PROS DIR. NACIONAL

BALANCETE

Orgão do partido:FUNDO PARTIDARIO | Município/UF: BRASIL/ | 01/10/2015 a 31/10/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANE						
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
1.1.1.01	DISPONÍVEL						
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário	50,00		10.009.051,22	9.713.114,04	295.987,18	
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario	12.103.004,66		1.497.083,33	8.503.554,63	5.096.533,36	
1.1.1.02	DIREITO REALIÁVEIS EM CURTOS PRAZO						
1.1.1.02.04	CRÉDITOS A RECEBER						
1.1.1.02.04.03	Outros créditos a receber	60.580,70				60.580,70	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO						
1.2.1.04	IMOBILIZADO						
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS						
1.2.1.04.01.01	Equipamentos de informática	23.270,85		32.380,00		55.650,85	
1.2.1.04.01.03	Equipamentos audiovisuais	4.170,68				4.170,68	
1.2.1.04.01.07	Outras máquinas e equipamentos	18.422,11		2.127,00		20.549,11	
1.2.1.04.01.09	Móveis e utensílios	201.222,21		2.175,10		203.397,31	
1.2.1.04.01.11	Veículos	162.440,82		162.000,00		324.440,82	
1.2.1.04.01.13	Aeronave			2.400.000,00		2.400.000,00	
1.2.1.04.03	BENS IMÓVEIS						
1.2.1.04.03.02	Edificações	333.600,00				333.600,00	
1.2.1.04.03.06	Outros bens imóveis			4.524.000,00		4.524.000,00	
1.2.1.05	INTANGÍVEL						
1.2.1.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS						
1.2.1.05.02.01	Sistemas de informática	1.155,60				R$ 1.155,60	
2	PASSIVO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.1.1.01	FORNECEDORES						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
4

Data: 17/03/2016

BALANCETE

Orgão do partido:FUNDO PARTIDARIO | **Município/UF: BRASIL/** | **01/10/2015 a 31/10/2015**

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS						
2.1.1.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS						
2.1.1.01.01.02.01	Socontal Assessoria Contabil Ltda		5.297,92	3.327,82	3.327,92		5.298,02
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA,SOCIAIS E FISCAIS						
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA						
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar		13.177,58	8.319,11	11.201,13		16.059,60
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		1.593,79	3.696,99	3.361,92		1.258,72
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher		822,05	842,56	748,16		727,65
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher		244,37	105,32	101,62		240,67
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		14.098,30	8.672,55	8.672,55		14.098,30
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação		13.416,89	15.044,49	15.044,89		13.417,29
2.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FINANC. A EFETUAR						
2.1.1.05.01	TRANSF. DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFETUAR						
2.1.1.05.01.06	Fundação da Ordem Social		308.267,24	74.015,29	296.061,14		530.313,09
2.1.1.05.02	OUTRAS TRANSF DE RECURS FINANC A EFETUAR						
2.1.1.05.02.01	OUTRAS TRANSF DE RECURS FINANC A EFETUAR						
2.1.1.05.02.01.01	Rec.de Origens não Identific.a Recolher		4.000,00				4.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.3.1.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO						
2.3.1.01.04.01	Superávit ou déficit de exerc anteriores		98.180,48				98.180,48
3	DESPESAS						
3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA						
3.1.1	DESPESAS						
3.1.1.01	MANUT DE SEDES E SERV - FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.01.01	PESSOAL						
3.1.1.01.01.01	Salários e ordenados	60.905,42		8.503,76		69.409,18	
3.1.1.01.01.02	Férias	1.333,33		1.018,71		2.352,04	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS
CAUTELA

BALANCETE

Orgão do partido:FUNDO PARTIDARIO | **Município/UF: BRASIL/** | **01/10/2015 a 31/10/2015**

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.01.04	Previdência social	14.409,33		2.070,83		16.480,16	
3.1.1.01.01.05	FGTS	5.214,51		653,61		5.868,12	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	638,59		89,80		728,39	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	7.414,84		545,30		7.960,14	
3.1.1.01.01.09	Auxilio-transporte	5.413,20		935,90		6.349,10	
3.1.1.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho			1.685,76		1.685,76	
3.1.1.01.01.13	Indenizações Trabalhistas	2.500,00		3.800,00		6.300,00	
3.1.1.01.01.14	Outras despesas com pessoal	3.250,00				3.250,00	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis	31.600,00		7.600,00		39.200,00	
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis	176.618,13		22.400,00		199.018,13	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS						
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas			9.131,98		9.131,98	
3.1.1.01.03.04	Combustível, oléos e lubrificantes	67.014,89		12.718,74		79.733,63	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis	41.720,36		6.785,59		48.505,95	
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática	147.663,39		51.199,00		198.862,39	
3.1.1.01.04.03	Serviços de consultoria juridica	131.000,00		8.000,00		139.000,00	
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria a Presidência	1.033,71				1.033,71	
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros	16.810,93				16.810,93	
3.1.1.01.04.07	Serviços de Asses.de Comunic.e Imprensa	378.368,00		94.142,00	1.500,00	471.010,00	
3.1.1.01.04.10	Serviços de Treinamentos	9.318,00				9.318,00	
3.1.1.01.04.15	Outros Serviços Tecnicos e Profissionais	1.576,00				1.576,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de expediente	5.462,32		379,80		5.842,12	
3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	29.034,87		730,00		29.764,87	
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	18.306,16		4.464,27		22.770,43	
3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	10.092,96		790,20		10.883,16	
3.1.1.01.05.06	Lanches e Refeições	6.302,98		670,00		6.972,98	
3.1.1.01.05.07	Materiais diversos	750,00				750,00	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						

Partido Republicano da Ordem Social - PROS DIR. NACIONAL

BALANCETE

PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

Orgão do partido:FUNDO PARTIDARIO | Município/UF: BRASIL/ | 01/10/2015 a 31/10/2015

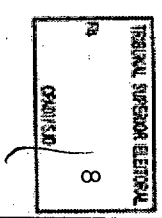
Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	11.099,44		2.510,72		13.610,16	
3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	3.450,61		672,62		4.123,23	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	11.745,18		2.071,94		13.817,12	
3.1.1.01.07.04	Serviços postais	5.172,58		1.602,93		6.775,51	
3.1.1.01.07.06	Serviços de limpeza	600,00				600,00	
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serv. similares	492,00		14,00		506,00	
3.1.1.01.07.08	Serviços cartorários	4.599,31		3.095,31		7.694,62	
3.1.1.01.08	TRIBUTOS						
3.1.1.01.08.01	IPTU	4.702,19				4.702,19	
3.1.1.01.08.02	IPVA	6.155,41				6.155,41	
3.1.1.01.08.03	Taxas	2.136,00				2.136,00	
3.1.1.01.08.04	Outros tributos	7.487,36				7.487,36	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	1.617,90		600,00		2.217,90	
3.1.1.01.09.03	Seguros	9.085,68		5.926,97		15.012,65	
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	107.010,85		4.964,36		111.975,21	
3.1.1.01.09.06	Outras despesas gerais	3.896,14				3.896,14	
3.1.1.01.10	TRANSF EFETUADAS - RECURSOS FINANCEIROS						
3.1.1.01.10.02	Direção estadual	110.000,00		215.000,00	25.000,00	300.000,00	
3.1.1.01.10.03	Direção municipal	60.000,00		20.000,00		80.000,00	
3.1.1.02	PROPAGANDA DOUT E POLITICA-F. PARTIDARIO						
3.1.1.02.01	PROPAGANDA INSTITUCIONAL						
3.1.1.02.01.01	Despesas com rádio e televisão	1.357.847,50		320.000,00		1.677.847,50	
3.1.1.02.01.02	Despesas com eventos promocionais	6.500,00				6.500,00	
3.1.1.02.01.03	Despesas com produções de audiovisuais	2.335,50				2.335,50	
3.1.1.02.01.04	Despesas com pesquisas de opnião publica	38.000,00				38.000,00	
3.1.1.02.01.05	Outras desp. com propag. dout e politica	675.842,00		72.900,00		748.742,00	
3.1.1.02.02	DESPESAS CRIAÇ E MAN FUND PESQ DOUT ED P						
3.1.1.02.02.01	Fundação da Ordem Social	4.400.194,64		518.106,99		4.918.301,63	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRIADO SJD

BALANCETE

Orgão do partido:FUNDO PARTIDARIO | Município/UF: BRASIL/ | 01/10/2015 a 31/10/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	440,30		49,80		490,10	
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos	379,21				379,21	
3.1.1.04.01.04	Multas Passivas	1.617,92				1.617,92	
3.1.1.04.01.05	IR s/rendimentos com aplicações	14.178,33		248,42		14.426,75	
3.1.1.04.01.06	IOF s/rendiment.com aplicaç. financeiras	5.320,34		1.060,67		6.381,01	
3.1.1.05	DESP CRIAÇ MAN PROG PROMO DIF DA PARTI						
3.1.1.05.01	AÇÕES, PROGAMAS E PROJETOS - MULHERES						
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres	12.742,32		4.605,86		17.348,18	
3.1.1.05.01.02	Aluguéis e condomínios - mulheres	17.000,00				17.000,00	
3.1.1.05.01.03	Despesas com transp e deslocamenos - mul	1.164,26				1.164,26	
3.1.1.05.01.05	Material de consumo - mulheres	13.942,94				13.942,94	
3.1.1.05.01.10	Despesas c/semi, cong. e convenções- mul	1.580,00				1.580,00	
3.1.1.05.01.11	Outras desp p/ part mulher na politica	6.820,26				6.820,26	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA						
4.1.1	RECEITAS - FUNDO PATIDÁRIO						
4.1.1.01	FUNDO PARTIDÁRIO - DIREÇÃO NACIONAL						
4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS						
4.1.1.01.01.01	Tribunal Superior Eleitoral		20.203.665,24		1.480.305,68		21.683.970,92
4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras		323.887,86		90.792,94		414.680,80
4.1.1.04.01.02	Descontos obtidos		174,00		1.800,00		1.974,00
TOTAL		20.986.825,72	20.986.825,72	20.154.586,62	20.154.586,62	22.784.219,54	22.784.219,54



BALANCETE

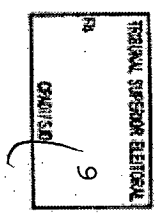
Orgão do partido:FUNDO PARTIDARIO	Município/UF: BRASIL/	01/10/2015 a 31/10/2015

Brasília - DF, 31 de outubro de 2015

EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR
Presidente

JOSE DALTON BARBOSA SOUSA
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
CRC nº 7452 - DF



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CPAD/TSE

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3444 - PLANALTINA DE GOIAS OPER: 003 CONTA: 1.183-2
PERIODO: 01102015 ATE: 31102015 CGC: 12.952.205/0001-56
NOME: PARTIDO REPUBLICANO DA OR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

SALDO ANTERIOR 50,00 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/10/2015	236923	PAG AGUA	481,05 D	431,05 D
01/10/2015	237349	PG LUZ/GAS	15,37 D	446,42 D
01/10/2015	237844	PG LUZ/GAS	436,82 D	883,24 D
01/10/2015	238321	PG LUZ/GAS	1.333,94 D	2.217,18 D
01/10/2015	238859	PAG AGUA	86,45 D	2.303,63 D
01/10/2015	239387	PAG FONE	557,80 D	2.861,43 D
01/10/2015	603316	PAG BOLETO	1.005,55 D	3.866,98 D
01/10/2015	604893	PAG BOLETO	1.636,25 D	5.503,23 D
01/10/2015	605823	PAG BOLETO	251,90 D	5.755,13 D
01/10/2015	606730	PAG BOLETO	1.200,00 D	6.955,13 D
01/10/2015	133497	ENVIO TED	14.788,72 D	21.743,85 D
01/10/2015	133960	ENVIO TED	2.127,00 D	23.870,85 D
01/10/2015	378638	ENVIO TEV	3.239,59 D	27.110,44 D
01/10/2015	380942	ENVIO TEV	2.000,80 D	29.111,24 D
01/10/2015	381593	ENVIO TEV	1.652,07 D	30.763,31 D
01/10/2015	382084	ENVIO TEV	1.007,20 D	31.770,51 D
01/10/2015	382563	ENVIO TEV	4.433,92 D	36.204,43 D
01/10/2015	390352	ENVIO TEV	1.086,76 D	37.291,19 D
01/10/2015	391004	ENVIO TEV	1.756,19 D	39.047,38 D
01/10/2015	398461	ENVIO TEV	35,04 D	39.082,42 D
01/10/2015	398965	ENVIO TEV	937,22 D	40.019,64 D
01/10/2015	404354	ENVIO TEV	14,00 D	40.033,64 D
01/10/2015	404671	ENVIO TEV	140,00 D	40.173,64 D
01/10/2015	405320	ENVIO TEV	195,00 D	40.368,64 D
01/10/2015	405776	ENVIO TEV	8.000,00 D	48.368,64 D
01/10/2015	727220	RESG AUTOM	48.418,64 C	50,00 C
05/10/2015	949523	PAG BOLETO	1.372,00 D	1.322,00 D
05/10/2015	952117	PAG BOLETO	6.067,50 D	7.389,50 D
05/10/2015	953784	PAG BOLETO	12.919,50 D	20.309,00 D
05/10/2015	955531	PAG BOLETO	9.131,98 D	29.440,98 D
05/10/2015	957286	PAG BOLETO	21.589,50 D	51.030,48 D
05/10/2015	609099	ENVIO TEV	32.847,50 D	83.877,98 D
05/10/2015	609702	ENVIO TEV	267.472,50 D	351.350,48 D
05/10/2015	900051	CHEQ COMP	320,00 D	351.670,48 D
05/10/2015	727220	RESG AUTOM	351.720,48 C	50,00 C
06/10/2015	567554	PAG BOLETO	1.610,78 D	1.560,78 D
06/10/2015	569785	PAG BOLETO	1.796,90 D	3.357,68 D
06/10/2015	571199	PAG BOLETO	250,00 D	3.607,68 D
06/10/2015	572092	PAG BOLETO	1.602,93 D	5.210,61 D
06/10/2015	591589	DEB P FGTS	842,56 D	6.053,17 D
06/10/2015	891632	PAG GPS	3.644,59 D	9.697,76 D
06/10/2015	727220	RESG AUTOM	9.747,76 C	50,00 C
07/10/2015	109466	DEVOL TED	25.000,00 C	25.050,00 C
07/10/2015	000416	RG CDB FLX	250.000,00 C	275.050,00 C
07/10/2015	831256	PAG BOLETO	6.394,50 D	268.655,50 C
07/10/2015	102728	ENVIO TED	1.686,04 D	266.969,46 C
07/10/2015	109153	ENVIO TED	10.000,00 D	256.969,46 C
07/10/2015	109260	ENVIO TED	40.000,00 D	216.969,46 C
07/10/2015	109466	ENVIO TED	25.000,00 D	191.969,46 C

Leila Pereira da S. Carvalho
Mat. C 137032
Gerente de Atendimento PJ-S.E

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

07/10/2015	442772	ENVIO TEV	10.000,00	D	181.969,46 C
07/10/2015	443239	ENVIO TEV	10.000,00	D	171.969,46 C
07/10/2015	000020	MANUT CAD	28,50	D	171.940,96 C
08/10/2015	104274	ENVIO TED	10.000,00	D	161.940,96 C
09/10/2015	900053	CHEQ COMP	30.643,90	D	131.297,06 C
13/10/2015	103749	ENVIO TED	162.000,00	D	30.702,94 D
13/10/2015	607008	ENVIO TEV	10.000,00	D	40.702,94 D
13/10/2015	900054	CHEQ COMP	730,00	D	41.432,94 D
13/10/2015	727220	RESG AUTOM	41.482,94	C	50,00 C
14/10/2015	000416	RG CDB FLX	200.000,00	C	200.050,00 C
14/10/2015	480129	PAG DARF	1.605,64	D	198.444,36 C
14/10/2015	480393	PAG DARF	1.605,64	D	196.838,72 C
14/10/2015	480667	PAG DARF	263,87	D	196.574,85 C
14/10/2015	481208	PAG DARF	185,20	D	196.389,65 C
14/10/2015	481471	PAG DARF	1.627,50	D	194.762,15 C
14/10/2015	481718	PAG DARF	525,00	D	194.237,15 C
14/10/2015	482045	PAG DARF	4.275,00	D	189.962,15 C
14/10/2015	482365	PAG DARF	13.252,00	D	176.710,15 C
14/10/2015	489151	PAG DARF	53,19	D	176.656,96 C
14/10/2015	489426	PAG DARF	164,99	D	176.491,97 C
14/10/2015	489687	PAG DARF	159,01	D	176.332,96 C
14/10/2015	489909	PAG DARF	105,32	D	176.227,64 C
14/10/2015	597110	PAG BOLETO	1.457,75	D	174.769,89 C
14/10/2015	598636	PAG BOLETO	292,05	D	174.477,84 C
14/10/2015	599555	PAG BOLETO	1.489,02	D	172.988,82 C
14/10/2015	222924	ENVIO TEV	3.414,80	D	169.574,02 C
14/10/2015	230643	ENVIO TEV	100.000,00	D	69.574,02 C
14/10/2015	000198	CHEQ COMP	620,00	D	68.954,02 C
14/10/2015	900052	CHEQ COMP	200,00	D	68.754,02 C
14/10/2015	900055	CHEQ COMP	670,00	D	68.084,02 C
16/10/2015	085486	ENVIO TEV	10.000,00	D	58.084,02 C
19/10/2015	566347	PAG BOLETO	99,90	D	57.984,12 C
19/10/2015	567858	PAG BOLETO	99,90	D	57.884,22 C
21/10/2015	084042	PAG BOLETO	137,20	D	57.747,02 C
21/10/2015	085324	PAG BOLETO	1.457,90	D	56.289,12 C
21/10/2015	085850	PAG BOLETO	600,00	D	55.689,12 C
21/10/2015	086303	PAG BOLETO	103,00	D	55.586,12 C
21/10/2015	087644	PAG BOLETO	2.264,59	D	53.321,53 C
21/10/2015	088135	PAG BOLETO	1.314,34	D	52.007,19 C
21/10/2015	097461	PAG BOLETO	2.245,50	D	49.761,69 C
21/10/2015	098097	PAG BOLETO	167,00	D	49.594,69 C
21/10/2015	105692	ENVIO TED	1.868,40	D	47.726,29 C
21/10/2015	110428	ENVIO TED	10.000,00	D	37.726,29 C
21/10/2015	194671	ENVIO TEV	130,00	D	37.596,29 C
23/10/2015	000234	RG CDB FLX	121,05	C	37.717,34 C
23/10/2015	000416	RG CDB FLX	1.794.143,21	C	1.831.860,55 C
23/10/2015	000482	RG CDB FLX	2.705.735,74	C	4.537.596,29 C
23/10/2015	111191	ENVIO TED	4.524.000,00	D	13.596,29 C
23/10/2015	148392	ENVIO TED	3.095,31	D	10.500,98 C
26/10/2015	384837	PAG BOLETO	5.926,97	D	4.574,01 C
26/10/2015	000000	MANUT CTA	21,30	D	4.552,71 C
27/10/2015	447693	APLICACAO	406.290,39	D	401.737,68 D
27/10/2015	000001	CRED TED	78.595,13	C	323.142,55 D
27/10/2015	000001	CRED TED	1.401.710,55	C	1.078.568,00 C
27/10/2015	140755	DEVOL TED	1.500,00	C	1.080.068,00 C
27/10/2015	518499	PAG BOLETO	67,93	D	1.080.000,07 C
27/10/2015	814150	PAG AGUA	105,12	D	1.079.894,95 C
27/10/2015	000000	DEB.AUTOR.	74.015,29	D	1.005.879,66 C
27/10/2015	000470	AP CDB FLX	1.000.000,00	D	5.879,66 C
27/10/2015	140755	ENVIO TED	1.500,00	D	4.379,66 C
28/10/2015	003444	DEB.AUTOR.	222.045,85	D	217.666,19 D
28/10/2015	727220	RESG AUTOM	221.516,19	C	3.850,00 C
29/10/2015	201086	PG LUZ/GAS	15,54	D	3.834,46 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CPAD/SJD

CAIXA Leila Pereira da S. Carvalho
Mat. C 137032
Gerente de Atendimento PJ-S.E

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

29/10/2015	201371	PG LUZ/GAS	709,05	D	3.125,41 C
29/10/2015	518514	PAG BOLETO	184,00	D	2.941,41 C
29/10/2015	519362	PAG BOLETO	2.735,00	D	206,41 C
29/10/2015	519838	PAG BOLETO	67,93	D	138,48 C
29/10/2015	520284	PAG BOLETO	2.856,00	D	2.717,52 D
29/10/2015	520629	PAG BOLETO	313,88	D	3.031,40 D
29/10/2015	521022	PAG BOLETO	1.200,00	D	4.231,40 D
29/10/2015	096537	ENVIO TEV	72.900,00	D	77.131,40 D
29/10/2015	098923	ENVIO TEV	92.642,00	D	169.773,40 D
29/10/2015	107851	ENVIO TEV	3.736,13	D	173.509,53 D
29/10/2015	108083	ENVIO TEV	2.000,00	D	175.509,53 D
29/10/2015	727220	RESG AUTOM	179.359,53	C	3.850,00 C
30/10/2015	000482	RG CDB FLX	2.700.000,00	C	2.703.850,00 C
30/10/2015	131877	ENVIO TED	2.400.000,00	D	303.850,00 C
30/10/2015	000210	CHEQ COMP	3.327,82	D	300.522,18 C
30/10/2015	900057	CHEQ COMP	735,00	D	299.787,18 C
30/10/2015	000000	DB VLR BLV	3.800,00	D	295.987,18 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPAD/SJD

APLICACÃO FUNDO INVESTIMENTOS 62.818,45 C
SALDO
FIC GIRO MPE DI 31/10/2015

CAIXA
Leila Pereira da S. Carvalho
Mat. C 137032
Gerente de Atendimento PJ-S E

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CPAD/SJD

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3444 - PLANALTINA DE GOIAS OPER: 003 CONTA: 1.183-2
PERIODO: 01102015 ATE: 31102015 CGC: 12.952.205/0001-56
NOME: PARTIDO REPUBLICANO DA OR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

SALDO ANTERIOR 50,00 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/10/2015	236923	PAG AGUA	481,05 D	431,05 D
01/10/2015	237349	PG LUZ/GAS	15,37 D	446,42 D
01/10/2015	237844	PG LUZ/GAS	436,82 D	883,24 D
01/10/2015	238321	PG LUZ/GAS	1.333,94 D	2.217,18 D
01/10/2015	238859	PAG AGUA	86,45 D	2.303,63 D
01/10/2015	239367	PAG FONE	557,80 D	2.861,43 D
01/10/2015	603316	PAG BOLETO	1.005,55 D	3.866,98 D
01/10/2015	604893	PAG BOLETO	1.636,25 D	5.503,23 D
01/10/2015	605823	PAG BOLETO	251,90 D	5.755,13 D
01/10/2015	606730	PAG BOLETO	1.200,00 D	6.955,13 D
01/10/2015	133497	ENVIO TED	14.768,72 D	21.743,85 D
01/10/2015	133960	ENVIO TED	2.127,00 D	23.870,85 D
01/10/2015	378638	ENVIO TEV	3.239,59 D	27.110,44 D
01/10/2015	380942	ENVIO TEV	2.000,80 D	29.111,24 D
01/10/2015	381593	ENVIO TEV	1.652,07 D	30.763,31 D
01/10/2015	382084	ENVIO TEV	1.007,20 D	31.770,51 D
01/10/2015	382563	ENVIO TEV	4.433,92 D	36.204,43 D
01/10/2015	390352	ENVIO TEV	1.086,76 D	37.291,19 D
01/10/2015	391004	ENVIO TEV	1.756,19 D	39.047,38 D
01/10/2015	398461	ENVIO TEV	35,04 D	39.082,42 D
01/10/2015	398965	ENVIO TEV	937,22 D	40.019,64 D
01/10/2015	404354	ENVIO TEV	14,00 D	40.033,64 D
01/10/2015	404871	ENVIO TEV	140,00 D	40.173,64 D
01/10/2015	405320	ENVIO TEV	195,00 D	40.368,64 D
01/10/2015	405776	ENVIO TEV	8.000,00 D	48.368,64 D
01/10/2015	727220	RESG AUTOM	48.418,64 C	50,00 C
05/10/2015	949523	PAG BOLETO	1.372,00 D	1.322,00 D
05/10/2015	952117	PAG BOLETO	6.067,50 D	7.389,50 D
05/10/2015	953784	PAG BOLETO	12.919,50 D	20.309,00 D
05/10/2015	955531	PAG BOLETO	9.131,98 D	29.440,98 D
05/10/2015	957286	PAG BOLETO	21.589,50 D	51.030,48 D
05/10/2015	609099	ENVIO TEV	32.847,50 D	83.877,98 D
05/10/2015	609702	ENVIO TEV	267.472,50 D	351.350,48 D
05/10/2015	900051	CHEQ COMP	320,00 D	351.670,48 D
05/10/2015	727220	RESG AUTOM	351.720,48 C	50,00 C
06/10/2015	567554	PAG BOLETO	1.610,78 D	1.560,78 D
06/10/2015	569785	PAG BOLETO	1.796,90 D	3.357,68 D
06/10/2015	571199	PAG BOLETO	250,00 D	3.607,68 D
06/10/2015	572092	PAG BOLETO	1.602,93 D	5.210,61 D
06/10/2015	591589	DEB P FGTS	842,56 D	6.053,17 D
06/10/2015	891632	PAG GPS	3.644,59 D	9.697,76 D
06/10/2015	727220	RESG AUTOM	9.747,76 C	50,00 C
07/10/2015	109466	DEVOL TED	25.000,00 C	25.050,00 C
07/10/2015	000416	RG CDB FLX	250.000,00 C	275.050,00 C
07/10/2015	831256	PAG BOLETO	6.394,50 D	268.655,50 C
07/10/2015	102728	ENVIO TED	1.686,04 D	266.969,46 C
07/10/2015	109153	ENVIO TED	10.000,00 D	256.969,46 C
07/10/2015	109260	ENVIO TED	40.000,00 D	216.969,46 C
07/10/2015	109466	ENVIO TED	25.000,00 D	191.969,46 C

Leila Pereira da S. Carvalho
Mat. C 137032
Gerente de Atendimento PJ-SE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

07/10/2015	442772	ENVIO TEV	10.000,00	D	181.969,46 C
07/10/2015	443239	ENVIO TEV	10.000,00	D	171.969,46 C
07/10/2015	000020	MANUT CAD	28,50	D	171.940,96 C
08/10/2015	104274	ENVIO TED	10.000,00	D	161.940,96 C
09/10/2015	900053	CHEQ COMP	30.643,90	D	131.297,06 C
13/10/2015	103749	ENVIO TED	162.000,00	D	30.702,94 D
13/10/2015	607008	ENVIO TEV	10.000,00	D	40.702,94 D
13/10/2015	900054	CHEQ COMP	730,00	D	41.432,94 D
13/10/2015	727220	RESG AUTOM	41.482,94	C	50,00 C
14/10/2015	000416	RG CDB FLX	200.000,00	C	200.050,00 C
14/10/2015	480129	PAG DARF	1.605,64	D	198.444,36 C
14/10/2015	480393	PAG DARF	1.605,64	D	196.838,72 C
14/10/2015	480667	PAG DARF	263,87	D	196.574,85 C
14/10/2015	481208	PAG DARF	185,20	D	196.389,65 C
14/10/2015	481471	PAG DARF	1.627,50	D	194.762,15 C
14/10/2015	481718	PAG DARF	525,00	D	194.237,15 C
14/10/2015	482045	PAG DARF	4.275,00	D	189.962,15 C
14/10/2015	482365	PAG DARF	13.252,00	D	176.710,15 C
14/10/2015	489151	PAG DARF	53,19	D	176.656,96 C
14/10/2015	489426	PAG DARF	164,99	D	176.491,97 C
14/10/2015	489687	PAG DARF	159,01	D	176.332,96 C
14/10/2015	489909	PAG DARF	105,32	D	176.227,64 C
14/10/2015	597110	PAG BOLETO	1.457,75	D	174.769,89 C
14/10/2015	598636	PAG BOLETO	292,05	D	174.477,84 C
14/10/2015	599555	PAG BOLETO	1.489,02	D	172.988,82 C
14/10/2015	222924	ENVIO TEV	3.414,80	D	169.574,02 C
14/10/2015	230643	ENVIO TEV	100.000,00	D	69.574,02 C
14/10/2015	000198	CHEQ COMP	620,00	D	68.954,02 C
14/10/2015	900052	CHEQ COMP	200,00	D	68.754,02 C
14/10/2015	900055	CHEQ COMP	670,00	D	68.084,02 C
16/10/2015	085486	ENVIO TEV	10.000,00	D	58.084,02 C
19/10/2015	566347	PAG BOLETO	99,90	D	57.984,12 C
19/10/2015	567858	PAG BOLETO	99,90	D	57.884,22 C
21/10/2015	084042	PAG BOLETO	137,20	D	57.747,02 C
21/10/2015	085324	PAG BOLETO	1.457,90	D	56.289,12 C
21/10/2015	085850	PAG BOLETO	600,00	D	55.689,12 C
21/10/2015	086303	PAG BOLETO	103,00	D	55.586,12 C
21/10/2015	087644	PAG BOLETO	2.264,59	D	53.321,53 C
21/10/2015	088135	PAG BOLETO	1.314,34	D	52.007,19 C
21/10/2015	097461	PAG BOLETO	2.245,50	D	49.761,69 C
21/10/2015	098097	PAG BOLETO	167,00	D	49.594,69 C
21/10/2015	105692	ENVIO TED	1.868,40	D	47.726,29 C
21/10/2015	110428	ENVIO TED	10.000,00	D	37.726,29 C
21/10/2015	194671	ENVIO TEV	130,00	D	37.596,29 C
23/10/2015	000234	RG CDB FLX	121,05	C	37.717,34 C
23/10/2015	000416	RG CDB FLX	1.794.143,21	C	1.831.860,55 C
23/10/2015	000482	RG CDB FLX	2.705.735,74	C	4.537.596,29 C
23/10/2015	111191	ENVIO TED	4.524.000,00	D	13.596,29 C
23/10/2015	148392	ENVIO TED	3.095,31	D	10.500,98 C
26/10/2015	384837	PAG BOLETO	5.926,97	D	4.574,01 C
26/10/2015	000000	MANUT CTA	21,30	D	4.552,71 C
27/10/2015	447693	APLICACAO	406.290,39	D	401.737,68 D
27/10/2015	000001	CRED TED	78.595,13	C	323.142,55 D
27/10/2015	000001	CRED TED	1.401.710,55	C	1.078.568,00 C
27/10/2015	140755	DEVOL TED	1.500,00	C	1.080.068,00 C
27/10/2015	518499	PAG BOLETO	67,93	D	1.080.000,07 C
27/10/2015	814150	PAG AGUA	105,12	D	1.079.894,95 C
27/10/2015	000000	DEB.AUTOR.	74.015,29	D	1.005.879,66 C
27/10/2015	000470	AP CDB FLX	1.000.000,00	D	5.879,66 C
27/10/2015	140755	ENVIO TED	1.500,00	D	4.379,66 C
28/10/2015	003444	DEB.AUTOR.	222.045,85	D	217.666,19 D
28/10/2015	727220	RESG AUTOM	221.516,19	C	3.850,00 C
29/10/2015	201086	PG LUZ/GAS	15,54	D	3.834,46 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 14
CPAD/SJD

CAIXA
Leila Pereira da S. Carvalho
Mat. C 137032
Gerente de Atendimento PJ-S.E

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

29/10/2015	201371	PG LUZ/GAS	709,05 D	3.125,41 C
29/10/2015	518514	PAG BOLETO	184,00 D	2.941,41 C
29/10/2015	519362	PAG BOLETO	2.735,00 D	206,41 C
29/10/2015	519838	PAG BOLETO	67,93 D	138,48 C
29/10/2015	520284	PAG BOLETO	2.856,00 D	2.717,52 D
29/10/2015	520629	PAG BOLETO	313,88 D	3.031,40 D
29/10/2015	521022	PAG BOLETO	1.200,00 D	4.231,40 D
29/10/2015	096537	ENVIO TEV	72.900,00 D	77.131,40 D
29/10/2015	098923	ENVIO TEV	92.642,00 D	169.773,40 D
29/10/2015	107851	ENVIO TEV	3.736,13 D	173.509,53 D
29/10/2015	108083	ENVIO TEV	2.000,00 D	175.509,53 D
29/10/2015	727220	RESG AUTOM	179.359,53 C	3.850,00 C
30/10/2015	000482	RG CDB FLX	2.700.000,00 C	2.703.850,00 C
30/10/2015	131877	ENVIO TED	2.400.000,00 D	303.850,00 C
30/10/2015	000210	CHEQ COMP	3.327,82 D	300.522,18 C
30/10/2015	900057	CHEQ COMP	735,00 D	299.787,18 C
30/10/2015	000000	DB VLR BLV	3.800,00 D	295.987,18 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/TSJD

APLICACÃO FUNDO INVESTIMENTOS 62.818,45 C
SALDO
FIC GIRO MPE DI 31/10/2015

CAIXA
Leila Pereira da S. Carvalho
Mat. C 137032
Gerente de Atendimento P.J.S.E

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PLANALTINA DE GOIAS, GO	3444	5948	06/11/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO DI	10.551.370/0001-70	09/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 16
CPAD/SJD

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2015	Cota em: 30/10/2015
1,0018	9,6591	11,4126	1,217292	1,229487

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC	12.952.205/0001-56	003.00001183-2	10/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	508.553,98C	417.774,843761
Aplicações	406.290,39C	330.926,510259
Resgates	852.245,54D	697.608,136821
Rendimento Bruto no Mês	1.528,71C	
IRRF	248,42D	
IOF	1.060,67D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.818,45C	51.093,217200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	48.418,64D	39.820,769051
	IRRF	4,15D	
	IOF	73,81D	
05 / 10	RESGATE	351.720,48D	289.136,904325
	IRRF	75,09D	
	IOF	647,86D	
06 / 10	RESGATE	9.747,76D	8.011,673807
	IRRF	2,64D	
	IOF	20,05D	
13 / 10	RESGATE	41.482,94D	34.044,906365
	IRRF	28,88D	
	IOF	85,57D	
27 / 10	APLICACAO	406.290,39C	330.926,510259
28 / 10	RESGATE	221.516,19D	180.511,770077
	IRRF	134,98D	
	IOF	74,85D	
29 / 10	RESGATE	179.359,53D	146.082,113193
	IRRF	2,68D	
	IOF	158,53D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1.104,23	248,42

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em Investimentos , opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Informamos que o resumo da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, ocorrida em

CAIXA Leila Pereira da S. Carvalho
Mat. Q137032
Gerente de Atendimento PJ-S.E

06/11/2015 09:19

Outubro de 2015, está disponível para consulta no site da CAIXA.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
ASSINATURA

Leila Pereira de S. Carvalho
Mat. C 137032
Gerente de Atendimento PJ-S.E

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência	Conta	Folha	Mês
3444 - PLANALTINA DE GOIAS, GO	3444 . 003 . 00001183 - 2	00001/00004	OUTUBRO /2015
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR	12.952.205/0001-56		30/10/2015
CNPJ CAIXA	**Endereço**		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
18
COAD/SAD

TOTAL

Valor Base em 30/10/2015	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/10/2015
4.936.613,51	126.706,71	29.605,31	97.101,40	115.284,01	88.248,84	5.033.714,91

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20150526 000416	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
26/05/2015	30/12/2015	0,00	99,2500 % CDI	99,2500 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2015
0,00	0,00	0,00	16.660,59	12.911,96	2.231.231,24
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/10/2015
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,7392 %	0,5729 %	0,00

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20150630 000234	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
30/06/2015	30/12/2015	0,00	99,2500 % CDI	99,2500 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2015
0,00	0,00	0,00	1,01	0,79	120,27
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/10/2015
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,8336 %	0,6520 %	0,00

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20150706 000482	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
06/07/2015	30/12/2015	1.765.256,54	99,7500 % CDI	99,7500 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2015
76.815,17	17.283,42	59.531,75	72.672,37	56.321,09	7.174.202,94
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/10/2015
4,3515 %	0,00	3,3724 %	1,0058 %	0,7795 %	1.824.788,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	7.388.525,59	337.386,28	0,00	75.911,87	7.650.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Leila Pereira da S. Carvalho
Mat. C 137032
Gerente de Atendimento PJ-S.E

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência	Conta	Folha	Mês
3444 - PLANALTINA DE GOIAS, GO	3444 . 003 . 00001183 - 2	00002/00004	OUTUBRO /2015
Nome	CPF/CNPJ		Posição
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR	12.952.205/0001-56		30/10/2015

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 19
CPAD/SJD

TOTAL

Valor Base em 30/10/2015	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/10/2015
4.936.613,51	126.706,71	29.605,31	97.101,40	115.284,01	88.248,84	5.033.714,91

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20150728 000486	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
28/07/2015	28/12/2015	730.808,75	100,2500 % CDI	100,2500 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2015
25.781,13	5.800,75	19.980,38	8.309,46	6.439,84	744.349,30
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/10/2015
3,5277 %	0,00	2,7340 %	1,1104 %	0,8606 %	750.789,13

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20150831 000056	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
31/08/2015	30/12/2015	440.548,22	100,2500 % CDI	100,2500 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2015
9.837,74	2.213,49	7.624,25	4.946,50	3.833,54	444.338,94
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/10/2015
2,2330 %	0,00	1,7306 %	1,1104 %	0,8606 %	448.172,47

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20150925 000623	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
25/09/2015	25/09/2017	1.000.000,00	100,2500 % CDI	100,2500 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2015
12.700,90	2.857,70	9.843,20	11.122,31	8.619,80	1.000.207,99
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/10/2015
1,2700 %	0,00	0,9843 %	1,1104 %	0,8606 %	1.009.843,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	7.388.525,59	337.386,28	0,00	75.911,87	7.650.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA Leila Pereira da S. Carvalho
Mat. C 137032
Gerente de Atendimento PJ-S.E

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência	Conta	Folha	Mês
3444 - PLANALTINA DE GOIAS, GO	3444 . 003 . 00001183 - 2	00003/00004	OUTUBRO /2015
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR	12.952.205/0001-56		30/10/2015

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
20
CRADI/SJD

TOTAL

Valor Base em 30/10/2015	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/10/2015
4.936.613,51	126.706,71	29.605,31	97.101,40	115.284,01	88.248,84	5.033.714,91

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20151027 000470	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
27/10/2015	29/10/2018	1.000.000,00	99,7500 % CDI	99,7500 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2015
1.571,77	35,36	121,82	1.571,77	121,82	0,00
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 30/10/2015**
0,1571 %	1.414,59	0,0121 %	0,1571 %	0,0121 %	1.000.121,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/10/2015	20150526 000416	20151007 000003	240.817,73	11.848,08	0,00	2.665,81	250.000,00
14/10/2015	20150526 000416	20151014 000938	192.340,17	9.883,64	0,00	2.223,81	200.000,00
23/10/2015	20150526 000416	20151023 001062	1.720.507,06	95.014,38	0,00	21.378,23	1.794.143,21
23/10/2015	20150630 000234	20151023 001062	117,17	5,00	0,00	1,12	121,05
23/10/2015	20150706 000482	20151023 001062	2.622.828,07	106.977,63	0,00	24.069,96	2.705.735,74
30/10/2015	20150706 000482	20151030 000791	2.611.915,39	113.657,55	0,00	25.572,94	2.700.000,00
		Total	7.388.525,59	337.386,28	0,00	75.911,87	7.650.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA Leila Pereira da S. Carvalho
Mat. C 137032
Gerente de Atendimento PJ-S.E

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRE .RIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000997

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	481,05	
	Pago Fatura - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CNPJ nº 00.082.024/0001-37 - conforme doc nº 209649		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		481,05
	Pago Fatura - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CNPJ nº 00.082.024/0001-37 - conforme doc nº 209649		
	TOTAIS.....	**481,05**	**481,05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
21

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
PROTOCOLO

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 . 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

826200000048 810500080264 927000000012 509011000015

Empresa: CAESB CIA AG ESG BRA

Valor: 481,05

Identificação da operação: PGTO AGOA SEDE LAGO SUL

Data de débito: 01/10/2015

Data/hora da operação: 01/10/2015 15:31:19

Código da operação: 00236923

Chave de segurança: ANC64WQT5MNTRRY9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CF/DIT/SJD

...DO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS

25/09/15 15:50:16

09 0060 17 1665115 1 1 RV1ACE380120

MÊS/ANO: 09/2015
VENCIMENTO: 05/10/2015
INSCRIÇÃO: 26927 1

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07X005218	06/03/2007	RESIDENCIAL	1	27/10/2015

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
28/08/2015	6681	25/09/2015	6740	59

CONSUMOS FATURADOS EM						CONSUMO FATURADO
08/15	07/15	06/15	05/15	04/15	03/15	60100 59
62	57	49	49	46	41	
02/15	01/15	12/14	11/14	10/14	09/14	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
55	21	24	62	21	12	21 [illegible] 71

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0 10	10	1	10	2,58	25,80
11 15	5	1	5	4,79	23,95
16 25	10	1	10	6,12	61,20
26 35	10	1	10	9,89	98,90
36 50	15	1	15	10,91	163,65
51 70		1	9	11,95	[illegible]

TARIFA DE AGUA 481,05

****
INFORME VAZAMENTOS NA RUA PELO CELULAR !
APONTE O LOCAL NO MAPA, TIRE FOTO E ACIONE A CAESB
BAIXE AGORA, GRATUITAMENTE, NO SEU ANDROID, IPHONE OU IPAD
****

CHAVE: 52675
COORD.GEOGRAFICAS DESTE IMOVEL: LAT -15.8285773 LNG -47.8268458
MANTENHA A CIDADE LIMPA. PARTICIPE DESTE ATO DE CIDADANIA!
BRASILIA LIMPA .SUA ATITUDE FAZ A DIFERENCA.

ICMS=0.00 ISS 2%=0.00 ISS 5%=0.00

TOTAL A PAGAR 481,05

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	410,10	8,51	3,99	[illegible]
%	85,25	1,77	0,83	[illegible]

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	[illegible]	[illegible]
REALIZADAS	273	185	273	0	[illegible]	[illegible]
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	267	181	262	0	[illegible]	[illegible]
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

---INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 25/09/15 15:50:16 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
26927 1	09/2015	01	05/10/2015	481,05

826200000048 810500080264 927000000012 509011000015

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

ARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS

25/09/15 15:50:16

109 0060 17 1665115 1 F RV1ACE380120

MÊS/ANO: 09/2015
VENCIMENTO: 05/10/2015
INSCRIÇÃO: 26927 1

NÚMERO HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A0/X005218	06/03/2007	RESIDENCIAL	1	27/10/2015

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
28/08/2015	6681	25/09/2015	6740	59

CONSUMO FATURADO MEDIDO 59

CONSUMOS FATURADOS EM						
08/15	07/15	06/15	05/15	04/15	03/15	
62	57	49	49	46	41	
02/15	01/15	12/14	11/14	10/14	09/14	
55	21	24	62	21	12	

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO 21 MÉDIO 47 MÁXIMO 71

FAIXAS DE CONSUMO (M3)		VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0	10	10	1	10	2,58	25,80
11	15	5	1	5	4,79	23,95
16	25	10	1	10	6,12	61,20
26	35	10	1	10	9,89	98,90
36	50	15	1	15	10,91	163,65
51	70		1	9	11,95	107,55
						481,05

TARIFA DE AGUA

****
INFORME VAZAMENTOS NA RUA PELO CELULAR !
APONTE O LOCAL NO MAPA, TIRE FOTO E ACIONE A CAESB
BAIXE AGORA, GRATUITAMENTE, NO SEU ANDROID, IPHONE OU IPAD
****

CHAVE: 52675
COORD.GEOGRAFICAS DESTE IMOVEL: LAT -15.8285773 LNG -47.8288458
MANTENHA A CIDADE LIMPA. PARTICIPE DESTE ATO DE CIDADANIA!
BRASILIA LIMPA .SUA ATITUDE FAZ A DIFERENCA.

ICMS=0,00 ISS 2%=0,00 ISS 5%=0,00

TOTAL A PAGAR 481,05

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	410,10	8,51	3,99	58,45
%	85,26	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli* NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	11	253	253
REALIZADAS	273	165	273	6	273	273
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	267	181	262	0	270	271
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb MPROVANIE 25/09/15 15:50:16 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
26927 - 1	09/2015	01	05/10/2015	481,05

826200000048 810500080264 927000000012 509011000015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPAD/SJD

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓ[illegible]NACIONAL

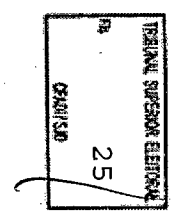
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000998

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia elétrica		
	Pago Fatura nº 2963310 - Celg DIstribuição S/A - CNPJ nº 01.543.032/0001-04 - conforme doc nº 237349	15,37	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		
	Pago Fatura nº 2963310 - Celg DIstribuição S/A - CNPJ nº 01.543.032/0001-04 - conforme doc nº 237349		15,37
	TOTAIS	15,37	15,37



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CRACHÁ

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 . 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

836600000001 153700090449 168028081508 002193797160

Empresa: CELG CENT ELET GOIAS

Valor: 15,37

Identificação da operação: PGTO LUZ PROS PLAN GO

Data de débito: 01/10/2015

Data/hora da operação: 01/10/2015 15:33:03

Código da operação: 00237349

Chave de segurança: 5RQW98E52G8F6VPY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

836600000001 153700090449 168028081508 002193797160

SEGUNDA VIA

CELG DISTRIBUIÇÃO

CANAIS DE ATENDIMENTO

Teleatendimento 0800 620196 | Agência Virtual www.celg.com.br | Postos do Vapt Vupt | Agências de Atendimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

AGRUPAMENTO	NÚMERO	SÉRIE	EMISSÃO	GRUPO	PAGINA
	2963310	4	28/08/2015		27/2

CELG DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL
FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37 S/N - Jardim Goiás - CEP - 74.805-180 - Goiânia - Goiás

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

CNPJ/CPF: 12.952.205/0001-56 INSC.:
RUA O, Q. 6, L. 24, S/N
SETOR SANTA RITA
CEP: 73752416 PLANALTINA GO BRASIL

CÓDIGO DO CLIENTE **102385378**

CONTA CÓD. P/ DEB AUTO. **0219379716**

MÊS REFERENTE **08/2015**

UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2960209145	02/10/2015	R$**********15,37

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
FATURAMENTO / FORNECIMENTO
ATIVIDADE
100 RESIDENCIAL
CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO
01 01 RESIDENCIAL NORMAL MONOFÁSICO (0 a 12 kW)

VENCIMENTO BASE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
14/09/2015			

DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL	22940
LEITURA ANTERIOR	22940
DIFERENÇA LEITURA	0
FM	1,000
TOTAL CONSUMO	30
MEDIDOR KWH	2578719-4
MÊS DE REFERÊNCIA	08/2015
DATA DE LEITURA ATUAL	28/08/2015
DATA DA LEITURA ANTERIOR	30/07/2015
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	29/09/2015
DATA DA APRESENTAÇÃO	28/08/2015
NÚMERO DE DIAS FATURADO	29
MÉDIA / DIA	1,0345
MÉDIA CORRENTE	10,0000
MÉDIA ANUAL	2,5000

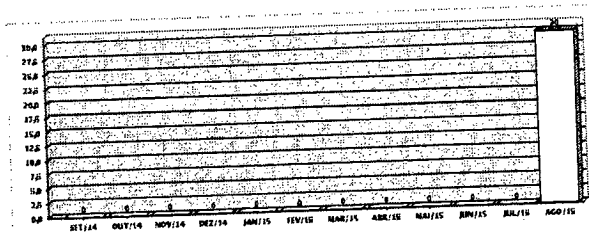
LANÇAMENTOS

	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	30,00	0,455470	R$****13,66
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	30,00	0,057150	R$*****1,71

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	HISTÓRICO CONSUMO	ENERGIA FATURADA
AGO / 2015	30,00	MÍNIMA
JUL / 2015	0,00	MÍNIMA
JUN / 2015	0,00	MÍNIMA
MAI / 2015	0,00	MÍNIMA
ABR / 2015	0,00	MÍNIMA
MAR / 2015		
FEV / 2015		
JAN / 2015		
DEZ / 2014		
NOV / 2014		
OUT / 2014		
SET / 2014		

GRÁFICO



RESERVADO AO FISCO

66A5.055C.D5F5.25C2.C3EF.7FCB.C841.783E

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	0%	R$****15,37	R$*****0,00
PIS/PASEP	0,6722%	R$****15,37	R$*****0,10
COFINS	3,096%	R$****15,37	R$*****0,47

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	MENSAL DEC	MENSAL FEC	MENSAL DIC	MENSAL FIC	MENSAL DMIC	MENSAL DICRI	TRIMESTRAL DIC	TRIMESTRAL FIC	ANUAL DIC	ANUAL FIC
METAS	5,7	4,8	6,15	3,73	3,63		12,30	7,47	0,00	0,00
VALORES APURADOS	1,1701	0,9582	1,18	1	1,18		1,23	2,00	0,00	0,00

TENSÃO NOMINAL	220
LIMITES	200,2 V a 231,0 V
CONJUNTO	PLANALTINA

INFORMAÇÕES GERAIS
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 6/2015. EUSD = R$ 6,54540
BANDEIRA TARIFÁRIA - PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE SITE DA ANEEL - WWW.ANEEL.GOV.BR

REAVISO
A CELG AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prezado cliente, efetue o pagamento desta conta no banco que você indicou acima e considere-a cadastrada no débito automático após a inclusão do primeiro débito em conta

CONTA: 021937971-6 CÓDIGO DO BANCO: Nº AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE:

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL CPF/CNPJ: 12.952.205/0001-56 ASSINATURA:

Autorizo o débito automático em minha CONTA CORRENTE, dos valores relativos à minha conta de energia. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível no momento do débito.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28



PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

RUA O, Q. 6, L. 24, S/N
SETOR SANTA RITA
CEP: 73752416 PLANALTINA GO BRASIL

DATA DA EMISSÃO	28/08/2015
RAZÃO	21
REGIONAL	C15
MEDIDOR	2576719-4
ROTA	1
CÓDIGO DO CLIENTE	102385378
CONTA	0219379716
(USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO)	

UNIDADE CONSUMIDORA: **2960209145**

VENCIMENTO: **02/10/2015**

DATA ____/____/____

PARA USO DO ENTREGADOR:

☐ MUDOU-SE ☐ FALECIDO ☐ NÃO PROCURADO ☐ NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
☐ REJEITADO ☐ AUSENTE ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

INDICADORES DE CONTINUIDADE
DIC - TEMPO TOTAL (EM HORAS) EM QUE A UNIDADE CONSUMIDORA FICOU SEM ENERGIA.
FIC - QUANTIDADE DE INTERRUPÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRADAS PARA A UNIDADE CONSUMIDORA.
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA (EM HORAS) DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA REGISTRADA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA.
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO OCORRIDAS EM DIAS EM QUE O NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS SUPERA O PADRÃO NORMAL.
QUANTO MENOR O INDICADOR APURADO, MELHOR A QUANTIDADE.

O PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO ANEEL(PRODIST), MÓDULO 8, SEÇÃO 8.2, GARANTE A CADA CONSUMIDOR O DIREITO DE:

* RECEBER UMA COMPENSAÇÃO QUANDO OCORRER A VIOLAÇÃO DOS PADRÕES DE CONTINUIDADE INDIVIDUAIS, RELATIVOS A UNIDADE CONSUMIDORA DE SUA RESPONSABILIDADE.
* SOLICITAR À CONCESSIONÁRIA A APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC, DICRI A QUALQUER TEMPO.

ENERGIA ELÉTRICA OFERECE PERIGO, PARA MEXER NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROCURE SEMPRE UM ELETRICISTA.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

*** ATRASO NO PAGAMENTO** - AS CONTAS NÃO PAGAS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SOFRERÃO MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS(MULTA DE 2% + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA VARIAÇÃO DO IGPM + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS CALCULADOS PRO RATA DIE) NA FATURA SEGUINTE A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. **A INADIMPLÊNCIA POR UM PERÍODO SUPERIOR À 15(QUINZE) DIAS, E ATÉ 90(NOVENTA) DIAS, IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL.**

* AS INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, TARIFA, PRODUTOS, SERVIÇOS PRESTADOS E TRIBUTOS ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO EM NOSSAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO OU NO SITE DA ANEEL - **www.aneel.gov.br** | 167 - Agência Nacional de Energia Elétrica | Ligação gratuita de telefones fixos e tarifadas na origem para telefones celulares.

0800 727 0167 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO - AGR
0800 062 1500 - OUVIDORIA CELG D
ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO:

DC-AGFSA AG. POLO DE ATENDIMENTO DE FORMOSA — PRACA RUI BARBOSA, N. 446, SETOR CENTRAL, CEP: 73801-220 FORMOSA GO BRASIL

Economize papel e ajude o meio ambiente.
Solicite diretamente no site da CELG ou ligue 0800 62 0196.
CELG

Aproveite o seu tempo para fazer o que você realmente gosta. Solicite o débito automático CELG diretamente no seu banco ou através do caixa eletrônico.
CELG

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000999

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia elétrica		
	Pago Fatura nº 2963311 - Celg DIstribuição S/A - CNPJ nº 01.543.032/0001-04 - conforme doc nº 237844	436,82	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		
	Pago Fatura nº 2963311 - Celg DIstribuição S/A - CNPJ nº 01.543.032/0001-04 - conforme doc nº 237844		436,82
	TOTAIS	**436,82**	**436,82**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CANCELADO
29

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CPAD/TSE

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 . 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

836900000040 368200090448 168032081502 002193797996

Empresa: CELG CENT ELET GOIAS

Valor: 436,82

Identificação da operação: PGTO LUZ CS 23 PROS PLAN

Data de débito: 01/10/2015

Data/hora da operação: 01/10/2015 15:34:57

Código da operação: 00237844

Chave de segurança: 1YX1VN3M28CH62EN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

836900000040 368200090448 168032081502 002193797996

SEGUNDA VIA

CELG DISTRIBUIÇÃO

CANAIS DE ATENDIMENTO

Teleatendimento 0800 620196 | Agência Virtual www.celg.com.br | Postos do Vapt Vupt | Agências de Atendimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADV/SJD

CELG DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL
FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37 S/N - Jardim Goiás - CEP - 74.805-180 - Goiânia - Goiás

AGRUPAMENTO	NÚMERO	SÉRIE	EMISSÃO	GRUPO	PAGINA
	2963311	4	28/08/2015		31 / 2

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

CNPJ/CPF: 12.952.205/0001-56 INSC.:
RUA O, Q. 6, L. 23, S/N
SETOR SANTA RITA
CEP: 0 PLANALTINA GO BRASIL

CÓDIGO DO CLIENTE **102385378**

CONTA CÓD. P/ DEB AUTO. **0219379799**

MÊS REFERENTE **08/2015**

UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2960131946	02/10/2015	R$*********436,82

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
FATURAMENTO / FORNECIMENTO

ATIVIDADE
100 RESIDENCIAL

CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO
01 01 RESIDENCIAL NORMAL MONOFÁSICO (0 a 12 kW)

VENCIMENTO BASE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
14/09/2015			

DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL	21296
LEITURA ANTERIOR	20717
DIFERENÇA LEITURA	579
FM	1,000
TOTAL CONSUMO	579
[illegible]	10124736-2
MÊS DE REFERÊNCIA	08/2015
DATA DE LEITURA ATUAL	28/08/2015
DATA DA LEITURA ANTERIOR	30/07/2015
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	29/09/2015
DATA DA APRESENTAÇÃO	28/08/2015
NÚMERO DE DIAS FATURADO	29
MÉDIA / DIA	19,9655
MÉDIA TRIMESTRAL	493,0690
MÉDIA ANUAL	185,3330

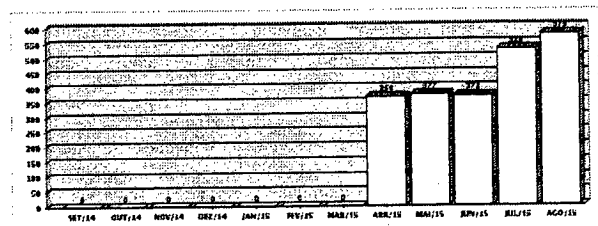
LANÇAMENTOS

	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLICA - CIP			R$****12,00
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	579,00	0,651930	R$***377,46
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	579,00	0,081800	R$****47,36

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	HISTÓRICO CONSUMO	ENERGIA FATURADA
AGO / 2015	579,00	LIDA
JUL / 2015	528,00	LIDA
JUN / 2015	372,00	LIDA
MAI / 2015	377,00	LIDA
ABR / 2015	368,00	LIDA
MAR / 2015		
FEV / 2015		
JAN / 2015		
DEZ / 2014		
NOV / 2014		
OUT / 2014		
SET / 2014		

GRÁFICO



RESERVADO AO FISCO

3160.C5E4.1D6C.EB3F.A424.8815.5F11.9ACC

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	29%	R$***424,82	R$***123,19
PIS/PASEP	0,6722%	R$***424,82	R$*****2,84
COFINS	3,096%	R$***424,82	R$****13,14

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	MENSAL DEC	MENSAL FEC	MENSAL DIC	MENSAL FIC	MENSAL DMIC	MENSAL DICRI	TRIMESTRAL DIC	TRIMESTRAL FIC	ANUAL DIC	ANUAL FIC
METAS	5,7	4,8	6,15	3,73	3,63		12,30	7,47	0,00	0,00
VALORES APURADOS	1,1701	0,9582	1,18	1	1,18		1,23	2,00	0,00	0,00

TENSÃO NOMINAL	220
LIMITES	200,2 V a 231,0 V
CONJUNTO	PLANALTINA

INFORMAÇÕES GERAIS

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 6/2015. EUSD = R$ 81,16296
BANDEIRA TARIFÁRIA - PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE SITE DA ANEEL - WWW.ANEEL.GOV.BR

REAVISO

A CELG AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prezado cliente, efetue o pagamento desta conta no banco que você indicou acima e considere-a cadastrada no débito automático após a inclusão do primeiro débito em conta

CONTA: 0219379799 CÓDIGO DO BANCO: Nº AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE:

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL CPF/CNPJ: 12.952.205/0001-56 ASSINATURA:

Autorizo o débito automático em minha CONTA CORRENTE, dos valores relativos à minha conta de energia. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível no momento do débito.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

CELG DISTRIBUIÇÃO

CANAIS DE ATENDIMENTO

Teleatendimento 0800 620196 | Agência Virtual www.celg.com.br | Postos de Atendimento do Vapt Vupt | Agências

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32

CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37 S/N - Jardim Goiás - CEP - 74.805-180 - Goiânia - Goiás



PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

RUA O, Q. 6, L. 23, S/N
SETOR SANTA RITA
CEP: 0 PLANALTINA GO BRASIL

DATA DA EMISSÃO	28/08/2015
RAZÃO	21
REGIONAL	C15
MEDIDOR	10124736-2
ROTA	1
CÓDIGO DO CLIENTE	102385378
CONTA (USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO)	0219379799

UNIDADE CONSUMIDORA: **2960131946**

VENCIMENTO: **02/10/2015**

PARA USO DO ENTREGADOR:

☐ MUDOU-SE ☐ FALECIDO ☐ NÃO PROCURADO ☐ NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
☐ REJEITADO ☐ AUSENTE ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE

DATA _____ / _____ / _____

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

INDICADORES DE CONTINUIDADE

DIC - TEMPO TOTAL (EM HORAS) EM QUE A UNIDADE CONSUMIDORA FICOU SEM ENERGIA.
FIC - QUANTIDADE DE INTERRUPÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRADAS PARA A UNIDADE CONSUMIDORA.
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA (EM HORAS) DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA REGISTRADA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA.
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO OCORRIDAS EM DIAS EM QUE O NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS SUPERA O PADRÃO NORMAL.
QUANTO MENOR O INDICADOR APURADO, MELHOR A QUANTIDADE.

O PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO ANEEL(PRODIST), MÓDULO 8, SEÇÃO 8.2, GARANTE A CADA CONSUMIDOR O DIREITO DE:

* RECEBER UMA COMPENSAÇÃO QUANDO OCORRER A VIOLAÇÃO DOS PADRÕES DE CONTINUIDADE INDIVIDUAIS, RELATIVOS A UNIDADE CONSUMIDORA DE SUA RESPONSABILIDADE.
* SOLICITAR À CONCESSIONÁRIA A APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC, DICRI A QUALQUER TEMPO.

ENERGIA ELÉTRICA OFERECE PERIGO, PARA MEXER NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROCURE SEMPRE UM ELETRICISTA.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

* **ATRASO NO PAGAMENTO** - AS CONTAS NÃO PAGAS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SOFRERÃO MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS(MULTA DE 2% + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA VARIAÇÃO DO IGPM + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS CALCULADOS PRO RATA DIE) NA FATURA SEGUINTE A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. **A INADIMPLÊNCIA POR UM PERÍODO SUPERIOR À 15(QUINZE) DIAS, E ATÉ 90(NOVENTA) DIAS, IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL.**

* AS INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, TARIFA, PRODUTOS, SERVIÇOS PRESTADOS E TRIBUTOS ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO EM NOSSAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO OU NO SITE DA ANEEL - **www.aneel.gov.br** | 167 - Agência Nacional de Energia Elétrica | Ligação gratuita de telefones fixos e tarifadas na origem para telefones celulares.

0800 727 0167 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO - AGR
0800 062 1500 - OUVIDORIA CELG D
ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO:

DC-AGFSA AG. POLO DE ATENDIMENTO DE FORMOSA PRACA RUI BARBOSA, N. 446
SETOR CENTRAL
CEP: 73801-220 FORMOSA GO BRASIL

Economize papel e ajude o meio ambiente.
Solicite diretamente no site da CELG ou ligue 0800 62 0196.
CELG

Aproveite o seu tempo para fazer o que você realmente gosta. Solicite o débito automático CELG diretamente no seu banco ou através do caixa eletrônico.
CELG

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

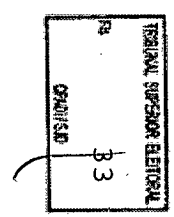
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001000

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	1.333,94	
	Pago Fatura nº 878895 - CEB Distribuição CNPJ 07.522.669/0001-92 - conforme doc nº 238321		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.333,94
	Pago Fatura nº 878895 - CEB Distribuição CNPJ 07.522.669/0001-92 - conforme doc nº 238321		
	TOTAIS	1.333,94	1.333,94



CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
CPAD/TSE

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 . 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

836300000137 339400052819 411479779711 147977915080

Empresa: CEB CIA ENERGETICA D

Valor: 1.333,94

Identificação da operação: PGTO LUZ SEDE LAGO SUL

Data de débito: 01/10/2015

Data/hora da operação: 01/10/2015 15:37:29

Código da operação: 00238321

Chave de segurança: MY15X80SR2FW17SW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E P / G F / S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000878895 11 1/0

SEU CÓDIGO: 1479779-8

PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
SHIS QL 26 CJ 01 CS 19
LAGO SUL DF
CEP: 71.665 115

FAICAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2015	03/10/2015	2099	1.333,94

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	24/08/2015
ANTERIOR:	23/07/2015
APRESENTAÇÃO:	24/08/2015
PRÓXIMO MÊS:	23/09/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	012952205000156
Nº DA UC:	102972
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TR1
MEDIDOR(ES):	00001415913

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	6047	
CONSUMO:	3948	
RESÍDUO DE CONSUMO:	2099	
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/14	920	FEV/15	2270
SET/14	1000	MAR/15	2280
OUT/14	1240	ABR/15	2680
NOV/14	1880	MAI/15	1610
DEZ/14	1740	JUN/15	1293
JAN/15	2060	JUL/15	3948

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 2007

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 2099 kWH A R$ 0,5961919 = 1.251,40
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 82,54
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 115,42

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 3525.BCD4.646B.37ED.2581.BF02.4337.7474

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	590,95	47,22
DISTRIBUIÇÃO:	140,45	15,77
TRANSMISSÃO:	28,41	3,19
TRIBUTOS:	360,76	19,13
ENC. SETORIAIS:	130,83	14,69

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	1.251,40
ALÍQUOTA(%) :	25,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	312,85
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	312,85
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	8,50
VALOR DO COFINS (R$) :	39,41

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	5,43	3,48	3,11	
TRIM.:	10,86	6,97		
ANUAL:	21,73	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 07/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 466,69
MÊS DE REF.: 07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 35
CPADI/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1479779-8	1.333,94
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2015	03/10/2015

83630000013 7 33940005281 9 41147977971 1 14797791508 0

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001001

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	86,45	
	Pago Fatura nº 421536222-8 - SANEAGO de Goiás S.A. CNPJ nº 01.616.929/0001-02 - conforme doc nº 238859		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		86,45
	Pago Fatura nº 421536222-8 - SANEAGO de Goiás S.A. CNPJ nº 01.616.929/0001-02 - conforme doc nº 238859		
	TOTAIS	86,45	86,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 316

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
COMISSÃO

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 . 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

826300000005 864501060429 153622280987 237200000006

Empresa: SANEAGO CIA SAN GOIA

Valor: 86,45

Identificação da operação: PGTO AGUA CS 24 PROS PLAN

Data de débito: 01/10/2015

Data/hora da operação: 01/10/2015 15:39:40

Código da operação: 00238859

Chave de segurança: N567J7EJN9U03V6T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SANEAGO	**SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.** **FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS** **CNPJ : 01.616.929/0001-02 INSC.EST: 10.013.357-6** **AV. FUED JOSÉ SEBBA, 1245 - JARDIM GOIÁS** **CEP : 74805-100 GOIÂNIA - GOIÁS**	**SEGUNDA VIA DE DÉBITOS** **82630000000-5 86450106042-9** **15362228098-7 23720000000-6** **DOCUMENTO Nº: 421536222-8**

PROPRIETÁRIO: GENIVAL PEREIRA MARQUES
USUÁRIO/TITULAR: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:
CEP:
DT. EMISSÃO: 23/09/2015 10:51
REFERÊNCIA: Setembro/2015

CONTA Nº: 0982372-7
CODIFICAÇÃO: 215.73.01.0430
HIDRÔMETRO:
VENCIMENTO: 05/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
DP/ADM/SJD

Descrição	Valor
CUSTO MINIMO FIXO	9,31
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	77,14
VALOR TOTAL (R$)	**86,45**

LEITURA ANTERIOR: 571 **DATA:** 20/08/2015
LEITURA ATUAL: 593 **DATA:** 21/09/2015
VOLUME FATURADO: 22
VOLUME ESTIMADO: 14
TIPO DO VOLUME FATURADO: Medido

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³/MÊS)

Março/2015	Abril/2015	Maio/2015	Junho/2015	Julho/2015	Agosto/2015	Média
14	5	10	19	16	19	14

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO

1/1/100

MENSAGEM

VALORES ACIMA SÃO HISTÓRICOS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÃO LANÇADAS NA PRÓXIMA FATURA

APLICACAO DA SEGUNDA PARCELA DA REVISAO TARIFARIA ORDINARIA, NO PER-CENTUAL DE 8%, A PARTIR DE 01/10/2015, CONFORME RESOLUCAO NORMATIVA AGR 038/2015.

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:
Decreto Federal nº 5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA
CAPTAÇÃO: PLANALTINA

ATENDIMENTO AO CLIENTE:
0800 645 0115

PARÂMETROS	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	18	0	18	10	0	18	18
Realizado	80	35	80	35	35	80	80
Fora do Padrão	0	9	0	0	0	0	0

Previsto - número de amostras recomendado pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde
Realizado - número de amostras analisadas pela SANEAGO
Fora - número de amostras fora dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde

Lei Federal nº 12.741/2012 - TRIBUTOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DE PREÇO AO CONSUMIDOR

Serviços	Base de Cálculo (R$)	Tributos	
		PIS = 1,65%	COFINS = 7,60%
Água	86,45	1,43	6,57
Esgoto			

CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

gência de Atendimento
Agência Virtual no site www.saneago.com.br
Ligue SANEAGO 0800 645 0115 - Atenção: Ao ligar, recomendamos utilizar telefone fixo ou público
Ouvidoria SANEAGO 0800 645 0117
Ouvidoria AGR 0800 704 3200 - www.agr.go.gov.br

SANEAGO	**SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.** **FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS**	**SEGUNDA VIA DE DÉBITOS** **DOCUMENTO Nº: 421536222-8**	
CIDADE		**REFERÊNCIA**	Setembro/2015
BAIRRO		**DATA DO**	05/10/2015
CONTA Nº	0982372-7	**VALOR TOTAL (R$)**	86,45
SUB SÉRIE	A	**VIA - SANEAGO**	

82630000000-5 86450106042-9 15362228098-7 23720000000-6

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRE[illegible]RIO NACIONAL

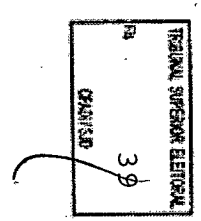
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001002

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	557,80	
	Pago Fatura nº 239387 - NET/Claro S.A. CNPJ nº 40.432.544/0440-04 - conforme doc nº 239387		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		557,80
	Pago Fatura nº 239387 - NET/Claro S.A. CNPJ nº 40.432.544/0440-04 - conforme doc nº 239387		
	TOTAIS	557,80	557,80



CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CPAD/SJD

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 . 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

846600000059 578002962012 510050400009 001581642889

Empresa: CLARO S.A.

Valor: 557,80

Identificação da operação: PGTO NET SEDE LAGO SUL

Data de débito: 01/10/2015

Data/hora da operação: 01/10/2015 15:41:40

Código da operação: 00239387

Chave de segurança: 8LU3QV83CMMVZTYV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
SHIS, QD QL26, CJ 01, CASA 19
LAGO SUL
71665-115 BRASILIA DF

Código 040/039083207
CPF/CNPJ 12952205000156

Vencimento 05/10/2015
Valor: 557,80
Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

001/006

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas.
O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso na sua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Demais mensagens consideradas como Importantes, encontram-se na NF da NET abaixo das informações sobre

Minha NET:

CBO NET EMPRESAS PLUS DIG PME FID

CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M

NET FONE EMPRESA ILIMITADO 2LINHAS

descrição

NET TV

NET Virtua

NET Fone

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 41
CPA01/SJD

Valor total

5

NET TV

Mensalidade NET TV

01/09/15 A 30/09/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS DIG PME FID	68,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	**92,90**
Total NET TV	**92,90**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M	344,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**344,90**
Total NET VIRTUA	**344,90**

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	14h06m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h09m30s	0,00
ASSINATURA		120,00
Total NET FONE		**120,00**

-Para atendimento pesencial consulte os endereços no site net.com.br.
- Evite o desligamento seu net efetuando o pagamento até a data do vencimento NET ilimitada ao Banco/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento são cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Não existam valores pagados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e Ideal 0800 7707 - É preciso realizar ligação com telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento básico, financeiro e compra de serviços (custo ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040152187733754, 040152187733697, 040152186395928, 040152186395878, 040152186395597

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	NET SERVICOS 0400390832073	Setembro/2015	05/10/2015	

557

84660000005-9 57800296201-2 51005040000-9 00158164288-9

NET
O MUNDO É DOS NETS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 1
CEP 70713-000 BRASILIA
CNPJ 40.432.544/0440-04
IE - 07473181004-37

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
SHIS, 0 QD QL26 CJ 01 CASA 19 LAGO SUL
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 12.952.205/0001-56

Código 040/039083207 Mês Setembro/2015
Número 0000096581 Emissão 18/09/2015
I.E. ISENTO Vencimento 05/10/2015
CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

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

002/006

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS DIG PME FID 6,80 0,44
01/09/15 A 30/09/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M
SUB TOTAL BANDA LARGA

VALOR DA NOTA FISCAL: 437,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 16,23
Fls 42
CPADI/SJD

COFINS	Base de Cálculo	Alíquota	437,80	Valor	3,00%	13,14
ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	382,06	Valor	25,00%	95,52
PIS	Base de Cálculo	Alíquota	437,80	Valor	0,65%	2,84

Reservado ao Fisco
2934.FE1D.2917.52ED.0557.481D.5E5B.BD3F

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao a
Atendimento ANATEL 1331/- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000./Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 95,52 - PIS TOTAL 2,84 -

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

01/03

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO

Telefone: 6132539090--FRANQUIA 001
EMPRESAS FIXO ILIMITADO SEM PORTABILIDADE
03/08/2015 A 02/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 43
CPAD/SJD

SubTotal

LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6132646664	Brasília-DF	0h01m24s
6135472548	Brasília-DF	0h01m12s
6134421060	Brasília-DF	0h04m36s
	SubTotal	0h07m12s

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6134436053	Brasília-DF	0h03m54s
6135358633	Brasília-DF	0h26m18s
6135675517	Brasília-DF	0h01m12s
6136187798	Brasília-DF	0h01m06s
6136322869	Brasília-DF	0h01m24s
6132744747	Brasília-DF	0h01m00s
6132984300	Brasília-DF	0h03m00s
6136371270	Brasília-DF	0h01m12s
6136371413	Brasília-DF	0h11m12s
6133192157	Brasília-DF	0h00m54s
6130308141	Brasília-DF	0h01m36s
6130309358	Brasília-DF	0h06m12s
6130314141	Brasília-DF	0h10m48s
6130342222	Brasília-DF	0h13m06s
6130347799	Brasília-DF	0h02m54s
6130392900	Brasília-DF	0h02m12s
6130392929	Brasília-DF	0h45m06s
6130396343	Brasília-DF	0h04m00s
6130546526	Brasília-DF	0h09m18s
6131018402	Brasília-DF	0h02m42s
6133212066	Brasília-DF	0h01m36s
6136372115	Brasília-DF	0h05m24s
6136391140	Brasília-DF	0h03m30s
6136787777	Brasília-DF	0h01m12s
6139611000	Brasília-DF	0h02m18s
6139647690	Brasília-DF	0h03m42s
6140023535	Brasília-DF	0h02m00s
6140024099	Brasília-DF	2h18m06s
6140024900	Brasília-DF	0h10m54s
6140034004	Brasília-DF	0h23m06s
6140038388	Brasília-DF	0h12m54s
6140040001	Brasília-DF	0h09m48s
6140040101	Brasília-DF	0h01m00s
6140041144	Brasília-DF	0h11m00s
6140043535	Brasília-DF	0h13m00s
6132167999	Brasília-DF	0h01m12s
6140049898	Brasília-DF	0h03m36s
6140071782	Brasília-DF	0h03m06s
6140097404	Brasília-DF	0h05m06s
6133421000	Brasília-DF	0h03m18s
6133544000	Brasília-DF	0h00m30s
6133564075	Brasília-DF	0h01m06s
6133612490	Brasília-DF	0h01m30s
6133628993	Brasília-DF	0h00m30s
6133664270	Brasília-DF	0h06m00s
6133694465	Brasília-DF	0h38m12s
6133813986	Brasília-DF	0h00m30s
6133813989	Brasília-DF	0h23m48s
6133820602	Brasília-DF	0h04m24s
6133822323	Brasília-DF	0h00m48s
6133836419	Brasília-DF	0h01m18s
6134036511	Brasília-DF	0h01m48s
6134271156	Brasília-DF	0h00m30s
6132230203	Brasília-DF	0h02m00s
6121010186	Brasília-DF	0h28m18s
6132230665	Brasília-DF	0h01m18s
6132231000	Brasília-DF	0h00m30s
6121016000	Brasília-DF	0h02m00s
6121022100	Brasília-DF	0h01m00s
6121031515	Brasília-DF	0h03m18s
6121068304	Brasília-DF	0h18m36s
6130037997	Brasília-DF	0h07m54s
6130041105	Brasília-DF	0h02m30s
6130212537	Brasília-DF	0h00m48s
6130248090	Brasília-DF	0h03m18s
6130307264	Brasília-DF	0h05m36s
6130307803	Brasília-DF	0h09m00s
6130307855	Brasília-DF	0h02m06s
6132232219	Brasília-DF	0h02m06s
6132241000	Brasília-DF	0h02m06s
6132242594	Brasília-DF	0h06m06s
6132252059	Brasília-DF	0h06m18s
6132263542	Brasília-DF	0h00m30s

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

02/03

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO

Telefone: 6132539090--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6132266822	Brasília-DF	0h00m30s
6132451143	Brasília-DF	0h02m00s
6132553717	Brasília-DF	0h01m06s
6130307873	Brasília-DF	0h06m54s
6133223002	Brasília-DF	0h07m12s
6133229000	Brasília-DF	0h01m30s
6133238730	Brasília-DF	0h01m18s
6133265234	Brasília-DF	0h00m48s
6133270022	Brasília-DF	0h03m06s
6133278181	Brasília-DF	0h02m18s
6133285950	Brasília-DF	0h02m48s
6133354681	Brasília-DF	0h01m30s
6133356060	Brasília-DF	0h00m30s
6133392929	Brasília-DF	0h00m30s
6132010808	Brasília-DF	0h02m12s
6132124687	Brasília-DF	0h02m24s
6132141239	Brasília-DF	0h02m30s
6132152737	Brasília-DF	0h00m30s
6132155531	Brasília-DF	0h08m24s
6132155804	Brasília-DF	0h02m36s
6132159990	Brasília-DF	0h00m48s
6132159995	Brasília-DF	0h01m48s
6132162000	Brasília-DF	0h07m42s
6132162020	Brasília-DF	0h06m18s
6132162101	Brasília-DF	0h10m42s
6132162110	Brasília-DF	0h08m24s
6132162152	Brasília-DF	0h00m54s
6132162804	Brasília-DF	0h03m06s
6132162805	Brasília-DF	0h02m24s
		SubTotal 11h23m48s

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 44

SubTotal 11h31m00s

Telefone: 6137970090--FRANQUIA 002

EMPRESAS FIXO ILIMITADO SEM PORTABILIDADE

03/08/2015 A 02/09/2015

SubTotal

LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6133545922	Brasília-DF	0h00m42s
6130361131	Brasília-DF	0h00m54s
6134421060	Brasília-DF	0h00m42s
		SubTotal 0h02m18s

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6135358633	Brasília-DF	0h14m54s
6121010101	Brasília-DF	0h07m06s
6133487305	Brasília-DF	0h04m00s
6133515115	Brasília-DF	0h03m36s
6133628993	Brasília-DF	0h02m00s
6133694465	Brasília-DF	0h00m36s
6133813989	Brasília-DF	0h01m36s
6133820602	Brasília-DF	0h07m42s
6134267876	Brasília-DF	0h05m36s
6121017190	Brasília-DF	0h08m18s
6136371413	Brasília-DF	0h09m42s
6138787714	Brasília-DF	0h01m24s
6139647690	Brasília-DF	0h00m36s
6140024099	Brasília-DF	0h16m12s
6121031576	Brasília-DF	0h01m30s
6130314141	Brasília-DF	0h05m24s
6130342222	Brasília-DF	0h03m48s
6130347799	Brasília-DF	0h01m36s
6140097404	Brasília-DF	0h01m06s
6140034004	Brasília-DF	0h04m30s
6140037368	Brasília-DF	0h09m06s
6130391477	Brasília-DF	0h00m30s
6132124687	Brasília-DF	0h01m48s
6132151631	Brasília-DF	0h02m18s
6132155227	Brasília-DF	0h01m18s
6132155473	Brasília-DF	0h03m42s
6132155913	Brasília-DF	0h00m30s
6132159995	Brasília-DF	0h03m54s
6132162020	Brasília-DF	0h05m54s
6132162101	Brasília-DF	0h02m54s
6132162110	Brasília-DF	0h02m18s
6132162152	Brasília-DF	0h04m00s
6132162804	Brasília-DF	0h04m30s
6132162805	Brasília-DF	0h02m36s
6132230665	Brasília-DF	0h00m48s
6133031549	Brasília-DF	0h04m00s
6133034161	Brasília-DF	0h02m18s
6133192157	Brasília-DF	0h01m24s

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLIENTE:
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

FATURA:
1509935811561

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO

Telefone: 6137970090--FRANQUIA 002

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO

	6133269085	Brasília-DF	
	6133421000	Brasília-DF	
	6133479309	Brasília-DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SOMADOS
Fls 0h02m24s
0h01m42s
0h03m06s
45

SubTotal 2h42m12s

SubTotal 2h44m30s

Total Serviço

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO
SL 01
CEP 70713000 BRASILIA
CNPJ 40.432.544/0440-04
I.E. 0747318100437

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR
CJ SHIS QL 26 CJ S/N CASA 19
SETOR DE HABS INDIVIDUAIS SUL
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 12.952.205/0001-56
ISENTO

Código Cliente:
00095861769-0001

UF: DF
NF: 000003026 VIA ÚNICA
SÉRIE: B1
DATA EMISSÃO: 06/09/2015
No FATURA: 1509935811561

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

006/006

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	30,00	0,78

Reservado ao Fisco
b6f2.c82d.ebfe.45ca.51b3.05d8.2a21.48c4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 46
CPAD/SJD

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS		
		120,00	120,00		30,00		0,00	0,(
TOTAL:		120,00	120,00		30,00		0,00	0,(

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 30,00 - PIS TOTAL 0,78 - COFINS TOTAL 3,60

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a Embratel em faturas vencidas no ano de 2014. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,84 Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,42
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRAS SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRE[illegible]IO NACIONAL

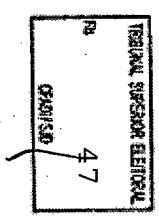
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001003

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustível, oléos e lubrificantes	1.005,55	
	Pago NF-e nº 19464 - Goiás Abastecimento de Artonave Ltda - CNPJ nº 16.000.52/0004-53 - conforme doc nº 603316		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.005,55
	Pago NF-e nº 19464 - Goiás Abastecimento de Artonave Ltda - CNPJ nº 16.000.52/0004-53 - conforme doc nº 603316		
	TOTAIS	1.005,55	1.005,55



CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
COAD/TSJD

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

23792.14709 90000.004920 99000.109001 9 65720000100555

Data do vencimento: 05/10/2015

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R$): 1.005,55

Identificação da operação: AV GAS AVIAO

Data de débito: 01/10/2015

Data/hora da operação: 01/10/2015 15:45:27

Código da operação: 00603316

Chave de segurança: RHJ7PAFNTQ2S1GX6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BRADESCO S.A. | **237-2** | Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Nro.Documento
GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA		2 000019464
Sacado	**Vencimento**	**Valor do Documento**
PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	05/10/2015	1.005,55

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.

Data	Assinatura
Data	Entregador

( )Mudou-se
( )Ausente
( )Não existe nº indicado
( )Recusado
( )Não procurado
( )Endereço insuficiente
( )Desconhecido
( )Falecido
( )Outros(anotar no verso)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
DP/DF/SJD

BRADESCO S.A. | **237-2** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **05/10/2015**

Cedente: GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA - CNPJ: 16.000.572/0004-53

Agência/Código Cedente: 2147/0062159

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2015	2 000019464	DM	N	09/09/2015	09/00000049299-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	R$			1.005,55

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

ATENÇÃO SR. CAIXA:

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

Sacado: PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (941697-01)
SHIS Q26 CJ01 CS 19-LAG SUL
71665115 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: CNPJ: 12.952.205/0001-56

Autenticação Mecânica

BRADESCO S.A. | **237-2** | **23792.14709 90000.004920 99000.109001 9 65720000100555**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **05/10/2015**

Cedente: GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA - CNPJ: 16.000.572/0004-53

Agência/Código Cedente: 2147/0062159

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2015	2 000019464	DM	N	09/09/2015	09/00000049299-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	R$			1.005,55

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

ATENÇÃO SR. CAIXA:

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

Sacado: PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (941697-01)
SHIS Q26 CJ01 CS 19-LAG SUL
71665115 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: CNPJ: 12.952.205/0001-56

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000019464 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA

ROD. GO 070, SN
Complemento: KM 2 AREA AERODROMO
FAZENDA CAVEIRA Cep:74482-150
GOIANIA/GO
Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000019464
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5215 0916 0005 7200 0453 5500 2000 0194 6410 0223 1680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB LUBR ADQ	152150527692186 04/09/2015 09:37:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
105346969		16.000.572/0004-53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	12.952.205/0001-56	04/09/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SHIS Q26 CJ01 CS 19,SN	LAG SUL	71665-115	04/09/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6184020466	DF		09:37:00

FATURA

2 000019464 03/10/2015 1.005,55								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.005,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE	1-DEST/REM				16.000.572/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AEROPORTO STA GENOVEVA	GOIANIA	GO	101835884

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
169	LITRO			169,000	169,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000003	AVGAS RISCO 3 ONU 1203	27101251	060	6656	L	169,00	5,950000	1.005,550000	0,00	0,00	0.00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2052504			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 152150527692186 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 479.55 (47.69%).	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CPAD/TSJD

GOIÁS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA.
AERÓDROMO BRIG. MÁRIO EPHINGAUS
GOIÂNIA - GO
GoiásAviation fuel
CNPJ Nº 16.000.572/0004-53
INSC. EST. Nº 10.534.696-9

NOTA DE ABASTECIMENTO
Nº 30896

ABASTECIMENTO NO AEROPORTO	DATA
	03/09/15

PROS PARTIDO REPUBLICANO

PREFIXO	FROTA Nº
PT VQW	

AVGAS	PREÇO	TOTAL
169	5,95	1005,55

JET A1	PREÇO	TOTAL

AEROJET	PREÇO	TOTAL

LUBRIFICANTES

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
	LTS.			
	LTS.			

TOTAL GERAL 1005,55

ASSINATURA DO EMISSOR	
ASSINATURA DO CLIENTE	C. P. F Nº

TEMPO DE ABASTECIMENTO	INÍCIO	TÉRMINO
	15:00	

VERIFICAÇÕES E TESTES APÓS ABASTECIMENTO FORAM EFETUADOS DE ACORDO COM NORMAS OPERACIONAIS E DE CONTROLE DE QUALIDADE.

RECONHEÇO A EXATIDÃO DO MEU DÉBITO DESCRITO ACIMA COM A GOIÁS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA. E AUTORIZO O FATURAMENTO DO MESMO.

AERÓDROMO BRIG. MÁRIO EPHINGAUS - FREQUÊNCIA 125.80 - TEL.: (62) 9998-0801
E-MAIL: escolinha@goiasaviation.com.br
AEROPORTO SANTA GENOVEVA / GOIÂNIA - GO / CEL.: (62) 9615-1006 / NEXTEL 7812-2036
AERÓDROMO NACIONAL AVIAÇÃO GERAL - FREQUÊNCIA 125.80 - TEL.: (62) 3593-6397
AEROPORTO MUNICIPAL DE ARAGARÇAS - TEL.: (64) 3638-1181

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE AVIÃO

DATA SAIDA	DATA RETORNO	DATA ABASTECIMENTO	FINALIDADE	VALOR R$	ORIGEM DOS RECURSOS	CARGO-FUNCIONARIO	NUMERO NOTA	DESTINO	BENEFICIÁRIO CNPJ / CPF
03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	Interesse do Partido	1.005,55	Fundo Partidário	Eurípedes - Presidente Vice- presidente Bicalho Assessor - chen	000019464	Formosa – Goiânia	16.000.572/0004-53 Goiás abastecimento de aeronave LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001004

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustível, oléos e lubrificantes	1.636,25	
	Pago NF-e nº 194641 - Goiás Abastecimento de Artonave Ltda - CNPJ nº 16.000.52/0004-53 - conforme doc nº 604893		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.636,25
	Pago NF-e nº 194641 - Goiás Abastecimento de Artonave Ltda - CNPJ nº 16.000.52/0004-53 - conforme doc nº 604893		
	TOTAIS	1.636,25	1.636,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
53

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CPAD/TSE

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

23792.14709 90000.004920 97000.109005 4 65720000163625

Data do vencimento: 05/10/2015

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R$): 1.636,25

Identificação da operação: PGTO AV GAS AVIAO

Data de débito: 01/10/2015

Data/hora da operação: 01/10/2015 15:47:33

Código da operação: 00604893

Chave de segurança: 8S7ZUKNZLQNMR5TU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BRADESCO S.A. | **237-2** | Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Nro.Documento
GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA		2 000019461
Sacado	**Vencimento**	**Valor do Documento**
PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	05/10/2015	1.636,25

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.

Data	Assinatura
Data	Entregador

( )Mudou-se
( )Ausente
( )Não existe nº indicado
( )Recusado
( )Não procurado
( )Endereço insuficiente
( )Desconhecido
( )Falecido
( )Outros(anotar no verso)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
CPAD/TSE

BRADESCO S.A. | **237-2** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **05/10/2015**

Cedente: GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA - CNPJ: 16.000.572/0004-53

Agência/Código Cedente: 2147/0062159

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2015	2 000019461	DM	N	09/09/2015	09/00000049297-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	R$			1.636,25

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

ATENÇÃO SR. CAIXA:

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

Sacado: PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (941697-01)
SHIS Q26 CJ01 CS 19-LAG SUL
71665115 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: CNPJ: 12.952.205/0001-56

Autenticação Mecânica

BRADESCO S.A. | **237-2** | **23792.14709 90000.004920 97000.109005 4 65720000163625**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **05/10/2015**

Cedente: GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA - CNPJ: 16.000.572/0004-53

Agência/Código Cedente: 2147/0062159

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2015	2 000019461	DM	N	09/09/2015	09/00000049297-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	R$			1.636,25

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

ATENÇÃO SR. CAIXA:

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

Sacado: PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (941697-01)
SHIS Q26 CJ01 CS 19-LAG SUL
71665115 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: CNPJ: 12.952.205/0001-56

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000019461 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GoiasAviation abastecimento

Identificação do emitente

GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA

ROD. GO 070, SN
Complemento: KM 2 AREA AERODROMO
FAZENDA CAVEIRA Cep:74482-150
GOIANIA/GO
Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000019461
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5215 0916 0005 7200 0453 5500 2000 0194 6110 0931 8878

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB LUBR ADQ	152150527691882 04/09/2015 09:36:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
105346969		16.000.572/0004-53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL		12.952.205/0001-56		04/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SHIS Q26 CJ01 CS 19,SN	LAG SUL		71665-115	04/09/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6184020466	DF		09:36:00

FATURA

2 000019461 03/10/2015 1.636,25								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.636,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE	1-DEST/REM				16.000.572/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AEROPORTO STA GENOVEVA	GOIANIA	GO	101835884

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
275	LITRO			275,000	275,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000003	AVGAS RISCO 3 ONU 1203	27101251	060	6656	L	275,00	5,950000	1.636,250000	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2052504			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 152150527691882 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 780.33 (47.69%).	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 57
CPI2015.00

GOIÁS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA.
AERÓDROMO BRIG. MÁRIO EPHINGAUS
GOIÂNIA - GO
GoiásAviation fuel
CNPJ N° 16.000.572/0004-53
INSC. EST. N° 10.534.696-9

NOTA DE ABASTECIMENTO

Nº 30889

ABASTECIMENTO NO AEROPORTO	DATA
ES	02/09/15

PROS PARTIDO REPUBLICANO

PREFIXO	FROTA Nº
PT-VQW	

AVGAS	PREÇO	TOTAL
275	5,95	1636,25

JET A1	PREÇO	TOTAL

AEROJET	PREÇO	TOTAL

LUBRIFICANTES

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
	LTS.			
	LTS.			
			TOTAL GERAL	

ASSINATURA DO EMISSOR	
ASSINATURA DO CLIENTE	C. P. F Nº

TEMPO DE ABASTECIMENTO	INÍCIO	TÉRMINO
	08:44	

VERIFICAÇÕES E TESTES APÓS ABASTECIMENTO FORAM EFETUADOS DE ACORDO COM NORMAS OPERACIONAIS E DE CONTROLE DE QUALIDADE.

RECONHEÇO A EXATIDÃO DO MEU DÉBITO DESCRITO ACIMA COM A GOIÁS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA. E AUTORIZO O FATURAMENTO DO MESMO.

AERÓDROMO BRIG. MÁRIO EPHINGAUS - FREQUÊNCIA 125.80 - TEL.: (62) 9998-0801
E-MAIL: escolinha@goiasaviation.com.br
AEROPORTO SANTA GENOVEVA / GOIÂNIA - GO / CEL.: (62) 9615-1006 / NEXTEL 7812-2036
AERÓDROMO NACIONAL AVIAÇÃO GERAL - FREQUÊNCIA 125.80 - TEL.: (62) 3593-6337
AEROPORTO MUNICIPAL DE ARAGARÇAS - TEL.: (64) 3638-1181

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE AVIÃO

DATA SAIDA	DATA RETORNO	DATA ABASTECIMENTO	FINALIDADE	VALOR R$	ORIGEM DOS RECURSOS	CARGO-FUNCIONARIO	NUMERO NOTA	DESTINO	BENEFICIÁRIO CNPJ / CPF
03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	Interesse do Partido	1.636,25	Fundo Partidário	Eurípedes - Presidente Vice- presidente Bicalho Assessor - chen	000019461	Goiânia - Formosa	16.000.572/0004-53 Goiás abastecimento de aeronave LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
58

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRE RIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001005

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	10,20	
	Pago NF-e nº 16660 - Galvão & Catarina Comercio de Produtos de Limpeza Ltda- EPP - CNPJ nº 10.793.464/0001-56 - conforme doc nº 605823		
3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	241,70	
	Pago NF-e nº 16660 - Galvão & Catarina Comercio de Produtos de Limpeza Ltda- EPP - CNPJ nº 10.793.464/0001-56 - conforme doc nº 605823		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		251,90
	Pago NF-e nº 16660 - Galvão & Catarina Comercio de Produtos de Limpeza Ltda- EPP - CNPJ nº 10.793.464/0001-56 - conforme doc nº 605823		
	TOTAIS.....	**251,90**	**251,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
PROCESSO
59

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
ASSISTENTE

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

10493.09550 68999.200048 00001.352541 1 65680000025190

Data do vencimento: 01/10/2015

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R$): 251,90

Identificação da operação: MATRIAL LIMPEZA

Data de débito: 01/10/2015

Data/hora da operação: 01/10/2015 15:49:23

Código da operação: 00605823

Chave de segurança: S8ZXM25LZ00PRQ4P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA | COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
GALVAO E CATARINA COM DE PROD LIMP LTD	10.793.464/0001-56	0643/309556-8

Endereço do cedente	UF	CEP
POLO MODAS - GUARA - BRASILIA	DF	70000000

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
03/09/2015	00000016660	DM	02	03/09/2015	24/999000000013525-0

Sacado	CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI	12.952.205/0001-56

Endereço do sacado	UF	CEP
SHIS QL 26 CJ I CASA 19 - LAGO SUL - BRASILIA	DF	71665-115

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 61 CADASTRO

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 5,04 APOS : 01/10/2015
JUROS DE R$: 0,83 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO

Nao aceitamos deposito em conta corrente
Protestado em 7 dias apos o vencimento

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			01/10/2015	251,90

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA | 104-0 | 10493.09550 68999.200048 00001.352541 1 65680000025190

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					01/10/2015
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
GALVAO E CATARINA COM DE PROD LIMP LTD				10.793.464/0001-56	0643/309556-8
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
03/09/2015	00000016660	DM	NÃO	03/09/2015	24/999000000013525-0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R$			251,90

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 5,04 APOS : 01/10/2015
JUROS DE R$: 0,83 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO
Nao aceitamos deposito em conta corrente
Protestado em 7 dias apos o vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI**
SHIS QL 26 CJ I CASA 19 - LAGO SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: **12.952.205/0001-56**
UF: **DF** CEP: **71665-115**

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Recebemos de GALVÃO & CATARINA COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:03/09/15 Dest/Rem:PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Total:251,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.016.660
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GALVÃO & CATARINA COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

QE 40 RUA 12 LT 30 POLO DE MODAS - .
GUARA II - 71070-512
BRASILIA - DF
FONE: (61)3382-0602

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.016.660
SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0910 7934 6400 0156 5500 0000 0166 6010 0016 6601

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	353150029075709 03/09/15 16:25:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0751993700119		10.793.464/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS			12.952.205/0001-56	03/09/15
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SHIS QL 26 CONJ. 1 CASA 19 .	LAGO SUL		71665-115	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(61)3253-9090	DF		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	01/10/15	251,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	251,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02875	PAPEL PROPAPER T. 2 D TV002 VIP CX 2000 F 21X23	12345678	040	5102	CX	2,00	28,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00271	SACO LIXO PRETO 100 LTS MEDIO 3 KG 75 X 90- 100X1	48181000	040	5102	PC	2,00	27,58	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03678	SACO LIXO PRETO 60 LTS ITAQUITI 55 X 65	12345678	040	5102	UND	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017	SACO LIXO PRETO 20 LTS RECIPLA 40 X 50 X 25	48181000	040	5102	PC	2,00	10,53	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01200	OLEO DE PEROBA 100 ML	12345678	040	5102	UND	2,00	7,43	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02645	SACO ALVEJADO INTEXTIL EXTRA 50 X 80 BOM	12345678	040	5102	UND	10,00	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03866	COADOR DE FLANELA Nº 04	12345678	040	5102	UND	2,00	5,10	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00911	UZZI - DESINF. LAVANDA 5 LITROS - PAGUE 1 LEVE 2	48181000	040	5102	GL	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00805	AGUA SANITARIA 5 LITROS TRIEX 2%	48181000	040	5102	GL	3,00	6,84	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECLAMAÇÕES POSTERIORES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 72382 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0(,00%) Fonte:IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O CREDITO DE 1,25% ICMS.	

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

Ordem de Compra

Conforme previsto no estatuto social do Partido Republicando da Ordem Social, autorizo a compra e / ou serviço descrito abaixo.

Item	Quantidade	Descrição	Valor	Total
1	2	Papel toalha propaper (caixa)	28,50	57,00
2	2	Saco de lixo 100 lt	27,58	55,16
3	1	Saco de lixo 60 lt	14,60	14,60
4	2	Saco de lixo 20 lt	10,53	21,06
5	2	Óleo de peroba	7,43	14,86
6	10	Saco alvejado (pano de chão)	4,20	42,00
7	2	Coador de café	5,10	10,20
8	1	Desinfetante lavanda 5 lt	16,50	16,50
9	3	Água ssaitária 5 lt	6,84	20,52
Total				251,90

Brasília, 04 de setembro de 2015

Secretaria Executiva / PROS Nacional

Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
63

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRET. O NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001006

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis	1.200,00	
	Pago NFS-e nº 784 - Formaer Comércio e Serviços Ltda-ME - CNPJ nº 10.952.204/0001-86 - conforme doc nº 606730		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.200,00
	Pago NFS-e nº 784 - Formaer Comércio e Serviços Ltda-ME - CNPJ nº 10.952.204/0001-86 - conforme doc nº 606730		
TOTAIS		1.200,00	1.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CPAD/SJD

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02762.369003 02762.374177 2 65680000120000

Data do vencimento: 01/10/2015

Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A

Valor (R$): 1.200,00

Identificação da operação: PGTO HANGARAGEM

Data de débito: 01/10/2015

Data/hora da operação: 01/10/2015 15:52:18

Código da operação: 00606730

Chave de segurança: 95QFYM81CZNNSS2T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02762.369003 02762.374177 2 65680000120000

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
FORMAER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$		00027623690002762374

Endereço
AEROPORTO DE FORMOSA LOTE 20 SETOR ABREU FORMOSA GO - 73801970

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
10/2015	19.300.907	10.952.204/0001-66	01/10/2015	1.200,00

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

Pagador
PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA OEDEM SOCIAL - CNPJ: 12.952.206/0001-66

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 1,20 APOS 01.10.2015
MULTA DE R$ 24,00 A PARTIR DE 02/10/2015
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
HANGARAGEM PT-VQW MES 10/2015
PROTESTO:08.10.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 66
CPAD/TSJD

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02762.369003 02762.374177 2 65680000120000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento — Vencimento: 01/10/2015

Beneficiário
FORMAER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME — Agência/Código Beneficiário: 377-8 / 41617-7

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/09/2015	10/2015	DS	N	04/09/2015	00027623690002762374

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			1.200,00

Instruções
JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 1,20 APOS 01.10.2015
MULTA DE R$ 24,00 A PARTIR DE 02/10/2015
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
HANGARAGEM PT-VQW MES 10/2015
PROTESTO:08.10.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

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

Pagador
PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA OEDEM SOCIAL - CNPJ: 12.952.206/0001-66
SHIS QL. 26 C.J. 01 CASA 19
BRASILIA - DF - 70070-936

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

Recebi(mos) de FORMAER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e Emitido em: 25/09/2015 Cód. Controle Interno: 623910

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Nº 784
PÁGINA 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
PRACA RUI BARBOSA N 208, CENTRO. FORMOSA - GO. CEP: 73801220
Fone: (61) 3981 1087 Fax: (61) 3981-1087
Site: www.formosa.go.gov.br Email: financas@formosa.go.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Nº 784
MODELO ÚNICO
PÁGINA 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 67
CPADI/SJD

Nome: FORMAER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Nome Fantasia: FORMAER
Endereço: Logr. AER AEROPORTO DE FORMOSA **Qd. Lt.** 20 **Nº** s/n **Bairro:** SETOR ABREU
Cidade: UF: GO **C.E.P.:** 73.801-970 **Fone:** 6136322669
CCP: 49497 **Insc. Municipal:** 44550 **CNPJ/CPF:** 10.952.204/0001-86

Dados do Tomador de Serviços:

Nome: PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
Nome Fantasia:
Endereço: Logr. SHIS QL 26 CJ 01 CASA.19 **Qd. Lt. Nº Bairro:** LAGO SUL
Complem.: Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP.:** 71.665-115
CCP: 135227 **CNPJ/CPF:** 12.952.205/0001-56 **Insc. Municipal:** 0 **Insc. Estadual:** 0

Quant.	Unid.	C. Serv.	Discriminação dos Serviços Prestados	Alíquota	Vlr. Unitário	Vlr. Dedução	Vlr. Total (R$)
1,00000	1	14.01	REFERENTE HANGARAGEM MÊS 10/2015 - AERONAVE PT-VQW	4,31	1.200,00000	0,00	1.200,00

OPTANTE DO SUPER SIMPLES: **SIM**

Base de Cálculo	**1.200,00**	**Valor das Retenções**	**0,00**
Valor das Deduções	**0,00**	**Valor da Nota**	**1.200,00**
Valor do ISSQN	**51,72**	**Valor Líquido**	**1.200,00**

LEGENDA PARA OS CÓDIGOS DE SERVIÇOS DA NOTA

Código	Descrição do Serviço
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

Natureza da operação: SERVIÇOS RELATIVOS A BENS DE TERCEIROS	Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços Autorizadas 401 à 900. ESPECIAL MODELO ÚNICO - AUT (AIDF)

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 784

Observações: REFERENTE HANGARAGEM MÊS 10/2015 - AERONAVE PT-VQW

ISSQN retido pelo tomador: **NÃO** Página 1/1

DATA DE EMISSÃO
25/09/2015
CÓD. CONTROLE INTERNO
623910
VIA ÚNICA Página 1/1

Consulte a autenticidade deste documento no site: **http://www.formosa.go.gov.br/dms/dmsnotafiscal.html**

00062106100 08829610452 01023090290 00014500000

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

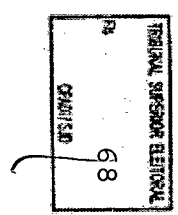
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001007

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis	18.000,00	
	Pago recibo - Juliana Faria Chaves Scio CPF nº 037.252.086-38 e Ana Carolina Faria Chaves Sotto Maior CPF nº 030.555.916-82 - conforme TED nº 133497		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		14.788,72
	Pago recibo - Juliana Faria Chaves Scio CPF nº 037.252.086-38 e Ana Carolina Faria Chaves Sotto Maior CPF nº 030.555.916-82 - conforme TED nº 133497		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		3.211,28
	Vlr. IRRF s/recibo - Juliana Faria Chaves Scio CPF nº 037.252.086-38 e Ana Carolina Faria Chaves Sotto Maior CPF nº 030.555.916-82		
	TOTAIS	18.000,00	18.000,00



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 01/10/2015 HORA: 15:04:19
TERMINAL:5200 NSU:000677

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3444
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CPAD/TSE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3444-4 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00001183-2

NOME: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF ou CNPJ: 12.952.205/0001-56

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 0024 CONTA-DV: 00000113543-0

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: JULIANA FARIA CHAVES
CPF ou CNPJ: 037.252.086-38

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	14.788,72
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	14.788,72

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

RECIBO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
---/15

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL REF: Outubro 2015

NOME:	**Juliana Faria Chaves Scio**	CPF:	037.252.086-38
NOME:	**Ana Carolina Faria Chaves Sotto Maior**	CPF:	030.555.916-82

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	Aluguel Sede QL 26 Conj. 1 Casa 19 Lago Sul - Brasília - DF	30	18.000,00		
2	IRRF	1		3.211,28	
3	OUTROS	1			
4	**VALOR LIQUIDO A PAGAR .....R$**				**14.788,72**

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R$ 14.788,72 (Quatorze Mil Setecentos e oitenta e oito Reais e Setenta e dois Centavos), referente ao Aluguel do mês de outubro de 2015, do imóvel, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.

Local e data:

Brasília - DF, 01 de outubro de 2015.

Assinaturas:

Juliana Faria Chaves Scio

Ana Carolina Faria Chaves Sotto Maior

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001008

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.2.1.04.01.07	Outras máquinas e equipamentos	2.127,00	
	Pago NF-e nº 86549 - Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda CNPJ nº 01.754.239/0012-72 - conforme TED nº 133960		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		
	Pago NF-e nº 86549 - Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda CNPJ nº 01.754.239/0012-72 - conforme TED nº 133960		2.127,00
	TOTAIS	2.127,00	2.127,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 01/10/2015 HORA: 15:08:21
TERMINAL:5200 NSU:000682

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3444
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPAD/TSE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3444-4 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00001183-2

NOME: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF ou CNPJ: 12.952.205/0001-56

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 3418 CONTA-DV: 00000000787-0

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: REFRIGERACAO DUFRIO
CPF ou CNPJ: 01.754.239/0001-10

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	2.127,00
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	2.127,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

DUFRIO

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
AVENIDA INDEPENDENCIA, 3314-SETOR LESTE
SETOR LESTE VILA NOVA
GOIANIA-GO
74645010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000086549
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
5215 1001 7542 3900 1272 5500 1000 0865 4910 0016 3549

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,	152150533893946 01/10/2015 16:46:19

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
105259624		017542390012-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 73

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - P	129522050001-56	1/10/2015

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
QDR Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS 0 EDIF OK OFFICE TOWE	ASA SUL	70070937	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	6185229090	DF	ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.127,00	361,59	0,00	0,00	2.127,00

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
CLIENTE RETIRA	1 - Dest/Rem				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,00	VOLUME			65,00	60,00

serv.ax 2015/10/01 16:46:39

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
1/10/2015	2.127,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
192719	SPLIT 17000 HW FRIO LG SMILE - EVAP	84151011	400	6.108	PC	1,00	830,00	830,00	830,00	141,10	0,00	17,00	0,00
192721	SPLIT 17000 HW FRIO LG SMILE 220V-1 - COND	84151011	400	6.108	PC	1,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	220,49	0,00	17,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
32[illegible]011	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valor aproximado dos tributos cf lei 12.741/12 Federais 196,75 Estaduais 361,59 - Pedido de Venda: PV012-000497671 Condicao: ADTO Plano: ADTO SPLIT Vendedor: Layla Gabriela Rosa Teixeira -RODRIGO 9990 90 37 Serial de garantia: 21tsu5031w9j1843650050; 21tsn501jt927482188070;	PAGO

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRET[illegible]O NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001009

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis	3.239,59	
	Pago NFS-e nº 04 - Maria Deusene Barbosa Sousa-50419447172 - CNPJ nº 22.358.092/0001-19 - conforme doc nº 378638		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		3.239,59
	Pago NFS-e nº 04 - Maria Deusene Barbosa Sousa-50419447172 - CNPJ nº 22.358.092/0001-19 - conforme doc nº 378638		
	TOTAIS.....	3.239,59	3.239,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
74

Pgtos do dia 01 outubro de 2015.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 75
CPAD/SJD

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	3444 / 003 / 00001926-4
Nome destinatário:	MARIA DEUSENE BARBOSA SOUSA 5041
Valor:	R$ 3.239,59
Identificação da operação:	PGTO CONF CONTRATO
Data de débito:	01/10/2015
Data/hora da operação:	01/10/2015 15:12:21

Código da operação: 00378638

Chave de segurança: XE6UPE69FCKFNWKM

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 76
ASSINATURA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS R$ 3.239,59

RECEBEMOS de PROS – PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL, CNPJ Nº 12.952.205/0001-56, a quantia supra de R$ 3.239,59 (Três Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Cinqüenta e Nove Centavos), referente a prestação de serviços contábeis no setor de Recursos Humanos do mês de Agosto/2015.

Planaltina - GO, 01 de Outubro de 2015.

Maria Deusene Barbosa Sousa - 50419447172
CNPJ: 22.358.092/0001-19

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA

01.740.422/0001-66

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000000004
Data e Hora de Emissão
24/09/2015 14:56:23
Código de Verificação
a743

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MARIA DEUSENE BARBOSA SOUSA 50419447172**
Nome Fantasia: **SERVICONT-SERVIÇOS CONTÁBEIS.**
CNPJ: **22.358.092/0001-19** Inscrição Municipal: **1111111683**
Endereço: **QUADRA 218 LOTE 11, CEP: 73.755-218, JARDIM PAQUETÁ II**
Município: **PLANALTINA - GO** Telefone: **61 85357815**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -PROS**
CNPJ/CPF: **12.952.205/0001-56**
Endereço: **QD05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIF OK OFFCE TOWER BRASILIA DF , QD: 05, NR: 1007, EDIF OK OFFICE TOWER, ASA SUL, CEP:7**
Município: **PLANALTINA - Goiás**
E-mail: **notlad6343@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MES DE SETEMBRO/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3444
OP: 003
C/C: 1926-4

Serviço / Item-Serviço
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE / Atividade Município
6920601 / 1066 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo

alor dos Serviços	R$	3.239,59
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) Outras Retenções	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	3.239,59

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	3.239,59
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	3.239,59
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	3.239,59
(X) Alíquota	R$	0,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto Devido em	Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
PLANALTINA	**PLANALTINA**	**3.239,59**	**0,00**	**3.239,59**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Micro Empreendedor Individual optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR

Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISSQN.

NFSe instituida pela Lei 1.960/2011
https://app.centi.com.br/planaltina/portalcidadao/?nfse

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001010

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar		
	Pago recibo de salario do mês 09/2015 - Adenise Francisca Ribeiro - CPF nº 895.007.091-04 - conforme doc nº 380942	2.000,80	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		
	Pago recibo de salario do mês 09/2015 - Adenise Francisca Ribeiro - CPF nº 895.007.091-04 - conforme doc nº 380942		2.000,80
	TOTAIS.....	**2.000,80**	**2.000,80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ASSINATURA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CPAD/TSE

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	0655 / 013 / 00870159-1
Nome destinatário:	ADENISE FRANCISCA RIBEIRO
Valor:	R$ 2.000,80
Identificação da operação:	PGTO CPF 89500709104
Data de débito:	01/10/2015
Data/hora da operação:	01/10/2015 15:15:39

Código da operação: 00380942

Chave de segurança: P9H8E9E00WGS76G7

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
CNPJ: 12.952.205/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	ADENISE FRANCISCA RIBEIRO SECRETARIA(O)	422105 Admissão:	1	1 02/03/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.000,00	
202	VALE ALIMENTAÇÃO	520,00	520,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,56	
150	HORAS EXTRAS	11,41	77,80	
206	VALE TRANSPORTE	480,00	480,00	
998	I.N.S.S.	8,00		87,46
207	DESC..SALARIAL ref MARÇO	5,10		5,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.093,36	92,56
Valor Líquido ⇨	2.000,80

14
conta poupança: 870159-1/OP-13 Agência: 655 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.093,36	1.093,36	87,46	1.000,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 80

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRE .IO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001011

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	876,00	
	Pago recibo de salário mes 09/2015 - Antônia Paula Tome de Araujo CPF n° 013.183.011-22 - conforme doc n° 381593		
3.1.1.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	809,76	
	Pago Rescisão de contrato de trabalho - Antônia Paula Tome de Araujo CPF n° 013.183.011-22 - conforme doc n° 381593		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		876,00
	Pago recibo de salário mes 09/2015 - Antônia Paula Tome de Araujo CPF n° 013.183.011-22 - conforme doc n° 381593		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		776,07
	Pago Rescisão de contrato de trabalho - Antônia Paula Tome de Araujo CPF n° 013.183.011-22 - conforme doc n° 381593		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		33,69
	Vlr. INSS descontado s/Rescisão de contrato de trabalho - Antônia Paula Tome de Araujo CPF n° 013.183.011-22		
	TOTAIS.....	**1.685,76**	**1.685,76**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.
81
CADASTRO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
PROTOCOLO

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	0006 / 013 / 00741512-0
Nome destinatário:	ANTONIA PAULA TOME DE AR
Valor:	R$ 1.652,07
Identificação da operação:	RESCISAO CPF 01308301122
Data de débito:	01/10/2015
Data/hora da operação:	01/10/2015 15:17:07

Código da operação: 00381593

Chave de segurança: 8XL0C19QR4Q9JLT4

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
12.952.205/0001-56	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
SHIS QL 26 CONJUNTO 01, 19				SETOR DE HABITACOES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	71.665-115	9492-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
147.09218.27-3	ANTONIA PAULA TOME DE ARAUJO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
Quadra QD 2 MR 5 LOTE, 28				SETOR NORTE	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	
PLANALTINA	GO	73.751-020	60432 - 22 / DF	013.183.011-22	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
04/06/1982	ANTONIA TOME DE ARAUJO				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 8/3

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
832,22	02/05/2015	02/09/2015	02/10/2015	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
011.95 . . -	00.530.626/0001-00 SINDICATO DOS EMPR DE EMPR DE ASSEIO,CONSERV,TRAB TEMP,PREST DE SERV E SERV TERCEIRIZAVEIS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 2,19 horas a 50%	R$ 14,22	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 421,24	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 336,99	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 112,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 884,78**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 33,69
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (Falta a maior)	R$ 75,02
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 108,71**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 776,07**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
12.952.205/0001-56	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
147.09218.27-3	ANTONIA PAULA TOME DE ARAUJO

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
60432 - 22 / DF	013.183.011-22	04/06/1982	ANTONIA TOME DE ARAUJO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
02/05/2015	02/09/2015	02/10/2015	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 776,07, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Plan, GO, 06 de Outubro de 2015

Maria Denisse Barbosa Soares
Matrícula 0008420

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

Antônia Paula T. de Araújo

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CPAD/TSJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PROS
Partido Republicano da Ordem Social.
CNPJ Nº. 12.952.205/0001-56

NOME: 007 – **ANTONIA PAULA TOME DE ARAUJO**
CPF: **013.183.011-22**

REF: **Setembro de 2.015**
ATIVIDADE: **Aux. Serv. Ger**

Cód	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos
001	Horas Normais	30	952,22	
002	INSS	8%		76,00
			Total 952,22	Total 76,00
			Liquido a Receber	876,00

Salário Base: 952,22 Cont. INSS: 952,22 Base Cál 952,22 FGTS do Mês: 76,00 Base Cal IRRF 952,22

Declaro ter recebido a importância líquida com os devidos descontos acima descriminada.

06/ 10 / 2015
Data

Antônia Paula Tomé de Araújo
Assinatura Funcionário

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRET(O NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001012

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.007,20	
	Pago recibo de salário do mês 09/2015 - Cesar Delfino da Rocha - CPF nº 069.153.823-99 - conforme doc nº 382084		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.007,20
	Pago recibo de salário do mês 09/2015 - Cesar Delfino da Rocha - CPF nº 069.153.823-99 - conforme doc nº 382084		
	TOTAIS	1.007,20	1.007,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
8/6
CPAD/TSE

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
PROTOCOLO

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	3444 / 013 / 00021300-9
Nome destinatário:	CESAR DELFINO DA ROCHA
Valor:	R$ 1.007,20
Identificação da operação:	PGTO CPF 06915382399
Data de débito:	01/10/2015
Data/hora da operação:	01/10/2015 15:18:59

Código da operação: 00382084

Chave de segurança: TPLQM59FKQ7P5YAK

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
CNPJ: 12.952.205/0001-56 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	CESAR DELFINO DA ROCHA	514225	1	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	11/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	952,22	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,61	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,06	
150	HORAS EXTRAS	21,26	138,03	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	0,32	0,28	
998	I.N.S.S.	8,00		87,58
40	HORAS FALTAS	5,41		23,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.118,20	111,00
Valor Líquido ⇨	1.007,20

CEF 3
nta poupança: 21300-9/OP-13 Agência: 3444 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
952,22	1.094,78	1.094,78	87,58	817,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/10/2015
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
08
FLS.

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001013

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	4.433,92	
	Pago recibo de salário do mês 09/2015 - Erick Garcia Guimarães - CPF nº 004.888.621-16 - conforme doc nº 382563		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		4.433,92
	Pago recibo de salário do mês 09/2015 - Erick Garcia Guimarães - CPF nº 004.888.621-16 - conforme doc nº 382563		
	TOTAIS	4.433,92	4.433,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
89
CAMPINAS

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CPAD/TSE

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	0996 / 013 / 00023499-9
Nome destinatário:	ERICK GARCIA GUIMARAES
Valor:	R$ 4.433,92
Identificação da operação:	PGTO CFP 00488862116
Data de débito:	01/10/2015
Data/hora da operação:	01/10/2015 15:20:42

Código da operação: 00382563

Chave de segurança: L8AAHRC9FUKPNUZ3

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
CNPJ: 12.952.205/0001-56 CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Setembro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	ERICK GARCIA GUIMARAES	215305	1	1
	PILOTO	Admissão:	02/03/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.700,70	
202	VALE ALIMENTAÇÃO	325,30	325,30	
206	VALE TRANSPORTE	663,90	663,90	
8883	DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS	310,10	310,10	
998	I.N.S.S.	11,00		407,07
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,01

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.000,00	566,08
(17 conta poupança: 23499-9/OP-13 Agência: 996 -	Valor Líquido ⇨	4.433,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.700,70	3.700,70	3.700,70	296,05	3.293,63	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Erick Garcia Guimaraes

Data

/ /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

91

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRI[illegible] ACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001014

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.086,76	
	Pago recibo de salário do mês 09/2015 - Marlene Vieira Brito - CPF nº 576.030.651-00 - conforme doc nº 390352		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.086,76
	Pago recibo de salário do mês 09/2015 - Marlene Vieira Brito - CPF nº 576.030.651-00 - conforme doc nº 390352		
	TOTAIS	1.086,76	1.086,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.
CADASTRO
9/2

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
PROTOCOLO

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	3444 / 013 / 00018500-5
Nome destinatário:	MALENE VIEIRA BRITO
Valor:	R$ 1.086,76
Identificação da operação:	PGTO CPF 57603065100
Data de débito:	01/10/2015
Data/hora da operação:	01/10/2015 15:23:30

Código da operação: 00390352

Chave de segurança: 7WE06U93U555GYKE

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
CNPJ: 12.952.205/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	MARLENE VIEIRA BRITO	514225	1	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		13/05/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	952,22	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,25	
150	HORAS EXTRAS	29,46	191,27	
998	I.N.S.S.	8,00		94,50
40	HORAS FALTAS	0,11		0,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.181,74	94,98
Valor Líquido ⇨	1.086,76

C 3
conta poupança: 18500-5/OP-13 Agência: 3444 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
952,22	1.181,26	1.181,26	94,50	1.086,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 01/10/2015

Assinatura do Funcionário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
ASSESSORIA

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001015

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar Pago recibo de salário do mês 09/2015 - Rosa Maria Ferreira da Silva - CPF nº 497.399.563-00 - conforme doc nº 391004	1.756,19	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago recibo de salário do mês 09/2015 - Rosa Maria Ferreira da Silva - CPF nº 497.399.563-00 - conforme doc nº 391004		1.756,19
	TOTAIS	1.756,19	1.756,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 95
CPAD/SJD

Comprovantes em atrasados de outubro e novembro 2015

CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
OFAD/TSJD

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	0972 / 013 / 00748168-0
Nome destinatário:	ROSA MARIA F DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.756,19
Identificação da operação:	PGTO CPF 49739956300
Data de débito:	01/10/2015
Data/hora da operação:	01/10/2015

Código da operação: 00391004

Chave de segurança: 8GNURL384027AJ7W

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
CNPJ: 12.952.205/0001-56 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA	513505	1	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:		06/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.000,00	
202	VALE ALIMENTAÇÃO	440,00	440,00	
208	DIFERENCA DE SALARIOS ref MARÇO	134,75	134,75	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,37	
150	HORAS EXTRAS	31,07	211,84	
201	VALE TRANSPORTE	140,00	140,00	
998	I.N.S.S.	8,00		111,11
209	DESC..SALARIAL ref ABRIL	101,66		101,66

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.968,96	212,77
C 13 conta poupança: 748168-0/OP-13 Agência: 972 -	Valor Líquido ⇨	1.756,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.388,96	1.388,96	111,11	1.176,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

/ /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

97

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓR[illegible]NACIONAL

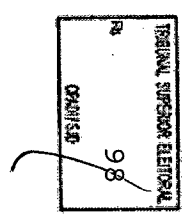
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001016

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	35,04	
	Pago recibo de salário do mês 09/2015 - Sirlande Ribeiro Rocha CPF nº 0528.056.051-12 - conforme doc nº 398461		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		35,04
	Pago recibo de salário do mês 09/2015 - Sirlande Ribeiro Rocha CPF nº 0528.056.051-12 - conforme doc nº 398461		
	TOTAIS	35,04	35,04



CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
PROCESSO

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	3444 / 013 / 00016128-9
Nome destinatário:	SIRLANDE R ROCHA
Valor:	R$ 35,04
Identificação da operação:	PGTO CPF 05805605112
Data de débito:	01/10/2015
Data/hora da operação:	01/10/2015 15:53:58

Código da operação: 00398461

Chave de segurança: 1VFX5UMWXQZ6MYXN

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

CNPJ: 12.952.205/0001-56 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	SIRLANDE RIBEIRO ROCHA	514225	1	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	44,00	190,44	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	26,20	
3	HORAS FERIAS	176,00	761,78	
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,25	2,25	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	254,68	
201	VALE TRANSPORTE	17,60	17,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		937,22
812	INSS FERIAS	8,00		81,49
998	I.N.S.S.	8,00		8,16
207	DESC..SALARIAL ref MARÇO	63,60		63,60
209	DESC..SALARIAL ref ABRIL	39,01		39,01
40	HORAS FALTAS	20,43		88,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.252,95	1.217,91
Valor Líquido ⇨	35,04

C 3

conta poupança: 16128-9/OP-13 Agência: 3444 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
952,22	1.120,72	1.120,72	89,65	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 100

COMISSÃO

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001017

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.02	Férias	1.018,71	
	Pago recibo de férias - Sirlande Ribeiro Rocha CPF nº 0528.056.051-12 - conforme doc nº 398965		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		937,22
	Pago recibo de férias - Sirlande Ribeiro Rocha CPF nº 0528.056.051-12 - conforme doc nº 398965		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		81,49
	Vlr. INSS descontado s/recibo de férias - Sirlande Ribeiro Rocha CPF nº 0528.056.051-12		
	TOTAIS.....	**1.018,71**	**1.018,71**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
COMISSÃO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPAD/TSE

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	3444 / 013 / 00016128-9
Nome destinatário:	SIRLANDE R ROCHA
Valor:	R$ 937,22
Identificação da operação:	PG FERIAS CPF05805605112
Data de débito:	01/10/2015
Data/hora da operação:	01/10/2015 15:55:39

Código da operação: 00398965

Chave de segurança: 6M7LKV6QXMFY8M9H

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SIRLANDE RIBEIRO ROCHA	45326	00034

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
02/06/2014 A 01/06/2015	03/09/2015 A 26/09/2015 = 24 Dias	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CPAD/TSJD

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	07	Férias:	764,03	P
Salário Base:	952,22	1/3 das Férias:	254,68	P
Média Horas:	2,81	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	955,03	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	81,49	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.018,71	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	81,49	D
		TOTAL LIQUIDO:	937,22	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 937,22 (novecentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/08/2015

Sirlande Ribeiro Rocha

SIRLANDE RIBEIRO ROCHA

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, estabelecida a 05 BLOCO K SAS SALA, 1007 em BRASILIA a importância de R$ 937,22(novecentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/09/2015
BRASILIA

Sirlande Ribeiro Rocha

SIRLANDE RIBEIRO ROCHA

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001018

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serv. similares	14,00	
	Pago NFS-e nº 2027 - Chaveiro Central J.A Ltda-ME CNPJ nº 08.876.964/0001-00 - conforme doc nº 404354		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		14,00
	Pago NFS-e nº 2027 - Chaveiro Central J.A Ltda-ME CNPJ nº 08.876.964/0001-00 - conforme doc nº 404354		
	TOTAIS	14,00	14,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
OFÍCIO

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	3444 / 003 / 00000914-5
Nome destinatário:	CHAVEIRO CENTRAL J A LTDA ME
Valor:	R$ 14,00
Identificação da operação:	PGTO 02 COPIA DE CHAVES
Data de débito:	01/10/2015
Data/hora da operação:	01/10/2015 15:58:05

Código da operação: 00404354

Chave de segurança: FKJ1AFNMC5GSUPPU

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA

01.740.422/0001-66

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000002027
Data e Hora de Emissão
28/09/2015 13:08:14
Código de Verificação
d84ddb9f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CHAVEIRO CENTRAL J.A LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CHAVEIRO CENTRAL**
CNPJ: **08.876.864/0001-00** Inscrição Municipal: **15362291**
Endereço: **QA01 MC LT2 LJ2, SETOR NORTE**
Município: **PLANALTINA - GO**
Telefone: **61 36371817**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
106
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -PROS**
CNPJ/CPF: **12.952.205/0001-56**
Endereço: **QC: 03 SALA:103, NR: LT:24, PLANALTINA DE GOIÁS-GO, SETOR OESTE, CEP:73750000**
Município: **PLANALTINA - Goiás**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 02 COPIAS DE CHAVE YALE

3441
03 - 003
Caixa - 00000914-5

Serviço / Item-Serviço

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

CNAE / Atividade Município
9529102 / 1278 CHAVEIROS

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	14,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) Outras Retenções	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	14,00

Serviço prestado em
PLANALTINA
Valor dos Serviços
14,00

Imposto Devido em
PLANALTINA
Desconto
0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	14,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	14,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	14,00
(X) Alíquota	R$	2,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0.28

Valor da Nota
14,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR

Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISSQN.

NFSe instituída pela Lei 1.960/2011
https://app.centi.com.br/planaltina/portalcidadao/?nfse

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓ) NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001019

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de expediente	140,00	
	Pago NFS-e nº 2023 - Chaveiro Central J.A Ltda-ME CNPJ nº 08.876.964/0001-00 - conforme doc nº 404871		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		140,00
	Pago NFS-e nº 2023 - Chaveiro Central J.A Ltda-ME CNPJ nº 08.876.964/0001-00 - conforme doc nº 404871		
	TOTAIS	**140,00**	**140,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
PRODASEN

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPAD/TSJD

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	3444 / 003 / 00000914-5
Nome destinatário:	CHAVEIRO CENTRAL J A LTDA ME
Valor:	R$ 140,00
Identificação da operação:	PGTO 04 CARIMBOS E OUTROS
Data de débito:	01/10/2015
Data/hora da operação:	01/10/2015 16:00:04

Código da operação: 00404871

Chave de segurança: THGRN9TFG3V6APKS

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA

01.740.422/0001-66

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000002023
Data e Hora de Emissão
26/09/2015 12:46:51
Código de Verificação
af71

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CHAVEIRO CENTRAL J.A LTDA - ME**
Nome Fantasia: **CHAVEIRO CENTRAL**
CNPJ: **08.876.964/0001-00** Inscrição Municipal: **15362291**
Endereço: **QA01 MC LT2 LJ2, SETOR NORTE**
Município: **PLANALTINA - GO** Telefone: **61 36371817**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -PROS**
CNPJ/CPF: **12.952.205/0001-56**
Endereço: **QC: 03 SALA:103, NR: LT:24, PLANALTINA DE GOIÁS-GO, SETOR OESTE, CEP:73750000**
Município: **PLANALTINA - Goiás**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 04 GRAVAÇÕES EM CARIMBOS DE MADEIRA
01 UMA MODELAGEM DE CILINDRO SOPRANO

Serviço / Item-Serviço

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

CNAE / Atividade Município
9529102 / 1278 CHAVEIROS

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo

(=) Valor dos Serviços	R$	140,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) Outras Retenções	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Liquido	R$	140,00

Serviço prestado em
PLANALTINA
Valor dos Serviços
140,00

Imposto Devido em
PLANALTINA
Desconto
0,00

Demonstrativo

(=) Valor dos Serviços	R$	140,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	140,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	140,00
(X) Alíquota	R$	2,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	2,80

Valor da Nota
140,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISSQN.
NFSe instituida pela Lei 1.960/2011
https://app.centi.com.br/planaltina/portalcidadao/?nfse

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001020

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	195,00	
	Pago NF-e nº 3983 - VF Gás Ltda-EPP CNPJ nº 03.495.618/00001-68 - conforme doc nº 405320		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		195,00
	Pago NF-e nº 3983 - VF Gás Ltda-EPP CNPJ nº 03.495.618/00001-68 - conforme doc nº 405320		
	TOTAIS	**195,00**	**195,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CRACHÁ

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
PROTOCOLO

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	3310 / 003 / 00000167-6
Nome destinatário:	VF GAS LTDA
Valor:	R$ 195,00
Identificação da operação:	PGTO GAZ SEDE LAGO
Data de débito:	01/10/2015
Data/hora da operação:	01/10/2015 16:01:39

Código da operação: 00405320

Chave de segurança: CRPPFF6ZW9W21J37

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE VF GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.983
SÉRIE: 1

VF GAS LTD

AV. TRANS QD 23 CONJ A LOTE 01 LOJA, 01 - - PARANOA, Brasilia, DF - CEP: 71572301 - Fone/Fax: 6133692971

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.003.983
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5315 0903 4956 1800 0168 5500 1000 0039 8317 7166 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5405 - VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0740402800161		03.495.618/0001-68	353150031716033 - 25/09/2015 14:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS	12.952.205/0001-56	25/09/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 26 CONJ 01 CASA, 19 -	LAGO SUL	71665-115	25/09/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132539090	DF		15:00

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
V F GAS LTDA	0 - Emitente		JKN2259	DF	03.495.618/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV TRANSVERSAL QD 23 CONJ A LOTE 01 - PARANOA	Brasilia	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	ENVASADO	SUPERGASBRAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR. ICMS ST	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÍQ. IPI
113	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG SGB	27111910	040	5405	UN	3,0000	65,0000	195,00							

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PRODUTO ACONDICIONADO CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 34,35%.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CPAD/SJD

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001021

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de consultoria juridica	8.000,00	
	Pago NFS-e nº 027 - Bruno Pena & Advogados Associados S/S - CNPJ nº 17.979.149/0001-67 - conforme doc nº 405776		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		8.000,00
	Pago NFS-e nº 027 - Bruno Pena & Advogados Associados S/S - CNPJ nº 17.979.149/0001-67 - conforme doc nº 405776		
	TOTAIS.....	**8.000,00**	**8.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 113
PROCESSO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	1575 / 003 / 00004015-5
Nome destinatário:	BRUNO PENA ADVVOGADOS ASSOCIAD
Valor:	R$ 8.000,00
Identificação da operação:	PGTO ADVOCACIA CONF CONTR
Data de débito:	01/10/2015
Data/hora da operação:	01/10/2015 16:02:59

Código da operação: 00405776

Chave de segurança: 86RR4HGVMLPFKSAY

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 43435/2014

Número da Nota **27**
Data Emissão **28/09/2015**
Código Verificação **PQ8K-HFZN**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**17.979.149/0001-67**	Inscrição Municipal **3766446**
Nome/Razão Social	**BRUNO PENA & ADVOGADOS ASSOCIADOS**	
Endereço	R 1 N.928 QD.B7 LT.79	
Bairro	SET OESTE	
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74115040 Telefone (62) 30954595	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1/15

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL**
CPF/CNPJ	**12.952.205/0001-56**
Endereço	QL 26 CASA 19 N. S/N CONJUNTO 01
Bairro	LAGO SUL
Município	BRASILIA-DF CEP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2015.

Ag- 1575
OP- 003
conta. cccc4015-5

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 691170102
Advogados - sociedade simples

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R$	8.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	8.000,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$	8.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	8.000,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	8.000,00
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 8.000,00	R$ 0,00	**R$ 8.000,00**

Informações Importantes: Usuário: 1

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001022

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário	48.418,64	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario		48.418,64
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**48.418,64**	**48.418,64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 117
CPA/DI/SJD

0.00 *

48,418.64 +
48,418.64 ◊

0,418.64 ◊

48,418.64 ◊

48,418.64 ◊

0,418.64 *

0.00 *

DI/SP
REGRATIS

1022

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001023

Data: 05/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática	1.372,00	
	Pago NFS-e nº 164 - Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda-ME CNPJ nº 07.407.674/0001-56 - conforme doc nº 949523		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.372,00
	Pago NFS-e nº 164 - Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda-ME CNPJ nº 07.407.674/0001-56 - conforme doc nº 949523		
	TOTAIS	**1.372,00**	**-1.372,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
ASSESSORIA

RECEBEMOS DE Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.164 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

plug digital **Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME**

ST SBS QUADRA 02 BLOCO A, 01 - SALA 301 E 302 EDIF CASA DE SAO PAULO - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70078900 - Fone/Fax: 6130391477

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.164
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1007 4076 7400 0154 5500 1000 0001 6414 8006 6080

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150032520478 - 01/10/2015 17:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0746676600150		07.407.674/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Republicano da Ordem Social - PROS			12.952.205/0001-56	01/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAS - QD 05, BLOCO K, SALA 1007, Edificio Officer	Asa Sul		70070-973	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	32539090	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00

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
007	PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - HOSPEDAGEM DE WEB SITES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - HOSPEDAGEM DE WEB SITES - 30 SITES PROS - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	99000000		5933	UN	1,0000	1.372,0000	1.372,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746676600150	1.372,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AGENCIA: 0004 CONTA CORRENTE: 927-6 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

CAIXA | **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE				07.407.674/0001-54	0004/475119-1
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
01/10/2015	00000000130	DM	02	01/10/2015	24/900000000000150-1
Sacado					CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI					12.952.205/0001-56
Endereço do sacado				UF	CEP
SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL - Brasilia				DF	70070-973
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSESSORIA

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 27,44 APOS : 05/10/2015
JUROS DE R$: 0,41 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 164
MENSALIDADE CONTRATO DE HOSPEDAGEM

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/10/2015	1.372,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA | **104-0** | **10494.75112 91900.200048 00000.015024 2 65720000137200**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					05/10/2015
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE				07.407.674/0001-54	0004/475119-1
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
01/10/2015	00000000130	DM	NÃO	01/10/2015	24/900000000000150-1
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	02 / R$				1.372,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 27,44 APOS : 05/10/2015
JUROS DE R$: 0,41 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO
REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 164
MENSALIDADE CONTRATO DE HOSPEDAGEM

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI**
SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL
Brasilia

CPF/CNPJ: **12.952.205/0001-56**
UF: **DF** CEP: **70070-973**

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

PAGAMENTOS 05 OUTUBRO DE 2015

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto
Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

10494.75112 91900.200048 00000.015024 2 65720000137200

Data do vencimento: 05/10/2015

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R$): 1.372,00

Identificação da operação: SERV DE TECNOLOGIA INFOR

Data de débito: 05/10/2015

Data/hora da operação: 05/10/2015 15:28:20

Código da operação: 00949523

Chave de segurança: N31JMP5NZYJ76SF7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001024

Data: 05/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática		
	Pago NFS-e nº 161 - Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda-ME CNPJ nº 07.407.674/0001-56 - conforme doc nº 952117 CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário	6.067,50	
1.1.1.01.02.01	Pago NFS-e nº 161 - Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda-ME CNPJ nº 07.407.674/0001-56 - conforme doc nº 952117		6.067,50
	TOTAIS	**6.067,50**	**6.067,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
ASSESSORIA

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CPAD/SJD

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

10494.75112 91900.200048 00000.014720 4 65720000606750

Data do vencimento: 05/10/2015

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R$): 6.067,50

Identificação da operação: SERV TECNOLIG DA INFORMA

Data de débito: 05/10/2015

Data/hora da operação: 05/10/2015 15:29:59

Código da operação: 00952117

Chave de segurança: RVY3HE973NJ5WZH2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA | **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE	07.407.674/0001-54	0004/475119-1

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
01/10/2015	00000000127	DM	02	01/10/2015	24/900000000000147-1

Sacado			CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI			12.952.205/0001-56
Endereço do sacado	UF	CEP	
SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL - Brasilia	DF	70070-973	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
DRA/TSE

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 121,35 APOS : 05/10/2015
JUROS DE R$: 1,82 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 161
OS IV - MANUTENCAO EVOLUTIVA SITE E SGP

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/10/2015	6.067,50

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA | **104-0** | **10494.75112 91900.200048 00000.014720 4 65720000606750**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					05/10/2015
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE				07.407.674/0001-54	0004/475119-1
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
01/10/2015	00000000127	DM	NÃO	01/10/2015	24/900000000000147-1
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	02 / R$				6.067,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 121,35 APOS : 05/10/2015
JUROS DE R$: 1,82 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO
REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 161
OS IV - MANUTENCAO EVOLUTIVA SITE E SGP

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI**
SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL
Brasilia

CPF/CNPJ: **12.952.205/0001-56**
UF: **DF** CEP: **70070-973**

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.161 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

plug digital **Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME**

ST SBS QUADRA 02 BLOCO A, 01 - SALA 301 E 302 EDIF CASA DE SAO PAULO - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70078900 - Fone/Fax: 6130391477

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.161
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1007 4076 7400 0154 5500 1000 0001 6114 8006 6088

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150032515195 - 01/10/2015 16:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0746676600150		07.407.674/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Republicano da Ordem Social - PROS			12.952.205/0001-56	01/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAS - QD 05, BLOCO K, SALA 1007, Edificio Officer	Asa Sul		70070-973	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	32539090	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,50

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
011	OS004 - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SITE PROS E SGP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - - OS004 - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA - SGP E SITE PROS NACIONAL - REFERENTE SEGUNDA PARCELA	99000000		5933	UN	1,0000	6.067,5000	6.067,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746676600150	6.067,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AGENCIA: 0004 CON TA CORRENTE: 927-6 | BOLETO ACOMPANHA NOTA FISCAL | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 05/10/2015 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL	

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRET ...O NACIONAL

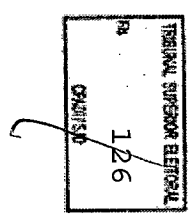
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001025

Data: 05/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática	12.919,50	
	Pago NFS-e nº 162 - Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda-ME CNPJ nº 07.407.674/0001-56 - conforme doc nº 953784		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		12.919,50
	Pago NFS-e nº 162 - Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda-ME CNPJ nº 07.407.674/0001-56 - conforme doc nº 953784		
TOTAIS		**12.919,50**	**12.919,50**



CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
ASSINATURA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

10494.75112 91900.200048 00000.014803 7 65720001291950

Data do vencimento: 05/10/2015

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R$): 12.919,50

Identificação da operação: SERV TEC DA INFORMAC

Data de débito: 05/10/2015

Data/hora da operação: 05/10/2015 15:31:19

Código da operação: 00953784

Chave de segurança: U6FFA7PCHXK5Y1HM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE				07.407.674/0001-54	0004/475119-1
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
01/10/2015	00000000128	DM	02	01/10/2015	24/900000000000148-0
Sacado					CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI					12.952.205/0001-56
Endereço do sacado				UF	CEP
SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL - Brasilia				DF	70070-973
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 258,39 APOS : 05/10/2015
JUROS DE R$: 3,88 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 162
OS 005 - MANUTENCAO EVOLUTIVA SGP

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/10/2015	12.919,50

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA **104-0** **10494.75112 91900.200048 00000.014803 7 65720001291950**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					05/10/2015
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE				07.407.674/0001-54	0004/475119-1
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
01/10/2015	00000000128	DM	NÃO	01/10/2015	24/900000000000148-0
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	02 R$				12.919,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 258,39 APOS : 05/10/2015
JUROS DE R$: 3,88 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO
REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 162
OS 005 - MANUTENCAO EVOLUTIVA SGP

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI**
SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL
Brasilia

CPF/CNPJ: **12.952.205/0001-56**
UF: **DF** CEP: **70070-973**

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.162 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

pluq digital **Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME**

ST SBS QUADRA 02 BLOCO A, 01 - SALA 301 E 302 EDIF CASA DE SAO PAULO - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70078900 - Fone/Fax: 6130391477

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.162
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1007 4076 7400 0154 5500 1000 0001 6214 8006 6085

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

129

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150032517353 - 01/10/2015 16:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0746676600150		07.407.674/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Republicano da Ordem Social - PROS			12.952.205/0001-56	01/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAS - QD 05, BLOCO K, SALA 1007, Edificio Officer	Asa Sul		70070-973	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32539090	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.919,50

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
011	OS004 - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SGP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - - OS005 - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA - SGP - REFERENTE PRIMEIRA PARCELA	99000000		5933	UN	1,0000	12.919,5000	12.919,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746676600150	12.919,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AGENCIA: 0004 CONTA CORRENTE: 927-6 | BOLETO ACOMPANHA NOTA FISCAL | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 05/10/2015 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001026

Data: 05/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	9.131,98	
	Pago Fatura nº 1614 - E-Ticket nºs 2418052455, 75065171, 2418163989, 2118219128, 522353, 2418536904, 291074240 e 2118219158 - RS Turismo Agência de Viagens e Turismo Ltda-ME CNPJ nº 02.735.484/0001-42 - conforme doc nº 955531		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		9.131,98
	Pago Fatura nº 1614 - E-Ticket nºs 2418052455, 75065171, 2418163989, 2118219128, 522353, 2418536904, 291074240 e 2118219158 - RS Turismo Agência de Viagens e Turismo Ltda-ME CNPJ nº 02.735.484/0001-42 - conforme doc nº 955531		
TOTAIS		**9.131,98**	**9.131,98**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
PROCESSO

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 131
ORIGINAL

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

07090.00202 90239.721203 00811.070325 9 65720000913198

Data do vencimento: 05/10/2015

Nome do banco: BANCO DE BRASILIA S/A

Valor (R$): 9.131,98

Identificação da operação: PASSAGENS AEREAS

Data de débito: 05/10/2015

Data/hora da operação: 05/10/2015 15:34:06

Código da operação: 00955531

Chave de segurança: ELYQ4GU651ZUWHR0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

BANCO DE BRASILIA
O Banco de Brasilia possui 48 anos de historia na capital federal!
E de Brasilia. E da gente.
Nossos clientes tem a disposicao mais de 45 mil terminais de autoatendimento em todo o Brasil.

Confira em www.brb.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 132
CPADI/SJD

BRB | 070-1 | 07090.00202 90239.721203 00811.070325 9 65720000913198

Nome do Pagador/CPF/CNPJ **Partido Republicano da Ordem Social CNPJ: 12.952.205/0001-56**				
Nosso Número **200081107032**	Número do Documento **pros**	Data de Vencimento **05/10/2015**	Valor Documento **R$ 9.131,98**	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **RS TURISMO AG VIAG EVENT LTDA ME CPF/CNPJ: 02.735.484/0001-42** **CLN 209 BL A LJ 75 LOJA 75-ASA NORTE-BRASILIA/DF-70854510**				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário **209-023972-1**		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui

BRB | 070-1 | 07090.00202 90239.721203 00811.070325 9 65720000913198

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **05/10/2015**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **RS TURISMO AG VIAG EVENT LTDA ME CPF/CNPJ: 02.735.484/0001-42**						Agência/Código do Beneficiário **209-023972-1**
Data do Documento **30/09/2015**	Núm. do Documento **pros**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **30/09/2015**	Nosso Número **200081107032**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 2**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 9.131,98**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. REFERENTE A FATURAS DE SETEMBRO						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **Partido Republicano da Ordem Social CNPJ: 12.952.205/0001-56** **SAUS – Quadra 05 – Bloco K – Sala 1008 OK Office Tower** **ASA SUL BRASILIA DF 70070937** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPAD/FSJD

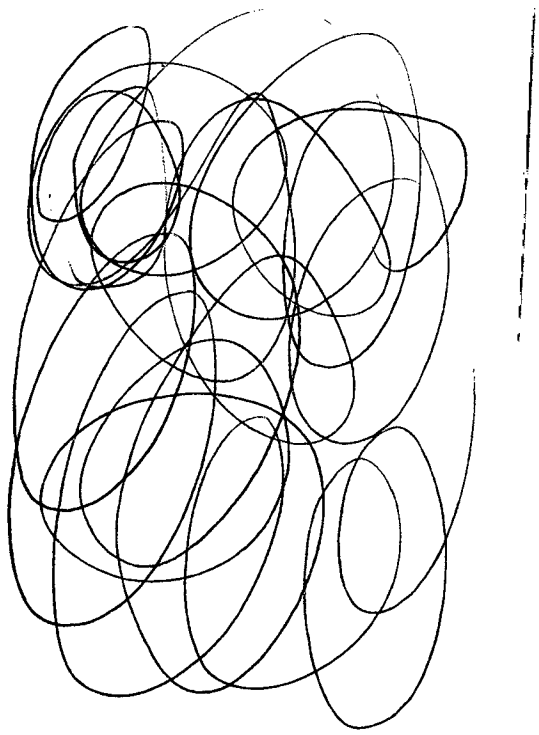
0•00 *

649•73 +
342•64 +
667•74 +
767•95 +
411•35 +
1,815•08 +
1,331•97 +
1,363•32 +
1,782•20 +
9,131•98 ◊

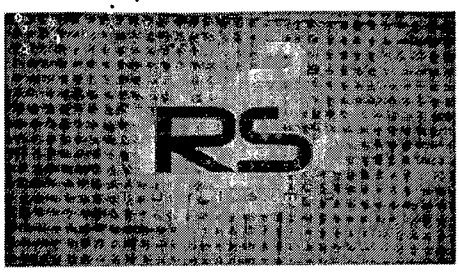
9,131•98 ◊

9,131•98 ◊

9,131•98 *



PASSAGEMS



RS TURISMO

RS TURISMO- AG. DE VIAG. E EVENTOS LTDA

CNPJ: 02.735.484/0001-42 Inscr. Mun:
SCN 209, BLOCO A LOJA 75 Cep: 70854510, BRASÍLIA, DF, BRASIL
CADASTUR: 07.051689.10.0001-0
Fone: (61) 3039-2929 Fax: (61) 96137931
E-Mail: rejane@rsturismoeventos.com.br
Home Page: www.rsturismoeventos.com.br

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001614	649,73	29/09/2015	05/10/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134

Pagador: PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

Endereco: SAUS – Quadra 05 – Bloco K – Sala 1008 Edifício OK
Bairro: Edifício OK Office Tower Cidade: BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL 70.070-937
Fones(s): (61) 3253-9090 Fax:
Cobranca: SAUS – Quadra 05 – Bloco K – Sala 1008 Edifício OK
Bairro: Edifício OK Office Tower Cidade: BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL 70.070-937
CNPJ: 12.952.205.0001/56 Inscricão:ISENTO
Praca de pagamento:

Impresso em 29/9/2015 16:20:31

EXTENSO Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A RS TURISMO- AG. DE VIAG. E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Aceite: Data: / /

DEPÓSITO: BANCO BRB - AGENCIA:0209 CONTA:023972-1

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro		Tipo	Saída/Período		Rota/Produto		
Fornecedor			Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Vlr.Original	Câmbio	Outros Receb.	Valor		Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Total
	C. Custos		Núm. Pedido		Matrícula				
Observação									
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60									
ND00002571		MARIA SANTOS		ADT	OPEN - OPEN		BSB/CNF		
AZUL			00003730	16/09/2015	QYNKKZ				
649,73 [R$]	1,000000		0,00	649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	649,7
Total do Fornecedor			0,00	649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	649,7
Total			0,00	649,73	0.00	0,00	0,00	0,00	649,7

Total da Fatura 649,73

E-Ticket



LOC Interno: AABVVMH

Voos

Data de Emissão: **00:00 02/09/2015**
Emissor: **SAMARA**

Cia: **Avianca** - Localizador: **2IAWSW**

Passageiros

Nome	Trecho	Cia	Cartão de Milhas	E-Ticket
FLAVIO ANDRADE	CGH-BSB	Avianca		247-2418052455

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Assentos	Bagagem
São Paulo (CGH) 04/09/2015 - 12:40 Congonhas	**Brasília (BSB)** 04/09/2015 - 14:28 Juscelino Kubitschek International	Avianca	6062	O		23 K

Tarifas

Passageiros	Tipo	Cia	Pagamento	Moeda	Tarifa	Enc.	Taxa	Total
FLAVIO ANDRADE	ADT	Avianca	Fatura	BRL	278.00	40.00	24.64	342.64
Total Geral				**BRL**	**278.00**	**40.00**	**24.64**	**342.64**

Informações Gerais

Para sua tranquilidade e conveniência: - Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem. - Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino. - Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. * Sujeito as regras e condições impostas pelas companhias aereas referentes as tarifas envolvidas. Boa Viagem!

Regras

Regras da tarifa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
OFICIAL

E-Ticket

LOC Interno: AABXAEL

Voos

Data de Emissão: **14:10 14/09/2015**
Emissor: **Marsal**

Cia: **Azul** - Localizador: **O84GYS**

Passageiros

Nome	Trecho	Cia	Cartão de Milhas	E-Ticket
MARIA APARECIDA SANTOS	CNF-BSB	Azul		75065171

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Assentos	Bagagem
Belo Horizonte (CNF) 15/09/2015 - 15:56 Tancredo Neves International	Brasília (BSB) 15/09/2015 - 17:16 Juscelino Kubitschek International	Azul	2558	K	13C	23K

Tarifas

Passageiros	Tipo	Cia	Pagamento	Moeda	Tarifa	Enc.	Taxa	Total
MARIA APARECIDA SANTOS	ADT	Azul	Fatura	BRL	583.90	58.39	25.45	667.74
Total Geral				**BRL**	**583.90**	**58.39**	**25.45**	**667.74**

Informações Gerais

Para sua tranquilidade e conveniência: - Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem. - Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino. - Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. * Sujeito as regras e condições impostas pelas companhias aereas referentes as tarifas envolvidas. Boa Viagem!

Regras

Regras da tarifa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
ASSESSORIA

E-Ticket



LOC Interno: AABVZGJ

Voos

Data de Emissão: **00:00 03/09/2015**
Emissor: **Marsal**

Cia: **Avianca** - Localizador: **2J9Z8E**

Passageiros

Nome	Trecho	Cia	Cartão de Milhas	E-Ticket
MOACIR DIAS BICALHO JUNIOR	GIG-BSB	Avianca		247-2418163989

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Assentos	Bagagem
Rio de Janeiro (GIG) 07/09/2015 - 09:16 Galeão International	**Brasília (BSB)** 07/09/2015 - 11:15 Juscelino Kubitschek International	Avianca	6218	Q		23 K

Tarifas

Passageiros	Tipo	Cia	Pagamento	Moeda	Tarifa	Enc.	Taxa	Total
MOACIR DIAS BICALHO JUNIOR	ADT	Avianca	Fatura	BRL	675.00	67.50	25.45	767.95
Total Geral				**BRL**	**675.00**	**67.50**	**25.45**	**767.95**

Informações Gerais

Para sua tranquilidade e conveniência: - Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem. - Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino. - Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. * Sujeito as regras e condições impostas pelas companhias aereas referentes as tarifas envolvidas. Boa Viagem!

Regras

Regras da tarifa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CPAD/SJD

E-Ticket



LOC Interno: AABYQOT

Voos

Data de Emissão: **00:00 29/09/2015**
Emissor: **SAMARA**

Cia: **Tam** - Localizador: **3TDXEZ**

Passageiros

Nome	Trecho	Cia	Cartão de Milhas	E-Ticket
MOACIR BICALHO	MAB-BSB	LATAM		957-2118219128

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Assentos	Bagagem
Marabá (MAB) 29/09/2015 - 14:56 Marabá	**Brasília (BSB)** 29/09/2015 - 17:02 Juscelino Kubitschek International	LATAM	4735	E		23 K

Tarifas

Passageiros	Tipo	Cia	Pagamento	Moeda	Tarifa	Enc.	Taxa	Total
MOACIR BICALHO	ADT	LATAM	Fatura	BRL	352.00	40.00	19.35	411.35
Total Geral				**BRL**	**352.00**	**40.00**	**19.35**	**411.35**

Informações Gerais

Para sua tranquilidade e conveniência: - Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem. - Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino. - Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. * Sujeito as regras e condições impostas pelas companhias aereas referentes as tarifas envolvidas. Boa Viagem!

Regras

Regras da tarifa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CEADIP/SJD

E-Ticket

LOC Interno: AABVUJL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPAD/TSE

Voos

Data de Emissão: **00:00 03/09/2015**
Emissor: **Marsal**

Cia: **Tam** - Localizador: **2HUZ73**
Cia: **Sete** - Localizador: **01RH2E**

Passageiros

Nome	Trecho	Cia	Cartão de Milhas	E-Ticket
MARIA APARECIDA SANTOS	IMP-BSB/IMP-AUX-PMW-BSB	SETE		1001-522353
MARIA APARECIDA SANTOS	BSB-IMP	LATAM		957-2116997322

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Assentos	Bagagem
Brasília (BSB) 04/09/2015 - 20:04 Juscelino Kubitschek International	**Imperatriz (IMP)** 04/09/2015 - 22:06 Prefeito Renato Moreira	LATAM	3452	U		23 K
Imperatriz (IMP) 06/09/2015 - 15:00 Prefeito Renato Moreira	**Araguaina (AUX)** 06/09/2015 - 15:30 Araguaína	SETE	6415	S		23K
Araguaina (AUX) 06/09/2015 - 16:00 Araguaína	**Palmas (PMW)** 06/09/2015 - 16:41 Tocantins	SETE	6415	S		23K
Palmas (PMW) 06/09/2015 - 17:15 Tocantins	**Brasília (BSB)** 06/09/2015 - 18:47 Juscelino Kubitschek International	SETE	6415	S		23K

Tarifas

Passageiros	Tipo	Cia	Pagamento	Moeda	Tarifa	Enc.	Taxa	Total
MARIA APARECIDA SANTOS	ADT	SETE	Fatura	BRL	559.00	55.90	19.35	634.25
MARIA APARECIDA SANTOS	ADT	LATAM	Fatura	BRL	1050.00	105.00	25.83	1180.83
Total Geral				**BRL**	**1609.00**	**160.90**	**45.18**	**1815.08**

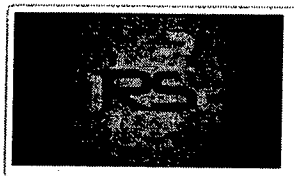
Informações Gerais

Para sua tranquilidade e conveniência: - Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem. - Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino. - Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. * Sujeito as regras e condições impostas pelas companhias aereas referentes as tarifas envolvidas. Boa Viagem!

Regras

Regras da tarifa

E-Ticket



fatura 1615

LOC Interno: AABYFIK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CERTIFICADO

Voos

Data de Emissão: **00:00 24/09/2015**
Emissor: **SAMARA**

Cia: **Avianca** - Localizador: **3LXFRG**

Passageiros

Nome	Trecho	Cia	Cartão de Milhas	E-Ticket
FELIPE ESPIRITO	BSB-FOR-BSB	Avianca		247-2418536904

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Assentos	Bagagem
Brasília (BSB) 25/09/2015 - 11:56 Juscelino Kubitschek International	**Fortaleza (FOR)** 25/09/2015 - 14:39 Pinto Martins	Avianca	6374	P		23 K
Fortaleza (FOR) 27/09/2015 - 15:40 Pinto Martins	**Brasília (BSB)** 27/09/2015 - 18:25 Juscelino Kubitschek International	Avianca	6375	E		23 K

Tarifas

Passageiros	Tipo	Cia	Pagamento	Moeda	Tarifa	Enc.	Taxa	Total
FELIPE ESPIRITO	ADT	Avianca	Fatura	BRL	1165.00	116.50	50.47	1331.97
Total Geral				**BRL**	**1165.00**	**116.50**	**50.47**	**1331.97**

Informações Gerais

Para sua tranquilidade e conveniência: - Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem. - Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino. - Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. * Sujeito as regras e condições impostas pelas companhias aereas referentes as tarifas envolvidas. Boa Viagem!

Regras

Regras da tarifa

E-Ticket

LOC Interno: AABYFOE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 141
CPADI/SJD

Voos

Data de Emissão: **14:35 24/09/2015**
Emissor: **SAMARA**

Cia: **Gol** - Localizador: **QG782J**

Passageiros

Nome	Trecho	Cia	Cartão de Milhas	E-Ticket
MOACIR BICALHO	BSB-BEL-CKS	GOL		291074240

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Assentos	Bagagem
Brasília (BSB) 26/09/2015 - 10:36 Juscelino Kubitschek International	**Belém (BEL)** 26/09/2015 - 13:00 Val De Cans	GOL	1968	P		23K
Belém (BEL) 26/09/2015 - 15:51 Val De Cans	**Carajás (CKS)** 26/09/2015 - 16:50 Carajás	GOL	2125	P		23K

Tarifas

Passageiros	Tipo	Cia	Pagamento	Moeda	Tarifa	Enc.	Taxa	Total
MOACIR BICALHO	ADT	GOL	Fatura	BRL	1215.90	121.59	25.83	1363.32
Total Geral				**BRL**	**1215.90**	**121.59**	**25.83**	**1363.32**

Informações Gerais

Para sua tranquilidade e conveniência: - Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem. - Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino. - Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. * Sujeito as regras e condições impostas pelas companhias aereas referentes as tarifas envolvidas. Boa Viagem!

Regras

Regras da tarifa

E-Ticket



LOC Interno: AABYUTL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPAD/TSE

Voos

Data de Emissão: **00:00 30/09/2015**
Emissor: **SAMARA**

Cia: **Tam** - Localizador: **3U9EHI**
Cia: **Avianca** - Localizador: **3VQ6MH**

Passageiros

Nome	Trecho	Cia	Cartão de Milhas	E-Ticket
FELIPE ESPIRITO SANTO	BSB-SSA-BSB-SDU	LATAM		957-2118219158
FELIPE ESPIRITO SANTO	SDU-BSB	Avianca		247-2418627736

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Assentos	Bagagem
Brasília (BSB) 01/10/2015 - 18:44 Juscelino Kubitschek International	**Salvador (SSA)** 01/10/2015 - 20:53 Luis Eduardo Magalhães	LATAM	3290	G		23 K
Salvador (SSA) 02/10/2015 - 15:20 Luis Eduardo Magalhães	**Brasília (BSB)** 02/10/2015 - 17:19 Juscelino Kubitschek International	LATAM	3567	S		23 K
Brasília (BSB) 02/10/2015 - 18:18 Juscelino Kubitschek International	**Rio de Janeiro (SDU)** 02/10/2015 - 20:02 Santos Dumont	LATAM	3029	S		23 K
Rio de Janeiro (SDU) 03/10/2015 - 16:43 Santos Dumont	**Brasília (BSB)** 03/10/2015 - 18:33 Juscelino Kubitschek International	Avianca	6234	E		23 K

Tarifas

Passageiros	Tipo	Cia	Pagamento	Moeda	Tarifa	Enc.	Taxa	Total
FELIPE ESPIRITO SANTO	ADT	LATAM	Fatura	BRL	1082.90	108.29	50.47	1241.66
FELIPE ESPIRITO SANTO	ADT	Avianca	Fatura	BRL	469.00	46.90	24.64	540.54
Total Geral				**BRL**	**1551.90**	**155.19**	**75.11**	**1782.20**

Informações Gerais

Para sua tranquilidade e conveniência: - Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem. - Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino. - Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. * Sujeito as regras e condições impostas pelas companhias aereas referentes as tarifas envolvidas. Boa Viagem!

Regras

Regras da tarifa

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PASSAGENS REALIZADAS FATURA
FATURA Nº 00001614 – RS TURISMO

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 143

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO-PROS	FINALIDADE	VALOR R$	DESTINO	ORIGEM DOS RECURSOS
04/09/2015 A 06/09/2015	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	PROS MULHER	Interesse do Partido	1.815,08	IMPERATRIZ	Fundo Partidário
25/09/2015 a 27/09/2015	FELIPE DO ESPIRITO SANTO	RELAÇOES INSTITUCIONAIS-PROS	Interesse do Partido	1.331,97	FORTALEZA	Fundo Partidário
26/09/2015 A 26/09/2015	MOACIR DIAS BICALHO JR	VICE PESIDENTE PROS	Interesse do Partido	1.363,32	BELEM	Fundo Partidário
01/10/2015 a 03/10/2015	FELIPE DO ESPIRITO SANTO	RELAÇOES INSTITUCIONAIS-PROS	Interesse do Partido	1.782,20	SALVADOR	Fundo Partidário
04/09/2015 A 04/09/2015	FLAVIO ANDRADE	ASSESSOR - PROS	Interesse do Partido	342,64	SÃO PAULO - BRASILIA	Fundo Partidário
15/09/2015 A 15/09/2015	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	PROS MULHER	Interesse do Partido	667,74	BELO HORIZONTE - BRASILIA	Fundo Partidário
07/09/2015 A 07/09/2015	MOACIR DIAS BICALHO JR	VICE PESIDENTE PROS	Interesse do Partido	767,95	RIO DE JANEIRO - BRASILIA	Fundo Partidário
29/09/2015 A 29/09/2015	MOACIR DIAS BICALHO JR	VICE PESIDENTE PROS	Interesse do Partido	411,35	MARABA - BRASILIA	Fundo Partidário
16/09/2015 A 16/09/2015	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	PROS MULHER	Interesse do Partido	649,73	BRASILIA – BELO HORIZONTE	Fundo Partidário

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.735.484/0001-42 MATRIZ		**16/09/1998**

NOME EMPRESARIAL
RS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RS TURISMO E EVENTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
79.12-1-00 - Operadores turísticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
79.11-2-00 - Agências de viagens
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q 209 SHC NORTE CL BLOCO A	**SN**	**LOJA 75**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.854-510	**ASA NORTE**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(61) 7819-6610

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **16/03/2016** às **08:08:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001027

Data: 05/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática	21.589,50	
	Pago NF-e nº 163 - Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda-ME CNPJ nº 07.407.674/0001-56 - conforme doc nº 957286		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		21.589,50
	Pago NF-e nº 163 - Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda-ME CNPJ nº 07.407.674/0001-56 - conforme doc nº 957286		
	TOTAIS	**21.589,50**	**21.589,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
ASCI/SJD

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

10494.75112 91900.200048 00000.014993 4 65720002158950

Data do vencimento: 05/10/2015

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R$): 21.589,50

Identificação da operação: SERV TEC DA INFORMACAO

Data de débito: 05/10/2015

Data/hora da operação: 05/10/2015 15:32:32

Código da operação: 00957286

Chave de segurança: X7SPXASRJ44V4RAT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente **PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE**				CPF/CNPJ **07.407.674/0001-54**	Agência / Código do Cedente **0004/475119-1**
Data do documento **01/10/2015**	Nº do documento **00000000129**	Espécie documento **DM**	Carteira **02**	Data do processamento **01/10/2015**	Nosso Número **24/900000000000149-8**
Sacado **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI**					CPF/CNPJ **12.952.205/0001-56**
Endereço do sacado **SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL - Brasilia**				UF **DF**	CEP **70070-973**
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 431,79 APOS : 05/10/2015
JUROS DE R$: 6,48 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 163
OS 006 - SISTEMA DE GESTAO PROS

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			**05/10/2015**	**21.589,50**

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA | **104-0** | **10494.75112 91900.200048 00000.014993 4 65720002158950**

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**					**Vencimento** **05/10/2015**
Cedente **PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE**				CPF/CNPJ **07.407.674/0001-54**	Agência / Código do Cedente **0004/475119-1**
Data do documento **01/10/2015**	Nº do documento **00000000129**	Espécie de docto. **DM**	Aceite **NÃO**	Data do processamento **01/10/2015**	Nosso Número **24/900000000000149-8**
Uso do Banco	Carteira **02**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **21.589,50**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 431,79 APOS : 05/10/2015
JUROS DE R$: 6,48 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO
REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 163
OS 006 - SISTEMA DE GESTAO PROS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI**
SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL
Brasilia

CPF/CNPJ: **12.952.205/0001-56**
UF: **DF** CEP: **70070-973**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.163 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

plug digital **Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME**

ST SBS QUADRA 02 BLOCO A, 01 - SALA 301 E 302 EDIF CASA DE SAO PAULO - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70078900 - Fone/Fax: 6130391477

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.163
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1007 4076 7400 0154 5500 1000 0001 6314 8006 6082

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

148

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150032519164 - 01/10/2015 16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0746676600150		07.407.674/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Republicano da Ordem Social - PROS			12.952.205/0001-56	01/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAS - QD 05, BLOCO K, SALA 1007, Edificio Officer	Asa Sul		70070-973	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	32539090	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.589,50

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
011	OS006 - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - DESENVOLVIMENTO SISTEMA DE GESTAO PROS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - - OS006 - DESENVOLVIMENTO SISTEMA DE GESTAO PROS - REFERENTE PRIMEIRA PARCELA	99000000		5933	UN	1,0000	21.589,5000	21.589,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746676600150	21.589,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AGENCIA: 0004 CON TA CORRENTE: 927-6 | BOLETO ACOMPANHA NOTA FISCAL | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 05/10/2015 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL	

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001028

Data: 05/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.01	Despesas com rádio e televisão	35.000,00	
	Pago NFS nº 217 - Holanda Videomaker Produtora Ltda-ME - CNPJ nº 14.126.738/0001-04 - conforme doc nº 609099		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		32.847,50
	Pago NFS nº 217 - Holanda Videomaker Produtora Ltda-ME - CNPJ nº 14.126.738/0001-04 - conforme doc nº 609099		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		525,00
	Vlr. IRRF s/NFS nº 217 - Holanda Videomaker Produtora Ltda-ME - CNPJ nº 14.126.738/0001-04		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação		1.627,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS nº 217 - Holanda Videomaker Produtora Ltda-ME - CNPJ nº 14.126.738/0001-04		
	TOTAIS.....	**35.000,00**	**35.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 149
CONFERIDO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CRIMINAL

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	2893 / 003 / 00002054-7
Nome destinatário:	HOLANDA VIDEOMAKER PRODUTORA LTD
Valor:	R$ 32.847,50
Identificação da operação:	PUBLICIDADE
Data de débito:	05/10/2015
Data/hora da operação:	05/10/2015 15:26:23

Código da operação: 00609099

Chave de segurança: JGJ8N8W2LX3ZUF85

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

VIDEOMAKER

HOLANDA VIDEOMAKER PRODUTORA LTDA. - ME

Fones 8465-0005 7818-5000

CNB 04 - LOTE 04 - SALA 03 E 04 - TAGUATINGA - DF

CNPJ 14 126 738/0001-04 CF/DF 07 583 458/001-48

Nota Fiscal de Serviços
· Modelo 3

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

AIDF Nº 1-818-[illegible] Nº Prorrogada até 04/[illegible]/2015 Série SEEP Nº [illegible]

1.a Via Nº 217

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 151

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

ENDEREÇO Q. 05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIFÍCIO OK OFFICE TOMOR

CIDADE BRASILIA ESTADO D.F. CEP 70.070-937

CNPJ 12.952.205/0001-56 INSCRIÇÃO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DATA DA EMISSÃO 29/09/2015

Cód.	Quant	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	01	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ROTEIROS, PESQUISA E PRODUÇÃO VIDEO GRÁFICA SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE APLICATIVOS, INTERFACE CRIAÇÃO DE ARTES, DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, EDIÇÃO, CAPTAÇÃO DE IMAGENS, FINALIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO DE DVD, REPLICAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE MIDIAS GRAVAÇÃO DE OFF ESTUDIO, PRODUÇÃO DE TRILHAS SONORAS E INGLÊS, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE TEXTOS ALIMENTAÇÃO DE FANPAGE, FACEBOOK, INSTAGRAM, PRODUÇÃO DE VT's, SPOT's INSTITUCIONAIS TV, RÁDIO E INTERNET.		35000,00	35.000,00
		DADOS BANCÁRIO: CEF. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2893 OP. 003 C/C 2054-7 HOLANDA VIDEOMAKER PRODUTORA LTDA			

Deduções Legais	TOTAL 35.000,00
Base do Cálculo do ISS	Valor do ISS
Informações Complementares	PROCON 151

NBM cartões MACIEL & SILVA LTDA. - ME CGC 32 905 739/0001-39 Taguatinga DF

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.126.738/0001-04 MATRIZ		**12/08/2011**

NOME EMPRESARIAL
HOLANDA VIDEOMAKER PRODUTORA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VIDEOMAKER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
59.12-0-02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
73.11-4-00 - Agências de publicidade
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q SBS QUADRA 2	**12**	**BLOCO: E; SALA: 206; SLJ: PARTE G3;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.070-120	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SAMUEL_LOPES@SISCONDF.COM.BR	**(61) 3029-9650**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/08/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **16/03/2016** às **08:12:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001029

Data: 05/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.01	Despesas com rádio e televisão	285.000,00	
	Pago NFS nº 213 - Holanda Videomaker Produtora Ltda-ME - CNPJ nº 14.126.738/0001-04 - conforme doc nº 609702		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		267.472,50
	Pago NFS nº 213 - Holanda Videomaker Produtora Ltda-ME - CNPJ nº 14.126.738/0001-04 - conforme doc nº 609702		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		4.275,00
	Vlr. IRRF s/NFS nº 213 - Holanda Videomaker Produtora Ltda-ME - CNPJ nº 14.126.738/0001-04		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação		13.252,50
	Vlr. PIS-COFIN-CSLL s/NFS nº 213 - Holanda Videomaker Produtora Ltda-ME - CNPJ nº 14.126.738/0001-04		
	TOTAIS	**285.000,00**	**285.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
153

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 154
OPADIISD

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	2893 / 003 / 00002054-7
Nome destinatário:	HOLANDA VIDEOMAKER PRODUTORA LTD
Valor:	R$ 267.472,50
Identificação da operação:	PUBLICIDADE PROG TV PROS
Data de débito:	05/10/2015
Data/hora da operação:	05/10/2015 15:35:39

Código da operação: 00609702

Chave de segurança: WM4FAEG70WZVP0MR

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

VIDEOMAKER

HOLANDA VIDEOMAKER PRODUTORA LTDA. - ME

Fones 8465-0005 7818-5000

CNB 04 - LOTE 04 - SALA 03 E 04 - TAGUATINGA - DF

CNPJ 14 126 738/0001-04 CF/DF 07 583 458/001-48

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 3

[X] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

1.a Via Nº 213

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 155

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

ENDEREÇO: Q. 05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIFÍCIO OK OFFICE TOWER

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: D.F. CEP: 70.070.937

CNPJ: 12.952.205/0001-56 INSCRIÇÃO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2 PARCELAS N.F. REFERENTE A 2ª PARCELA DATA DA EMISSÃO: 27/08/2015

Cód.	Quant	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	01	PROGRAMA NACIONAL DO PROS RÁDIO E TV 10 MINUTOS (BLOCO) 2º SEMESTRE SERVIÇO DE PESQUISA, ARGUMENTO, ROTEIRO PRODUÇÃO DE ELENCO (CASTING) ATORES, FIGURANTES E APRESENTADORES, PRODUÇÃO DE LOCAÇÕES E SETS, CAPTAÇÃO DE IMAGENS PADRÃO 4.6K, CAPTAÇÃO DE AUDIO, CRIAÇÃO DE TRILHA E JINGLE, LOCUÇÃO, PRODUÇÃO DE ARTE/CENOGRAFIA, DIREÇÃO DE CENA/FOTOGRAFIA, DIREÇÃO DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, PARK DE ILUMINAÇÃO, MAQUINARIO MOVIMENTO CUSTOS OPERACIONAIS (TRANSLADO, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM) SÃO PAULO. PARAISOPOLIS, AUSTIN/TEXAS. E.UA. VALOR TOTAL 570.000,00 2 PARCELAS 285.000,00		285.000,00	285.000,00
		DADOS BANCARIOS: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2893 OP. 003 C/C 2054-7 HOLANDA VIDEOMAKER PRODUTORA LTDA			

Deduções Legais

TOTAL 285.000,00

Base do Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON 151

NBM cartões MACIEL & SILVA LTDA. - ME CGC 32 905 739/0001-39 Taguatinga DF

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓ.. .. NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001030

Data: 05/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	320,00	
	Pago NF nº 033 - Richard Kolling-ME CNPJ nº 20.985.186/0001-92 - cheque nº 900051		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		320,00
	Pago NF nº 033 - Richard Kolling-ME CNPJ nº 20.985.186/0001-92 - cheque nº 900051		
	TOTAIS	**320,00**	**320,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
PROTOCOLO

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 157

R$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 320,00 (Trezentos e vinte reais);

a: Richard Kolling ME ou a sua ordem.

Brasília, 23 de Setembro de 2015.

CHEQUE Nº	**900051**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 033 a Richard Kolling ME, CNPJ Nº.20.985.186/0001-92, referente a concerto de bomba de piscina mais a Mao de obra e a visita para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	1183-2	
			AGÊNCIA	3444	
			TALÃO		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 158
CPAD/SJD

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	3444	8	03001183-2	5	AAA	900051	8	# 320,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e Vinte Reais

e contados acima

a Richard Kolling Me

ou à sua ordem

Brasília-DF, 23 de Setembro de 20 2015

CAIXA

PLANALTINA DE GOIAS
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA-GO
CONFECÇÃO: 03/2015

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM S
CNPJ 12.952.705/0001-56 D.I. EMISSOR: /

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2013

900051 018 104 3444 8 03001183-2 5 AAA 900051 8

⑈10434448⑈ 0189000515⑆ 700300118320⑈

COLORADO PISCINAS
RICHARD KOLLING ME

FONE: (61) 3478-1085

CONDOMINIO GRANVILLE CONJUNTO A LOTE 18
CEP: 73.084-300 - SOBRADINHO! - BRASÍLIA-DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
MOD. 002 - Série D
Simples Nacional

Nº 033

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/02/2016

CNPJ: 20.985.186/0001-92 | CF/DF: 07.693.979/001-73

Data da Emissão: 17/09/15 Valor R$ 320,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

DADOS RELATIVOS AO CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
CPF: 12.952.205/0001-56
Endereço: QD 06 CASA 23 - PLANALTINA - GO

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	01	CONCERTO BOMBA		
	01	VISITA/MÃO DE OBRA		

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

CRÉDITO - LEI nº 4.159/08

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Qd. 03 - Conj. C - Lote 02 Fone:(61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 01 Tl. 50x3 de 001 a 050 - AIDF: 1-612-00438/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CPADI/SJD

DISTRIBUIÇÃO DE CHEQUES PRESIDÊNCIA

Item	Data	Nº Cheq.	Empresa	N. F. Nº	Descrição	Valor	Responsável
1	23/09/2015	900051	RICHARD KOLLING ME	33	SERVIÇO DE CONSERTO BOMBA PISCINA SEDE PLAN GO	320,00	EURIPEDES

Brasília 23 de Setembro de 2015

Eurípedes Salvador
Presidente Nacional

Tesouraria
Nome:
Data de Recebimento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

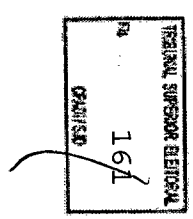
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001031

Data: 05/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário	351.720,48	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario		351.720,48
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**351.720,48**	**351.720,48**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CPAD/FSJD

0•00 *

351,720•48 +
351,720•48 ◊

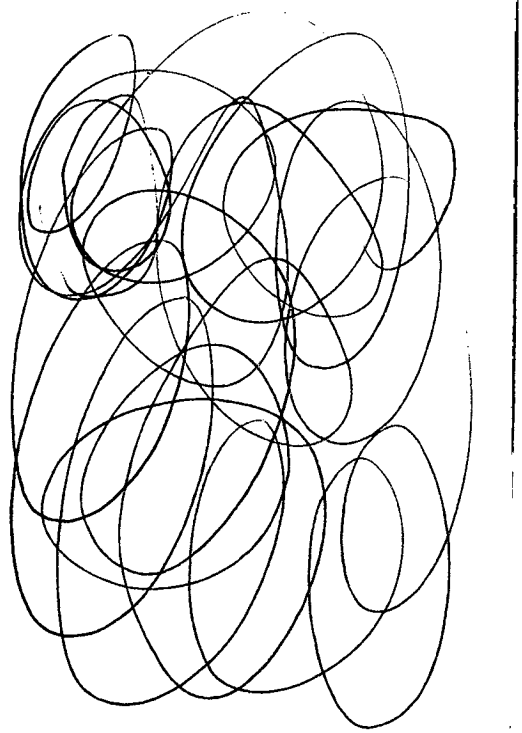
351,720•48 ◊

351,720•48 ◊

351,720•48 ◊

351,720•48 *

0•00 *



05/10
RECIBOS

1031

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001032

Data: 06/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustível, oléos e lubrificantes	1.610,78	
	Pago Fatura nº 17667394 - Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A. CNPJ nº 03.506.307/0001-57 - conforme doc nº 567554		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.610,78
	Pago Fatura nº 17667394 - Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A. CNPJ nº 03.506.307/0001-57 - conforme doc nº 567554		
	TOTAIS	**1.610,78**	**1.610,78**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 163
PROCESSO

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CADASTRO

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

34191.09008 90141.722935 80199.200009 2 65750000161078

Data do vencimento: 08/10/2015

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R$): 1.610,78

Identificação da operação: PGTO COMBUSTIVEL

Data de débito: 06/10/2015

Data/hora da operação: 06/10/2015 14:31:11

Código da operação: 00567554

Chave de segurança: 3JP9VQESEM1V2UWS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/10/2015
Cedente EMPRESA BRAS. DE TECN. E ADM DE CONVENIOS HAAG S.A. CNPJ: 03.506.307/0001-57					Agência/Código do Cedente 2938/01992-0
Data do Documento 29/09/2015	Nº do Documento 3742325	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 29/09/2015	Nosso Número 109/00901417-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie 109 / R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.610,78

JUSTIÇA ELEITORAL
FL. 165

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 32,22 E
JUROS DE R$ 3,70 AO DIA
TITULO 3742325
FATURA REEMBOLSO 17667394
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO 17667394

PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Moras / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS CPF/CNPJ - 12952205000156
Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ASA SUL
70070-937 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 90141.722935 80199.200009 2 65750000161078

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/10/2015
Cedente EMPRESA BRAS. DE TECN. E ADM DE CONVENIOS HAAG S.A. CNPJ: 03.506.307/0001-57					Agência/Código do Cedente 2938/01992-0
Data do Documento 29/09/2015	Nº do Documento 3742325	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 29/09/2015	Nosso Número 109/00901417-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie 109 / R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.610,78

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 32,22 E
JUROS DE R$ 3,70 AO DIA
TITULO 3742325
FATURA REEMBOLSO 17667394
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO 17667394

PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Moras / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS CPF/CNPJ - 12952205000156
Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ASA SUL
70070-937 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

eco frotas eco benefícios

MUNICIPIO DE CAMPO BOM/RS

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA **NÚMERO: 017667394** **SÉRIE: T00**

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA MUNICIPIO DE CAMPO BOM

EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S.A.
RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/
CEP: 93700-000 Fone: 5135907900 **CNPJ:** 03.506.307/0001-57
I.EST: 0190105488 **I.MUN:** 11801
Simples Nacional: Não
NAT. OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS - INTERMEDIACAO **DATA:** 29/09/2015

TOMADOR/SACADO:
Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS **País:** BRASIL **Estado:** DF
Endereço: Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS, 0 - EDIF OK OFFICE TOWER **Local tributação:** CAMPO BOM-RS
Bairro: ASA SUL
Município: BRASILIA
CEP: 70070-937
CNPJ: 12.952.205/0001-56

Nr. Fatura: 17667394
Valor Líquido: R$ 1.610,78

Duplicata	Vencimento	Valor
17667394	08/10/2015	1.610,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPAD/SJD

DESCONTO:

COND. ESPECIAIS:

DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Brut.	Desconto	Retenção	Vlr Líq.
002	REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL			1.590,78	0,00	0,00	1.590,78

1 **Bruto:** 1.590,78 **Total de Descontos:** 0,00 **Total de Retenções:** 0,00 **Total Líquido:** 0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Descrição do Serviço	ST*	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Brut.	Desconto	Vlr Líq.	Aliq.
001	20254	SISTEMA DE MANUTENCAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,35	Não	UN	1,00	12,00	12,00		12,00	2,00
002	20254	SISTEMA DE ABASTECIMENTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,90	Não	UN	1,00	8,00	8,00		8,00	2,00

Total Bruto: 20,00 **Total de Desconto: 0,00** **Total Líquido: 20,00**

TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE ISS	VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 1.610,78
R$ 20,00	R$ 20,00	**RETENÇÕES FISCAIS**
OUTRAS DESPESAS	**IMPOSTO A PAGAR**	
R$ 0,00	R$ 0,40	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
*ST = Substituição Tributária
RECOLHIMENTO IRRF SERA FEITO PELA EMBRATEC, CFE. IN 153/87, VALOR R$0,30
TITULO NRO. 3742325
REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 28/09/2015
GESTOR: ISAIAS RIVAL
CODIGO CLIENTE: 97274
Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20254 -> 1001;

VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R$ 1.610,78

CONFIRA A VALIDADE
Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-017667394/002690889
Endereço web: https://nfse.campobom.rs.gov.br

Documento emitido pelo sistema NFS-e

eco frotas

FUEL CONTROL POR VEICULO
CÓDIGO - 159721

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CPAD/TSE

Veículo: JII5768				
Modelo **S10 2010**	**Cor** **PRETA**	**Tipo de Frota** **PROPRIA**	**Responsável** **ISAIAS RIVAL TEIXEIRA**	
Data/Hora 03/09/2015 09:26	Transação 378452144	Estabelecimento POSTO DO JUARES	Cidade PLANALTINA/GO	
Quilometragem 111.950	Serviço GASOLINA COMUM	Valor R$ 260,48	Litros 73,58	Valor/Litro R$ 3,54
Motorista JOSE DALTON BARBOSA SOUZA		Matrícula 909990		
Data/Hora 04/09/2015 10:40	Transação 378643869	Estabelecimento POSTO DO JUARES	Cidade PLANALTINA/GO	
Quilometragem 111.679	Serviço OLEO	Valor R$ 192,90	Litros 5	Valor/Litro R$ 38,58
Motorista JOSE DALTON BARBOSA SOUZA		Matrícula 909990		
Data/Hora 08/09/2015 14:12	Transação 379107902	Estabelecimento POSTO DO JUARES	Cidade PLANALTINA/GO	
Quilometragem 112.066	Serviço GASOLINA COMUM	Valor R$ 116,00	Litros 53,39	Valor/Litro R$ 3,54
Motorista JOSE DALTON BARBOSA SOUZA		Matrícula 909990		
Data/Hora 12/09/2015 14:04	Transação 379767406	Estabelecimento POSTO DO JUARES	Cidade PLANALTINA/GO	
Quilometragem 112.353	Serviço GASOLINA COMUM	Valor R$ 128,09	Litros 36,18	Valor/Litro R$ 3,54
Motorista JOSE DALTON BARBOSA SOUZA		Matrícula 909990		

Veículo: JJM0085				
Modelo **FUSION 2016**	**Cor** **BRANCA**	**Tipo de Frota** **PROPRIA**	**Responsável** **ISAIAS RIVAL TEIXEIRA**	
Data/Hora 31/08/2015 19:43	Transação 377993641	Estabelecimento REAL AUTO POSTO	Cidade AGUAS LINDAS DE GOIAS	
Quilometragem 44.563	Serviço GASOLINA COMUM	Valor R$ 180,06	Litros 51,29	Valor/Litro R$ 3,51
Motorista MOACIR DIAS BICALHO JUNIOR		Matrícula 903090		
Data/Hora 10/09/2015 18:50	Transação 379508339	Estabelecimento DISBRAVE IMPERIAL	Cidade BRASILIA/DF	
Quilometragem 45.039	Serviço GASOLINA COMUM	Valor R$ 205,35	Litros 55,21	Valor/Litro R$ 3,72
Motorista JOSE DALTON BARBOSA SOUZA		Matrícula 909990		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
168
CPADI/SJD

Veículo: OMW6248				
Modelo **CLIO 2014**	**Cor** **BRANCA**	**Tipo de Frota** **PROPRIA**	**Responsável** **ISAIAS RIVAL TEIXEIRA**	
Data/Hora 29/08/2015 09:32	Transação 377615534	Estabelecimento POSTO ARCO IRIS	Cidade SAO SEBASTIAO/DF	
Quilometragem 23.207	Serviço GASOLINA COMUM	Valor R$ 130,01	Litros 36,83	Valor/Litro R$ 3,53
Motorista DAVI DE ALMEIDA RAMOS		Matrícula 909090		
Data/Hora 03/09/2015 19:59	Transação 378560403	Estabelecimento DISBRAVE IMPERIAL	Cidade BRASILIA/DF	
Quilometragem 23.787	Serviço GASOLINA COMUM	Valor R$ 141,13	Litros 40,1	Valor/Litro R$ 3,52
Motorista REGINALDO VALE TAVARES		Matrícula 909190		
Data/Hora 13/09/2015 09:31	Transação 379815261	Estabelecimento POSTO DO JUARES	Cidade PLANALTINA/GO	
Quilometragem 24.436	Serviço GASOLINA COMUM	Valor R$ 70,00	Litros 19,77	Valor/Litro R$ 3,54
Motorista DAVI DE ALMEIDA RAMOS		Matrícula 909090		

Veículo: OND9149				
Modelo **FUSION 2014**	**Cor** **PRETA**	**Tipo de Frota** **PROPRIA**	**Responsável** **ISAIAS RIVAL TEIXEIRA**	
Data/Hora 01/09/2015 13:46	Transação 378145250	Estabelecimento DISBRAVE IMPERIAL	Cidade BRASILIA/DF	
Quilometragem 23.133	Serviço GASOLINA COMUM	Valor R$ 107,54	Litros 30,56	Valor/Litro R$ 3,52
Motorista DAVI DE ALMEIDA RAMOS		Matrícula 909090		
Data/Hora 02/09/2015 12:06	Transação 378312083	Estabelecimento POSTO MEDALHAO	Cidade ALEXANIA/GO	
Quilometragem 23.443	Serviço GASOLINA COMUM	Valor R$ 82,04	Litros 26,56	Valor/Litro R$ 3,09
Motorista DAVI DE ALMEIDA RAMOS		Matrícula 909090		
Data/Hora 02/09/2015 18:29	Transação 378376616	Estabelecimento POSTO OURO QUALITY	Cidade BRASILIA/DF	
Quilometragem 23.743	Serviço GASOLINA COMUM	Valor R$ 129,46	Litros 37	Valor/Litro R$ 3,50
Motorista DAVI DE ALMEIDA RAMOS		Matrícula 909090		
Data/Hora 09/09/2015 20:15	Transação 379355061	Estabelecimento DISBRAVE IMPERIAL	Cidade BRASILIA/DF	
Quilometragem 24.329	Serviço GASOLINA COMUM	Valor R$ 100,00	Litros 28,41	Valor/Litro R$ 3,52
Motorista REGINALDO VALE TAVARES		Matrícula 909190		
Data/Hora 11/09/2015 12:12	Transação 379618255	Estabelecimento POSTO DO JUARES	Cidade PLANALTINA/GO	
Quilometragem 24.664	Serviço GASOLINA COMUM	Valor R$ 151,80	Litros 42,88	Valor/Litro R$ 3,54
Motorista DAVI DE ALMEIDA RAMOS		Matrícula 909090		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
169
CPADI/SJD

Veículo: PQF5977				
Modelo **VOYAGE 2016**	**Cor** **BRANCA**	**Tipo de Frota** **PROPRIA**	**Responsável** **ISAIAS RIVAL TEIXEIRA**	
Data/Hora 08/09/2015 07:31	Transação 378967477	Estabelecimento POSTO DO JUARES	Cidade PLANALTINA/GO	
Quilometragem 4.519	Serviço GASOLINA COMUM	Valor R$ 100,00	Litros 28,24	Valor/Litro R$ 3,54
Motorista DAVI DE ALMEIDA RAMOS		Matrícula 909090		
Data/Hora 12/09/2015 11:40	Transação 379752340	Estabelecimento POSTO DO JUARES	Cidade PLANALTINA/GO	
Quilometragem 4.911	Serviço GASOLINA COMUM	Valor R$ 180,01	Litros 50,85	Valor/Litro R$ 3,54
Motorista JOSE DALTON BARBOSA SOUZA		Matrícula 909990		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170
CPAD/TSJD

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETORIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001033

Data: 06/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustível, oléos e lubrificantes Pago NF-e nº 19680 - Goias Abastecimento de Artonave Ltda - CNPJ no. 16.000.52/0004-53 - conforme doc nº 569785	1.796,90	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago NF-e nº 19680 - Goias Abastecimento de Artonave Ltda - CNPJ no. 16.000.52/0004-53 - conforme doc nº 569785		1.796,90
	TOTAIS.....	1.796,90	1.796,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 171
CPAD/TSE

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
CPAD/TSE

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

23792.14709 90000.004946 64000.109005 3 65800000179690

Data do vencimento: 13/10/2015

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R$): 1.796,90

Identificação da operação: AVGAS AVIAO

Data de débito: 06/10/2015

Data/hora da operação: 06/10/2015 14:33:06

Código da operação: 00569785

Chave de segurança: L890ZHP23WA9ZH5F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BRADESCO S.A. | **237-2** | Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Nro.Documento
GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA		2 000019680
Sacado	**Vencimento**	**Valor do Documento**
PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	13/10/2015	1.796,90

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.

Data	Assinatura
Data	Entregador

( )Mudou-se
( )Ausente
( )Não existe nº indicado
( )Recusado
( )Não procurado
( )Endereço insuficiente
( )Desconhecido
( )Falecido
( )Outros(anotar no verso)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPAD/TSJD

BRADESCO S.A. | **237-2** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **13/10/2015**

Cedente: GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA - CNPJ: 16.000.572/0004-53

Agência/Código Cedente: **2147/0062159**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/09/2015	2 000019680	DM	N	15/09/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: **09/00000049464-2**

Valor do Documento: **1.796,90**

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

ATENÇÃO SR. CAIXA:

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

Sacado: PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (941697-01)
SHIS Q26 CJ01 CS 19-LAG SUL
71665115 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: CNPJ: 12.952.205/0001-56

Autenticação Mecânica

BRADESCO S.A. | **237-2** | **23792.14709 90000.004946 64000.109005 3 65800000179690**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **13/10/2015**

Cedente: GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA - CNPJ: 16.000.572/0004-53

Agência/Código Cedente: **2147/0062159**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/09/2015	2 000019680	DM	N	15/09/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: **09/00000049464-2**

Valor do Documento: **1.796,90**

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

ATENÇÃO SR. CAIXA:

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

Sacado: PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (941697-01)
SHIS Q26 CJ01 CS 19-LAG SUL
71665115 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: CNPJ: 12.952.205/0001-56

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000019680 SÉRIE 2

GoiásAviation abastecimento

Identificação do emitente
GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA
ROD. GO 070, SN
Complemento: KM 2 AREA AERODROMO
FAZENDA CAVEIRA Cep:74482-150
GOIANIA/GO
Fone:

DANFE

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

N. 000019680
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5215 0916 0005 7200 0453 5500 2000 0196 8010 0285 9330

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

174

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB LUBR ADQ	152150529477613 14/09/2015 09:14:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
105346969		16.000.572/0004-53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	12.952.205/0001-56	14/09/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SHIS Q26 CJ01 CS 19,SN	LAG SUL	71665-115	14/09/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6184020466	DF		09:14:00

FATURA

2 000019680 13/10/2015 .796,90								

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.796,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE	1-DEST/REM				16.000.572/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AEROPORTO STA GENOVEVA	GOIANIA	GO	101835884

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
302	LITRO			302.000	302.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000003	AVGAS RISCO 3 ONU 1203	27101251	060	6656	L	302,00	5,950000	1.796,900000	0,00	0,00	0.00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2052504			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 152150529477613 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 856.94 (47.69%).	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 175
CPAD/TSJD

GOIÁS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA.
AERÓDROMO BRIG. MÁRIO EPHINGAUS
GOIÂNIA - GO
GoiásAviation fuel
CNPJ Nº 16.000.572/0804-53
INSC. EST. Nº 10.534.696-9

NOTA DE ABASTECIMENTO
Nº 30928

ABASTECIMENTO NO AEROPORTO

DATA 01/09/15

PRB PARTIDO REPUBLICANO

PREFIXO PT-VBW

FROTA Nº

AVGAS	PREÇO	TOTAL
302	5,95	

JET A1	PREÇO	TOTAL

AEROJET	PREÇO	TOTAL

LUBRIFICANTES

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
	LTS.			
	LTS.			
			TOTAL GERAL	

ASSINATURA DO EMISSOR

ASSINATURA DO CLIENTE

C. P. F Nº

TEMPO DE ABASTECIMENTO — INÍCIO 13:02 — TÉRMINO

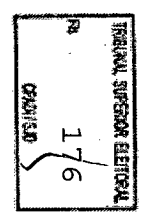
VERIFICAÇÕES E TESTES APÓS ABASTECIMENTO FORAM EFETUADOS DE ACORDO COM NORMAS OPERACIONAIS E DE CONTROLE DE QUALIDADE.

RECONHEÇO A EXATIDÃO DO MEU DÉBITO DESCRITO ACIMA COM A GOIÁS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA. E AUTORIZO O FATURAMENTO DO MESMO.

AERÓDROMO BRIG. MÁRIO EPHINGAUS - FREQUÊNCIA 125.80 - TEL.: (62) 9998-0801
E-MAIL: escotinha@goiasaviation.com.br
AEROPORTO SANTA GENOVEVA / GOIÂNIA - GO / CEL.: (62) 9615-1006 / NEXTEL 7812-2036
AERÓDROMO NACIONAL AVIAÇÃO GERAL - FREQUÊNCIA 125.80 - TEL.: (62) 3593-6337
AEROPORTO MUNICIPAL DE ARAGARÇAS - TEL.: (64) 3638-1161

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE AVIÃO

DATA SAIDA	DATA RETORNO	DATA ABASTECIMENTO	FINALIDADE	VALOR R$	ORIGEM DOS RECURSOS	CARGO-FUNCIONARIO	NUMERO NOTA	DESTINO	BENEFICIÁRIO CNPJ / CPF
11/09/2015	13/09/2015	11/09/2015	Interesse do Partido	1.796,90	Fundo Partidário	Eurípedes - Presidente Vice- presidente Bicalho Assessor - chen	19680	Formosa – Goiânia Goiânia - Formosa	16.000.572/0004-53 Goiás abastecimento de aeronave LTDA



PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001034

Data: 06/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens Pago NF-e nº 2484 - J L Heldt Cia Ltda-ME CNPJ nº 05.792.646/0001-72 - conforme doc nº 571199	254,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago NF-e nº 2484 - J L Heldt Cia Ltda-ME CNPJ nº 05.792.646/0001-72 - conforme doc nº 571199		250,00
4.1.1.04.01.02	Descontos obtidos Vlr. desconto s/NF-e nº 2484 - J L Heldt Cia Ltda-ME CNPJ nº 05.792.646/0001-72		4,00
	TOTAIS	254,00	254,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 177
CPI/DIV/SIO

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPAD/TSE

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

10495.85969 70000.100043 00000.010231 4 65740000025000

Data do vencimento: 07/10/2015

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R$): 250,00

Identificação da operação: PGTO EQUIPAMENTOS

Data de débito: 06/10/2015

Data/hora da operação: 06/10/2015

Código da operação: 00571199

Chave de segurança: 2Z2VP9Q58864CQEJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
J L HELDT E CIA LTDA - ME	05.792.646/0001-72	3444/585967-0

Endereço do cedente	UF	CEP
Q QA 2 IND - SETOR NORTE - PLANALTINA	GO	73751202

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
09/09/2015	00000002202	DM	01	09/09/2015	14/0000000000000102-9

Sacado	CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI	19.997.848/0001-65

Endereço do sacado	UF	CEP
AUS QD 005 BLOCO K LOJA 1007 - SUL - BRASILIA	DF	70070-936

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CADASTRO

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			07/10/2015	250,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA | **104-0** | **10495.85969 70000.100043 00000.010231 4 65740000025000**

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento 07/10/2015

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
J L HELDT E CIA LTDA - ME	05.792.646/0001-72	3444/585967-0

Data do documento	Nº do documento	Espécie do docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
09/09/2015	00000002202	DM	NÃO	09/09/2015	14/0000000000000102-9

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			250,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 5,00 APOS : 07/10/2015
JUROS DE R$: 0,83 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE NOTA FISCAL 2484

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI**
AUS QD 005 BLOCO K LOJA 1007 - SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: **19.997.848/0001-65**
UF: **DF** CEP: **70070-936**

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE J L HELDT CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.484 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J L HELDT CIA LTDA ME

QA 02 MC LT 07 LOJA. 01

SETOR NORTE
Planaltina
GO
TEL/FAX: 36378127
CEP: 73751202

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.484
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5215 0905 7926 4600 0172 5500 1000 0024 8413 1165 5610

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 180
CE/DIFISJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ/REC. TERC.	152150528470970 - 09/09/2015 11:23:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
103633421		05.792.646/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL			12.952.205/0001-56	09/09/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AUS QD 005 BLOCO K LOJA 1007, 1007	ASA SUL		70.070-936	09/09/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		11:22:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
55588	05/09/2015	250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	254,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00		250,00

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0888388162609	SERRA TICO-TICO MJV430 450W	84672200	0102	6102	UND	1,0000	249,0000	249,00			0,00			
00007435	BROCA 5MM PARA CONCRETO	82075011	0102	6102	UND	1,0000	5,0000	5,00			0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001035

Data: 06/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.04	Serviços postais		
	Pago fatura nº 091529 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CNPJ nº 34.028.316/0013-47 - conforme doc nº 572092	1.602,93	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		
	Pago fatura nº 091529 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CNPJ nº 34.028.316/0013-47 - conforme doc nº 572092		1.602,93
	TOTAIS	**1.602,93**	**1.602,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CADASTRO

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CPAD/TSJD

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02126.529169 09153.300174 1 00000000160293

Data do vencimento: 13/10/2015

Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A

Valor (R$): 1.602,93

Identificação da operação: CORRESPONDENCIA ECT CONT

Data de débito: 06/10/2015

Data/hora da operação: 06/10/2015 14:36:56

Código da operação: 00572092

Chave de segurança: 5EGL3QLEHYE0C9SQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS
QUADRA SHIS QL 26 CJ 1 SN CASA 19
12.952.205/0001-56
71665-115 BRASILIA DF

CEOFI/SP
Contrato....: 9912279649
Fatura.....: 0000091529
Vencimento.: 13/10/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0013-47
Data/Hora Geração..: 23/09/2015 17:46:13
Lote da Remessa....: ECT00RM23947230915E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 183

FATURA: 91529 CONTRATO: 9912279649 - PROS
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA
CLIENTE: 13725133 - PROS
NR DO CARTAO: 0062197614 - DR - BRASILIA - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VI Unit.	VI Serv.	Desconto	Líquido	VI Declarado	Objeto
25/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0037014100 01		50820	AC PLANALTINA DE GOIAS	77	0000001	5.688,00	56,88	0,00	56,88	0,00	DJ037014100BR
25/08/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341508555 0125		74003	AC PLANALTINA DE GOIAS	49	0000001	915,00	9,15	0,00	9,15	0,00	JO341508556BR
25/08/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341508569 0125		49081	AC PLANALTINA DE GOIAS	32	0000001	915,00	9,15	0,00	9,15	0,00	JO341508569BR
25/08/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341508572 0125		20030	AC PLANALTINA DE GOIAS	45	0000001	915,00	9,15	0,00	9,15	0,00	JO341508572BR
25/08/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341508586 0125		90010	AC PLANALTINA DE GOIAS	64	0000001	990,00	9,90	0,00	9,90	0,00	JO341508586BR
25/08/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341508590 0125		65010	AC PLANALTINA DE GOIAS	37	0000001	915,00	9,15	0,00	9,15	0,00	JO341508590BR
25/08/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341508609 0125		41745	AC PLANALTINA DE GOIAS	46	0000001	915,00	9,15	0,00	9,15	0,00	JO341508609BR
25/08/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341508612 0125		88015	AC PLANALTINA DE GOIAS	52	0000001	990,00	9,90	0,00	9,90	0,00	JO341508612BR
25/08/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341508626 25		78050	AC PLANALTINA DE GOIAS	28	0000001	555,00	5,55	0,00	5,55	0,00	JO341508626BR
25/08/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341508630 0125		01316	AC PLANALTINA DE GOIAS	86	0000001	990,00	9,90	0,00	9,90	0,00	JO341508630BR
25/08/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341508643 0125		30380	AC PLANALTINA DE GOIAS	122	0000001	1.050,00	10,50	0,00	10,50	0,00	JO341508643BR
25/08/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341508657 0125		64000	AC PLANALTINA DE GOIAS	84	0000001	990,00	9,90	0,00	9,90	0,00	JO341508657BR
25/08/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341508665 0125		66015	AC PLANALTINA DE GOIAS	95	0000001	990,00	9,90	0,00	9,90	0,00	JO341508665BR
25/08/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341508674 0125		69058	AC PLANALTINA DE GOIAS	160	0000001	1.110,00	11,10	0,00	11,10	0,00	JO341508674BR
25/08/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341508688 0125		80220	AC PLANALTINA DE GOIAS	96	0000001	990,00	9,90	0,00	9,90	0,00	JO341508688BR
25/08/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341508691 0125		57020	AC PLANALTINA DE GOIAS	81	0000001	990,00	9,90	0,00	9,90	0,00	JO341508691BR
03/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0037014484 01		80220	AC PLANALTINA DE GOIAS	64	0000001	5.688,00	56,88	0,00	56,88	0,00	DJ037014484BR
03/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341515613 0125		69058	AC PLANALTINA DE GOIAS	185	0000001	1.110,00	11,10	0,00	11,10	0,00	JO341515613BR
03/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341515627 0125		01316	AC PLANALTINA DE GOIAS	213	0000001	1.170,00	11,70	0,00	11,70	0,00	JO341515627BR
03/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341515635 0125		41745	AC PLANALTINA DE GOIAS	97	0000001	990,00	9,90	0,00	9,90	0,00	JO341515635BR
03/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341515644 0125		65010	AC PLANALTINA DE GOIAS	172	0000001	1.110,00	11,10	0,00	11,10	0,00	JO341515644BR
03/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341515658 0125		76801	AC PLANALTINA DE GOIAS	30	0000001	915,00	9,15	0,00	9,15	0,00	JO341515658BR
03/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341515661 0125		77006	AC PLANALTINA DE GOIAS	31	0000001	915,00	9,15	0,00	9,15	0,00	JO341515661BR
03/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341515675 0125		29052	AC PLANALTINA DE GOIAS	30	0000001	915,00	9,15	0,00	9,15	0,00	JO341515675BR
03/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341515689 0125		49081	AC PLANALTINA DE GOIAS	31	0000001	915,00	9,15	0,00	9,15	0,00	JO341515689BR
03/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341515692 0125		74003	AC PLANALTINA DE GOIAS	30	0000001	915,00	9,15	0,00	9,15	0,00	JO341515692BR
03/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341515701 0125		64000	AC PLANALTINA DE GOIAS	49	0000001	915,00	9,15	0,00	9,15	0,00	JO341515701BR
03/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341515715 0125		20030	AC PLANALTINA DE GOIAS	45	0000001	915,00	9,15	0,00	9,15	0,00	JO341515715BR
03/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341515729 0125		52010	AC PLANALTINA DE GOIAS	44	0000001	915,00	9,15	0,00	9,15	0,00	JO341515729BR
03/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341515732 0125		79037	AC PLANALTINA DE GOIAS	64	0000001	990,00	9,90	0,00	9,90	0,00	JO341515732BR
03/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341515746 0125		66015	AC PLANALTINA DE GOIAS	86	0000001	990,00	9,90	0,00	9,90	0,00	JO341515746BR
08/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0037015431 01		65020	AC PLANALTINA DE GOIAS	428	0000001	6.099,00	60,99	0,00	60,99	0,00	DJ037015431BR
08/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0037015445 01		01316	AC PLANALTINA DE GOIAS	326	0000001	5.421,00	54,21	0,00	54,21	0,00	DJ037015445BR
08/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341514710 0125		69058	AC PLANALTINA DE GOIAS	54	0000001	990,00	9,90	0,00	9,90	0,00	JO341514710BR
08/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341514723 0125		66015	AC PLANALTINA DE GOIAS	73	0000001	990,00	9,90	0,00	9,90	0,00	JO341514723BR
08/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341514737 0125		77006	AC PLANALTINA DE GOIAS	59	0000001	990,00	9,90	0,00	9,90	0,00	JO341514737BR
08/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341514745 0125		78050	AC PLANALTINA DE GOIAS	51	0000001	990,00	9,90	0,00	9,90	0,00	JO341514745BR
08/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341514754 0125		20030	AC PLANALTINA DE GOIAS	60	0000001	990,00	9,90	0,00	9,90	0,00	JO341514754BR
08/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341514768 0125		57020	AC PLANALTINA DE GOIAS	60	0000001	990,00	9,90	0,00	9,90	0,00	JO341514768BR
08/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341514771 0125		52010	AC PLANALTINA DE GOIAS	47	0000001	915,00	9,15	0,00	9,15	0,00	JO341514771BR
08/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341514785 0125		29052	AC PLANALTINA DE GOIAS	32	0000001	915,00	9,15	0,00	9,15	0,00	JO341514785BR

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529169 09153.300174 1 00000000160293

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.						Vencimento: 13/10/2015
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0013-47						Agência / Código Beneficiário
Data do Documento: 23/09/2015	Número do Documento: 0000091529		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 24/09/2015	Nosso Número: 212652916091533
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade de moeda		Valor da Moeda	(=) Valor do Documento: 1.602,93

Instruções

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

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

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS
QUADRA SHIS QL 26 CJ 1 SN CASA 19
71665-115 BRASILIA DF

CNPJ:12.952.205/0001-56

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS
QUADRA SHIS QL 26 CJ 1 SN CASA 19
12.952.205/0001-56
71665-115 BRASILIA DF

CEOFI/SP
Contrato...: 9912279649
Fatura.....: 0000091529
Vencimento.: 13/10/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0013-47
Data/Hora Geração..: 23/09/2015 17:46:13
Lote da Remessa....: ECT00RM23947230915E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

stagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl. Unit.	Vl. Serv	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341514799	0125	79037	AC PLANALTINA DE GOIAS	32	0000001	915.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO341514799BR
/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341514808	0125	76801	AC PLANALTINA DE GOIAS	32	0000001	915.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO341514808BR
/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341514811	0125	90010	AC PLANALTINA DE GOIAS	36	0000001	915.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO341514811BR
08/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341514825	0125	69306	AC PLANALTINA DE GOIAS	33	0000001	915.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO341514825BR
08/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341514839	0125	41745	AC PLANALTINA DE GOIAS	122	0000001	1.050.00	10.50	0.00	10.50	0.00	JO341514839BR
08/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341514842	0125	74003	AC PLANALTINA DE GOIAS	111	0000001	1.050.00	10.50	0.00	10.50	0.00	JO341514842BR
08/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341514856	0125	80220	AC PLANALTINA DE GOIAS	138	0000001	1.050.00	10.50	0.00	10.50	0.00	JO341514856BR
08/09/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0341514860	0125	64000	AC PLANALTINA DE GOIAS	96	0000001	990.00	9.90	0.00	9.90	0.00	JO341514860BR
11/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0037015768	01	65900	AC PLANALTINA DE GOIAS	105	0000001	5.688.00	56.88	0.00	56.88	0.00	DJ037015768BR
11/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0037015771	01	65901	AC PLANALTINA DE GOIAS	99	0000001	5.688.00	56.88	0.00	56.88	0.00	DJ037015771BR
11/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0037015785	01	65300	AC PLANALTINA DE GOIAS	206	0000001	5.688.00	56.88	0.00	56.88	0.00	DJ037015785BR
11/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0037015799	01	65600	AC PLANALTINA DE GOIAS	97	0000001	5.688.00	56.88	0.00	56.88	0.00	DJ037015799BR
11/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0037015808	01	65930	AC PLANALTINA DE GOIAS	202	0000001	5.688.00	56.88	0.00	56.88	0.00	DJ037015808BR
11/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0037015811	01	65320	AC PLANALTINA DE GOIAS	98	0000001	5.688.00	56.88	0.00	56.88	0.00	DJ037015811BR
11/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0037015825	01	65072	AC PLANALTINA DE GOIAS	101	0000001	5.688.00	56.88	0.00	56.88	0.00	DJ037015825BR
11/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0037015839	01	65609	AC PLANALTINA DE GOIAS	202	0000001	5.688.00	56.88	0.00	56.88	0.00	DJ037015839BR
?015	SEDEX (CONTRATO)	0037015842	01	65800	AC PLANALTINA DE GOIAS	201	0000001	5.688.00	56.88	0.00	56.88	0.00	DJ037015842BR
115	SEDEX (CONTRATO)	0037015856	01	65604	AC PLANALTINA DE GOIAS	100	0000001	5.688.00	56.88	0.00	56.88	0.00	DJ037015856BR
1.. .2015	SEDEX (CONTRATO)	0037015860	01	65690	AC PLANALTINA DE GOIAS	94	0000001	5.688.00	56.88	0.00	56.88	0.00	DJ037015860BR
11/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0037015873	01	65700	AC PLANALTINA DE GOIAS	99	0000001	5.688.00	56.88	0.00	56.88	0.00	DJ037015873BR
11/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0037015887	01	65919	AC PLANALTINA DE GOIAS	203	0000001	5.688.00	56.88	0.00	56.88	0.00	DJ037015887BR
11/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0037015895	01	65903	AC PLANALTINA DE GOIAS	27	0000001	5.688.00	56.88	0.00	56.88	0.00	DJ037015895BR
11/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0309044877	0125	64000	AC PLANALTINA DE GOIAS	155	0000001	1.110.00	11.10	0.00	11.10	0.00	JO309044877BR
18/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0309044885	0125	57020	AC PLANALTINA DE GOIAS	93	0000001	990.00	9.90	0.00	9.90	0.00	JO309044885BR
18/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0309044894	0125	59025	AC PLANALTINA DE GOIAS	102	0000001	1.050.00	10.50	0.00	10.50	0.00	JO309044894BR
18/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0309044903	0125	29052	AC PLANALTINA DE GOIAS	45	0000001	915.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO309044903BR
18/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0309044917	0125	77006	AC PLANALTINA DE GOIAS	36	0000001	915.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO309044917BR
18/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0309044925	0125	49081	AC PLANALTINA DE GOIAS	64	0000001	990.00	9.90	0.00	9.90	0.00	JO309044925BR
18/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0309044934	0125	01316	AC PLANALTINA DE GOIAS	143	0000001	1.050.00	10.50	0.00	10.50	0.00	JO309044934BR
18/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0309044948	0125	65010	AC PLANALTINA DE GOIAS	116	0000001	1.050.00	10.50	0.00	10.50	0.00	JO309044948BR
3/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0309044951	0125	20030	AC PLANALTINA DE GOIAS	50	0000001	915.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO309044951BR
/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0309044965	0125	41745	AC PLANALTINA DE GOIAS	159	0000001	1.110.00	11.10	0.00	11.10	0.00	JO309044965BR
/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0309044979	0125	74003	AC PLANALTINA DE GOIAS	78	0000001	990.00	9.90	0.00	9.90	0.00	JO309044979BR
09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0309044982	0125	52010	AC PLANALTINA DE GOIAS	118	0000001	1.050.00	10.50	0.00	10.50	0.00	JO309044982BR
09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0309044996	0125	69058	AC PLANALTINA DE GOIAS	55	0000001	990.00	9.90	0.00	9.90	0.00	JO309044996BR
/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0309045002	0125	80220	AC PLANALTINA DE GOIAS	230	0000001	1.170.00	11.70	0.00	11.70	0.00	JO309045002BR

3-TOTAL DO CARTAO 0062197614 : R$ 1.602,93 R$,00 R$ 1.602,93

DO CARTAO 0062197614 - PROS

DIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
0138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	45	434.70	.00	434,70
40096	SEDEX (CONTRATO)	18	1.025,28	.00	1.025,28
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	14	142,95	.00	142,95
TOTAL		77	1.602,93	.00	1.602,93

AL DOS SERVICOS : 13725133 - PROS R$ 1.602,93
IAL DAS POSTAGENS: 16 - DR - GOIAS R$ 1.602,93

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 77	1.602,93 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.602,93
TOTAL GERAL DA FATURA	1.400,00
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	

JUSTIÇA ELEITORAL
184

O que mudou?

As tecnologias da informação e comunicação (TIC), em especial, a Internet, fizeram surgir uma nova sociedade cada vez mais conectada, em que indivíduos e organizações produzem serviços e se beneficiam do conhecimento de milhares de informações, facilmente acessíveis na rede.

A prestação de serviços eletronicamente tornou-se um desafio para as empresas, instituições e organismos de governo em todo o mundo e não há como fugir desse processo de digitalização da sociedade, pois as informações são diversas, públicas e gratuitas.

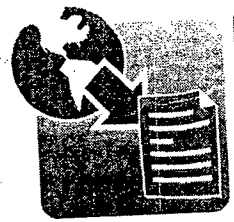
O Governo Federal vem trabalhando na sua informatização, com o Grupo de Trabalho Interministerial, que tem como finalidade examinar e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas às novas formas eletrônicas de interação.

Os Correios, como parte integrante da administração pública federal, também busca ofertar ao cidadão e aos seus clientes facilidades eletrônicas mais acessíveis e eficientes visando obter melhoria e ampliação dos serviços prestados.

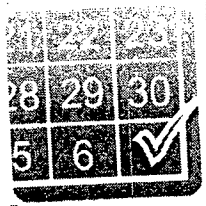
A disponibilização das faturas dos Correios pela Internet tem como um de seus principais objetivos oferecer comodidade aos seus clientes, ao permitir acesso a seus extratos e boletos a partir de um único ponto de entrada, a qualquer hora do dia ou da noite.

Portanto, para os Correios, não bastou apenas digitalizar a fatura e os anexos, foi preciso também agregar valor, simplificar e aumentar o prazo de disponibilização da fatura antes do vencimento. Com a criação do Novo Site de Faturas Eletrônicas, estamos colocando em prática o princípio da melhoria contínua em benefício do cliente e da sociedade.

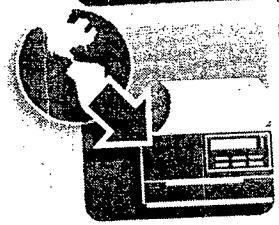
Benefícios



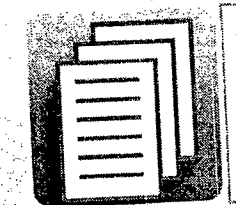
Configurar solução para *download* via internet, de faturas, extratos detalhados e prévias de faturas.



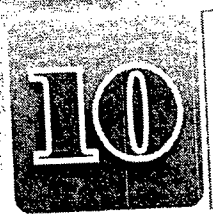
Consulta atualizada diariamente de prévias do faturamento.



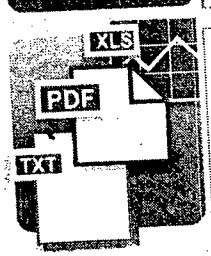
Consulta e impressão de boletos, faturas e extratos de faturas.



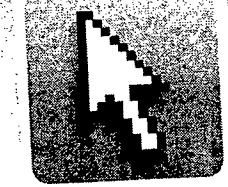
Consultas e/ou emissão de 2ª via de boletos e extratos de faturas, via WEB, de acordo com o perfil do usuário: Contratante (FC), Centro de Custo (CC).



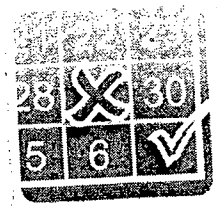
Disponibilização das faturas, em média, dez dias antes do vencimento.



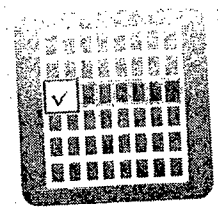
Faturas, prévias de faturamento e extratos em diversos formatos (PDF, EXCEL, TXT, PROCEDA etc.)



Interface baseada na Internet, mais fácil e rápida de utilizar.



Emissão de 2ª via de boleto para pagamentos em atraso.



Gerar consultas diversas de boletos, faturas, extratos de faturas e prévias de faturamento:

- Por CNPJ, Razão Social, contrato e número da fatura
- Pela matriz da empresa, com senha "Master"
- Por Centro de Custos
- Por CNPJ (todos os contratos vinculados)
- Por número de contrato
- Por número de fatura
- Por tipo de serviço (inclusive para serviço de mensagem)
- Prévia por contrato e por cartão

185

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

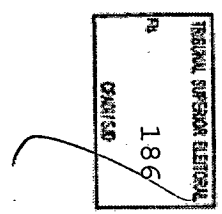
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001036

Data: 06/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02	FGTS a recolher	842,56	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de Pagamento do mês 09/2015 - conforme doc nº 591589		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		842,56
	Pago GRF-FGTS s/Folha de Pagamento do mês 09/2015 - conforme doc nº 591589		
	TOTAIS	**842,56**	**842,56**



CAIXA

Comprovante de recolhimento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 187
CPAD/TSE

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

858200000082 425601791518 007585050810 295220500010

CNPJ/CEI empresa: 12.952.205/0001-56

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/10/2015

Competência: 09/2015

Valor recolhido: 842,56

Identificação da operação: FGTS SOBRE FP MES SET 15

Data/hora da operação: 06/10/2015 14:39:08

Data de Débito: 06/10/2015

Código da operação: 00591589

Chave de segurança: Z7YCCGEK2KEUAW5Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2015 - 09:33:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS				(0061)37970090
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	10.532,00	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.952.205/0001-56	09/2015	07/10/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
842,56	0,00	842,56

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

858200000082 425601791518 007585050810 295220500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPAD/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2015 - 09:33:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS				(0061)37970090
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	10.532,00	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.952.205/0001-56	09/2015	07/10/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
842,56	0,00	842,56

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

858200000082 425601791518 007585050810 295220500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

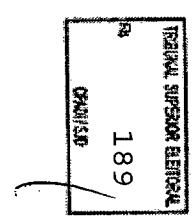
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 01/10/2015
HORA: 00:00:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS			12.952.205/0001-56		0115	2100	515
953,54	2.106,40	610,85	26,20	0,00	0,00	3.644,59	0,00

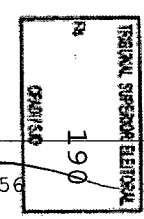


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000082 425601791518 007585050810 295220500010

EMPRESA: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS — INSCRIÇÃO: 12.952.205/0001-56
COMP: 09/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADENISE FRANCISCA RIBEIRO		127.72385.27-4	02/03/2015	01			04221
1.093,36	0,00	0,00	87,46			87,47	0,00
ANTONIA PAULA TOME DE ARAUJO		147.09218.27-3	02/05/2015	01			05142
952,22	0,00	0,00	76,17			76,17	0,00
CESAR DELFINO DA ROCHA		165.77593.07-9	11/05/2015	01			05142
1.094,78	0,00	0,00	87,58			87,58	0,00
ERICK GARCIA GUIMARAES		135.96460.31-9	02/03/2015	01			02153
3.700,70	0,00	0,00	407,07			296,06	0,00
MARLENE VIEIRA BRITO		129.95797.27-0	13/05/2015	01			05142
1.181,26	0,00	0,00	94,50			94,51	0,00
ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA		126.05569.27-8	06/01/2014	01			05135
1.388,96	0,00	0,00	111,11			111,12	0,00
SIRLANDE RIBEIRO ROCHA		165.62427.45-3	02/06/2014	01			05142
1.120,72	0,00	0,00	89,65			89,65	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
10.532,00	0,00	0,00	953,54			842,56	0,00



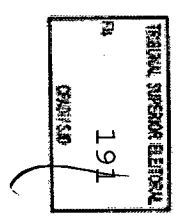
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000082 425601791518 007585050810 295220500010

EMPRESA: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS N° DE CONTROLE: B0AyU1lae6M0000-3
N° ARQUIVO: KaZokReRc7o0000-3
INSCRIÇÃO: 12.952.205/0001-56
COMP: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 0.0
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: 05 BLOCO K SAS SALA 1007 EDIF OK OFFICE TOWER BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70070-937
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	10.532,00	0,00	10.532,00	0,00
TOTAIS:	7	10.532,00	0,00	10.532,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000082 425601791518 007585050810 295220500010

EMPRESA: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS Nº DE CONTROLE: B0AyU1lae6M0000-3 Nº ARQUIVO: KaZokReRc7o0000-3
INSCRIÇÃO: 12.952.205/0001-56
COMP: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

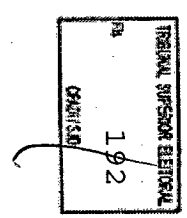
LOGRADOURO: 05 BLOCO K SAS SALA 1007 EDIF OK OFFICE TOWER BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70070-937 CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	10.532,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
842,56	0,00	0,00	0,00	842,56



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2015
HORA: 09:33:12
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS
N° DE CONTROLE: B0AyU1lae6M0000-3
N° ARQUIVO: KaZokReRc7o0000-3
INSCRIÇÃO: 12.952.205/0001-56
COMP: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: 05 BLOCO K SAS SALA 1007 EDIF OK OFFICE TOWER BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70070-937 TELEFONE: 0061 3797 0090 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.644.59	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	953.54
SALÁRIO FAMÍLIA:	26.20	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 193
CPAD/FSJ

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001037

Data: 06/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	3.644,59	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 09/2015 - conforme doc nº 891632		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		3.644,59
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 09/2015 - conforme doc nº 891632		
	TOTAIS	3.644,59	3.644,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CADASTRO

CAIXA

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
DP/DF/SJD

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
PRTIDO REP DA ORDEM SOCIAL

061-32539090

02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)

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

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
04- COMPETÊNCIA	09/2015
05- IDENTIFICADOR	12952205000156
06- VALOR DO INSS	3.033,74
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	610,85
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	3.644,59

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 06102015 344400300001183 891632

Identificação da operação: INSS SOBRE A FP SET 2015

Data/hora da operação: 06/10/2015 14:43:55

Código da operação: 00891632

Chave de segurança: Z304XZAA1Z2NN1MG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34,0 DATA: 01/10/2015 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS
05 BLOCO K SAS SALA 1007 EDIF OK OFFICE TOWER
ASA SUL 70070-937
BRASILIA DF
(0061) 37970090

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2015
5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
6 - VALOR DO INSS(+)	3.033,74
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	610,85
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	3.644,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

196

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34,0 DATA: 01/10/2015 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS
05 BLOCO K SAS SALA 1007 EDIF OK OFFICE TOWER
ASA SUL 70070-937
BRASILIA DF
(0061) 37970090

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2015
5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
6 - VALOR DO INSS(+)	3.033,74
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	610,85
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	3.644,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001038

Data: 07/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário	9.747,76	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario		9.747,76
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**9.747,76**	**9.747,76**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 197
COAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/FSJD

0•00 *

9,747•76 +
9,747•76 ◊

9,747•76 ◊

9,747•76 *

0•00 *

DF/FD
RECEBI

1038

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRL ..RIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001039

Data: 07/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Vlr. crédito referente devolução transferência feita indevidamente para o Diretório Regional do PROS do Estado do RIO GRANDE DO NORTE CNPJ nº 19.4465030001-13 - conforme TED nº 109466	25.000,00	
3.1.1.01.10.02	Direção estadual Vlr. crédito referente devolução transferência feita indevidamente para o Diretório Regional do PROS do Estado do RIO GRANDE DO NORTE CNPJ nº 19.4465030001-13 - conforme TED nº 109466		25.000,00
	TOTAIS.....	**25.000,00**	**25.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CRIBIT S.D.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CPAD/TSJD

0•00 *

9,747•76 +
9,747•76 ◊

9,747•76 ◊

9,747•76 *

0•00 *

DF/ID

1038

```
TR06          SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS       08/10/2015
CAIXA-SITRC   CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA   TRCPO006#20 TRCM06A  10:13:06
--------------------------------------------------------------------------------
Tipo Transferencia.: PAG0108   Transferencia entre contas de clientes
Data Movimento.....: 07/10/2015   PV: 3444  PLANALTINA DE GOIAS, GO
Data-Hora Transf...: 07/10/2015 - 15:17:27  Data-Hora R1: 07/10/2015 15:17:27
Data-Hora Devolucao: 07/10/2015 - 15:26:55
NSU Origem.....: 109466
NSU TRC.....: 201510071517268201
NSU Inst Financ.: 000000000763117838
NSU BACEN/CIP...: 201510078955709
NSU Devolucao...: 201510078991977

Sit Lanc BACEN/CIP.: COM      COMPENSADO
Situacao no TRC....: 00015 Env-Dev do Bco destino
Cod.Retorno Enviado: 00000 FIM NORMAL
COD.DEVOLUCAO BACEN: 0002 - Agencia ou Conta Destino do Credito Invalida
Canal..............:   9704 NOVO SIAPV        Estacao.....: OPERACIONAL
Valor da Transferencia.:      25.000,00   Forma Receb. Caixa: DEBITO
Tarifa Cobrada.....:              0,00   Mat. Operador.....: C132277
Tarifa Parametro TRC...:         13,50   Mat. Autorizador..: C132277
--------------------------------------------------------------------------------
DIGITE F05 PARA MAIS INFORMACOES
F1=AJ F3=RET F4=MENU F5=MAISINF F6=CONTP F9=CONOC F10=MSGERR F11=INSOC F12=FIM
TR06          SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS       08/10/2015
CAIXA-SITRC   CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA   TRCPO006#20 TRCM06B  10:13:12
--------------------------------------------------------------------------------
Tipo Transferencia : PAG0108   Transferencia entre contas de clientes
Bco.Ag.Ct-DV DEB.  : 104 00360305 CAIXA ECON. FEDERAL 3444 0003 000000001183-2
Nom Titular1 DEB.  : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC  CNPJ-CPF 12952205000156
Nom Titular2 DEB.  :                                   CNPJ-CPF 00000000000000
Tipo Conta   DEB.  : CONTA CORRENTE                    Pessoa DEB.  : JURIDICA
BCO.AG.CT-DV CRED. : 001 00000000 BANCO DO BRASIL     1588      0000000365750
Nom Titular1 CRED. : PROS RN                           CNPJ-CPF 19446503000113
Nom Titular2 CRED. :                                   CNPJ-CPF 00000000000000
Tipo Conta   CRED. : CONTA CORRENTE                    Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia:        25.000,00

Finalidade Transf..: 00010      - Credito em Conta
COD. IDENT. TRANSF.:

Historico: HISTORICO:REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO ESTADO RN


--------------------------------------------------------------------------------
CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO
F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES                    F12=FIM
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
OPOSIÇÃO

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
ASSESSORIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.446.503/0001-13 MATRIZ		**02/10/2013**

NOME EMPRESARIAL
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL/RN

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PROS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AFRANIO PEIXOTO	**1107**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
59.030-210	**BARRO VERMELHO**	**NATAL**	**RN**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
md.limeira@terra.com.br	**(84) 3231-1413 / (84) 3231-1413**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/10/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **04/02/2016** às **10:57:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 04/02/2016

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001040

Data: 07/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	250.000,00	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		250.000,00
	TOTAIS.....	250.000,00	250.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 203
CRIADO/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CPA01/SJD

0•00 *

0•00 *

250,000•00 +
250,000•00 ◊

250,000•00 ◊

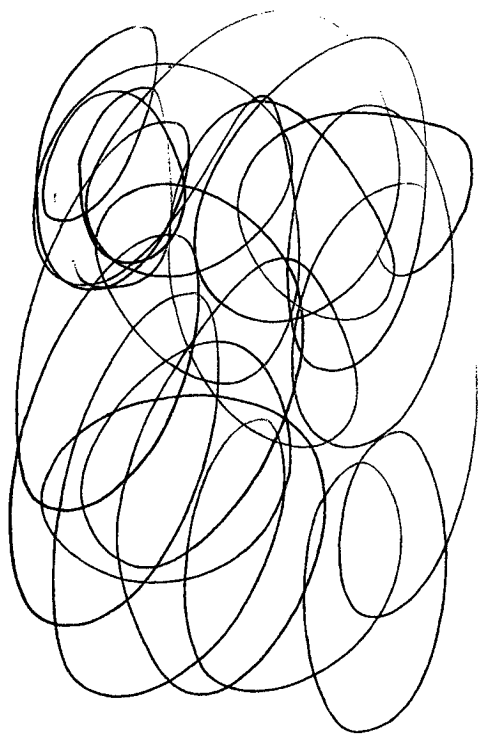
250,000•00 ◊

250,000•00 ◊

250,000•00 ◊

250,000•00 *

0•00 *



07/10
[illegible]

1040

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001041

Data: 07/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática	6.394,50	
	Pago NF-e nº 160 - Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda-ME CNPJ nº 07.407.674/0001-54 - conforme doc nº 831256		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		6.394,50
	Pago NF-e nº 160 - Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda-ME CNPJ nº 07.407.674/0001-54 - conforme doc nº 831256		
	TOTAIS	6.394,50	6.394,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 205
PROCESSO

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPI/DF/STF

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

10494.75112 91900.200048 00000.015107 1 65740000639450

Data do vencimento: 07/10/2015

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R$): 6.394,50

Identificação da operação: TECNOL DA INFORMCAO PLUG

Data de débito: 07/10/2015

Data/hora da operação: 07/10/2015 16:55:15

Código da operação: 00831256

Chave de segurança: G9LA45KS4LGJN62G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE	07.407.674/0001-54	0004/475119-1

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
06/10/2015	00000000131	DM	02	06/10/2015	24/900000000000151-0

Sacado	CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI	12.952.205/0001-5

Endereço do sacado	UF	CEP
SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL - Brasilia	DF	70070-973

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CADASTRO

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 127,89 APOS : 07/10/2015
JUROS DE R$: 1,92 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 160
OS III - MANUTENCAO EVOLUTIVA

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			07/10/2015	6.394,50

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA | 104-0 | 10494.75112 91900.200048 00000.015107 1 65740000639450

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					07/10/2015
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE				07.407.674/0001-54	0004/475119-1
Data do documento	Nº do documento		Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
06/10/2015	00000000131		DM	NÃO	06/10/2015
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	02	R$			

Nosso Número	(=) Valor do Documento
24/900000000000151-0	6.394,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 127,89 APOS : 07/10/2015
JUROS DE R$: 1,92 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO
REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 160
OS III - MANUTENCAO EVOLUTIVA

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI**
SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL
Brasilia

CPF/CNPJ: **12.952.205/0001-56**
UF: **DF** CEP: **70070-973**

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.160 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

plug digital **Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME**

ST SBS QUADRA 02 BLOCO A, 01 - SALA 301 E 302 EDIF CASA DE SAO PAULO - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70078900 - Fone/Fax: 6130391477

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.160
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1007 4076 7400 0154 5500 1000 0001 6014 8006 6080

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 208

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150032513315 - 01/10/2015 16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0746676600150		07.407.674/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Republicano da Ordem Social - PROS			12.952.205/0001-56	01/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAS - QD 05, BLOCO K, SALA 1007, Edificio Officer	Asa Sul	70070-973		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32539090	DF		

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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	6.394,50

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
011	OS III - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA - MODULO DE FILIAÇÕES E PROVISORIAS - OS III - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2015.	99000000		5933	UN	1,0000	6.394,5000	6.394,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746676600150	6.394,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AGENCIA: 0004 CONTA CORRENTE: 927-6 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001042

Data: 07/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de expediente	239,80	
	Pago NF-e nº 9554 - B2M Atacarejos dos Brasil Ltda CNPJ nº 17.457.404/0002-92 - conforme TED nº 102728		
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	1.211,62	
	Pago NF-e nº 9554 - B2M Atacarejos dos Brasil Ltda CNPJ nº 17.457.404/0002-92 - conforme TED nº 102728		
3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	234,62	
	Pago NF-e nº 9554 - B2M Atacarejos dos Brasil Ltda CNPJ nº 17.457.404/0002-92 - conforme TED nº 102728		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.686,04
	Pago NF-e nº 9554 - B2M Atacarejos dos Brasil Ltda CNPJ nº 17.457.404/0002-92 - conforme TED nº 102728		
	TOTAIS	1.686,04	1.686,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209

RECEBEMOS DE B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO SOBRADINHO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/10/15	

NF-e
Nº. 9554
SÉRIE 1

ATACADÃO DIA A DIA

Identificação do Emitente
B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAF
AREA ESPECIAL DE INDUSTRIAS 0 - S/N -
SOBRADINHO - BRASILIA - DF - 73050599

Telefone: 34049200
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 9554
SÉRIE 1
FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5315 1017 4574 0400 0292 5500 1000 0095 5411 1100 7105

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

JUSTIÇA ELEITORAL
FLS. 210

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
0763416400267		17457404000292

Protocolo de Autorização (Data e Hora): 353150033136554 07/10/2015 08:36:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS			12.952.205/0001-56	07/10/2015
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
QD 05 BLOCO K SALA 1007 EDIF. OK OFFICE	S\N		ASA SUL	07/10/2015
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
70070937	BRASILIA		DF	08:37

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
9554 - 1	07/10/15	1.686,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.393,28	236,86	0,00	0,00	1.686,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
430				986,57	972,03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
944	MOLHO PRONTO QUERO TRAD SC 340GR	21039091	060	5405	UN	24	1,05	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB. FEDERAL: 4.85												
1071	DETERG PO TIXAN YPE PRIMAVERA 1KG	34029039	060	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB. FEDERAL: 1.92												
1453	DESINF KALIPTO LAVANDA 5LT	38084010	060	5405	UN	3	9,52	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB. FEDERAL: 5.50												
1865	LEITE TRIANGULO UHT INTEGRAL 1LT	04013010	000	5102	UN	12	2,20	26,40	26,40	4,49	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.	TRIB. FEDERAL: 6.93												
2028	BISC FORTALEZA AGUA E SAL 400GR	19059020	000	5102	UN	20	2,49	49,80	49,80	8,47	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.	TRIB. FEDERAL: 13.07												
2843	CAFE EXPORT TRADICIONAL 500G	09012100	020	5102	UN	40	5,89	235,60	235,60	40,05	0,00	17,00	0,00
VL	TRIB. FEDERAL: 50.07												
2	PALMITO IMPERADOR ACAI PICADO VD 300 GR	20089100	000	5102	UN	5	6,29	31,45	31,45	5,35	0,00	17,00	0,00
VL	TRIB. FEDERAL: 8.26												
3340	MARGARINA PRIMOR BALDE 15 KG	15171000	020	5102	UN	1	67,00	67,00	67,00	11,39	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.	TRIB. FEDERAL: 14.24												
4422	AZEITONA TING VERDE VD 500G	20057000	000	5102	UN	4	5,79	23,16	23,16	3,94	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.	TRIB. FEDERAL: 6.08												
4426	FLOCAO MAINHA MILHO 500GR	11022000	000	5102	UN	20	0,92	18,40	18,40	3,13	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.	TRIB. FEDERAL: 4.83												
5193	MAIONESE HELLMANN'S TRAD 500GR	21039011	060	5405	UN	6	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB. FEDERAL: 6.34												
5242	CALDO KNORR GALINHA 57G	21039021	000	5102	UN	10	1,19	11,90	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00
VL.APROX	TRIB. FEDERAL: 3.12												
5255	CALDO KNORR PICANHA 57G	21039021	000	5102	UN	10	1,19	11,90	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.	TRIB. FEDERAL: 3.12												
7955	POLVILHO DO ZE DOCE 1KG	11081400	000	5102	UN	20	1,79	35,80	35,80	6,09	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.	TRIB. FEDERAL: 9.40												
8039	SABAO BARRA MINUANO GLICERIN AMAR L 1KG	34011900	060	5405	UN	2	4,15	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB. FEDERAL: 1.60												
8054	NOZ MOSCADA PROVATTI 2UN	09081000	000	5102	UN	10	1,15	11,50	11,50	1,96	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.	TRIB. FEDERAL: 3.02												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. CARREG.: 0; NR. PEDIDO: 9045002047; NUM. TRANS.: 10049554; CÓD. CCB.: D; PRAZO A VISTA; CCD. RCA: 9045; NOME RCA: SUZANNE DE ARAÚJO LIMA; OBS. ENTREGA:: FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES; ICMS FRETE RETIDO POR ST, SUBITEM 1.2, CADIV, ANEXO IV, DECR. 18.955/97; LEI DISTR. 4029 PROCON-DF FONE: 151; BASEST.:; ST:; VALOR DE IPI: 18,38

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO SOBRADINHO**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **9554**
SÉRIE 1

ATACADÃO DIA DIA

Identificação do Emitente
B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAR
AREA ESPECIAL DE INDUSTRIAS 10 - S/N -
SOBRADINHO - BRASILIA - DF - 73050599

Telefone: 34049200
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **9554**
SÉRIE 1 FL **2 de 2**

CHAVE DE ACESSO
5315 1017 4574 0400 0292 5500 1000 0095 5411 1100 7105

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 211

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0763416400267		17457404000292	353150033136554 07/10/2015 08:35:23

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8055	OREGANO PROVATTI 5GR	21039029	000	5102	UN	6	0,59	3,54	3,54	0,60	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.93													
8468	OLEO COMIGO SOJA PET 900ML	15079011	020	5102	UN	20	2,71	54,20	54,20	9,21	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 11.52													
8549	ARROZ ITALIANAO TIPO 1 5KG	10063021	020	5102	UN	12	10,59	127,08	127,08	21,60	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 27.00													
8742	ACUCAR DA MAMAE 5KG	17011100	020	5102	UN	12	7,35	88,20	88,20	14,99	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 18.74													
9096	PEDRA SANIT MASTER 25GR	38084010	060	5405	UN	10	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.44													
9219	PAPEL A-4 CHAMEX 500 FOLHAS	48116090	000	5102	UN	20	11,99	239,80	239,80	40,77	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 62.95													
10	VEJA LIMPEZA PESADA ORIGINAL GTS 10% 1LT	34022000	060	5405	UN	10	6,49	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 12.49													
10879	COPO DESCART COPOBRAS PP BRANCO 200ML	39241000	000	5102	UN	75	2,45	183,75	183,75	31,24	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 48.23													
10973	PAPEL HIG CARINHO PREM 12 UN	48181000	060	5405	UN	12	7,99	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 18.46													
12941	BATATA PALHA MINAS FRITAS 800GR	20052000	000	5102	UN	10	7,99	79,90	79,90	13,58	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 20.97													
13849	MAC MADREMASSAS SEMOLA ESPAGUETE 500G	19021900	020	5102	UN	24	1,55	37,20	37,20	6,32	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 7.91													
15502	MIST CONDENSADA TRIANGULO 395GR	04029900	000	5102	UN	27	2,10	56,70	56,70	9,64	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 14.86													
16027	AGUA SANIT CANDURA 5LT	38099190	060	5405	UN	3	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 3.75													

FIM DOS PRODUTOS

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPAD/TSJD

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF/CNPJ:	12.952.205/0001-56

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	3382 / 00000006473-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ATACADAO DIA DIA
CPF/CNPJ:	17.457.404/0002-92
Valor:	R$ 1.686,04
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação: 07/10/2015 - 11:29:03

Código da operação: 00102728

Chave de segurança: LV0R3MC6WW3SWQ4P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001043

Data: 07/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.10.02	Direção estadual	10.000,00	
	Vlr. transferido para o Diretorio Regional do PROS - DISTRITO FEDERAL CNPJ nº 20.472.696/0001-66 - conforme TED nº 109153		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		10.000,00
	Vlr. transferido para o Diretorio Regional do PROS - DISTRITO FEDERAL CNPJ nº 20.472.696/0001-66 - conforme TED nº 109153		
	TOTAIS	10.000,00	10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
DOCUMENTO

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPAD/TSJD

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF/CNPJ:	12.952.205/0001-56

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	4733 / 00000018162-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PROS DF
CPF/CNPJ:	20.472.696/0001-66
Valor:	R$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação: 07/10/2015 - 15:09:02

Código da operação: 00109153

Chave de segurança: 2GHJM79C4H32VGTU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CRACHÁ 5.0

Direção Estadual/Distrital - DISTRITO FEDERAL - DF	Numeração: P9000.03.97012.DF.000003
90 - PROS - Partido Republicano da Ordem Social	CNPJ: 20.472.696/0001-66

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (V) Fundo Partidário

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
DIREÇÃO NACIONAL - PROS	12.952.205/0001-56

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
104	3444	1183-2		00109153

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
10.000,00	DEZ MIL REAIS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
José Eduardo Corrêa	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	07/10/2015

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA

Direção Estadual/Distrital - DISTRITO FEDERAL - DF	Numeração: P9000.03.97012.DF.000003
Partido Político	**CNPJ**
90 - PROS - Partido Republicano da Ordem Social	20.472.696/0001-66

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (V) Fundo Partidário

ção efetuada por:	CPF/CNPJ
DIREÇÃO NACIONAL - PROS	12.952.205/0001-56

Endereço do doador	
SAUS Qd 05 Bl 1007 Ed. OK OFICE TOWER - ASA SUL. BSB DF	
Assinatura do doador	**Telefone do doador (com DDD)**
	61-3253 90.90

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
104	3444	1183-2		00109153

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo – nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
10.000,00	DEZ MIL REAIS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
José Eduardo Corrêa	552.190.541-15
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	07/10/2015

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001044

Data: 07/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.10.02	Direção estadual	40.000,00	
	Vlr. transferido para o Diretorio Regional do PROS no Estado do RIO DE JANEIRO CNPJ nº 19.451.181/0001-06 - conforme TED nº 109260		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		40.000,00
	Vlr. transferido para o Diretorio Regional do PROS no Estado do RIO DE JANEIRO CNPJ nº 19.451.181/0001-06 - conforme TED nº 109260		
	TOTAIS:	40.000,00	40.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 216
PROCESSO

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPAD/TSE

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF/CNPJ:	12.952.205/0001-56

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	1855 / 00000035039-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PROS RJ
CPF/CNPJ:	19.451.181/0001-09
Valor:	R$ 40.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação: 07/10/2015 - 15:11:59

Código da operação: 00109260

Chave de segurança: F4CH9ZW670NLQ4X7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218

Direção Estadual/Distrital - RIO DE JANEIRO - RJ	Numeração: P9000.03.60011.RJ.000003
90 - PROS - Partido Republicano da Ordem Social	CNPJ: 19.451.181/0001-09

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
DIREÇÃO NACIONAL - PROS	12.952.205/0001-56

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
104	3444	1183-2		

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

tra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
40.000,00	QUARENTA MIL REAIS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
HUGO LEAL MELO da SILVA	413.655.856-20
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	07/10/2015

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001045

Data: 07/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.10.02	Direção estadual	25.000,00	
	Vlr. transferido para o Diretorio Regional do PROS no Estado do RIO GRANDE DO NORTE CNPJ nº 19.446.481/0001-91 - conforme TED nº 109466		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		25.000,00
	Vlr. transferido para o Diretorio Regional do PROS no Estado do RIO GRANDE DO NORTE CNPJ nº 19.446.481/0001-91 - conforme TED nº 109466		
	TOTAIS	25.000,00	25.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CADASTRO

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
PROTOCOLO

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF/CNPJ:	12.952.205/0001-56

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	1588 / 00000036575-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PROS RN
CPF/CNPJ:	19.446.503/0001-13
Valor:	R$ 25.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação: 07/10/2015 - 15:17:26

Código da operação: 00109466

Chave de segurança: TQNZUZ76ANFQQCMR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 221
CPADI/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.446.503/0001-13 MATRIZ		02/10/2013

NOME EMPRESARIAL
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL/RN

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PROS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AFRANIO PEIXOTO	1107	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
59.030-210	BARRO VERMELHO	NATAL	RN

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
md.limeira@terra.com.br	(84) 3231-1413 / (84) 3231-1413

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/10/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **16/03/2016** às **08:48:05** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/03/2016

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRE[illegible]O NACIONAL

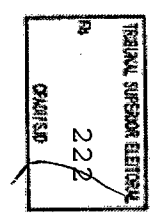
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001046

Data: 08/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.10.02	Direção estadual	10.000,00	
	Vlr. transferido para o Diretório Regional do PROS no Estado de GOIÁS CNPJ nº 19.069.686/0001-03 - conforme doc nº 442772 - conforme TED nº 104274		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		10.000,00
	Vlr. transferido para o Diretório Regional do PROS no Estado de GOIÁS CNPJ nº 19.069.686/0001-03 - conforme doc nº 442772 - conforme TED nº 104274		
TOTAIS		**10.000,00**	**10.000,00**



Comprovantes pendentes

CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPAD/TSE

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	3000 / 003 / 00000319-3
Nome destinatário:	FUNDO PARTIDARIO PROS GOIAS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 10.000,00
Identificação da operação:	REPASSE FUNDO PARTIDARIO
Data de débito:	07/10/2015
Data/hora da operação:	07/10/2015

Código da operação: 00442772

Chave de segurança: FL31XW0C08KPYLY3

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Direção Estadual/Distrital - GOIÁS - GO	Numeração: P9000.03.93734.GO.000003
90 - PROS - Partido Republicano da Ordem Social	CNPJ: 19.069.686/0001-03

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (✓) Fundo Partidário

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
DIREÇÃO NACIONAL - PROS	12.952.205/0001-56

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
104	3444	1183-2		00442772

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

a forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
10.000,00	DEZ MIL REAIS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
RODRIGO SILVEIRA MELO	009.065.681-45
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
x	07/10/2015

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA

Direção Estadual/Distrital - GOIÁS - GO	Numeração: P9000.03.93734.GO.000003
Partido Político	**CNPJ**
90 - PROS - Partido Republicano da Ordem Social	19.069.686/0001-03

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (✓) Fundo Partidário

ão efetuada por:	CPF/CNPJ
DIREÇÃO NACIONAL - PROS	12.952.205/0001-56
Endereço do doador	
SAUS Qd 05 SL 1007 Ed. OK OFFICE TOWER - ASA SUL - BSB - DF	
Assinatura do doador	**Telefone do doador (com DDD)**
	61 - 3253-9090

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
104	3444	1183-2		00442772

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo – nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
10.000,00	DEZ MIL REAIS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
RODRIGO SILVEIRA MELO	009.065.681-45
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
x	07/10/2015

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.069.686/0001-03 MATRIZ		**01/10/2013**

NOME EMPRESARIAL
COMISSAO PROVISORIA DO ESTADO DE GOIAS DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PROS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR OLINTO MANSO PEREIRA	**673**	**QUADRAF-18 LOTE 23 E SALA 304 EDIF ANTONIO JOAO SEBBA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.080-100	**SETOR SUL**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MORIACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	**(62) 3088-1990 / (62) 3932-4685**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/10/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **16/03/2016** às **09:01:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001047

Data: 07/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.10.03	Direção municipal	10.000,00	
	Vlr. transferido para o Diretorio Municipal do PROS no Estado de SANTA CATARINA CNPJ nº 22.764.150/0001-04 - conforme doc nº 443239		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		10.000,00
	Vlr. transferido para o Diretorio Municipal do PROS no Estado de SANTA CATARINA CNPJ nº 22.764.150/0001-04 - conforme doc nº 443239		
	TOTAIS:	10.000,00	10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 226
CPAD/TSE

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
PROCESSO

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	1638 / 003 / 00002423-2
Nome destinatário:	PROS FLORIPA
Valor:	R$ 10.000,00
Identificação da operação:	REPASSE FUNDO PARTIDARIO
Data de débito:	07/10/2015
Data/hora da operação:	07/10/2015 14:55:27

Código da operação: 00443239

Chave de segurança: E84JHXL6NRT93M7K

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228

Direção Municipal/Zonal - FLORIANÓPOLIS - SC	Numeração: P9000.04.81051.SC.000005
90 - PROS - Partido Republicano da Ordem Social	CNPJ: 22.764.150/0001-04

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (✓) Fundo Partidário

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
DIREÇÃO NACIONAL - PROS	12.952.209/0001-56

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
104	3444	1183-2		004 43239

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
10.000,00	DEZ MIL REAIS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
VANESSA BARROS MACHADO	015.490.201-29
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
Vanessa Barros Machado	07/10/2015

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA

Direção Municipal/Zonal - FLORIANÓPOLIS - SC	Numeração: P9000.04.81051.SC.000005
Partido Político	**CNPJ**
90 - PROS - Partido Republicano da Ordem Social	22.764.150/0001-04

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (✓) Fundo Partidário

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
DIREÇÃO NACIONAL - PROS	12.952.209/0001-56

Endereço do doador	
SAUS Qd 05 SL 1007 Edif. Ok. OFFICE TOWER - ASA SUL - BSB - DF	
Assinatura do doador	**Telefone do doador (com DDD)**
	(61) 3253-9090

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
104	3444	1183-2		CC443239

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
10.000,00	DEZ MIL REAIS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
VANESSA BARROS MACHADO	015.490.201-29
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
Vanessa Barros Machado	07/10/2015

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.764.150/0001-04 MATRIZ		**08/05/2015**

NOME EMPRESARIAL
PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PROS FLORIPA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
327-1 - ORGAO DE DIRECAO LOCAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD DOUTOR ANTONIO LUIZ MOURA GONZAGA	**S/N**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.048-300	**RIO TAVARES**	**FLORIANOPOLIS**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(48) 9668-1879

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/05/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **16/03/2016** às **08:56:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001048

Data: 07/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	28,50	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		28,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS	28,50	28,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CPAD/TSE

0•00 *

28•50 +
28•50 ◊

28•50 ◊

28•50 ◊

28•50 *

0•00 *

07/10
T4 —

1048

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001049

Data: 07/10/2015

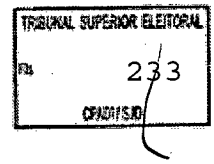
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.10.02	Direção estadual	10.000,00	
	Vlr. transferido para o Diretório Regional do PROS no Estado do ESPÍRITO SANTO CNPJ nº 19.191.647/0001-76		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		10.000,00
	Vlr. transferido para o Diretório Regional do PROS no Estado do ESPÍRITO SANTO CNPJ nº 19.191.647/0001-76		
	TOTAIS.....	**10.000,00**	**10.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
232

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 08/10/2015 HORA: 12:31:23
TERMINAL:5200 NSU:000022

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3444
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE



REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3444-4 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00001183-2

NOME: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF ou CNPJ: 12.952.205/0001-56

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
EST. ES - BANESTES
AG: 0135 CONTA-DV: 00026069559-

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: PROS ES
CPF ou CNPJ: 19.191.647/0001-76

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO ESTADO ES

VALOR DA TED	:	10.000,00
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	10.000,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo [illegible] assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
PROTOCOLO

Direção Estadual/Distrital - ESPÍRITO SANTO - ES	Numeração: P9000.03.57053.ES.000002
90 - PROS - Partido Republicano da Ordem Social	CNPJ: 19.191.647/0001-76

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

Doação efetuada por: DIREÇÃO NACIONAL - PROS — CPF/CNPJ 42.952.205/0001-56

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
104	3444	1183-2		

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
10.000,00	DEZ MIL REAIS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
JORGE SILVA	364.063.417-91
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	08/10/2015

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 235

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.191.647/0001-76 MATRIZ		**03/10/2013**

NOME EMPRESARIAL
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS-COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL/ES-

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PROS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
327-1 - ORGAO DE DIRECAO LOCAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BARAO DOS AYMORES	**12**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.930-340	**CENTRO**	**SAO MATEUS**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PINHA-CUNHA@BOL.COM.BR	**(27) 9806-8889 / (27) 3763-3669**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/10/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **16/03/2016** às **08:55:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/03/2016

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓ NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001050

Data: 09/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.2.1.04.01.01	Equipamentos de informática	32.380,00	
	Pago NF-e n°s 124002 e 124004 - Via Varejo S/A CNPJ n° 33.041.260/0058-08 - cheque n° 900053		
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	59,90	
	Pago NF-e n°s 124006 - Via Varejo S/A CNPJ n° 33.041.260/0058-08 - cheque n° 900053		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		30.643,90
	Pago NF-e n°s 124002, 124004 e 124006 - Via Varejo S/A CNPJ n° 33.041.260/0058-08 - cheque n° 900053		
4.1.1.04.01.02	Descontos obtidos		1.796,00
	Vlr. desconto s/NF-e n°s 124004 - Via Varejo S/A CNPJ n° 33.041.260/0058-08		
	TOTAIS	**32.439,90**	**32.439,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237

R$ 30.643,90.

Pague por este cheque a quantia de R$ 30.643,90 (Trinta Mil Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Noventa Centavos);

a: VIA VAREJO S/A ou a sua ordem.

Brasília, 07 de Outubro de 2015.

CHEQUE Nº	**900053**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 000124002 e 000124004 e 000124006 a VIA VAREJO S/A, CNPJ Nº 33.041.260/0058-08, referente a aquisição de vinte notebooks e um liquidificador para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	1183-2	
			AGÊNCIA	3444	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	3444	8	03001183-2	5	AAA	900053	4	#30.643,90#

Pague por este cheque a quantia de Trinta Mil Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Noventa Centavos e centavos acima

Via Varejo S/A

ou à sua ordem

CAIXA

Brasília, 07 de Outubro de 2015

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM S

CNPJ 12.952.205/0001-56 D.I. EMISSOR

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 238

PLANALTINA DE GOIAS
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA-GO
CONFECÇÃO: 03/2015

900053 018 104 3444 8 03001183-2 5 AAA 900053 4

⑈10434446⑈ 018900053⑆ 700300118320⑈

RECEBEMOS DE VIA VAREJO S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PONTO FRIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 0073

VIA VAREJO S/A

CNB SETOR DIVERSOS NORTE L S 46 A 51 E S
CENTRO BRASILIA DF 70310-500
FONE: (61) 3326-5650 SAC: 4002-3388 Capitais e regioes metropolitanas
4002-3388 Demais localidades

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000124002
SÉRIE
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
5315 1033 0412 6000 5808 5500 0000 1240 0211 4574 3487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA A VISTA	353150033207996 07/10/2015 14:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0731835900538		33.041.260/0058-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO O SOCIAL	12.952.205/0001-56	07/10/2015

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAUS QUADRA 5	SN		70070-937	07/10/2015

BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ASA SUL	BRASILIA	DF	(61) 3253-9090	ISENTO	14:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.123,31	1.454,80			20.784,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.784,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				46,400	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.C.ICMS STT	VL.ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-003930360	NOT.LENOVO G40-70 CI3/4G/1TB/14/DVDRW/W8	84713012	020	5102	PC	16,0000	1.299,0000	20.784,00	12.123,31			1.454,80	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **FILIAL VENDA: 0073 N.PEDIDO:721110460 VV VENDEDOR: 2314223**

PROCON - END: SCS VENANCIO 2000 BL B-60 2.ANDAR SALA 240, BRASILIA/DF. CEP: 70333-900 TEL: 151
BASE DE CALC.RED.CONF.DEC.Nî 9.176/98 DO RICMS/DF
Trib aprox R$: 1.637,77 Federal e 2.494,08 Estadual Fonte: IBPT
Continue comprando em www.pontofrio.com.br, ou televendas 4002-3050
MD-5: DD647B4195A3F2DEB0493A98C62D0878

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CAMPUS

NF-e Nº 000124002 SÉRIE
Filial Emit.: 0073
Dt.Emis.: 07/10/2015

GLOBEX UTILIDADES S/A LOJA 0073
SDN CONJ A LOJA S 46
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:33.041.260/0058-08 IE:07.318.359/005-38
07/10/2015 14:49:25 GNF:210259 COO:419414
NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NAO-FISCAL
001 RECEBIMENTO CON: 0010 20.784,00
TOTAL R$ 20.784,00
CHEQUE 20.784,00
MD5:C9FFAD219446C56FB52D826B78164D6C
REC06: V.VISTA ENTREGA
PV:721110460 DAC: 21-00126292
O PONTO FRIO nao se responsabiliza pelo servico de montagem e/ou instalacao de produto realizado por terceiros, bem como por problemas causados por montagem ou reparo em desacordo com o manual de instrucoes.
!x9SX*-px+T$>pw>pwh@+@!&TwK/2&R=VKp$@b#Sww~-K/Xp
ITAUTEC QW PRINTER 1E T3 ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0073 OPR:B
UUUUUUUUGUIPEPUCCP 07/10/2015 14:49:29
FAB:IP031100000000007598

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 240
CPAD/TSJD

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

PONTO FRIO

PV

Pedido de Venda

Ponto de Venda: 0073 L

CNPJ: 33.041.260/0058-08 Razão Social: VIA VAREJO S/A
Endereço : CNB SETOR DIVERSOS NORTE L S 46 A 51 E S
Bairro : CENTRO Município: BRASILIA UF: DF
Fone Loja: (61) 3326-5650 SAC: 4002-3388 - capitais e regioes metropolitanas
4002-3388 - demais localidades

Número: 721110460

Data	Tipo de Venda	Tipo de Entrega	Local de Retirada	Pto Expedição: 0073 L
07.10.2015	A VISTA (VV)	RETIRA LOJA (RL)	CNB SETOR DIVERSOS NORTE L S 46 A 51 E S CENTRO BRASILIA DF	

Cod.Com.: 697

Nome	Cod.Cliente	Microzona
PARTIDO REPUBLICANO O SOCIAL	980773598	DF C 002

Local de Entrega	Número	Complemento
SAUS QUADRA 5	SN	

Bairro	Município	U.F.	Telefones	Ramal
ASA SUL	BRASILIA	DF	Res: (61) 3253-9090	

CEP	CNPJ	Insc.Estadual
70070-937	012.952.205/0001-56	ISENTO

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

Forma de Pagamento DAC
Cheque -R$ 20784,00 90

EMPR: 21 DAC: 57
07.10.2015 14:22:16

Localização

Vinculado ao Contrato

Qtd.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
16	393.0360	NOT.LENOVO G40-70 CI3/4G/1TB/14/DVDRW/W8	NAO	1.299,00	20.784,00	0,00

Vendedor(a)
21 02314223 ITALO

Gerente

Totais	20.784,00	0,00
Entrada		
Frete		0,00
Enc. Financeiros		0,00
Líquido		20.784,00

Observação: (Transportadora, etc)

Assinatura do Cliente

00062210073071015721110460980773598212952205000 15

V1.0

1ª Via - CLIENTE

RECEBEMOS DE VIA VAREJO S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PONTO FRIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 0073

VIA VAREJO S/A

CNB SETOR DIVERSOS NORTE L S 46 A 51 E S
CENTRO BRASILIA DF 70310-500
FONE: (61) 3328-5650 SAC: 4002-3388 Capitais e regioes metropolitanas
4002-3388 Demais localidades

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000124004
SÉRIE
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
5315 1033 0412 6000 5808 5500 0000 1240 0411 4574 3503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA A VISTA	353150033207998 07/10/2015 14:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0731835900538		33.041.260/0058-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO O SOCIAL	12.952.205/0001-56	07/10/2015

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAUS QUADRA 5	SN		70070-937	07/10/2015

BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ASA SUL	BRASILIA	DF	(61) 3253-9090	ISENTO	14:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.716,34	685,96			11.596,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.796,00	0,00	0,00	9.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04				11,200	10,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.C.ICMS STT	VL.ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-006764002	NOT.SAM.NP270E5J-XD2BR CI7/8G/1TB/15.6/DVD/2G/W8	84713019	020	5102	PC	4,0000	2.899,0000	11.596,00	5.716,34			685,96	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **FILIAL VENDA: 0073 N.PEDIDO:721115076 VV VENDEDOR: 2314223**

PROCON - END: SCS VENANCIO 2000 BL B-60 2.ANDAR SALA 240, BRASILIA/DF. CEP: 70333-900 TEL: 151
BASE DE CALC.RED.CONF.DEC.Nî 9.176/98 DO RICMS/DF
Trib aprox R$: 772,24 Federal e 1.176,00 Estadual Fonte: IBPT
Continue comprando em www.pontofrio.com.br, ou televendas 4002-3050
MD-5: DD647B4195A3F2DEB0493A98C62D0878

RESERVADO AO FISCO

NF-e Nº 000124004 SÉRIE | Filial Emit.: 0073 Dt.Emis.: 07/10/2015

GLOBEX UTILIDADES S/A LOJA 0073
SDN CONJ A LOJA S 46
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:33.041.260/0058-08 IE:07.318.359/005-38
07/10/2015 14:49:17 GNF:210258 **COO:419415**
NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NAO-FISCAL

001 RECEBIMENTO CON: 0009 9.800,00
TOTAL R$ 9.800,00
CHEQUE 9.800,00
MD5:C9FFAD219446C56FB52D826B78164D6C
RECO6: V.VISTA ENTREGA 21-00126292
PV:721115076 DAC:

O PONTO FRIO nao se responsabiliza pelo servico de montagem e/ou instalacao de produto realizado por terceiros, bem como por problemas causados por montagem ou reparo em desacordo com o manual de instrucoes.

~+2--9bSbwS$#~@K~R~W&x=9ST-@=xKb8&99Th>K$=KY@2>K
ITAUTEC QW PRINTER 1E T3 ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:003 LJ:0073 OPR:B
UUUUUUUUGUIPEPUCCP 07/10/2015 14:49:21
FAB:IP03110000000007598

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CPAD/TSE

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

PONTO FRIO

PV
Pedido de Venda
Ponto de Venda: **0073 L**

CNPJ: 33.041.260/0058-08 Razão Social: VIA VAREJO S/A
Endereço : CNB SETOR DIVERSOS NORTE L S 46 A 51 E S
Bairro : CENTRO Município: BRASILIA UF: DF
Fone Loja: (61) 3326-5650 SAC: 4002-3388 - capitais e regioes metropolitanas
4002-3388 - demais localidades

Número: 721115076

Data	Tipo de Venda	Tipo de Entrega	Local de Retirada	Pto Expedição: 0073 L
07.10.2015	A VISTA (VV)	RETIRA LOJA (RL)	CNB SETOR DIVERSOS NORTE CENTRO BRASILIA DF	L S 46 A 51 E S

Cod.Com.: 3663

Nome	Cod.Cliente	Microzona
PARTIDO REPUBLICANO O SOCIAL	980773598	DF C 002

Local de Entrega	Número	Complemento
SAUS QUADRA 5	SN	

Bairro	Município	U.F.	Telefones	Ramal
ASA SUL	BRASILIA	DF	Res: (61) 3253-9090	

CEP	CNPJ	Insc.Estadual
70070-937	012.952.205/0001-56	ISENTO

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

Forma de Pagamento		DAC
Cheque	-R$ 9800,00	83

EMPR: 21 DAC: 14
07.10.2015 14:32:32

Localização

Vinculado ao Contrato

Qtd.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
4	676.4002	NOT.SAM.NP270E5J-XD2BR CI7/8G/1TB/15.6/DVD/2G/W8	NAO	2.899,00	11.596,00	1.796,00

Vendedor(a)
21 02314223 ITALO

Gerente

Observação: (Transportadora, etc)

Totais	11.596,00	1.796,00
Entrada	Frete	0,00
	Enc. Financeiros	0,00
	Líquido	9.800,00

Assinatura do Cliente

00062210073071015721115076980773598212952205000 15

V10

RECEBEMOS DE VIA VAREJO S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PONTO FRIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 0073

VIA VAREJO S/A

CNB SETOR DIVERSOS NORTE L S 46 A 51 E S
CENTRO BRASILIA DF 70310-500
FONE: (61) 3321-5650 SAC: 4002-3388 Capitais e regioes metropolitanas
4002-3388 Demais localidades

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000124006
SÉRIE
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
5315 1033 0412 6000 5808 5500 0000 1240 0611 4580 0560

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 A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 353150033208055 07/10/2015 14:58:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0731835900538		33.041.260/0058-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO O SOCIAL					12.952.205/0001-56	07/10/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**			**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SAUS QUADRA 5	SN				70070-937	07/10/2015
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ASA SUL	BRASILIA		DF	(61) 3253-9090	ISENTO	14:57

MERCADORIA ENTREGUE Data de Retirada:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,90	10,18			59,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				1,700	1,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.C.ICMS STT	VL.ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-000382787	LIQ 2VEL MONDIAL ULTRA L25 BR 220V	85094010	000	5102	PC	1,0000	59,9000	59,90	59,90			10,18	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **FILIAL VENDA: 0073 N.PEDIDO:721125031 VV VENDEDOR: 2314223**

PROCON - END: SCS VENANCIO 2000 BL B-60 2.ANDAR SALA 240, BRASILIA/DF. CEP: 70333-900 TEL: 151
Trib aprox R$: 4,05 Federal e 7,18 Estadual Fonte: IBPT
Continue comprando em www.pontofrio.com.br, ou televendas 4002-3050
MD-5: DD647B4195A3F2DEB0493A98C62D0878

RESERVADO AO FISCO

NF-e Nº 000124006 SÉRIE — Filial Emit.: 0073 — Dt Emis.: 07/10/2015

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

PONTO FRIO

PV
Pedido de Venda

Ponto de Venda: 0073 L

CNPJ: 33.041.260/0058-08 Razão Social: VIA VAREJO S/A
Endereço : CNB SETOR DIVERSOS NORTE L S 46 A 51 E S
Bairro : CENTRO Município: BRASILIA UF: DF
Fone Loja: (61) 3326-5650 SAC: 4002-3388 - capitais e regioes metropolitanas
4002-3388 - demais localidades

Número: 721125031

Cod.Com.: 3737

Data	Tipo de Venda	Tipo de Entrega	Local de Retirada	Pto Expedição: 0073 L
07.10.2015	A VISTA (VV)	RETIRA LOJA (RL)	CNB SETOR DIVERSOS NORTE CENTRO BRASILIA	L S 46 A 51 E S DF

Nome	Cod.Cliente	Microzona
PARTIDO REPUBLICANO O SOCIAL	980773598	DF C 002

Local de Entrega	Número	Complemento
SAUS QUADRA 5	SN	

Bairro	Município	U.F.	Telefones	Ramal
ASA SUL	BRASILIA	DF	Res: (61) 3253-9090	

CEP	CNPJ	Insc.Estadual
70070-937	012.952.205/0001-56	ISENTO

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

Forma de Pagamento DAC
Cheque -R$ 59,90 80

EMPR: 21 DAC: 28
07.10.2015 14:34:15

Localização

Vinculado ao Contrato

Qtd.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
1	038.2787	LIQ 2VEL MONDIAL ULTRA L25 BR 220V	NAO	59,90	59,90	0,00

Vendedor(a)
21 02314223 ITALO

Gerente

Observação: (Transportadora, etc)

Totais	59,90	0,00
Entrada	Frete	0,00
	Enc. Financeiros	0,00
	Líquido	59,90

Assinatura do Cliente

00062210073071015721125031980773598212952205000 15

V10

1ª Via - CLIENTE

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.041.260/0058-08 **FILIAL**		**07/03/1975**

NOME EMPRESARIAL
VIA VAREJO S/A

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.13-0-01 - Lojas de departamentos ou magazines

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
CNB SETOR DIVERSOES NORTE	**S N**	**L S 46 A 51 E S 84**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.310-500	**CENTRO**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SETORFISCAL.CSC@VIAVAREJO.COM.BR	**(11) 4225-9322**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **16/03/2016** às **09:21:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/03/2016

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001051

Data: 13/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.2.1.04.01.11	Veículos	162.000,00	
	Pago NF-e nº 387 - RF Comercial de Veículos Automotores Eireli-ME CNPJ nº 15.219.789/0001-43 referente aquisição de um microonibus mercedes benz- conforme TED nº 103749		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		162.000,00
	Pago NF-e nº 387 - RF Comercial de Veículos Automotores Eireli-ME CNPJ nº 15.219.789/0001-43 referente aquisição de um microonibus mercedes benz- conforme TED nº 103749		
	TOTAIS.....	**162.000,00**	**162.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
COMISSÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 13/10/2015 HORA: 12:07:52
TERMINAL:5200 NSU:000024

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3444
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
OPOSTO SJD

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3444-4 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00001183-2

NOME: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF ou CNPJ: 12.952.205/0001-56

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BRADESCO
AG: 2614 CONTA-DV: 00000000259-3

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: COMERCIAL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
CPF ou CNPJ: 15.219.789/0001-43

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:AQUISICAO DE SPRINTER CONFORME NOTA FI
SCAL 387

VALOR DA TED : 162.000,00

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 162.000,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

RECEBEMOS DE RF COMERCIAL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.387 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RF COMERCIAL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

QS 09 RUA 123 LOTE, 30 - LOTE - AREAL AGUAS CLARAS,
Brasília, DF - CEP: 71977720 - Fone/Fax: 6133992514

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.387
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1015 2197 8900 0143 5500 1000 0003 8714 6009 0000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
251
OFICIAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA NOVA	353150033590527 - 09/10/2015 16:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0760201500165		15.219.789/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS			12.952.205/0001-56	09/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QD 05 BLOCO K SALA SAS, 1007 - EDIF OK	ASA SUL		70070-937	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
162.000,00	19.440,00	0,00	0,00	162.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
515 CDI 2.2 VAN LUXO TETO ALTO	MERCEDES BENZ MODELO MICROONIBUS 515 M.BENZ CDISPRINTERM, PASSAGEIROS: 20+1 COD. RENAVAM 412274, DE FABRICAÇÃO 2015, ANO MODELO 2016, CHASSIS 8AC906657GE113380,MOTOR 651.955W0000000, 146 CV DE POTENCIA , 04 CILINDRO, COR.BRANCA , 146 CV DE POTENCIA, DIESEL.	87021000	100	5102	UN	1.0000	162.000,0000	162.000,00	162.000,00	19.440,00		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0760201500165			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DECLARAMOS QUE O VEICULO FOI VENDIDO SEM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA E SEM RESERVA DE DOMINIO. *** DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO S.A, BANCO:237, AGENCIA: 2614-0 CONTA CORRENTE: 259-3***	

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.219.789/0001-43 **MATRIZ**		**05/03/2012**

NOME EMPRESARIAL
RF COMERCIAL DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
THANCAR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QS 9 RUA 123	**SN**	**LOTE: 30; LOJA: 01;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.977-720	**AREAL (AGUAS CLARAS)**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(61) 3361-2995

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/03/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **04/02/2016** às **13:45:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001052

Data: 13/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.10.03	Direção municipal	10.000,00	
	Vlr. transferido para o Diretório Municipal do PROS no Municipio de SÃO JOSÉ - SC - CPJ nº 23.227.953/0001-92 - conforme doc nº 607008		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		10.000,00
	Vlr. transferido para o Diretório Municipal do PROS no Municipio de SÃO JOSÉ - SC - CPJ nº 23.227.953/0001-92 - conforme doc nº 607008		
	TOTAIS.....	**10.000,00**	**10.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CRIMINAL

Recibo Transferencia Cota do Fundo Partidario para São José – SC

CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 254
CPAD/FSAD

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	1555 / 003 / 00002208-5
Nome destinatário:	PROS SAO JOSE
Valor:	R$ 10.000,00
Identificação da operação:	REPASSE FUNDO PARTIDARIO
Data de débito:	13/10/2015
Data/hora da operação:	13/10/2015 16:14:16

Código da operação: 00607008

Chave de segurança: FQCJN8TGNW6Y4VSP

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo [illegible] assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

R$ 255

Direção Municipal/Zonal - SÃO JOSÉ - SC	Numeração: P9000.04.83275.SC.000002
90 - PROS - Partido Republicano da Ordem Social	CNPJ: 23.227.953/0001-92

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos ( ) Fundo Partidário

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
DIREÇÃO NACIONAL - PROS	12.952.205/0001-56

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
104	3444	1183-2		00607008

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
10.000,00	DEZ MIL REAIS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
ABEL VEIGA	023.549.759-29
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
[signature]	13/10/2015

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA

Direção Municipal/Zonal - SÃO JOSÉ - SC	Numeração: P9000.04.83275.SC.000002
Partido Político: 90 - PROS - Partido Republicano da Ordem Social	CNPJ: 23.227.953/0001-92

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos ( ) Fundo Partidário

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
DIREÇÃO NACIONAL - PROS	12952205/0001-56

Endereço do doador: SAUS Qd 05 Sl 1007 Ed. OK OFFICE TOWER - ASASUL - BSB - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	61 - 3253 - 9090

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
104	3444	1183-2		00607008

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo – nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
10.000,00	DEZ MIL REAIS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
ABEL VEIGA	023.549.759-29
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
[signature]	13/10/2015

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.227.953/0001-92 MATRIZ		**08/05/2015**

NOME EMPRESARIAL
PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PROS SAO JOSE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
327-1 - ORGAO DE DIRECAO LOCAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROFESSORA ORLANDINA OLIVIA DA SILVA	**129**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.119-326	**POTECAS**	**SAO JOSE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(48) 9653-1981

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/05/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **16/03/2016** às **09:20:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social | Voltar

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001053

Data: 13/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	730,00	
	Pago NF-e nº 8033 - Aramazém do Computador Comércio de Equipamentos de Informática Ltda-ME CNPJ në 07.867.406/0003-87 - cheque nº 900054		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		730,00
	Pago NF-e nº 8033 - Aramazém do Computador Comércio de Equipamentos de Informática Ltda-ME CNPJ në 07.867.406/0003-87 - cheque nº 900054		
	TOTAIS	730,00	730,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
PROCESSO

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258

R$ 730,00.

Pague por este cheque a quantia de R$ 730,00 (Setecentos e Trinta Reais);

a: Armazém do computador com. de equi. De informática LTDA-ME ou a sua ordem.

Brasília, 07 de Outubro de 2015.

CHEQUE Nº	**900054**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 000.008.033 a Armazém do computador com. de equi. De informática LTDA-ME, CNPJ Nº 07.867.406/0003-87, referente a aquisição de três Tomada TPlink mais um HD externo para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	1183-2	
			AGÊNCIA	3444	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	3444	8	03001183-2	5	AAA	900054	2	# 730,00 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e Trinta Reais e centavos acima

a Armazem do Computador Com. de Equi. de Informática Ltda-ME ou à sua ordem

Brasília-DF, 07 de Outubro de 2015

CAIXA

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM S

CNPJ 12.952.205/0001-56 D.I. EMISSOR: /

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

PLANALTINA DE GOIAS
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA-GO
CONFECÇÃO: 03/2015

900054 018 104 3444 8 03001183-2 5 AAA 900054 2

⑈10434445⑈ 0189000545⑆ 700300118320⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 259
CPAD/TSJD

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.033 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARMAZEM DO COMPUTADOR COM.DE EQUI. DE INFORMÁTICA LTDA-ME

SIA TRECHO 07 LOTE 05 CONJ D LOJA 01Q
GUARA
Brasilia DF

TEL: 61-4141-7593
CEP: 71070-380

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.033
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 1007 8674 0600 0387 5500 1000 0080 3310 0038 1469

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

JUSTIÇA ELEITORAL
FLS 260

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	353150033226322 07/10/2015 ~~16:22:09~~	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0747608400360	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ: 07.867.406/0003-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS		12.952.205/0001-56	07/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
QUADRA 05 BLOCO K SALA 1007 SAS, 1007, EDIF OK OFFIC	ASA SUL	70.070-937	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE SAÍDA**
ASILIA	91781673325390	DF	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO PIS
425,85	51,10	0,00	0,00	730,00	4,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90 / 730,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
001853	ACESS POINT TOMADA TP-LINK WA850RE 300MBPS	85176277	720	5102	UN	3	130,0000	390,00	227,53	27,30	0,00	12,00	0
000246	HD EXT 1TB 2.5" M3 SAMSUNG HX-M101TCB/G HX-M101UAB	84717012	020	5102	UN	1	340,0000	340,00	198,32	23,80	0,00	12,00	0

Recebemos
em. 07/10/15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 111.38 de tributos federais R$ 87.60 de tributos estaduais R$ 531.02 pelos produtos Fonte: IBPT 5d17eW CHEQUE	

PROCON DF (61) 151 SCS ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - BRASÍLIA - DF

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001054

Data: 13/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	41.482,94	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		41.482,94
	TOTAIS.....	41.482,94	41.482,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 261
CRADIT/SJD

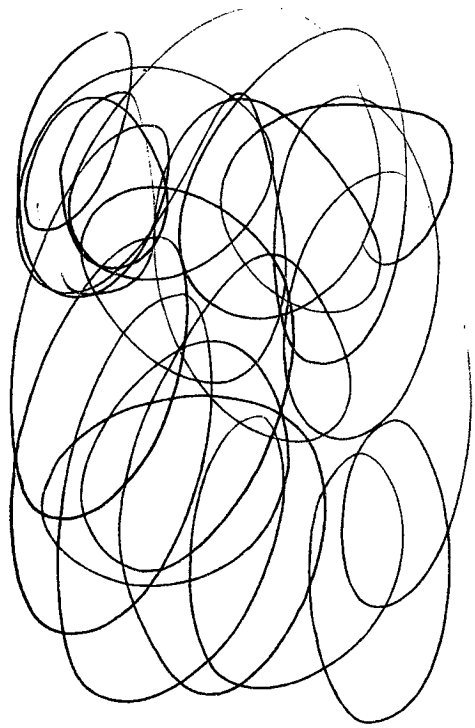
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 262
CPADI/SJD

0•00 *

0•00 +
0•00 *

41,482•94 +
41,482•94 ◊

41,482•94 *



13/10
RESCATE

1054

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001055

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário	200.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario		200.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**200.000,00**	**200.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 264
CPADI/SJD

0•00 *

0•00 *

200,000•00 +
200,000•00 ◊

200,000•00 ◊

200,000•00 ◊

200,000•00 *

0•00 *

14/10
RUBEAZES

1055

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001056

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	1.605,64	
	Pago DARF-IRRF s/recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF nº 037.252.086-38 - conforme doc nº 480129		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.605,64
	Pago DARF-IRRF s/recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF nº 037.252.086-38 - conforme doc nº 480129		
	TOTAIS	1.605,64	1.605,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
ASSINATURA

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04- CÓDIGO DA RECEITA	3208
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 1.605,64
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 1.605,64

01- NOME / TELEFONE

PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-1413

ATENÇÃO

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 14102015 344400300001183 00480129

Identificação da operação: IRRF JULIANA FARIA CHAVES

Data de débito: 14/10/2015

Data/hora da operação: 14/10/2015 14:40:40

Código da operação:00480129

Chave de segurança:77Z88GXR2F46N4S5

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.605,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.605,64

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
3253-9090

JULIANA FARIA CHAVES SCIO 037.252.086-38

DARF válido para pagamento até20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267

85610000016-0 05640064529-9 31129522050-4 00132085273-2

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.605,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.605,64

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
3253-9090

JULIANA FARIA CHAVES SCIO 037.252.086-38

DARF válido para pagamento até20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000016-0 05640064529-9 31129522050-4 00132085273-2

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.

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

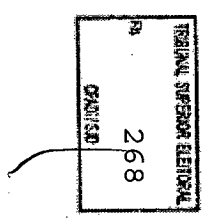
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001057

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	1.605,64	
	Pago DARF-IRRF s/recibo Ana Carolina Faria Chaves CPF nº 030.555.916-82 - conforme doc nº 480393		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.605,64
	Pago DARF-IRRF s/recibo Ana Carolina Faria Chaves CPF nº 030.555.916-82 - conforme doc nº 480393		
	TOTAIS	**1.605,64**	**1.605,64**



CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CPAD/TSE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04- CÓDIGO DA RECEITA	3208
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 1.605,64
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 1.605,64

01- NOME / TELEFONE

PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-1413

ATENÇÃO

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 14102015 344400300001183 00480393

Identificação da operação: IRRF ANA CAROLINA FARIA C

Data de débito: 14/10/2015

Data/hora da operação: 14/10/2015 14:43:06

Código da operação:00480393

Chave de segurança:HP2NT542N2W839CU

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.605,64
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.605,64
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

3253-9090

ANA CAROLINA FARIA CHAVES
030.555.916-82

ATENÇÃO

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

DARF válido para pagamento até: 20/10/2015
Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ASSESSORIA

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 2ª Via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.605,64
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.605,64
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
3253-9090

ANA CAROLINA FARIA CHAVES
030.555.916-82

ATENÇÃO

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

DARF válido para pagamento até: 20/10/2015
Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1

cortar nesta linha

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

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001058

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	263,87	
	Pago DARF-IRRF s/recibo Eliane Pereira da Silva CPF nº 000.302.041-00 - conforme doc nº 480667		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		263,87
	Pago DARF-IRRF s/recibo Eliane Pereira da Silva CPF nº 000.302.041-00 - conforme doc nº 480667		
	TOTAIS	263,87	263,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
DOCUMENTO

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CPAD/TSJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04- CÓDIGO DA RECEITA	3208
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 263,87
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 263,87

01- NOME / TELEFONE

PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-1413

ATENÇÃO

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 14102015 344400300001183 00480667

Identificação da operação: IRRF ELIANE PEREIRA DA SI

Data de débito: 14/10/2015

Data/hora da operação: 14/10/2015 14:44:53

Código da operação:00480667

Chave de segurança:PJ31UYGQNUZA75EC

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	263,87
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	263,87

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
3253-9090

ELIANE PEREIRA DA SILVA 000.302.041-00

DARF válido para pagamento até20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 273

85690000002-2 63870064529-1 31129522050-4 00132085273-2

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	263,87
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	263,87

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
3253-9090

ELIANE PEREIRA DA SILVA 000.302.041-00

DARF válido para pagamento até20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000002-2 63870064529-1 31129522050-4 00132085273-2

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.

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001059

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	185,20	
	Pago DARF-IRRF s/recibo - Antônio Carlos R. dos Santos CPF nº 539.594.001-44 - conforme doc nº 481208		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		185,20
	Pago DARF-IRRF s/recibo - Antônio Carlos R. dos Santos CPF nº 539.594.001-44 - conforme doc nº 481208		
TOTAIS		**185,20**	**185,20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 274
PROCESSO

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CPAD/TSE

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04- CÓDIGO DA RECEITA	3208
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 185,20
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 185,20

01- NOME / TELEFONE

PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-1413

ATENÇÃO

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 14102015 344400300001183 00481208

Identificação da operação: IRRF ANTONIO CARLOS

Data de débito: 14/10/2015

Data/hora da operação: 14/10/2015 14:46:39

Código da operação:00481208

Chave de segurança:PTXKWM3RP17S05HL

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	185,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	185,20

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
3253-9090

ANTONIO CARLOS R.D SANTOS 539.594.001-44

DARF válido para pagamento até20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276

85640000001-9 85200064529-5 31129522050-4 00132085273-2

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	185,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	185,20

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
3253-9090

ANTONIO CARLOS R.D SANTOS 539.594.001-44

DARF válido para pagamento até20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000001-9 85200064529-5 31129522050-4 00132085273-2

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.

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRE[illegible]IO NACIONAL

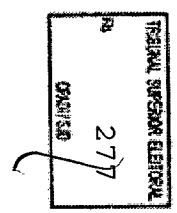
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001060

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	1.627,50	
	Pago DARF PIS-COFINS-CSLL S/NFS nº 217 - Holanda Videomaker Produtora Ltda-ME - CNPJ nº 14.126.738/0001-04 - conforme doc nº 481471		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.627,50
	Pago DARF PIS-COFINS-CSLL S/NFS nº 217 - Holanda Videomaker Produtora Ltda-ME - CNPJ nº 14.126.738/0001-04 - conforme doc nº 481471		
	TOTAIS.....	**1.627,50**	**1.627,50**



CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01- NOME / TELEFONE	**02**- PERÍODO DE APURAÇÃO	21/09/2015
PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-1413	**03**- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 1.627,50
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**08**- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R$ 1.627,50
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 14102015 344400300001183 00481471**	

Identificação da operação: PIS/COFINS HOLANDA VIDEO

Data de débito: 14/10/2015

Data/hora da operação: 14/10/2015 14:50:28

Código da operação:00481471

Chave de segurança:S9MEQ6EXU8YXRSA9

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	21/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.627,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.627,50

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
3253-9090

HOLANDA VIDEOMAKER PIS

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 279
CPI

85630000016-8 27500153529-1 31129522050-4 00159525264-2

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	21/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.627,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.627,50

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
3253-9090

HOLANDA VIDEOMAKER PIS

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

85630000016-8 27500153529-1 31129522050-4 00159525264-2

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.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

VIDEOMAKER

HOLANDA VIDEOMAKER PRODUTORA LTDA. - ME

Fones 8465-0005 7818-5000

CNB 04 - LOTE 04 - SALA 03 E 04 - TAGUATINGA - DF

CNPJ 14 126 738/0001-04 CF/DF 07 563 458/001-48

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 3

☒ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

AIDF Nº 1-818-11279/2014
NF Prorrogada até 04/02/2016
Portaria SEEP Nº 268/2014

1.a Via Nº 217

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO: Q. 05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIFÍCIO OK OFFICE TOWER

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: D.F. CEP: 70.070-937

CNPJ: 12.952.205/0001-56 INSCRIÇÃO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DATA DA EMISSÃO: 29/09/2015

Cód.	Quant	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	01	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ROTEIROS, PESQUISAS E PRODUÇÃO VIDEOGRÁFICA SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE APLICATIVOS, INTERFACES CRIAÇÃO DE ARTES, DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, EDIÇÃO, CAPTAÇÃO DE IMAGENS, FINALIZAÇÃO, AUTOFAÇÃO DE DVD, REPLICAGENS, DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE OF ESTUDIO, PRODUÇÃO DE TRILHAS SONORAS, O INGLÊS, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE TEXTOS, ALIMENTAÇÃO DE FANPAGE, FACEBOOK, INSTAGRAM, PRODUÇÃO DE VT'S, SPOT'S INSTITUCIONAIS TV, WEBE RÁDIO ESTADUAIS.		35.000,00	35.000,00
		DADOS BANCÁRIO: CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2893 OP. 003 C/C 2054-7 HOLANDA VIDEOMAKER PRODUTORA LTDA			

Deduções Legais	TOTAL 35.000,00
Base do Cálculo do ISS	Valor do ISS
Informações Complementares	PROCON 151

NBM cartões MACIEL & SILVA LTDA. - ME CGC 32 905 739/0001-39 Taguatinga DF
05 Talões 25x04 126 a 250 Aut. 1-819-01416/2014 02/14

525,00

12

P/B - [illegible] - [illegible] — 1627,50

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

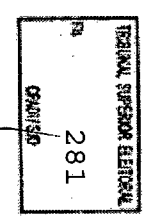
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001061

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	525,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS nº 217 - Holanda Videomaker Produtora Ltda-ME CNPJ nº 14.126.738/0001-04 - conforme doc nº 481718		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		525,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS nº 217 - Holanda Videomaker Produtora Ltda-ME CNPJ nº 14.126.738/0001-04 - conforme doc nº 481718		
	TOTAIS.....	**525,00**	**525,00**



CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CPAD/TSE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 525,00
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 525,00

01- NOME / TELEFONE

PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-1413

ATENÇÃO

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 14102015 344400300001183 00481718

Identificação da operação: IRRF HOLANDA VIADEO MAKER

Data de débito: 14/10/2015

Data/hora da operação: 14/10/2015 14:52:08

Código da operação:00481718

Chave de segurança:VJ8JSGRYJHPX54VL

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	525,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	525,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
3253-9090

HOLANDA VIDEOMAKER IR

DARF válido para pagamento até20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPAD/SJ

85680000005-6 25000064529-2 31129522050-4 00117085273-3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	525,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	525,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
3253-9090

HOLANDA VIDEOMAKER IR

DARF válido para pagamento até20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000005-6 25000064529-2 31129522050-4 00117085273-3

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.

VIDEOMAKER

HOLANDA VIDEOMAKER PRODUTORA LTDA. - ME

Fones 8465-0005 7818-5000

CNB 04 - LOTE 04 - SALA 03 E 04 - TAGUATINGA - DF

CNPJ 14 126 738/0001-04 CF/DF 07 583 488/001-48

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

AIDF Nº 1-818-11279/2014
NF Prorrogada até 04/02/2016
Portaria SEEP Nº 288/2014

1.a Via Nº 217

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 284
CONCURSO

ENDEREÇO: Q. 05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIFÍCIO OK OFFICE TOWER

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: D.F. | CEP: 70.070-937

CNPJ: 12.952.205/0001-56 | INSCRIÇÃO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: | DATA DA EMISSÃO: 29/09/2015

Cód.	Quant	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	01	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ROTEIROS, PESQUISAS E PRODUÇÃO VIDEOGRÁFICA SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE APLICATIVOS, INTERFACES CRIAÇÃO DE ARTES, DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, EDIÇÃO, CAPTAÇÃO DE IMAGENS, FINALIZAÇÃO, AUTOFAÇÃO DE DVD, REPLICAGENS, DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE OF ESTÚDIO, PRODUÇÃO DE TRILHAS SONORAS, O INGLÊS, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE TEXTOS ALIMENTAÇÃO DE FANPAGE, FACEBOOK, INSTAGRAM, PRODUÇÃO DE VT'S, SPOT'S INSTITUCIONAIS TV, WEBE RÁDIO ESTADUAIS.		35.000,00	35.000,00
		DADOS BANCÁRIO: CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2893 OP. 003 C/C 2054-7 HOLANDA VIDEOMAKER PRODUTORA LTDA			

Deduções Legais	TOTAL 35.000,00
Base do Cálculo do ISS	Valor do ISS
Informações Complementares	PROCON 151

NBM cartões MACIEL & SILVA LTDA. - ME CGC 32 905 739/0001-39 Taguatinga DF
05 Talões 25x04 126 a 250 Aut. 1-819-01416/2014 02/14

525,00

12

P/B - [illegible] — 1627,50

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

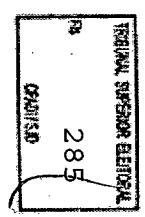
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001062

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		
	Pago DARF-IRRF s/NFS nº 213 - Holanda Videomaker Produtora Ltda-ME - CNPJ nº 14.126.738/0001-04 - conforme doc nº 482045	4.275,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		
	Pago DARF-IRRF s/NFS nº 213 - Holanda Videomaker Produtora Ltda-ME - CNPJ nº 14.126.738/0001-04 - conforme doc nº 482045		4.275,00
	TOTAIS.....	**4.275,00**	**4.275,00**



CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01- NOME / TELEFONE

PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-1413

ATENÇÃO

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

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 4.275,00
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 4.275,00

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 14102015 344400300001183 00482045

Identificação da operação: IRRF PJ HOLANDA VIDEO MAK

Data de débito: 14/10/2015

Data/hora da operação: 14/10/2015 14:53:46

Código da operação:00482045

Chave de segurança:3R8T5CQ57PHMR0FK

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.275,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.275,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
3253-9090

HOLANDA VIDEOMAKER IR

DARF válido para pagamento até20/10/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
287

85620000042-5 75000064529-1 31129522050-4 00117085273-3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.275,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.275,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
3253-9090

HOLANDA VIDEOMAKER IR

DARF válido para pagamento até20/10/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000042-5 75000064529-1 31129522050-4 00117085273-3

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.

VIDEOMAKER

HOLANDA VIDEOMAKER PRODUTORA LTDA. - ME

Fones 8465-0005 7818-5000

CNB 04 - LOTE 04 - SALA 03 E 04 - TAGUATINGA - DF

CNPJ 14 126 738/0001-04 CF/DF 07 563 458/001-48

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

[X] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

AIDF Nº 1-818-11279/2014
NF Prorrogada até 04/02/2016
Portaria SEFP Nº 268/2014

1.a Via Nº 213

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 288

ENDEREÇO: Q. 05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIFÍCIO OK OFFICE TOWER

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: D.F. CEP: 70.070.937

CNPJ: 12.952.205/0001-56 INSCRIÇÃO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2 PARCELAS N.F. REFERENTE A 2ª PARCELA DATA DA EMISSÃO: 27/08/2015

Cód.	Quant	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	01	PROGRAMA NACIONAL DO PROS RÁDIO E TV 10 MINUTOS (BLOCO) 2º SEMESTRE SERVIÇO DE PESQUISA, ARGUMENTO, ROTEIRO PRODUÇÃO DE ELENCO (CASTING) ATORES, FIGURANTES E APRESENTADORES, PRODUÇÃO DE LOCAÇÕES E SETS, CAPTAÇÃO DE IMAGENS PADRÃO 4.6K, CAPTAÇÃO DE AUDIO, CRIAÇÃO DE TRILHA E JINGLE, LOCUÇÃO, PRODUÇÃO DE ARTE/CENOGRAFIA, DIREÇÃO DE CENA/FOTOGRAFIA, DIREÇÃO DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, PARK DE ILUMINAÇÃO, MAQUINARIO MOVIMENTO COSTOS OPERACIONAIS (TRANSLADO, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM) SÃO PAULO - PARAISÓPOLIS, AUSTIN, TEXAS. E.UA. VALOR TOTAL 570.000,00 2 PARCELAS 285.000,00		285.000,00	285.000,00
		DADOS BANCÁRIOS: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2893 OP. 003 C/C 2054-7 HOLANDA VIDEOMAKER PRODUTORA LTDA			

Deduções Legais	TOTAL	285.000,00
Base do Cálculo do ISS	Valor do ISS	
Informações Complementares	PROCON 151	

NBM cartões MACIEL & SILVA LTDA. - ME CGC 32 905 739/0001-39 Taguatinga DF
05 Talões 25x04 126 a 250 Aut. 1-819-01416/2014 02/14

IR → 4.275,00

PB - PAFIB - CSLL → 13.252,50

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

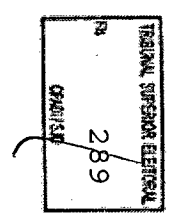
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001063

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	13.252,00	
	Pago DARF-PIS-COFIN-CSLL s/NFS nº 213 - Holanda Videomaker Produtora Ltda-ME - CNPJ nº 14.126.738/0001-04 - conforme doc nº 482365		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		13.252,00
	Pago DARF-PIS-COFIN-CSLL s/NFS nº 213 - Holanda Videomaker Produtora Ltda-ME - CNPJ nº 14.126.738/0001-04 - conforme doc nº 482365		
	TOTAIS.....	**13.252,00**	**13.252,00**



CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
COAD/STJD

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	21/09/2015
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 13.252,00
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 13.252,00

01- NOME / TELEFONE

PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-1413

ATENÇÃO

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 14102015 344400300001183 00482365

Identificação da operação: PIS/CONFINS HOLANDA VIDEO

Data de débito: 14/10/2015

Data/hora da operação: 14/10/2015 14:55:13

Código da operação:00482365

Chave de segurança:XQ60YF5LT3PA8TNX

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	21/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.252,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.252,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
3253-9090

HOLANDA VIDEOMAKER PIS/COFINS

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291

85610000132-5 52000153529-0 31129522050-4 00159525264-2

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	21/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.252,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.252,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
3253-9090

HOLANDA VIDEOMAKER PIS/COFINS

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

85610000132-5 52000153529-0 31129522050-4 00159525264-2

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.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

VIDEOMAKER

HOLANDA VIDEOMAKER PRODUTORA LTDA. - ME

Fones 8465-0005 7818-5000

CNB 04 - LOTE 04 - SALA 03 E 04 - TAGUATINGA - DF

CNPJ 14 126 738/0001-04 CF/DF 07 583 458/001-48

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

[X] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

AIDF Nº 1-818-11279/2014
NF Prorrogada até 04/02/2016
Portaria SEFP Nº 268/2014

1.a Via Nº 213

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 292

ENDEREÇO: Q. 05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIFÍCIO OK OFFICE TOWER

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: D.F. CEP: 70.070.937

CNPJ: 12.952.205/0001-56 INSCRIÇÃO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2 PARCELAS N.F. REFERENTE A 2ª PARCELA DATA DA EMISSÃO: 27/08/2015

Cód.	Quant	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	01	PROGRAMA NACIONAL DO PROS RÁDIO E TV 10 MINUTOS (BLOCO) 2º SEMESTRE SERVIÇO DE PESQUISA, ARGUMENTO, ROTEIRO PRODUÇÃO DE ELENCO (CASTING) ATORES, FIGURANTES E APRESENTADORES, PRODUÇÃO DE LOCAÇÕES E SETS, CAPTAÇÃO DE IMAGENS PADRÃO 4.6K, CAPTAÇÃO DE AUDIO, CRIAÇÃO DE TRILHA E JINGLE, LOCUÇÃO, PRODUÇÃO DE ARTE/CENOGRAFIA, DIREÇÃO DE CENA/FOTOGRAFIA, DIREÇÃO DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, PARK DE ILUMINAÇÃO, MAQUINARIO MOVIMENTO COSTOS OPERACIONAIS (TRANSLADO, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM) SÃO PAULO - PARAISÓPOLIS, AUSTIN/TEXAS. E.UA. VALOR TOTAL 570.000,00 2 PARCELAS 285.000,00		285.000,00	285.000,00
		DADOS BANCÁRIOS: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2893 OP. 003 C/C 2054-7 HOLANDA VIDEOMAKER PRODUTORA LTDA			

Deduções Legais	TOTAL 285.000,00
Base do Cálculo do ISS	Valor do ISS
Informações Complementares	PROCON 151

NBM cartões MACIEL & SILVA LTDA. - ME CGC 32 905 739/0001-39 Taguatinga DF
05 Talões 25x04 126 a 250 Aut. 1-819-01416/2014 02/14

IR → 4.275,00

PB - PAFIB - CSLL → 13.252,50

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001064

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		
	Pago DARF-IRRF s/NF-e nº 233 - Socontal Assessoria Contábil Ltda - CNPJ nº 00.657.163/0001-41 - conforme doc nº 489151	53,19	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		
	Pago DARF-IRRF s/NF-e nº 233 - Socontal Assessoria Contábil Ltda - CNPJ nº 00.657.163/0001-41 - conforme doc nº 489151		53,19
	TOTAIS	53,19	53,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
GRAU/ESP

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPAD/TSJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 53,19
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 53,19

01- NOME / TELEFONE

PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-4388

ATENÇÃO

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 14102015 344400300001183 00489151

Identificação da operação: IRRF PJ SOCONTAL LTDA

Data de débito: 14/10/2015

Data/hora da operação: 14/10/2015 14:31:36

Código da operação:00489151

Chave de segurança:XRZQ5NFJJ1HPF6FY

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	53,19
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	53,19

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS NACIONAL

IR S/NFS-e 233-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
ASSESSORIA

85670000000-8 53190064529-6 31129522050-4 00117085273-3

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	53,19
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	53,19

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS NACIONAL

IR S/NFS-e 233-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000000-8 53190064529-6 31129522050-4 00117085273-3

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.

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001065

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	164,99	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NF-e nº 233 - Socontal Assessoria Contábil Ltda - CNPJ no. 00.657.163/0001-41 - conforme doc nº 489426		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		164,99
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NF-e nº 233 - Socontal Assessoria Contábil Ltda - CNPJ no. 00.657.163/0001-41 - conforme doc nº 489426		
	TOTAIS	**164,99**	**164,99**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 296

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	21/09/2015
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 164,99
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 164,99

01- NOME / TELEFONE

PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-1413

ATENÇÃO

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEFIC 14102015 344400300001183 00489426

Identificação da operação: PIS/CONFINS SOCONTAL LTDA

Data de débito: 14/10/2015

Data/hora da operação: 14/10/2015 14:33:38

Código da operação:00489426

Chave de segurança:1QWNT9XFK9PM5NEU

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	21/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	164,99
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	164,99

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PRS NACIONAL

NFS-e 233-SOCONTAL LTDA

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPAD/TSJD

85670000001-6 64990153529-8 31129522050-4 00159525264-2

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	21/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	164,99
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	164,99

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PRS NACIONAL

NFS-e 233-SOCONTAL LTDA

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

85670000001-6 64990153529-8 31129522050-4 00159525264-2

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.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

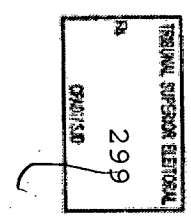
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001066

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	159,01	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento do mês 09/2015 - conforme doc nº 489687		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		159,01
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento do mês 09/2015 - conforme doc nº 489687		
	TOTAIS	159,01	159,01



CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPAD/TSJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01- NOME / TELEFONE

PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-1413

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

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 159,01
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 159,01

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 14102015 344400300001183 00489687

Identificação da operação: PIS SOBRE FOLHA

Data de débito: 14/10/2015

Data/hora da operação: 14/10/2015 14:35:58

Código da operação:00489687

Chave de segurança:4WUW058Q9CSZZQGZ

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07	VALOR PRINCIPAL	159,01
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	159,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR

DARF válido para pagamento até 20/10/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

SicalcWeb versão 1.4.62.9701 01/10/2015 16:28:18

85640000001-9 59010064529-0 31129522050-4 00105615273-7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07	VALOR PRINCIPAL	159,01
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	159,01

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR

DARF válido para pagamento até 20/10/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

SicalcWeb versão 1.4.62.9701 01/10/2015 16:28:18

85640000001-9 59010064529-0 31129522050-4 00105615273-7

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

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001067

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher	105,32	
	Pago DARF-PIS s/Folha de Pagamento do mês 09/2015 - conforme doc nº 489909		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		105,32
	Pago DARF-PIS s/Folha de Pagamento do mês 09/2015 - conforme doc nº 489909		
	TOTAIS	**105,32**	**105,32**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
302
DOCUMENTO

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPAD/TSJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	23/10/2015
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 105,32
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 105,32

01- NOME / TELEFONE

PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-1413

ATENÇÃO

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEFIC 14102015 344400300001183 00489909

Identificação da operação: IRRF SOBRE FOLHA

Data de débito: 14/10/2015

Data/hora da operação: 14/10/2015 14:37:46

Código da operação:00489909

Chave de segurança:TJNMVFS1LZ2T0RVV

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 1ª via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	23/10/2015
07	VALOR PRINCIPAL	105,32
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	105,32
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 304

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR

DARF válido para pagamento até 23/10/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.62.9701 — 01/10/2015 16:49:09

85620000001-1 05320064529-8 61129522050-7 00183015273-0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	23/10/2015
07	VALOR PRINCIPAL	105,32
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	105,32
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR

DARF válido para pagamento até 23/10/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.62.9701 — 01/10/2015 16:49:09

85620000001-1 05320064529-8 61129522050-7 00183015273-0



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

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001068

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustível, oléos e lubrificantes	1.457,75	
	Pago NF-e nº 19848 - Goiás Abastecimento de Artonave Ltda - CNPJ nº 16.000.52/0004-53 - conforme doc nº 597110		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.457,75
	Pago NF-e nº 19848 - Goiás Abastecimento de Artonave Ltda - CNPJ nº 16.000.52/0004-53 - conforme doc nº 597110		
	TOTAIS	1.457,75	1.457,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
PROCESSO

Pagamentos de 14 Outubro de 2015

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto
Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ASSINATURA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

23792.14709 90000.004961 96000.109007 7 65860000145775

Data do vencimento: 19/10/2015

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R$): 1.457,75

Identificação da operação: AVGAS AVIAO NF 19848

Data de débito: 14/10/2015

Data/hora da operação: 14/10/2015 14:20:16

Código da operação: 00597110

Chave de segurança: 4T0QFLNJSKFE6X8X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BRADESCO S.A. | **237-2** | Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Nro.Documento
GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA		2 000019848
Sacado	**Vencimento**	**Valor do Documento**
PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	19/10/2015	1.457,75

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.

Data	Assinatura
Data	Entregador

( )Mudou-se
( )Ausente
( )Não existe nº indicado
( )Recusado
( )Não procurado
( )Endereço insuficiente
( )Desconhecido
( )Falecido
( )Outros(anotar no verso)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPAD/SJD

BRADESCO S.A. | **237-2** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **19/10/2015**

Cedente: GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA - CNPJ: 16.000.572/0004-53

Agência/Código Cedente: 2147/0062159

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/09/2015	2 000019848	DM	N	21/09/2015	09/00000049696-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	R$			1.457,75

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

ATENÇÃO SR. CAIXA:

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

Sacado: PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (941697-01)
SHIS Q26 CJ01 CS 19-LAG SUL
71665115 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: CNPJ: 12.952.205/0001-56

Autenticação Mecânica

BRADESCO S.A. | **237-2** | **23792.14709 90000.004961 96000.109007 7 65860000145775**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **19/10/2015**

Cedente: GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA - CNPJ: 16.000.572/0004-53

Agência/Código Cedente: 2147/0062159

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/09/2015	2 000019848	DM	N	21/09/2015	09/00000049696-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	R$			1.457,75

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

ATENÇÃO SR. CAIXA:

/////ATENÇÃO/////--> SEGUNDA VIA

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

Sacado: PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (941697-01)
SHIS Q26 CJ01 CS 19-LAG SUL
71665115 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: CNPJ: 12.952.205/0001-56

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000019848 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

GOIAS ABASTECIMENTO DE AE RONAVE LTDA

ROD. GO 070, SN
Complemento: KM 2 AREA AERODROMO
FAZENDA CAVEIRA Cep:74482-150
GOIANIA/GO
Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000019848
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5215 0916 0005 7200 0453 5500 2000 0198 4810 0079 9180

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

Fls 308

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB LUBR ADQ	152150530681467 18/09/2015 08:50:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
105346969		16.000.572/0004-53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL		12.952.205/0001-56		18/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SHIS Q26 CJ01 CS 19,SN	LAG SUL	71665-115		18/09/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6184020466	DF		08:49:00

FATURA

2 000019848 17/10/2015 1.457,75								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.457,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE	1-DEST/REM				16.000.572/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AEROPORTO STA GENOVEVA	GOIANIA	GO	101835884

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
245	LITRO			245,000	245,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000003	AVGAS RISCO 3 ONU 1203	27101251	060	6656	L	245,00	5,950000	1.457,750000	0,00	0,00	0.00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2052504			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 152150530681467 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 695.20 (47.69%).	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CPAD/SJD

GOIÁS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA.
AERÓDROMO BRIG. MÁRIO EPHINGAUS
GOIÂNIA - GO
GoiásAviation fuel
CNPJ N° 16.000.572/0004-53
INSC. EST. N° 10.534.696-9

NOTA DE ABASTECIMENTO

Nº 31164

ABASTECIMENTO NO AEROPORTO

DATA 17/09/15

PROS

PREFIXO PT-VQW

FROTA Nº

AVGAS	PREÇO	TOTAL
245	5,95	1457,75

JET A1	PREÇO	TOTAL

AEROJET	PREÇO	TOTAL

LUBRIFICANTES

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
	LTS.			
	LTS.			

TOTAL GERAL 1457,75

ASSINATURA DO EMISSOR

ASSINATURA DO CLIENTE

C. P. F Nº

TEMPO DE ABASTECIMENTO — INÍCIO 08:35 — TÉRMINO

VERIFICAÇÕES E TESTES APÓS ABASTECIMENTO FORAM EFETUADOS DE ACORDO COM NORMAS OPERACIONAIS E DE CONTROLE DE QUALIDADE

RECONHEÇO A EXATIDÃO DO MEU DÉBITO DESCRITO ACIMA COM A GOIÁS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA. E AUTORIZO O FATURAMENTO DO MESMO.

AERÓDROMO BRIG. MÁRIO EPHINGAUS - FREQUÊNCIA 125,80 - TEL.: (62) 9998-0801
E-MAIL: escolinha@goiasaviation.com.br
AEROPORTO SANTA GENOVEVA / GOIÂNIA - GO / CEL.: (62) 9615-1006 / NEXTEL 7812-2036
AERÓDROMO NACIONAL AVIAÇÃO GERAL - FREQUÊNCIA 125,80 - TEL.: (62) 3593-6337
AEROPORTO MUNICIPAL DE ARAGARÇAS - TEL.: (64) 3638-1181

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE AVIÃO

DATA SAIDA	DATA RETORNO	DATA ABASTECIMENTO	FINALIDADE	VALOR R$	ORIGEM DOS RECURSOS	CARGO-FUNCIONARIO	NUMERO NOTA	DESTINO	BENEFICIÁRIO CNPJ / CPF
17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	Interesse do Partido	1.457,75	Fundo Partidário	Eurípedes - Presidente Vice- presidente Bicalho Assessor - chen	00019848	Formosa – Goiânia Goiânia - Formosa	16.000.572/0004-53 Goiás abastecimento de aeronave LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001069

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	292,05	
	Pago NF-e nº 15185 - Comercial de Frutas e Legumes Vitória Ltda CNPJ nº 04.309.329/0001-90 - conforme doc nº 598636		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		292,05
	Pago NF-e nº 15185 - Comercial de Frutas e Legumes Vitória Ltda CNPJ nº 04.309.329/0001-90 - conforme doc nº 598636		
	TOTAIS	292,05	292,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
ASSINATURA

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ASSINATURA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 01214.186007 00014.404180 6 65810000029205

Data do vencimento: 14/10/2015

Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A

Valor (R$): 292,05

Identificação da operação: FRUTAS E VERDURAS

Data de débito: 14/10/2015

Data/hora da operação: 14/10/2015 14:22:28

Código da operação: 00598636

Chave de segurança: WE9E804FVFK7V4AY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo do Sacado

Cedente
COMERCIAL DE FRUTAS E LEGUMES VITORIA LTDA CNPJ: 04.309.329/0001-90

Agência/Código Cedente
3085-6/45205-X

Vencimento
14/10/2015

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR

Número do Documento
1575001

Nosso Número
12141860000014404

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**292,05**	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 313 CPAD/SJD

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01214.186007 00014.404180 6 65810000029205

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **14/10/2015**
Cedente **COMERCIAL DE FRUTAS E LEGUMES VITORIA LTDA CNPJ: 04.309.329/0001-90**					Agência/Código Cedente **3085-6/45205-X**
Data Documento **29/09/2015**	Número do Documento **1575001**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **29/09/2015**	Nosso Número **12141860000014404**
Uso do Banco	Carteira **18/019**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **292,05**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) TÍTULO PROTESTÁVEL NÚMERO DA NF-E: 15185						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR** **CNPJ: 12.952.205/0001-56** **SHIS QL 26 CONJ 1 CASA NR: 19 LAGO SUL BRASILIA DF 71.665-115** Sacador/Avalista						**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



COMERCIAL DE FRUTAS E LEGUMES VITORIA LTDA
SIA SUL TRECHO 10 LOTE 10/05 PAV.B-7/1 BOX Nº 13/14
BRASILIA Cep: 71.200-100 DF
CEASA
Fone (61) 3362-8993 Fax (61) 3234-6750
COMERCIALVICTINHO@YAHOO.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 0015185
SÉRIE: 1
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0904 3093 2900 0190 5500 1000 0151 8510 0015 1856

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO**	**CNPJ**
0742003600122		04.309.329/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150032041028 29/09/2015

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS				12.952.205/0001-56	29/09/2015
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SHIS QL 26 CONJ 1 CASA	19	LAGO SUL		71.665-115	29/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF			09:14:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314

FATURA

Nº	VENCTO	VALOR
1575001	14/10/2015	292,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,18	6,66	0,00	0,00	292,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	**292,05**

NSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				68,00	68,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
71	ABOBORA JAPONESA	07099090	040	5.102	KG	4,00	2,75	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BATATA DOCE	07142000	040	5.102	KG	5,00	2,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	BATATA COMUM	07142000	040	5.102	KG	6,00	3,30	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BETERRABA	07069000	040	5.102	KG	5,00	2,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	ALFACE CRESPA	07051100	040	5.102	UN	6,00	2,35	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	5,00	2,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	JILO	07051100	040	5.102	KG	2,00	3,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	RUCULA	07051100	040	5.102	UN	2,00	3,85	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LIMAO TAITHI	08053000	040	5.102	KG	3,00	4,75	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CHEIRO VERDE	06049100	040	5.102	MC	3,00	2,75	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	MANDIOCA	07141000	040	5.102	KG	5,00	2,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	MARACUJA AZEDO	08109000	040	5.102	KG	5,00	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BROCOLIS	07041000	040	5.102	UN	3,00	4,75	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALHO	07129010	020	5.102	KG	3,00	18,50	55,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
113	PIMENTAO	07070000	040	5.102	KG	2,00	5,85	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PEPINO JAPONES	07070000	040	5.102	KG	2,00	3,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	TOMATE EXTRA	07020000	040	5.102	KG	7,00	5,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Reservado ao Fisco

PROS
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

Ordem de Compra

Conforme previsto no estatuto social do Partido Republicando da Ordem Social, autorizo a compra e / ou serviço descrito abaixo.

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Total
13	3	Brócolis	4,75	14,25
14	3	Alho Kg	18,50	55,50
15	2	Pimentão Kg	5,85	11,70
16	7	Tomate extra Kg	5,50	38,50
17	2	Pepino japonês Kg	3,75	7,50
				127,45
Total Geral R$				292,05

Brasília, 06 de outubro de 2015

Moacir Bicalho
Vice-Presidente Nacional PROS

Secretaria Executiva / PROS Nacional

Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

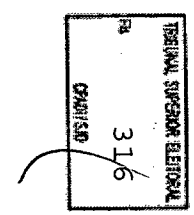
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001070

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustível, oléos e lubrificantes	1.489,02	
	Pago NF-e nº 39405 - Goiás Abastecimento de Artonave Ltda - CNPJ nº 16.000.52/0004-53 - conforme doc nº 599555		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.489,02
	Pago NF-e nº 39405 - Goiás Abastecimento de Artonave Ltda - CNPJ nº 16.000.52/0004-53 - conforme doc nº 599555		
	TOTAIS:	1.489,02	1.489,02



CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CPAD/SJD

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

23792.14709 90000.004706 08000.109002 7 65860000148902

Data do vencimento: 19/10/2015

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R$): 1.489,02

Identificação da operação: AVGAS AVIAI NF 39405

Data de débito: 14/10/2015

Data/hora da operação: 14/10/2015 14:24:09

Código da operação: 00599555

Chave de segurança: 7J0C8UHPV53R5C90

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BRADESCO S.A. | **237-2** | Comprovante de Entrega

Cedente GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA	Agência/Código Cedente	Nro.Documento 1 000039405	( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe nº indicado ( )Recusado ( )Não procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(anotar no verso)
Sacado PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	Vencimento 19/10/2015	Valor do Documento 1.489,02	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSESSORIA

BRADESCO S.A. | **237-2** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: 19/10/2015

Cedente: GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA - CNPJ: 16.000.572/0001-00

Agência/Código Cedente: 2147/0109-0

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/07/2015	1 000039405	DM	N	13/10/2015	09/00000047008-5
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento**
	09	R$			1.489,02

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

ATENÇÃO SR. CAIXA:

Mora Diária de 0.01% no valor de R$ 0,15

Não autorizamos depósito em conta.

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

Sacado: PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (941697-01)
SHIS Q26 CJ01 CS 19-LAG SUL
71665115 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: CNPJ: 12.952.205/0001-56

Autenticação Mecânica

BRADESCO S.A. | **237-2** | **23792.14709 90000.004706 08000.109002 7 65860000148902**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: 19/10/2015

Cedente: GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA - CNPJ: 16.000.572/0001-00

Agência/Código Cedente: 2147/0109-0

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/07/2015	1 000039405	DM	N	13/10/2015	09/00000047008-5
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento**
	09	R$			1.489,02

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

ATENÇÃO SR. CAIXA:

Mora Diária de 0.01% no valor de R$ 0,15
Não autorizamos depósito em conta.
/////ATENÇÃO/////--> SEGUNDA VIA

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

Sacado: PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (941697-01)
SHIS Q26 CJ01 CS 19-LAG SUL
71665115 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: CNPJ: 12.952.205/0001-56

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000039405 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA

AEROPORTO SANTA GENOVEVA. SN
SANTA GENOVEVA Cep:74671-970
GOIANIA/GO
Fone: 6232071520

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000039405
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5215 0716 0005 7200 0100 5500 1000 0394 0510 0580 7552

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

Fls 319

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB LUBR ADQ	152150513909561 07/07/2015 15:03:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
101835884		16.000.572/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	12.952.205/0001-56	07/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SHIS Q26 CJ01 CS 19,SN	LAG SUL	71665-115	07/07/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6184020466	DF		12:39:00

FATURA

1 000039405 05/08/2015 1.489,02								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE	1-DEST/REM				16.000.572/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AEROPORTO STA GENOVEVA	GOIANIA	GO	101835884

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
249	LITROS			249,000	249.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000003	AVGAS RISCO 3 ONU 1203	27101251	060	6656	L	249,00	5,980000	1.489,020000	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
670545			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 152150513909561 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 710.11 (47.69%).	

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE AVIÃO

DATA SAIDA	DATA RETORNO	DATA ABASTECIMENTO	FINALIDADE	VALOR R$	ORIGEM DOS RECURSOS	CARGO-FUNCIONARIO	NUMERO NOTA	DESTINO	BENEFICIÁRIO CNPJ / CPF
07/07/2015	07/07/2015	07/07/2015	Interesse do Partido	1.489,02	Fundo Partidário	Eurípedes - Presidente Vice- presidente Bicalho Assessor - chen	000039405	Formosa – Goiânia Goiânia - Formosa	16.000.572/0004-53 Goiás abastecimento de aeronave LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
CPAD/TSJD

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001071

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis	3.600,00	
	Pago recibo - Antônio Carlos Rezende dos Santos CPF nº 539.594.001-44 - conforme doc nº 222924		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		3.414,80
	Pago recibo - Antônio Carlos Rezende dos Santos CPF nº 539.594.001-44 - conforme doc nº 222924		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		185,20
	Vlr. IRRF s/recibo - Antônio Carlos Rezende dos Santos CPF nº 539.594.001-44		
	TOTAIS	3.600,00	3.600,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
DOUTRINA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 322
CPAD/TSJD

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	0816 / 013 / 00001117-5
Nome destinatário:	ANTONIO CARLOS RESENDE DOS SANTO
Valor:	R$ 3.414,80
Identificação da operação:	PGTO ALUGUEL FUSION
Data de débito:	14/10/2015
Data/hora da operação:	14/10/2015 14:28:09

Código da operação: 00222924

Chave de segurança: HLL35QM7PFF7RYUM

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Bicalho
Presença da conta da carta

PROS
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

RECIBO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 323
---/15
CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULO

REF: Outubro 2015

NOME:	**Antonio Carlos Rezende dos Santos**	CPF:	539.594.001-44

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	Aluguel Veículo Ford fusion AWD GTDI 2013/2013 BRANCA PLACA JJM-0085	30	3.600,00		
2	IRRF	1		185,20	
3	OUTROS	1			
4	**VALOR LIQUIDO A PAGAR .....R$**				**3.414,80**

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R$ 3.414,80 (Três Mil Quatrocentos e quatorze reais e oitenta centavos), referente ao Aluguel no mês de Outubro de 2015, do veículo, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.

Local e data:

Brasília - DF, 01 de outubro 2015.

Assinaturas:

Antonio Carlos Rezende dos Santos

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001072

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.10.02	Direção estadual	100.000,00	
	Vlr. transferido para o Diretorio Regional do PROS no Estado de ALAGOAS CNPJ nº 19.849.160/0001-38 - conforme doc nº 230643		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		100.000,00
	Vlr. transferido para o Diretorio Regional do PROS no Estado de ALAGOAS CNPJ nº 19.849.160/0001-38 - conforme doc nº 230643		
	TOTAIS	100.000,00	100.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 324
ASSINATURA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPAD/TSE

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	2047 / 003 / 00004164-1
Nome destinatário:	PARTIDO REPUBLICANO ORDEM SOCIAL
Valor:	R$ 100.000,00
Identificação da operação:	REPASSE FUNDO PARTIDARIO
Data de débito:	14/10/2015
Data/hora da operação:	14/10/2015 15:07:49

Código da operação: 00230643

Chave de segurança: 9Q7PYFYZCMVAF59U

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Direção Estadual/Distrital - ALAGOAS - AL	Numeração: P9000.03.27855.AL.000001
90 - PROS - Partido Republicano da Ordem Social	CNPJ: 19.849.160/0001-38

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
DIREÇÃO NACIONAL - PROS	12.952.205/0001-5[illegible]

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
104	3444	1183-2		00230643

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

-a forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	CEM MIL REAIS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Helena Kelle da Silva Correia	043.946.164-25
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
Helena Kelle da Silva Correia	14/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
ORIGINAL

TERMO DE ANUÊNCIA DE REPASSE DE FUNDO PARTIDÁRIO

Nos termos da Resolução Nº 23.432/2014, será repassado, nesta data, da conta do fundo partidário do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, o valor da forma descriminado abaixo:

UF	Município	Est./Mun.	Data	Banco	Agência	Conta	Valor
AL	Estado do Alagoas	Estadual	09/10/2015	104-CEF	2047	4162-5	100.000,00

Brasília – DF, 09/10/2015.

Eurípedes Gomes de Macedo Junior

José Dalton Barbosa Sousa

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 328
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.849.160/0001-38 MATRIZ		**03/10/2013**

NOME EMPRESARIAL
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS/AL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CRISTOVAO COLOMBO	**194**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
57.022-030	**JARAGUA**	**MACEIO**	**AL**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
pros.alagoas@gmail.com	**(82) 9950-0057**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/10/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **16/03/2016** às **10:10:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/03/2016

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001073

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	620,00	
	Pago NF-e nº 830 - Kataki Pneus Ltda-ME CNPJ nº 11.889.538/0001-15 - cheque nº 000198		620,00
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		
	Pago NF-e nº 830 - Kataki Pneus Ltda-ME CNPJ nº 11.889.538/0001-15 - cheque nº 000198		
TOTAIS		620,00	620,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
PROCESSO

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330

R$ 620,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 620,00(Seiscentos e Vinte Reais)

a: KATAKI PNEUS - LTDA ou a sua ordem.

Brasília, 13 de Outubro de 2015.

CHEQUE Nº	000198	( ) VISADO	(X) CRUZADO
BANCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
ULITIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 0000000830 a KATAKI PNEUS - LTDA, CNPJ Nº11.889.538/0001-15, referente serviço de Mao de obra, serviço de alinhamento, braço auxiliar e braço pittman para o carro veiculo S 10 PLACA : JII5768 da sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	1183-2	
			AGÊNCIA	3444	
			TALÃO		

Com.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	3444	8	03001183-2	5	AAA	000198	8	#62000#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte reais e centavos acima

a Kotaku Pneus Ltda ou a sua ordem

BSB/DF 13 de outubro de 2015

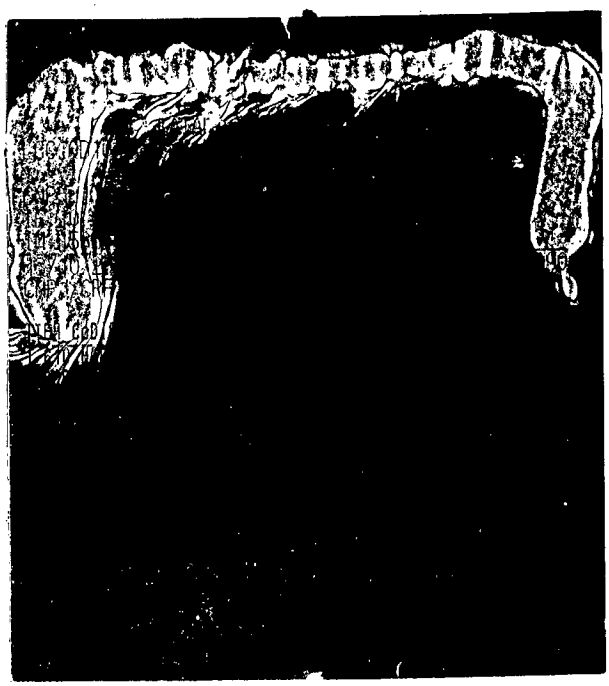
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

3/1

PLANALTINA DE GOIAS, GO
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA - GO GO
CONFECÇÃO 05/15

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CNPJ 12.952.205/0001-56

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 09/2013



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA

01.740.422/0001-66

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota	**0000000830**
Data e Hora de Emissão	**13/10/2015 17:05:53**
Código de Verificação	**79c2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	**KATAKI PNEUS LTDA - ME**		
Nome Fantasia:	**UNI PNEUS**		
CNPJ:	**11.889.538/0001-15**	Inscrição Municipal:	**15364586**
Endereço:	**Q.10 LT03, SANTA RITA**		
Município:	**PLANALTINA - GO**	Telefone:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
DP/DF/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -PROS**
CNPJ/CPF:	**12.952.205/0001-56**
Endereço:	**QD05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIF OK OFFCE TOWER BRASILIA DF , ASA SUL, CEP:73750-000**
Município:	**PLANALTINA - Golás**
E-mail:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BRAÇO AUXILIAR, BRAÇO PTIMAM)

Serviço / Item-Serviço

14.00 - Serviços relativos a bens de terceiros.

CNAE / Atividade Município

4530705 / 665 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo

	dos Serviços	R$	620,00
	Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-)	Retenções Federais	R$	0,00
(-)	Outras Retenções	R$	0,00
(-)	ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=)	Valor Líquido	R$	620,00

Serviço prestado em	Imposto Devido em
PLANALTINA	**PLANALTINA**

Demonstrativo

Valor dos Serviços		R$	620,00
(-)	Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=)	Valor da Nota	R$	620,00
(-)	Deduções	R$	0,00
(=)	Base de Cálculo	R$	620,00
(X)	Alíquota	R$	3,00
(=)	Valor do Imposto (ISSQN)	R$	18,60

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
620,00	**0,00**	**620,00**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR

Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISSQN.

NFSe instituída pela Lei 1.960/2011
https://app.centi.com.br/planaltina/portalcidadao/?nfse

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

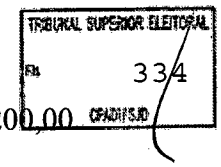
Documento: 001074

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	200,00	
	Pago NF nº 4007 - Ednilson Valentim-ME CNPJ nº 03.869.468/0001-05 - cheque nº 900052		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		200,00
	Pago NF nº 4007 - Ednilson Valentim-ME CNPJ nº 03.869.468/0001-05 - cheque nº 900052		
	TOTAIS	200,00	200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
PROCESSO

CÓPIA DE CHEQUE



R$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 200,00(Duzentos Reais)

a: Ednilson Valentim -ME ou a sua ordem.

Brasília, 02 de Outubro de 2015.

CHEQUE Nº	**900052**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Caixa Economica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 4007 a Ednilson Valentim-ME, CNPJ Nº.03.869.468/0001-05, referente aquisição de uma bateria zetta 52 am para a S10 alugadada para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	1183-2	
			AGÊNCIA	3444	
			TALÃO		

Cód.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	3444	8	03001183-2	5	AAA	900052	6	# 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais

a Eilson Valentim - ME

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 335
CPAD/SJD

CAIXA

Brasília - 06/02 de Outubro de 2015

PLANALTINA DE GOIAS
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA-GO
CONFECÇÃO: 03/2015

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM S
CNPJ 12.952.205/0001-56 D.I.
EMISSOR:
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2013

100052 018 104 3444 8 03001183-2 5 AAA 100052 6

AUTO PEÇAS MAGAIVER

Ednilson Valentim - ME
Fone: 3677-1431
QD 01 MR 03 Lote 20 - Setor Norte - Planaltina-GO

Concessão de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais -:- AIDF Nº 1361653-6

CNPJ/CPF 03.869.468/0001-05
INSC.EST. 10.375.675-2
Válido até 06/08/2019

Nome: Partido Republicano da Ordem Social
Endereço: Qs 05 Bl K Sala 1007 Arsul
Cidade: [illegible] Estado: Go
CNPJ: 12.952.205/0001-55 Insc.: —

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Série D-1 4007
1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Contabilidade
Data da Emissão da Nota 02.10.15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 336
CPMI/SJD

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
01	Bateria Zetta 52 AM		200,00
	TROCA		

JP Pirâmide Artes Gráficas Ltda- QA 11 - MC - Lote 03 - Setor Leste - Fone: 3637-1108 - Planaltina-GO
Insc. Est. 10.223.979-7 - CNPJ 37.296.811/0001-91 - 05 Tls. 50x3 de 4001 a 4250 de 06/08/2015

TOTAL R$ 200,00

DISTRIBUIÇÃO DE CHEQUES PRESIDÊNCIA

Item	Data	Nº Cheq.	Empresa	N. F. Nº	Descrição	Valor	Responsável
1	06/10/2015	900052	EDNILSON VALENTIM ME	4607	01 BATERIA AUTOMOTIVA ZETTA 60	200,00	EURIPEDES

Brasília 06 de Outubro de 2015

Eurípedes Salvador
Presidente Nacional

Tesouraria
Nome
Data de Recebimento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

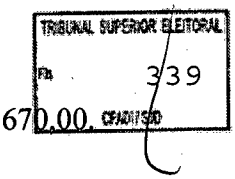
Documento: 001075

Data: 14/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.06	Lanches e Refeições Pago NF nº 01731 - Marilene Miranda Tavares CNPJ nº 11.241.391/0001-52 - cheque nº 900055	670,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago NF nº 01731 - Marilene Miranda Tavares CNPJ nº 11.241.391/0001-52 - cheque nº 900055		670,00
	TOTAIS	670,00	670,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 338
CPADI/SAD

CÓPIA DE CHEQUE



R$ 670,00.

Pague por este cheque a quantia de R$ 670,00(Seiscentos e Setenta Reais)

a: Marilene Miranda Tavares ou a sua ordem.

Brasília, 08 de Outubro de 2015.

CHEQUE Nº	**900055**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
ULITIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 01731 a Marilene Miranda Tavares, CNPJ Nº 11.241.391/0001-52, referente a aquisição de refrigerantes, sucos, salgados, pão de queijo e bolo para encontro regional sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	1183-2	
			AGÊNCIA	3444	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	3444	8	03001183-2	5	AAA	900055	0	# 670,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Setenta Reais

a Marilene Miranda Tavares

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Recebi os dois 340
CENDUSID

CAIXA

Pensilvania, 08 de Outubro de 2015

PLANALTINA DE GOIAS
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA-GO
CONFECÇÃO: 03/2015

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM S
CNPJ 12.952.266/0001-56 D.I. EMISSOR: /

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2013

900055 018 104 3444 8 03001183-2 5 AAA 900055 0

⑈104344444⑈ 0189000555⑈ 700300118320⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
DESMEMBRADO

PANIFICADORA E CONFEITARIA TAVARES

MARILENE MIRANDA TAVARES

(61) 3637-7772

Loc. Quadra 7 Sl 01, Lt.21, MR 12, Av. Pedro Ludovico - Setor Leste - Planaltina-GO

Concessão de Autorização de Impressão de documentos Fiscais

AIDF Nº 1.345.029-8

Inscrição Estadual 10.456.151-3

CNPJ/CPF 11.241.391/0001-52

Válido se emitido até 20/03/2019

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Mod. 2 SÉRIE "D-1"

01731

Nome: Partido Republicano da Ordem Social - PROS

Endereço: Q 05 Bloco K sala 1007 SAS Edifício Tower

Cidade: Planaltina Estado: GO

CNPJ/CPF: 1295 2.205 0004-56 Insc.: Data: 29 / 09 / 145

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
22	Refrigerante	6,50	143,00
10	suco	6,50	65,00
600	mini salgado frito	0,25	150,00
9	baguete recheada	20,00	180,00
30	pão c/queijo e presunto	1,50	45,00
2K	Bolo	9,00	18,00
5	enroladinho de queijo	53,00	53,00
4	copo descartavel	4,00	16,00

TOTAL R$ 670,00

1ª Via Cliente - 2ª Fixa - 3ª Contabilidade

GRAFICA IPIRANGA FORMOSA LTDA - Av. Maestro João Luiz do Espírito Santo nº 824 - Loja 02 - Formosinha - Fone/Fax: (61) 3631-1165 - Formosa-GO
CNPJ Nº 25.119.694/0001-01 - Insc. Estadual Nº 10.217.773-2
07 Blocos - Nota Fiscal Série D-1 - 50x3 Nº 01.551 a 01.900 - Aut. 20/03/2015.

DISTRIBUIÇÃO DE CHEQUES PRESIDÊNCIA

Item	Data	Nº Cheq.	Empresa	N. F. Nº	Descrição	Valor	Responsável
1	07/10/2015	900053	VIA VAREJO S/A (PONTO FRIO)	124002	16 NOT LENOVO G40 - 70 4G/1 TB/14/DVDRW/W8	20.784,00	EURIPEDES
2	07/10/2015		VIA VAREJO S/A (PONTO FRIO)	124004	04 NOT SAMSUNG NP 270 CI7/8G/1 TB/15.6/DVD/W8	9.800,00	EURIPEDES
3	07/10/2015		VIA VAREJO S/A (PONTO FRIO)	124006	01 LIQ 2 VEL MONDIAL ULTRA L25 BR 220V	59,90	EURIPEDES
4	07/10/2015	900054	ARMAZEM DO COMPUTADOR LTDA ME	8033	03 ACESS POINT / 01 HD EXT SAMSUMG 1TB	730,00	EURIPEDES
5	08/10/2015	900055	MARILENE MIRANDA TAVARES	1731	BUFFET REUNIÃO PROS PLANALTINA GO	670,00	EURIPEDES

Brasília 08 de Outubro de 2015

Euripedes Júnior
Presidente Nacional

Tesouraria
Nome:
Data de Recebimento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001076

Data: 16/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.10.02	Direção estadual	10.000,00	
	Vlr. transferido para o Diretorio Regional do PROS no Estado de GOIÁS CNPJ nº 19.069.686/0001-03 - conforme doc nº 085486		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		10.000,00
	Vlr. transferido para o Diretorio Regional do PROS no Estado de GOIÁS CNPJ nº 19.069.686/0001-03 - conforme doc nº 085486		
	TOTAIS	**10.000,00**	**10.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CRAVEIRO

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CPAD/TSJD

Emitente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta origem: 3444 / 003 / 00001183-2

Conta destino: 3000 / 003 / 00000319-3

Nome destinatário: FUNDO PARTIDARIO PROS GOIAS

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 10.000,00

Identificação da operação: REPASSE FUNDO PARTIDARIO

Data de débito: 16/10/2015

Data/hora da operação: 16/10/2015

Código da operação: 00085486

Chave de segurança: ZW81YP446AZ5PN5M

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 345

Direção Estadual/Distrital - GOIÁS - GO | Numeração: P9000.03.93734.GO.000004
90 - PROS - Partido Republicano da Ordem Social | CNPJ: 19.069.686/0001-03
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

Doação efetuada por: DIREÇÃO NACIONAL - PROS | CPF/CNPJ 12.952.205/0001-55

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
104	3444	1183-2		00055456

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

ra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
10.000,00	DEZ MIL REAIS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo: RODRIGO SILVEIRA MELO | CPF do responsável pela emissão do recibo: 009.065.681-45

Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo: 16/10/2015

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA

Direção Estadual/Distrital - GOIÁS - GO | Numeração: P9000.03.93734.GO.000004
Partido Político: 90 - PROS - Partido Republicano da Ordem Social | CNPJ: 19.069.686/0001-03
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

ção efetuada por: DIREÇÃO NACIONAL - PROS | CPF/CNPJ 12.952.205/0001-55

Endereço do doador: SAUS Qd 05 SL 1007 Edif. OK Office Tower - ASA SUL - BSB - DF
Assinatura do doador | Telefone do doador (com DDD): (61) 3253-9090

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
104	3444	1183-2		00055456

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo – nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
10.000,00	DEZ MIL REAIS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo: RODRIGO SILVEIRA MELO | CPF do responsável pela emissão do recibo: 009.065.681-45

Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo: 16/10/2015

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.069.686/0001-03 MATRIZ		**01/10/2013**

NOME EMPRESARIAL
COMISSAO PROVISORIA DO ESTADO DE GOIAS DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PROS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR OLINTO MANSO PEREIRA	**673**	**QUADRAF-18 LOTE 23 E SALA 304 EDIF ANTONIO JOAO SEBBA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.080-100	**SETOR SUL**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MORIACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	**(62) 3088-1990 / (62) 3932-4685**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/10/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **16/03/2016** às **10:14:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001077

Data: 19/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet Pago Fatura nº 400080942504 - SKY Brasil Serviços Ltda CNPJ nº 72.820.822/0027-69 - conforme doc nº 566347	99,90	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago Fatura nº 400080942504 - SKY Brasil Serviços Ltda CNPJ nº 72.820.822/0027-69 - conforme doc nº 566347		99,90
	TOTAIS	99,90	99,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CPAD/TSJD

Pagamento sky 19 outurbo de 2015

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto
Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
ASSINATURA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

03399.56187 34740.008098 42504.301021 8 65860000009990

Data do vencimento: 19/10/2015

Nome do banco: BANCO SANTANDER S.A.

Valor (R$): 99,90

Identificação da operação: INTERNET SKY

Data de débito: 19/10/2015

Data/hora da operação: 19/10/2015 15:38:47

Código da operação: 00566347

Chave de segurança: WZSC8N6CCJ3M7G9N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Fatura de Serviços de Telecomunicações

SKY
HDTV É ISSO

Período de Uso	Código de Cliente
29/08 à 27/10/2015	1500155526

Cliente

REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS
QD 6 23
santa rita - PLANALTINA - GO
CEP 73752416

Vencimento	Total desta Fatura
29/09/2015	99,90

Data de Emissão	Nº desta Fatura
29/08/2015	400080942504

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349

Descrição da Fatura:

- SERVIÇOS MENSAIS	**99,90**
- SKY BANDA LARGA 4 MB	**99,90**
SKY BANDA LARGA 4 MB	**99,90**
- SERVIÇOS EVENTUAIS	**150,00**
- TAXA DE ADESAO BANDA LARGA	**150,00**
TAXA DE ADESAO BANDA LARGA	**150,00**
- DIVERSOS	**-150,00**
- SALDO ANTERIOR	**-150,00**
TOTAL DA FATURA	**99,90**

CPF/CNPJ: **12952205000156** IE: **ISENTO PARTIDO**
6 23
santa rita PLANALTINA GO 73752416

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES No: 10946 SÉRIE: 3 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 13/09/2015
NOTA FISCAL DE: TV FILME GOIANIA SERVICOS DE CNPJ: 00291648000164 - I.E. 102705852
AV T 36 3272 - SETOR BUENO - GOIANIA - GO 74223052 ACESSE O NOSSO SITE: WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO

VALOR DA NOTA FISCAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	RESERVADO AO FISCO
R$249,90	**R$99,90**	**29,00**	**R$28,97**	**0A43E38A002E71F76BD99A4E30C3A494**

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013. | ICMS R$28,97 | PIS/Pasep R$3,13 | COFINS R$14,4 | FUST R$0,67 | FUNTTEL R$0,34

Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00; e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funttel (0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

SKY
HDTV É ISSO

CEDENTE:	AGÊNCIA/ COD. CEDENTE	DATA DO DOCUMENTO	VENCIMENTO
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	2271 / 005618347	29/08/2015	20/10/2015
SACADO:	**NÚMERO DOCUMENTO**	**NOSSO NÚMERO**	**VALOR DO DOCUMENTO**
	400080942504	400080942504-3	99,90
DEMONSTRATIVO:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
350

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander	033-7	03399.56187 34740.008098 42504.301021 8 65860000009990

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: 20/10/2015

CEDENTE

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 2271 / 005618347

DATA DO DOCUMENTO	NO DO DOCUMENTO	ESPÉCIDE DE DOCTO.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
29/08/2015	400080942504	FT	N	19/10/2015

NOSSO NÚMERO: 400080942504-3

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	102	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 99,90

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do cedente):

SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS.
ENCARGOS PELO ATRASO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA.
2A VIA

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS

(+) MORA/JUROS/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO - FICHA DE COMPENSAÇÃO

03398658600000099095618347400080942504301 02

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 351
CADASTRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
72.820.822/0027-69 FILIAL		**02/09/2005**

NOME EMPRESARIAL
SKY BRASIL SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SKY

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES	**1000**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.543-900	**RESIDENCIAL TRES (TAMBORE)**	**SANTANA DE PARNAIBA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALEXANDRE.CRUZ@SKY.TV.BR	**(11) 3429-1000 / (11) 3429-1045**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **04/02/2016** às **15:00:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 04/02/2016

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

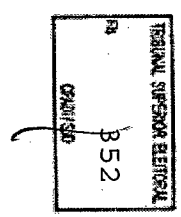
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001078

Data: 19/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	99,90	
	Pago Fatura nº 400080897985 - SKY Brasil Serviços Ltda CNPJ nº 72.820.822/0027-69 - conforme doc nº 567858		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		99,90
	Pago Fatura nº 400080897985 - SKY Brasil Serviços Ltda CNPJ nº 72.820.822/0027-69 - conforme doc nº 567858		
	TOTAIS	99,90	99,90



CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CPI/DF/STJD

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

03399.56187 34740.008080 97985.101027 2 65860000009990

Data do vencimento: 19/10/2015

Nome do banco: BANCO SANTANDER S.A.

Valor (R$): 99,90

Identificação da operação: INTERNET SKY

Data de débito: 19/10/2015

Data/hora da operação: 19/10/2015 15:40:36

Código da operação: 00567858

Chave de segurança: UCZZC573WTQ5F8SG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Fatura de Serviços de Telecomunicações

SKY HDTV É ISSO

Cliente	Período de Uso	Código de Cliente
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS QD 6 24 santa rita - PLANALTINA - GO CEP 73752416	29/08 à 27/10/2015	1500153123
	Vencimento	**Total desta Fatura**
	29/09/2015	**99,90**
	Data de Emissão	**No desta Fatura**
	29/08/2015	400080897985

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 354
ASSINATURA

Descrição da Fatura:

- SERVIÇOS MENSAIS	**99,90**
- SKY BANDA LARGA 4 MB	**99,90**
SKY BANDA LARGA 4 MB	**99,90**
- SERVIÇOS EVENTUAIS	**150,00**
- TAXA DE ADESAO BANDA LARGA	**150,00**
TAXA DE ADESAO BANDA LARGA	**150,00**
- DIVERSOS	**-150,00**
- SALDO ANTERIOR	**-150,00**
TOTAL DA FATURA	**99,90**

CPF/CNPJ: **12952205000156** IE: **ISENTO PARTIDO**
6 24
santa rita PLANALTINA GO 73752416

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES No: 10938 SÉRIE: 3 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 13/09/2015
NOTA FISCAL DE: TV FILME GOIANIA SERVICOS DE CNPJ: 00291648000164 - I.E. 102705852
AV T 36 3272 - SETOR BUENO - GOIANIA - GO 74223052 ACESSE O NOSSO SITE: WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO

VALOR DA NOTA FISCAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	RESERVADO AO FISCO
R$249,90	**R$99,90**	**29,00**	**R$28,97**	**544A1424ED59E75D882F13B996CBA441**

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013. | ICMS R$28,97 | PIS/Pasep R$3,13 | COFINS R$14,4 | FUST R$0,67 | FUNTTEL R$0,34

Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00; e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funttel (0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

SKY
HDTV É ISSO

CEDENTE:	AGÊNCIA/ COD. CEDENTE	DATA DO DOCUMENTO	VENCIMENTO
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	2271 / 005618347	29/08/2015	20/10/2015
SACADO:	**NÚMERO DOCUMENTO**	**NOSSO NÚMERO**	**VALOR DO DOCUMENTO**
	400080897985	400080897985-1	99,90
DEMONSTRATIVO:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
355
OPERTSJD

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander	033-7	03399.56187 34740.008080 97985.101027 2 65860000009990

L AL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento 20/10/2015

CEDENTE

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 2271 / 005618347

DATA DO DOCUMENTO	NO DO DOCUMENTO	ESPÉCIDE DE DOCTO.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
29/08/2015	400080897985	FT	N	19/10/2015

NOSSO NÚMERO 400080897985-1

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	102	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO 99,90

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do cedente):

SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS.
ENCARGOS PELO ATRASO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA.
2A VIA

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS

(+) MORA/JUROS/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO - FICHA DE COMPENSAÇÃO

03392658600000099095618347400808979851 0102

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

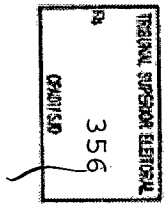
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001079

Data: 21/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	137,20	
	Pago NF-e nº 15252 - Comercial de Frutas e Legumes Vitória Ltda CNPJ nº 04.309.329/0001-90 - conforme doc nº 084042		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		137,20
	Pago NF-e nº 15252 - Comercial de Frutas e Legumes Vitória Ltda CNPJ nº 04.309.329/0001-90 - conforme doc nº 084042		
	TOTAIS	137,20	137,20



Pagamentos diversos do dia 21 outubro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
ASSESSORIA

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 01214.186007 00014.467187 9 65880000013720

Data do vencimento: 21/10/2015

Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A

Valor (R$): 137,20

Identificação da operação: VERDURAS SEDE LAGO

Data de débito: 21/10/2015

Data/hora da operação: 21/10/2015 12:18:37

Código da operação: 00084042

Chave de segurança: E4V43CQJPNY5GMLQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo do Sacado

Cedente **COMERCIAL DE FRUTAS E LEGUMES VITORIA LTDA CNPJ: 04.309.329/0001-90**	Agência/Código Cedente **3085-6/45205-X**	Vencimento **21/10/2015**
Sacado **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR**	Número do Documento **1581701**	Nosso Número **12141860000014467**
Espécie / Quantidade / (x) Valor **R$**	(=) Valor do Documento **137,20**	(-) Desconto
	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 358 PROCESSO

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01214.186007 00014.467187 9 65880000013720

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **21/10/2015**
Cedente **COMERCIAL DE FRUTAS E LEGUMES VITORIA LTDA CNPJ: 04.309.329/0001-90**					Agência/Código Cedente **3085-6/45205-X**
Data Documento **06/10/2015**	Número do Documento **1581701**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **06/10/2015**	Nosso Número **12141860000014467**
Uso do Banco	Carteira **18/019**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **137,20**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) TÍTULO PROTESTÁVEL NÚMERO DA NF-E: 15252					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR** **SHIS QL 26 CONJ 1 CASA NR: 19 LAGO SUL BRASILIA DF 71.665-115** Sacador/Avalista					**CNPJ: 12.952.205/0001-56** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Emitente

COMERCIAL DE FRUTAS E LEGUMES VITORIA LTDA
SIA SUL TRECHO 10 LOTE 10/05 PAV.B-7/1 BOX Nº 13/14
BRASILIA Cep: 71 200-100 DF
CEASA
Fone: (61) 3362-8993 Fax: (61) 3234-6750
COMERCIALVICTINHO@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 0015252
SÉRIE: 1

Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1004 3093 2900 0190 5500 1000 0152 5210 0015 2520

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150032974815 06/10/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO**	**CNPJ**
0742003600122		04.309.329/0001-90

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS				12.952.205/0001-56	06/10/2015
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO**	**CEP**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 26 CONJ 1 CASA	19	LAGO SUL	71.665-115		06/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF			08:45:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
359

FATURA

Nº	VENCTO	VALOR
1581701	21/10/2015	137,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	**137,20**

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				38,00	38,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
71	ABOBORA JAPONESA	07099090	040	5.102	KG	6,00	1,95	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	ALFACE CRESPA	07051100	040	5.102	UN	6,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	RUCULA	07051100	040	5.102	UN	2,00	3,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	MANDIOCA	07141000	040	5.102	KG	6,00	2,75	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	MARACUJA AZEDO	08109000	040	5.102	KG	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CHEIRO VERDE	06049100	040	5.102	MC	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PEPINO JAPONES	07070000	040	5.102	KG	2,00	3,85	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	TOMATE EXTRA	07020000	040	5.102	KG	8,00	4,85	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Reservado ao Fisco

PROS
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

Ordem de Compra

Conforme previsto no estatuto social do Partido Republicando da Ordem Social, autorizo a compra e / ou serviço descrito abaixo.

Item	Quantidade	Descrição	Valor	Total
1	6	Abóbora Japonesa kg	1,95	11,70
2	6	Alface Crespa Kg	2,50	15,00
3	2	Rúcula	3,75	7,50
4	6	Mandioca Kg	2,75	16,50
5	5	Maracujá Azedo kg	6,50	32,50
6	3	Cheiro Verde	2,50	7,50
7	2	Pepino Japonês Kg	3,85	7,70
8	8	Tomate Extra Kg	4,85	38,80
Total Geral R$				137,20

Brasília, 06 de outubro de 2015

Presidente Nacional PROS

Secretaria Executiva / PROS Nacional

Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
DRAP/SAP

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001080

Data: 21/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustível, oléos e lubrificantes	1.457,90	
	Pago NF-e nº 20056- Goiás Abastecimento de Artonave Ltda - CNPJ nº 16.000.52/0004-53 - conforme doc nº 085324		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.457,90.
	Pago NF-e nº 20056- Goiás Abastecimento de Artonave Ltda - CNPJ nº 16.000.52/0004-53 - conforme doc nº 085324		
	TOTAIS	1.457,90	1.457,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
ASSESSORIA

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
COAD/SJD

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

23792.14709 90000.004995 29000.109008 4 65930000145790

Data do vencimento: 26/10/2015

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R$): 1.457,90

Identificação da operação: AV GAZ AVIAO

Data de débito: 21/10/2015

Data/hora da operação: 21/10/2015 12:32:38

Código da operação: 00085324

Chave de segurança: W90KP4LSZE07GHAC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BRADESCO S.A. | **237-2** | Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Nro.Documento	
GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA		2 000020056	( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe nº indicado ( )Recusado ( )Não procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(anotar no verso)
Sacado	Vencimento	Valor do Documento	
PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	26/10/2015	1.457,90	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CPAD/TSE

BRADESCO S.A. | **237-2** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **26/10/2015**

Cedente: GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA - CNPJ: 16.000.572/0004-53

Agência/Código Cedente: 2147/0109-0

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/09/2015	2 000020056	DM	N	28/09/2015	09/00000049929-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	R$			1.457,90

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

ATENÇÃO SR. CAIXA:

Mora Diária de 0.01% no valor de R$ 0,15

Não autorizamos depósito em conta.

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

Sacado: PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (941697-01)
SHIS Q26 CJ01 CS 19-LAG SUL
71665115 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: CNPJ: 12.952.205/0001-56

Autenticação Mecânica

BRADESCO S.A. | **237-2** | **23792.14709 90000.004995 29000.109008 4 65930000145790**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **26/10/2015**

Cedente: GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA - CNPJ: 16.000.572/0004-53

Agência/Código Cedente: 2147/0109-0

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/09/2015	2 000020056	DM	N	28/09/2015	09/00000049929-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	R$			1.457,90

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

ATENÇÃO SR. CAIXA:

Mora Diária de 0.01% no valor de R$ 0,15

Não autorizamos depósito em conta.

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

Sacado: PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (941697-01)
SHIS Q26 CJ01 CS 19-LAG SUL
71665115 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: CNPJ: 12.952.205/0001-56

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000020056 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA

ROD. GO 070, SN
Complemento: KM 2 AREA AERODROMO
FAZENDA CAVEIRA Cep:74482-150
GOIANIA/GO
Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000020056
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5215 0916 0005 7200 0453 5500 2000 0200 5610 0711 5113

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

Fls 364

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB LUBR ADQ	152150532311397 25/09/2015 08:48:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
105346969		16.000.572/0004-53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	12.952.205/0001-56	25/09/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SHIS Q26 CJ01 CS 19,SN	LAG SUL	71665-115	25/09/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6184020466	DF		08:47:00

FATURA

2 000020056 24/10/2015 1.457,90								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.457,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE	1-DEST/REM				16.000.572/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AEROPORTO STA GENOVEVA	GOIANIA	GO	101835884

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
239	LITRO			239,000	239,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000003	AVGAS RISCO 3 ONU 1203	27101251	060	6656	L	239,00	6,100000	1.457,900000	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2052504			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 152150532311397 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 695.27 (47.69%).	

GLOBEX UTILIDADES S/A LOJA 0073
SDN CONJ A LOJA S 46
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:33.041.260/0058-08 IE:07.318.359/005-38
07/10/2015 14:49:08 GNF:210257 **COO:419412**
NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NAO-FISCAL
001 RECEBIMENTO CON: 0008
TOTAL R$ 59,90
CHEQUE 59,90
59,90
MD5:C9FFAD219446C56FB52D826B78164D6C
REC06: V.VISTA ENTREGA
PV:721125031 DAC: 21-00126292

O PONTO FRIO nao se responsabiliza pelo servico de montagem e/ou instalacao de produto realizado por terceiros, bem como por problemas causados por montagem ou reparo em desacordo com o manual de instrucoes.

/>b&&*=p@@wK-X98 -p +SX=Sw2$+-#VV9K2!K&7+@9p==">
ITAUTEC QW PRINTER 1E T3 ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0073 OPR:B
UUUUUUUUGUIPEPUCCP 07/10/2015 14:49:12
FAB:IP03110000000000007598

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 246
CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 365
CPAD/TSJD

GOIÁS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA.
AERÓDROMO BRIG. MÁRIO EPHINGAUS
GOIÂNIA - GO
GoiásAviation fuel
CNPJ N° 16.000.572/0004-53
INSC. EST. N° 10.534.696-9

NOTA DE ABASTECIMENTO

№ 31295

ABASTECIMENTO NO AEROPORTO	DATA
ESC.	24/09/15

PROS PARTIDO REPUBLICANO

PREFIXO	FROTA N°
PT-VBW	

AVGAS	PREÇO	TOTAL
239		

JET A1	PREÇO	TOTAL

AEROJET	PREÇO	TOTAL

LUBRIFICANTES

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
	LTS.			
	LTS.			

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMISSOR

ASSINATURA DO CLIENTE

C. P. F N°

TEMPO DE ABASTECIMENTO	INÍCIO	TÉRMINO
		10:50

VERIFICAÇÕES E TESTES APÓS ABASTECIMENTO FORAM EFETUADOS DE ACORDO COM NORMAS OPERACIONAIS E DE CONTROLE DE QUALIDADE.

RECONHEÇO A EXATIDÃO DO MEU DÉBITO DESCRITO ACIMA COM A GOIÁS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA. E AUTORIZO O FATURAMENTO DO MESMO.

AERÓDROMO BRIG. MÁRIO EPHINGAUS - FREQUÊNCIA 125,60 - TEL.: (62) 9098-0801
E-MAIL: escolinha@goiasaviation.com.br
AEROPORTO SANTA GENOVEVA / GOIÂNIA - GO / CEL.: (62) 9615-1006 / NEXTEL 7812-2036
AERÓDROMO NACIONAL AVIAÇÃO GERAL - FREQUÊNCIA 125,80 - TEL.: (62) 3593-6337
AEROPORTO MUNICIPAL DE ARAGARÇAS - TEL.: (64) 3638-1181

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE AVIÃO

DATA SAIDA	DATA RETORNO	DATA ABASTECIMENTO	FINALIDADE	VALOR R$	ORIGEM DOS RECURSOS	CARGO-FUNCIONARIO	NUMERO NOTA	DESTINO	BENEFICIÁRIO CNPJ / CPF
24/09/2015	25/09/2015	24/09/2015	Interesse do Partido	1.457,90	Fundo Partidário	Eurípedes - Presidente Vice- presidente Bicalho Assessor - chen	000020056	Formosa – Goiânia Goiânia - Formosa	16.000.572/0004-53 Goiás abastecimento de aeronave LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
PROCESSO

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001081

Data: 21/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	600,00	
	Pago NFS-e nº 603241 - Agência Estado S.A CNPJ nº 62.662.961/0001-38 - conforme doc nº 085850		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		600,00
	Pago NFS-e nº 603241 - Agência Estado S.A CNPJ nº 62.662.961/0001-38 - conforme doc nº 085850		
	TOTAIS.....	**600,00**	**600,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
DILIGÊNCIA

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 368
CPAD/TSE

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

42297.11504 00060.478864 32079.267624 1 65880000060000

Data do vencimento: 21/10/2015

Nome do banco: BANCO SAFRA S/A

Valor (R$): 600,00

Identificação da operação: AGENCIA ESTADO INFORMATI

Data de débito: 21/10/2015

Data/hora da operação: 21/10/2015 12:34:52

Código da operação: 00085850

Chave de segurança: P2L2E08X1G2GUT8C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO SAFRA S/A **422-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
AGENCIA ESTADO LTDA CNPJ 62.652.961/0001-38

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Movimento
01/10/2015	9000335435 01	DM	N	01/10/2015

Data da Operação	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	01	R$		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369

BANCO SAFRA S/A

Instruções (As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Com. de permanência por dia: R$ 0,60

SR CAIXA: NÃO RECEBER SEM JUROS APÓS O VENCIMENTO.
SR. CLIENTE: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
E-MAIL COBRANÇA.RECEPTIVA@ESTADAO.COM TEL 11 38562688
CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

NFE 603241 $600,00

Vencimento	21/10/2015
Agência / Código Beneficiário	11500/604788-6
Nosso Número	320792676
1 (=) Valor Documento	600,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
SAUS QUADRA 5 BLOCOS K LOTE 4,
70070-937 ASA SUL BRASÍLIA DF
CNPJ 012.952.205/0001-56
Sacador / Avalista

BANCO SAFRA S/A **422-7** 42297.11504 00060.478864 32079.267624 1 65880000060000

Local de Pagamento

GÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 21/10/2015

Beneficiário
AGENCIA ESTADO LTDA CNPJ 62.652.961/0001-38

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Movimento
01/10/2015	9000335435 01	DM	N	01/10/2015

Data da Operação	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	01	R$		

Agência / Código Beneficiário 11500/604788-6
Nosso Número 320792676
1 (=) Valor Documento 600,00

Instruções (As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Com. de permanência por dia: R$ 0,60
SR CAIXA: NÃO RECEBER SEM JUROS APÓS O VENCIMENTO.
SR. CLIENTE: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
E-MAIL COBRANÇA.RECEPTIVA@ESTADAO.COM TEL 11 38562688
CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

NFE 603241 $600,00

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
SAUS QUADRA 5 BLOCOS K LOTE 4,
70070-937 ASA SUL BRASÍLIA DF
CNPJ 012.952.205/0001-56
Sacador / Avalista

Ficha de Compensação

42291658800000600007115000060478863207926762

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 605333 Série 1, emitido em 01/10/2015

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00603241	01/10/2015 18:08:23	FD2W-82GF

20151014us62652961000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38** Inscrição Municipal: **1.121.184-9**
Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO S.A**
Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000** UF: **SP**
Município: **São Paulo**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL** Inscrição Municipal: —
CPF/CNPJ: **12.952.205/0001-56**
Endereço: **SAUS Quadra 5 Blocos K Lote 4 - ASA SUL - CEP: 70070-937**
Município: **Brasilia** UF: **DF** E-mail: —

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 370
DP/ADTESJD

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
licenca de conteudo Jornalistico e periodico

Id: 1295925 BW-713629DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 21/10/2015

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO PIS R$ 3,90 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO COFINS R$ 18,00 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	600,00	5,00%	30,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador de serviço é uma entidade imune; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 605333 Série 1, emitido em 01/10/2015;

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001082

Data: 21/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	103,00	
	Pago NF-e nº 2550 - J L Heldt Cia Ltda-ME CNPJ nº 05.792.646/0001-72 - conforme doc nº 086303		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		103,00
	Pago NF-e nº 2550 - J L Heldt Cia Ltda-ME CNPJ nº 05.792.646/0001-72 - conforme doc nº 086303		
	TOTAIS	103,00	103,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CPI/2015.JD

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

10495.85969 70000.100043 00000.012443 6 65880000010300

Data do vencimento: 21/10/2015

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R$): 103,00

Identificação da operação: EQUIPAMENTOS E PARAFUSOS

Data de débito: 21/10/2015

Data/hora da operação: 21/10/2015

Código da operação: 00086303

Chave de segurança: 5M8JGWV0P74H2EK4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA | COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
J L HELOT E CIA LTDA - ME	05.792.646/0001-72	3444/585967-0

Endereço do cedente	UF	CEP
Q QA 2 IND - SETOR NORTE - PLANALTINA	GO	73751202

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
24/09/2015	00000002218	DM	01	24/09/2015	14/00000000000124-0

Sacado	CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI	19.997.848/0001-65

Endereço do sacado	UF	CEP
AUS QD 005 BLOCO K LOJA 1007 - SUL - BRASILIA	DF	70070-936

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CPAD/TSE

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			21/10/2015	103,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10495.85969 70000.100043 00000.012443 6 65880000010300

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	21/10/2015

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
J L HELOT E CIA LTDA - ME	05.792.646/0001-72	3444/585967-0

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
24/09/2015	00000002218	DM	NÃO	24/09/2015	14/00000000000124-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			103,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 2,06 APOS : 21/10/2015
JUROS DE R$: 0,34 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NOTA FISCAL 2550

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

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI
AUS QD 005 BLOCO K LOJA 1007 - SUL
BRASILIA
CPF/CNPJ: 19.997.848/0001-65
UF: DF CEP: 70070-936
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE J L HELDT CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.550
SÉRIE : 1

J L HELDT CIA LTDA ME

QA 02 MC LT 07 LOJA, 01

SETOR NORTE
Planaltina
GO
TEL/FAX: 36378127
CEP: 73751202

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.550
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5215 0905 7926 4600 0172 5500 1000 0025 5014 3860 5922

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ/REC. TERC.	152150532185647 - 24/09/2015 17:16:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
103633421		05.792.646/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	12.952.205/0001-56	24/09/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AUS QD 005 BLOCO K LOJA 1007, 1007	ASA SUL	70.070-936	24/09/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		17:15:00

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
7808128280137	MASSA PLASTICA CINZA 400G	35069190	0102	6102	UND	3,0000	12,0000	36,00			0,00			
0883812877[illegible]	KIT BROCAS SPCS D-20709 - 3 PARA ACO E 2 PARA MADEIRA	82075011	0102	6102	UND	1,0000	49,0000	49,00			0,00			
7893916008919	BROCA 7/64 ACO RAPIDO	82075011	0102	6102	UND	2,0000	4,0000	8,00			0,00			
2724	BROCA 3/4 CHATA P/ MADEIRA	82075011	0102	6102	UND	1,0000	10,0000	10,00			0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega	

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001083

Data: 21/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustível, oléos e lubrificantes Pago NFS-e nº 017822583 - Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A. CNPJ nº 03.506.307/0001-57 - conforme doc nº 087644	2.264,59	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago NFS-e nº 017822583 - Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A. CNPJ nº 03.506.307/0001-57 - conforme doc nº 087644		2.264,59
	TOTAIS	2.264,59	2.264,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 375
CPAD/TSE

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPAD/TSE

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

34191.09008 91214.312935 80199.200009 1 65900000226459

Data do vencimento: 23/10/2015

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R$): 2.264,59

Identificação da operação: COMBUSTIVEL

Data de débito: 21/10/2015

Data/hora da operação: 21/10/2015 12:39:23

Código da operação: 00087644

Chave de segurança: 1GYZW9822A8TU6VL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 23/10/2015

Cedente
EMPRESA BRAS. DE TECN. E ADM DE CONVENIOS HOM LTDA CNPJ: 03.506.307/0001-57

Agência/Código do Cedente: 2938/01992-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/10/2015	3781225	DMI	N	14/10/2015

Nosso Número: 109/00912143-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **2.264,59**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CRIMINAL

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 45,29 E
JUROS DE R$ 5,21 AO DIA
TITULO 3781225
FATURA REEMBOLSO 17822583
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO 17822583

PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Moras / Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 2.264,59

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS CPF/CNPJ - 12952205000156**
Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ASA SUL
70070-937 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 91214.312935 80199.200009 1 65900000226459**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 23/10/2015

Cedente
EMPRESA BRAS. DE TECN. E ADM DE CONVENIOS HOM LTDA CNPJ: 03.506.307/0001-57

Agência/Código do Cedente: 2938/01992-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/10/2015	3781225	DMI	N	14/10/2015

Nosso Número: 109/00912143-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **2.264,59**

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 45,29 E
JUROS DE R$ 5,21 AO DIA
TITULO 3781225
FATURA REEMBOLSO 17822583
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO 17822583

PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Moras / Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 2.264,59

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS CPF/CNPJ - 12952205000156**
Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ASA SUL
70070-937 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

eco frotas eco benefícios

MUNICIPIO DE CAMPO BOM/RS

NÚMERO: 017822583

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA **SÉRIE:** **T00**

EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S.A.

RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/

CEP: 93700-000 Fone: 5135907900 **CNPJ:** 03.506.307/0001-57

I.EST: 0190105488 **I.MUN:** 11801

Simples Nacional: Não

NAT. OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS - INTERMEDIACAO **DATA:** 14/10/2015

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

TOMADOR/SACADO:

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS **País:** BRASIL **Estado:** DF

Endereço: Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS, 0 - EDIF OK OFFICE TOWER **Local tributação:** CAMPO BOM-RS

Bairro: ASA SUL

Município: BRASILIA

CEP: 70070-937

CNPJ: 12.952.205/0001-56

Nr. Fatura: 17822583

Valor Líquido: R$ 2.264,59

Duplicata	Vencimento	Valor
17822583	23/10/2015	2.264,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL 378 CPAD/SJD

DESCONTO:

COND. ESPECIAIS:

DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Brut.	Desconto	Retenção	Vlr Líq.
002	REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL			2.154,59	0,00	0,00	2.154,59

T[illegible]uto: 2.154,59 **Total de Descontos:** 0,00 **Total de Retenções:** 0,00 **Total Líquido:** 0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Descrição do Serviço	ST*	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Brut.	Desconto	Vlr Líq.	Aliq.
001	20254	EMISSAO DE CARTAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,12	Não	UN	1,00	10,00	10,00		10,00	2,00
002	20254	SISTEMA DE MANUTENCAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,75	Não	UN	5,00	12,00	60,00		60,00	2,00
003	20254	SISTEMA DE ABASTECIMENTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,50	Não	UN	5,00	8,00	40,00		40,00	2,00

Total Bruto: 110,00 **Total de Desconto: 0,00** **Total Líquido: 110,00**

TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE ISS
R$ 110,00	R$ 110,00
OUTRAS DESPESAS	**IMPOSTO A PAGAR**
R$ 0,00	R$ 2,20

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 2.264,59

RETENÇÕES FISCAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

*ST = Substituição Tributária

RECOLHIMENTO IRRF SERA FEITO PELA EMBRATEC, CFE. IN 153/87, VALOR R$1,65

TITULO NRO. 3781225

REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 13/10/2015

GESTOR: ISAIAS RIVAL

CODIGO CLIENTE: 97274

Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20254 -> 1001:

VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R$ 2.264,59

CONFIRA A VALIDADE

Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-017822583/002729203

Endereço web: https://nfse.campobom.rs.gov.br

Documento emitido pelo sistema NFS-e

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

GOODCARD
REDE GETNET
POSTO DISBRAVE SOBRADINHO
SRB 1 BR20 Q 11 POSTO SHEL
00001388000307

30/09/2015 17:35:09
CARTAO: **********3905
POS: 31044978 EST: 000000000207576
AUT: 382821446 v0223.5876
COMPRA FUEL CONTROL
km 71375 Ltrs Valor
Abast: 54,36 161,94
Valor Total: 161,94
OVU 4090

DIESEL
Saldo disponivel:1338,06
cli:032716654
PROS PARTIDO REPUBLICANO
3a. Via - Cliente

/A/AREA ESP
RADINHO DF
COO:062542
VL ITEM(R$)
F1 161,94G
161,94
161,94
"NL"
:2.597.620,7
B - 60 s
J8E4B5309KHQ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIIUOIOQOI 30/09/2015 17:36:58
FAB:BE091110100011273136
BR

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

GOODCARD
REDE GETNET
POSTO DISBRAVE SOBRADINHO
SRB 1 BR20 Q 11 POSTO SHEL
00001388000307

09/10/2015 20:03:30
CARTAO: **********3905
POS: 31044978 EST: 000000000207576
AUT: 384347119 v0223.5876
COMPRA FUEL CONTROL
km 72418 Ltrs Valor
Abast: 47,27 155,00
Valor Total: 155,00
OVU 4090

DIESEL

ASSINATURA
PROS PARTIDO REPUBLICANO
1a. Via - Estabelecimento

corte

/AREA ESP
ADINHO DF
COO:067054
VL ITEM(R$)
1 155,00G
155,00
155,00
"NL"
.293.080,6
B - 60 s
EB713RFAIH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 379
CPADI/SJD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

GOODCARD
REDE GETNET
POSTO DISBRAVE SOBRADINHO
SRB 1 BR20 Q 11 POSTO SHEL
00001388000307

06/10/2015 09:35:35
CARTAO: **********3905
POS: 31044978 EST: 000000000207576
AUT: 383743592 v0223.5876
COMPRA FUEL CONTROL
km 71902 Ltrs Valor
Abast: 50,73 166,34
Valor Total: 166,34
OVU 4090

DIESEL
Saldo disponivel:1171,72
cli:032716654
PROS PARTIDO REPUBLICANO
3a. Via - Cliente

/A/AREA ESP
RADINHO DF
COO:065048
VL ITEM(R$)
F1 166,34G
166,34
166,34
"NL"
2.290.129,1
B - 60 s
BGQ788GIAASG

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWQEIWOPO 06/10/2015 09:43:08
FAB:BE091110100011273136
BR

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

GOODCARD
REDE GETNET
AUTO POSTO DDD
RODOVIA BR 020 SENTIDO SIMOLANDIAPOSSE 0
13169025000165

10/10/2015 17:11:40
CARTAO: **********3905
POS: 39812692 EST: 000000001070747
AUT: 384448050 v0214.5866
COMPRA FUEL CONTROL
km 72865 Ltrs Valor
Abast: 50,48 156,01
Valor Total: 156,01
OVU 4090

Diesel S-10 Comum
Saldo disponivel: 860,71
cli:032716654
PROS PARTIDO REPUBLICANO
2a. Via - Cliente

NDIA POSSE
COO:189753
VL ITEM(R$$)
156,01G
156,01
156,01
V50,489
70 Estadual

Impostos Aprox R$: 0,00 Federal, e 0,00 Municipal. Fonte:IBPT
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

HCSDGLU3 DJPEEB4V OMKMMEWA G4J6BIS3 6EN7953MKGIM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEURIOYQOOT 10/10/2015 17:09:01
FAB:BE091410100011207527
BR

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

GOODCARD
REDE GETNET
POSTO XAVANTE 4
OESTE 20 LTS 05 A 10
11430412000340

01/10/2015 09:58:10
CARTAO: **********3993
POS: 31107708 EST: 000000000782582
AUT: 382924492 v0223.5874
COMPRA FUEL CONTROL
km 26332 Ltrs Valor
Abast: 44,42 164,82
Valor Total: 164,82
OND 9149

GASOLINA COMUM
Saldo disponivel:1335,18
cli:032823115
PROS PARTIDO REPUBLICANO
2a. Via - Cliente

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

GOODCARD
REDE GETNET
AUTO POSTO PONTEIO
ROD BR 020 KM 30 0 QD408 LT00
11030816000184

18:24:00
**********6174
39584041 EST: 000000000640835
AUT: 383369/5 v0214.5969
COMPRA FUEL CONT
km 45986 Ltrs Valor
Abast: 45,97 169,17
Valor Total: 169,17
JJM 0085

GASOLINA COMUM
Saldo disponivel: 630,83
cli:032758319
PROS PARTIDO REPUBLICANO
3a. Via - Cliente

GOODCARD
REDE GETNET
POSTO DO JUARES
DE MANSOES LESTE 0 24B
10395229000126

12/10/2015 17:33:04
CARTAO: **********3993
POS: 30150891 EST: 000000001207376
AUT: 384530377 v0211.5874
COMPRA FUEL CONTROL
Km 27343 Ltrs Valor
Abast: 37,94 140,02
Valor Total: 140,02
OND 9149

GASOLINA COMUM
Saldo disponivel:1014,38
cli:032823115
PROS PARTIDO REPUBLICANO
3a. Via - Cliente

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO:
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/98.

GOOD[illegible]
REDE [illegible]
POSTO [illegible]
DE MANSO[illegible] LESTE [illegible]
10395229000126

06/10/2015 22:40:14
CARTAO: **********3993
POS: 30150891 EST: 000000001207376
AUT: 383843474 v0211.5874
COMPRA FUEL CONTROL
Km 26873 Ltrs Valor
Abast: 47,70 180,78
Valor Total: 180,78
OND 9149

GASOLINA COMUM
Saldo disponivel:1154,40
cli:032823115
PROS PARTIDO REPUBLICANO
3a. Via - Cliente

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO:
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/98.

GOO[illegible]ARD
[illegible] GETNET
[illegible] JUARES
[illegible] MANSOES LESTE 0 [illegible]
10395229000126

[illegible]/10/2015 [illegible]
CARTAO: **********[illegible]
[illegible]
[illegible]
COMPRA FUEL CONTROL
Km [illegible] Ltrs Valor
Abast: 41,[illegible]
Valor Total: [illegible]
OND 6248

[illegible] COMUM
[illegible] disponivel: 343,43
[illegible]
PROS PARTIDO REPUBLICANO
3a. Via - Cliente

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO:
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/98.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 380
CPAD/SJD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO:
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/98.

GOOD[illegible]ARD
[illegible] GETNET
[illegible] JUARES
[illegible] 0 24B
[illegible]
[illegible] 15:40:41
[illegible]
[illegible] v0211.5874
[illegible] FUEL CONTROL
Km [illegible] Ltrs Valor
Abast: [illegible] 170,94
Valor Total: 170,94
POF 5977

GASOLINA COMUM
Saldo disponivel: 329,06
[illegible] 032753910
[illegible] PARTIDO REPUBLICANO
3a. Via - Cliente

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO:
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/98.

GOO[illegible]ARD
[illegible] GETNET
[illegible] JUARES
DE MANSOES LESTE 0 24B
10395229000126

12/10/2015 11:49:25
CARTAO: **********7047
[illegible]
AUT: 384513944 v0211.5[illegible]
COMPRA FUEL CONTROL
Km 7412 Ltrs Valor
Abast: 48,37 178,49
Valor Total: 178,49
POF 5977

GASOLINA COMUM
Saldo disponivel: 1,16
[illegible]
[illegible]
3a. Via - Cliente

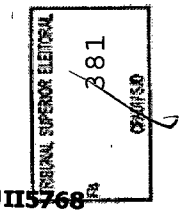
EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO:
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/98.

GOODCARD
REDE GETNET
POSTO DO JUARES
DE MANSOES LESTE 0 24B
10395229000126

[illegible] 09:[illegible]
[illegible]7047
EST. 000000001207[illegible]
v0211.5874
[illegible] CONTROL
Valor
[illegible]49,41
[illegible]49,41

[illegible]MUM
[illegible] disponivel: [illegible]
[illegible]3910
[illegible]

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO:
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/98.



Formato: ANALÍTICO
Período: 29/09/2015 a 13/10/2015
Ordem / Quebra: TRANSAÇÃO
Família: TODOS

Detalhes **Veículo: JII5768**

Nr. Frota: **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 1000,00 / Saldo: 794,90**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

Total do Veículo: **205,10**

Detalhes **Veículo: JJM0085**

Nr. Frota: **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 800,00 / Saldo: 630,83**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

Total do Veículo: **169,17**

Detalhes **Veículo: OMW6248**

Nr. Frota: **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 500,00 / Saldo: 343,43**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

Total do Veículo: **156,57**

Detalhes **Veículo: OND9149**

Nr. Frota: **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 1500,00 / Saldo: 1014,38**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

Total do Veículo: **485,62**

Detalhes **Veículo: OVU4090**

Nr. Frota: **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 1500,00 / Saldo: 860,71**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

Total do Veículo: **639,29**

Fechar **Veículo: PQF5977**

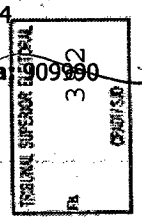
Nr. Frota: **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 500,00 / Saldo: 1,16**
OFICINA - Limite: 500,00 / Saldo: 500,00

Modelo	Grupo de Restrição	Cor	Tipo de Frota	Família	Km Inicial	Responsável
VOYAGE 2016	VEICULOS DE PASEIO	BRANCA	PROPRIA		0	ISAIAS RIVAL TEIXEIRA

Data/Hora	Transação	Liberação Restrição	Cartão	Estabelecimento	Cidade	Quilometragem	Serviço	Valor	Km Rodados	Litros	Km/litro	Valor/Litro
29/09/2015 15:40:41	382585569		6035 **** **** 7047	POSTO DO JUARES	PLANALTINA/GO	6.210	GASOLINA COMUM	170,94	346	48,30	7,16	3,54
	Matrícula: 902590		**Motorista:** ARNALDO DIAS DA COSTA		**Saldo Anterior:** 500,00			**Grupo Restrição Transação:** VEICULOS DE PASEIO				
06/10/2015 09:50:53	383747597		6035 **** **** 7047	POSTO DO JUARES	PLANALTINA/GO	6.812	GASOLINA COMUM	149,41	602	39,42	15,27	3,79
	Matrícula: 909990		**Motorista:** JOSE DALTON BARBOSA SOUZA		**Saldo Anterior:** 329,06			**Grupo Restrição Transação:** VEICULOS DE PASEIO				

12/10/2015 11:49:25 384513944 6035 **** **** 7047 POSTO DO JUARES PLANALTINA/GO 7.412 GASOLINA COMUM 178,49 600 48,37 12,40 3,69

Matrícula: 909300 **Motorista:** JOSE DALTON BARBOSA SOUZA **Saldo Anterior:** 179,65 **Grupo Restrição Transação:** VEICULOS DE PASEIO



Total do Veículo: **498,84**

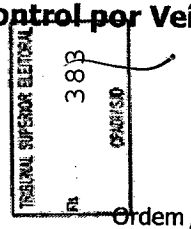
Total Geral: **2.154,59**

Total de Transações em Estabelecimentos Externos: **2.154,59**

Totais por Serviço

Serviço	Estab.	Valor	Km Rodados	Horas Trabalhadas	Litros	Km/litro	Litros/hora	Valor/Litro
ABASTECIMENTO	TOTAIS	2.154,59	5.989	0,00	611,14	9,80	0,00	3,53
	EXTERNOS	2.154,59			611,14			3,53
	Total Geral:	**2.154,59**						

Relatório Fuel Control por Veículo NOVO



Ajuda

Formato: ANALÍTICO
Período: 29/09/2015 a 13/10/2015
Ordem / Quebra: TRANSAÇÃO
Família: TODOS

Fechar **Veículo: JII5768** **Nr. Frota:**

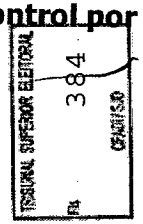
ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 1000,00 / Saldo: 794,90
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

Modelo	Grupo de Restrição	Cor	Tipo de Frota	Família	Km Inicial	Responsável
S10 2010	VEICULOS CARROCERIA	PRETA	PROPRIA		0	ISAIAS RIVAL TEIXEIRA

Data/Hora	Transação	Liberação Restrição	Cartão	Estabelecimento	Cidade	Quilometragem	Serviço	Valor	Km Rodados	Litros	Km/litro	Valor/Litro
02/10/2015 20:39:45	383267937		6035 **** **** 4010	POSTO DO JUARES	PLANALTINA/GO	113.778	GASOLINA COMUM	205,10	388	54,54	7,11	3,76

Matrícula: 909990 **Motorista:** JOSE DALTON BARBOSA SOUZA **Saldo Anterior:** 1.000,00 **Grupo Restrição Transação:** VEICULOS CARROCERIA

Relatório Fuel Control por Veículo NOVO



Ajuda

Formato: ANALÍTICO
Período: 29/09/2015 a 13/10/2015
Ordem / Quebra: TRANSAÇÃO
Família: TODOS

Detalhes **Veículo: JII5768** **Nr. Frota:** **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 1000,00 / Saldo: 794,90**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

Total do Veículo: **205,10**

Detalhes **Veículo: JJM0085** **Nr. Frota:** **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 800,00 / Saldo: 630,83**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

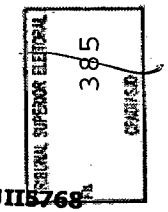
Total do Veículo: **169,17**

Fechar **Veículo: OMW6248** **Nr. Frota:** **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 500,00 / Saldo: 343,43**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

Modelo	Grupo de Restrição	Cor	Tipo de Frota	Família	Km Inicial	Responsável
CLIO 2014	GRUPO GERAL DE RESTRICOES	BRANCA	PROPRIA		0	ISAIAS RIVAL TEIXEIRA

Data/Hora	Transação	Liberação Restrição	Cartão	Estabelecimento	Cidade	Quilometragem	Serviço	Valor	Km Rodados	Litros	Km/litro	Valor/Litro
04/10/2015 08:49:59	383399229		6035 **** **** 4008	POSTO DO JUARES	PLANALTINA/GO	26.004	GASOLINA COMUM	156,57	634	41,64	15,23	3,76

Matrícula: 909090 **Motorista:** DAVI DE ALMEIDA RAMOS **Saldo Anterior:** 500,00 **Grupo Restrição Transação:** GRUPO GERAL DE RESTRICOES



Formato: ANALÍTICO
Período: 29/09/2015 a 13/10/2015
Ordem / Quebra: TRANSAÇÃO
Família: TODOS

Detalhes **Veículo: JII5768**

Nr. Frota: **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 1000,00 / Saldo: 794,90**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

Total do Veículo:

Detalhes **Veículo: JJM0085**

Nr. Frota: **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 800,00 / Saldo: 630,83**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

205,10

Total do Veículo:

Detalhes **Veículo: OMW6248**

Nr. Frota: **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 500,00 / Saldo: 343,43**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

169,17

Total do Veículo:

Detalhes **Veículo: OND9149**

Nr. Frota: **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 1500,00 / Saldo: 1014,38**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

156,57

Total do Veículo:

Fechar **Veículo: OVU4090**

Nr. Frota: **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 1500,00 / Saldo: 860,71**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

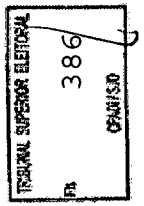
485,62

Modelo	Grupo de Restrição	Cor	Tipo de Frota	Família	Km Inicial	Responsável
FRONTIER 2014	GRUPO GERAL DE RESTRICOES	BRANCA	PROPRIA		0	ISAIAS RIVAL TEIXEIRA

Data/Hora	Transação	Liberação Restrição	Cartão	Estabelecimento	Cidade	Quilometragem	Serviço	Valor	Km Rodados	Litros	Km/litro	Valor/Litro
30/09/2015 17:35:09	382821446		6035 **** **** 3905	POSTO DISBRAVE	SOBRADINHO/DF	71.375	DIESEL	161,94	0	54,36	0,00	2,98
	Matrícula: 901701		**Motorista:** MARIA APARECIDA DOS SANTOS		**Saldo Anterior:** 1.500,00			**Grupo Restrição Transação:** GRUPO GERAL DE RESTRICOES				
06/10/2015 09:35:35	383743592		6035 **** **** 3905	POSTO DISBRAVE	SOBRADINHO/DF	71.902	DIESEL	166,34	527	50,73	10,39	3,28
	Matrícula: 901701		**Motorista:** MARIA APARECIDA DOS SANTOS		**Saldo Anterior:** 1.338,06			**Grupo Restrição Transação:** GRUPO GERAL DE RESTRICOES				
09/10/2015 20:03:30	384347119		6035 **** **** 3905	POSTO DISBRAVE	SOBRADINHO/DF	72.418	DIESEL	155,00	516	47,27	10,92	3,28
	Matrícula: 901701		**Motorista:** MARIA APARECIDA DOS SANTOS		**Saldo Anterior:** 1.171,72			**Grupo Restrição Transação:** GRUPO GERAL DE RESTRICOES				
10/10/2015 17:11:40	384448050		6035 **** **** 3905	AUTO POSTO DDD	SIMOLANDIA/GO	72.865	DIESEL 10 COMUM	156,01	447	50,48	8,85	3,09

data:text/html;charset=utf-8,%3Ctable%20border%3D%220%22%20cellpadding%3D...23%22%20cellspacing%3D%222%22%20align%3D%22center%22%20class%3D%22gm_rel%22%20style%3D%22border...

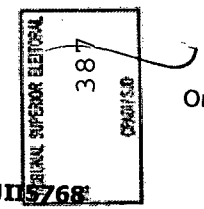
Matrícula: 901701



Motorista: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

Saldo Anterior: 1.016,72

Grupo Restrição Transação: GRUPO GERAL DE RESTRICOES



Formato: ANALÍTICO
Período: 29/09/2015 a 13/10/2015
Ordem / Quebra: TRANSAÇÃO
Família: TODOS

Detalhes **Veículo: JII5768**

Nr. Frota: **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 1000,00 / Saldo: 794,90**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

Total do Veículo: **205,10**

Detalhes **Veículo: JJM0085**

Nr. Frota: **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 800,00 / Saldo: 630,83**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

Total do Veículo: **169,17**

Detalhes **Veículo: OMW6248**

Nr. Frota: **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 500,00 / Saldo: 343,43**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

Total do Veículo: **156,57**

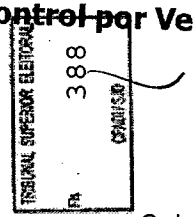
Fechar **Veículo: OND9149**

Nr. Frota: **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 1500,00 / Saldo: 1014,38**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

Modelo	Grupo de Restrição	Cor	Tipo de Frota	Família	Km Inicial	Responsável
FUSION 2014	GRUPO GERAL DE RESTRICOES	PRETA	PROPRIA		0	ISAIAS RIVAL TEIXEIRA

Data/Hora	Transação	Liberação Restrição	Cartão	Estabelecimento	Cidade	Quilometragem	Serviço	Valor	Km Rodados	Litros	Km/litro	Valor/Litro
01/10/2015 09:58:10	382924492		6035 **** **** 3993	POSTO XAVANTE 4	FORMOSA/GO	26.332	GASOLINA COMUM	164,82	502	44,42	11,30	3,71
	Matrícula: 909090		**Motorista:** DAVI DE ALMEIDA RAMOS		**Saldo Anterior:** 1.500,00			**Grupo Restrição Transação:** GRUPO GERAL DE RESTRICOES				
06/10/2015 22:40:14	383843474		6035 **** **** 3993	POSTO DO JUARES	PLANALTINA/GO	26.873	GASOLINA COMUM	180,78	541	47,70	11,34	3,79
	Matrícula: 909090		**Motorista:** DAVI DE ALMEIDA RAMOS		**Saldo Anterior:** 1.335,18			**Grupo Restrição Transação:** GRUPO GERAL DE RESTRICOES				
12/10/2015 17:33:04	384530377		6035 **** **** 3993	POSTO DO JUARES	PLANALTINA/GO	27.343	GASOLINA COMUM	140,02	470	37,94	12,39	3,69
	Matrícula: 909090		**Motorista:** DAVI DE ALMEIDA RAMOS		**Saldo Anterior:** 1.154,40			**Grupo Restrição Transação:** GRUPO GERAL DE RESTRICOES				

Relatório Fuel Control por Veículo NOVO



Ajuda

Formato: ANALÍTICO
Período: 29/09/2015 a 13/10/2015
Ordem / Quebra: TRANSAÇÃO
Família: TODOS

Detalhes **Veículo: JII5768** **Nr. Frota:** **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 1000,00 / Saldo: 794,90**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

Total do Veículo:

Fechar **Veículo: JJM0085** **Nr. Frota:** **ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 800,00 / Saldo: 630,83** **205,10**
OFICINA - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00

Modelo	Grupo de Restrição	Cor	Tipo de Frota	Família	Km Inicial	Responsável
FUSION 2016	GRUPO GERAL DE RESTRICOES	BRANCA	PROPRIA		0	ISAIAS RIVAL TEIXEIRA

Data/Hora	Transação	Liberação Restrição	Cartão	Estabelecimento	Cidade	Quilometragem	Serviço	Valor	Km Rodados	Litros	Km/litro	Valor/Litro
03/10/2015 18:24:00	383389757		6035 **** **** 6174	AUTO POSTO PONTEIO	AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO	45.986	GASOLINA COMUM	169,17	416	45,97	9,05	3,68

Matrícula: 903090 **Motorista:** MOACIR DIAS BICALHO JUNIOR **Saldo Anterior:** 800,00 **Grupo Restrição Transação:** GRUPO GERAL DE RESTRICOES

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRE[illegible]O NACIONAL

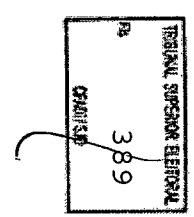
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001084

Data: 21/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet		
	Pago Fatura nº 01517747-4 - Claro S/A - CNPJ nº 40.432.544/0440-04 - conforme doc nº 088135	1.314,34	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		
	Pago Fatura nº 01517747-4 - Claro S/A - CNPJ nº 40.432.544/0440-04 - conforme doc nº 088135		1.314,34
	TOTAIS	1.314,34	1.314,34



CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
ASSINATURA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

23790.02609 61001.517749 76037.705704 6 00000000131434

Data do vencimento: 25/10/2015

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R$): 1.314,34

Identificação da operação: EMBRATEL INTERNET

Data de débito: 21/10/2015

Data/hora da operação: 21/10/2015 12:42:06

Código da operação: 00088135

Chave de segurança: CPHFKGKCFTR6165T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00095861769 - 0000	25/10/2015	1.314,34

CLARO S.A.
RUA FLORIDA, 1970 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP
Cep.: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

Ref.: Out / 2015
Data de Emissão: 07/10/2015
Nº da Fatura: 15/10/01517747-4
Cód. Débito Automático: 00095861789000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
ASSINATURA

012097

CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
A/C PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
Q SHIS QL 26 CJ 1 CASA 19
SETOR DE HABS INDIVIDUAIS SUL
BRASILIA - DF
71665-115

Data Postagem
13/10/2015

74113435754657900000016958301310 15

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	1.261,37
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	52,97

Fust: R$8,99 e Funttel: R$4,49 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 8,20 COFINS: 37,85 ISS: 0,00 ICMS: 315,34 TOTAL: 361,39

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
1.314,34	1.314,34

Bradesco | 237-2 *23790.02609 61001.517749 76037.705704 6 00000000131434*

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 25/10/2015
Cedente: CLARO S.A.					Agência/Código Cedente: 0026-4/0377057-5
Data do Documento: 07/10/2015	Número do Documento: 151001517747	Espécie Doc.: CPS	Aceite: N	Data Processamento: 07/10/2015	Nosso Número: 06/10/015177476-4
Uso do Banco: CIP364	Carteira: 000006	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 1.314,34

Instruções:
COMO CORRESPONDENTE DO BCN
ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 1.314,34

Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Q SHIS QL 26 CJ 1 CASA 19
SETOR DE HABS INDIVIDUAIS SUL BRASILIA DF
71665-115
CNPJ: 12.952.205/0001-56

Sacador/Avalista:
Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

EB000015-3.CSC.N.001.AFP - 012097 - 000001 / 000003

Embratel

Detalhamento

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS **Código do Cliente:** 00095861769 - 0000 **Nº da Fatura:** 15/10/01517747-4

INN - INTERNET VIA EMBRATEL

SEQ	PERIODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R$)
											TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
											Fls 392
											DADOS
Origem: BSA/IP/20651											
Descrição: ACESSO 4 MB											
1	26/09/15 A 25/10/15		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	338,52
Descrição: INTERFACE 4 M											
2	26/09/15 A 25/10/15		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	745,85
Descrição: OUTROS SERVICOS TELECOM - HN00											
3	26/09/15 A 25/10/15		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	177,00

Subtotal: 1.261,37

Total do Serviço R$: 1.261,37

TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO

SEQ	PERIODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R$)
Origem: 15/09/01519316											
Descrição: ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.											
4	25/09/15 A 28/09/15		BSA -DF	-			N		1,000	UNID	52,97

Subtotal: 52,97

Total do Serviço R$: 52,97

EB000015-3.CSC.N.001.AFP - 012097 - 000002 / 000003

Legenda Imposto (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS

Embratel

VIA ÚNICA

CLARO S.A
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01 - BRASILIA - DF
CEP: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 0747318100437

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

UF: DF
Nº: 000004793
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/10/15
Nº da Fatura: 15/10/[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
393
COMISSÃO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS 0483338 **CNPJ/CPF:** 12.952.205/0001-58
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
CÓD. CLIENTE: 00095861769 - 0000 **INSC. EST.:** ISENTO
ENDEREÇO: SHIS QL 26 CJ 1
MUNICÍPIO: BRASILIA **UF:** DF

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R$)
INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/20651 ICMS 315,34 PIS 8,20 COFINS 37,84 TOTAL 361,38	25,00	1.261,37

Reservado ao Fisco:
212b.fc9a.d944.d20d.f0a1.4bc3.d841.6fa7

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	1.261,37	1.261,37	25,00	315,34	0,00	0,00
TOTAL:	1.261,37	1.261,37		315,34	0,00	0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS

EB000015-3.CSC.N.001.AFP - 012097 - 000003 / 000003

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRE ..O NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001085

Data: 21/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens		
	Pago NF-e n°s 1210 e 787 - Formaer Comércio e Serviços Ltda-ME - CNPJ n° 10.952.204/0001-86 - conforme doc n° 097461	2.245,50	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		
	Pago NF-e n°s 1210 e 787 - Formaer Comércio e Serviços Ltda-ME - CNPJ n° 10.952.204/0001-86 - conforme doc n° 097461		2.245,50
	TOTAIS	**2.245,50**	**2.245,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
ASSINATURA

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
ASSINATURA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02293.071227 93072.750172 5 65890000224550

Data do vencimento: 22/10/2015

Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A

Valor (R$): 2.245,50

Identificação da operação: MANUTENCAO AVIAO

Data de débito: 21/10/2015

Data/hora da operação: 21/10/2015 14:04:10

Código da operação: 00097461

Chave de segurança: LMV0HW2WJCU69Q8L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02293.071227 93072.750172 5 65890000224550

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
FORMAER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R$		00022930712293072750

Endereço: AEROPORTO DE FORMOSA LOTE 20 SETOR ABREU FORMOSA GO - 73801970

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
231A/2015	18.776.974	10.952.204/0001-86	22/10/2015	2.245,50

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

Pagador: PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - CNPJ: 12.952.205/0001-56

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 2,24 APOS 22.10.2015
MULTA DE R$ 44,91 A PARTIR DE 23/10/2015
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:23.10.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 396
CPAD/TSJD

Corte na linha pontilhada

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02293.071227 93072.750172 5 65890000224550

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	22/10/2015
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
FORMAER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	377-5 / 35414-7

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
29/09/2015	231A/2015	DS	N	29/09/2015	00022930712293072750

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			2.245,50

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 2,24 APOS 22.10.2015
MULTA DE R$ 44,91 A PARTIR DE 23/10/2015
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:23.10.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

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

Pagador:
PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - CNPJ: 12.952.205/0001-56
SHIS QL 26 CJ 01 CASA 19
BRASILIA - DF - 70070-936

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

RECEBEMOS DE FORMAER COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.210 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FORMAER COMERCIO E SERVICOS LT

AEROPORTO DE FORMOSA Nº 020 LOTE
SETOR ABREU - FORMOSA-GO
CEP 73801-970
FONE (61)3632-2669

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.001.210
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5215 0910 9522 0400 0186 5500 2000 0001 2103 [illegible]

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ TERC.	152150533153187

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104538040		10.952.204/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	12.952.205/0001-56	29/09/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SHIS QL 26 CJ 01 CASA 19 019	LAGO SUL	70070-936	29/09/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		14:08:29

ATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1210	45,50	0,00	45,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1210-1	29/09/2015	45,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,50	5,46	0,00	0,00	45,50

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	45,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LE-1013AS	ESCOVA ALTERNADOR PEQUENA JOGO	84452000	000	6102	UN	1,00	45,50	0,00	45,50	45,50	5,46	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II a NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUATA DE 8.45% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/206.) REFERENTE APLICACAO DE PECAS a AERONAVE PT-VQW Valor aproximado dos tributos: 12,17 Percentual aproximado: 26,75% Conforme IBPT	

Recebi(mos) de FORMAER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Nº 787
PÁGINA 1/1

NF-e Emitido em: 29/09/2015 Cód. Controle Interno: 623913

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
PRACA RUI BARBOSA N 208, CENTRO. FORMOSA - GO. CEP: 73801220
Fone: (61) 3981 1087 Fax: (61) 3981-1087
Site: www.formosa.go.gov.br Email: financas@formosa.go.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Nº 787
MODELO ÚNICO
PÁGINA 1/1

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
ASSESSORIA DE APOIO

Nome: FORMAER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Nome Fantasia: FORMAER
Endereço: **Logr.** AER AEROPORTO DE FORMOSA **Qd. Lt.** 20 **Nº** s/n **Bairro:** SETOR ABREU
Cidade: **UF:** GO **C.E.P.:** 73.801-970 **Fone:** 6136322669
CCP: 49497 **Insc. Municipal:** 44550 **CNPJ/CPF:** 10.952.204/0001-86

Dados do Tomador de Serviços:

Nome: PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
Nome Fantasia:
Endereço: **Logr.** SHIS QL 26 CJ 01 CASA 19 **Qd. Lt.** **Nº** **Bairro:** LAGO SUL
Complem.: **Cidade:** BRASILIA **UF:** DF **CEP.:** 70070-936
CCP: 135227 **CNPJ/CPF:** 12.952.205/0001-56 **Insc. Municipal:** 0 **Insc. Estadual:** 0

Quant.	Unid.	C. Serv.	Discriminação dos Serviços Prestados	Aliquota	Vlr. Unitário	Vlr. Dedução	Vlr. Total (R$)
1,00000	1	14.01	EFETUADO REPARO E CALIBRACAO INSTRUMENTO RPM	4,31	600,00000	0,00	600,00
1,00000	1	14.01	AFINACAO E SINCRONIZACAO DOS MOTORES	4,31	800,00000	0,00	800,00
1,00000	1	14.01	PESQUISADO E SANADO PANE NO ALTERNADOR - SUBSTITUICAO DO SUPORTE DE ESCOVAS - LIMPEZA DO COLETOR - REPARO NO COLETOR E SUBSTITUICAO DOS TERMINAIS	4,31	800,00000	0,00	800,00

OPTANTE DO SUPER SIMPLES: **SIM**

Base de Cálculo	**2.200,00**	**Valor das Retenções**	**0,00**
Valor das Deduções	**0,00**	**Valor da Nota**	**2.200,00**
Valor do ISSQN	**94,82**	**Valor Líquido**	**2.200,00**

LEGENDA PARA OS CÓDIGOS DE SERVIÇOS DA NOTA

Código	Descrição do Serviço
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

Natureza da operação: SERVIÇOS RELATIVOS A BENS DE TERCEIROS

Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços Autorizadas 401 à 900.
ESPECIAL MODELO ÚNICO - AUT (AIDF)

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 787

Observações: REF. O.S 231A/2015 - AERONAVE PT-VQW

ISSQN retido pelo tomador: **NÃO**

Página 1/1

DATA DE EMISSÃO
29/09/2015
CÓD. CONTROLE INTERNO
623913
VIA ÚNICA Página 1/1

Consulte a autenticidade deste documento no site: **http://www.formosa.go.gov.br/dms/dmsnotafiscal.html**

00062106100 08829610452 01023090290 00014500300

FORMAER COMERCIO E SERVICOS LTDA
AEROPORTO DE FORMOSA - SETOR ABREU
FONE: 6136322669 FAX: 6136322290
CEP: 73801970 - FORMOSA - GOIÁS
E-MAIL: FOR.MAER@HOTMAIL.COM
CNPJ (MF): 10952204000186
INSC. EST. 10.453.804-0 INSC. MUN. --

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CPAD/TSE

CHE . . . . . .: 0912-61/ANAC
PREFIXO . . . .: PT-VQW N/S: 810815 MODELO: EMB-810D
Nº ORDEM SERVIÇO: 231A/2015
CLIENTE. . . . .: ERICK GARCIA GUIMARAES
CGC/CPF. . . .: 00488862116
ENDEREÇO. .: RUA 06 A APTO 1401 BLOCO C
BAIRRO. . . . .: RESIDENCIAL LAMEDA DAS ROSAS
CEP. . . . . .: 74115080
VALORES EXPRESSOS EM:

OBSERVAÇÃO:

HORAS AERONAVE: 0
SITUAÇÃO. . . . . : ABERTO
DATA/ENTRADA.: 10/08/2015
DATA/SAIDA. . . .:
INSCR. EST. . . . .:
CIDADE . . . . . .: GOIANIA
ESTADO. . . . . .: GOIÁS -GO
FONE . . . . . .: 62 3224 9538
FAX. . . . . .:
CEL. . . . . .: 61 9971 0596
E-MAIL. . . . .: ERICKKGARCIA@HOTMAIL.COM

SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	% DESC	DESC.VENDA	VR. UNIT.	TOTAL BRUTO	TOTAL
1	PESQUISADO E SANADO PANE NO ALTERNADOR - SUBSTITUICAO DO SUPORTE DE ESCOVAS - LIMPEZA DO COLETOR - REPARO NO COLETOR E SUBSTITUICAO DOS TERMINAIS	1	0	0,00	800,00	800,00	800,00
2	AFINACAO E SINCRONIZACAO DOS MOTORES	1	0	0,00	800,00	800,00	800,00
3	EFETUADO REPARO E CALIBRACAO INSTRUMENTO RPM	1	0	0,00	600,00	600,00	600,00

TOTAL BRUTO	2.200,00
DESCONTO SERVIÇO	0,00
TOTAL SERVIÇO	2.200,00

PEÇAS

ITEM	PART NUMBER	DESCRIÇÃO	QTDE.	% DESC	DESC.VENDA	VR. UNIT.	TOTAL BRUTO	TOTAL
1	ALE-1013AS	ESCOVA ALTERNADOR PEQUENA JOGO	1	0	0,00	45,50	45,50	45,50

TOTAL BRUTO	45,50
DESCONTO PEÇAS	0,00
TOTAL PEÇAS	45,50

INSUMOS

ITEM	PART NUMBER	DESCRIÇÃO	QTDE.	% DESC	DESC.VENDA	VR. UNIT.	TOTAL BRUTO	TOTAL
1	MA2725152	SHAMPOO	10	100	27,56	2,76	27,56	0,00
2	MASSA	MASSA PARA POLIR Nº1	1	100	33,75	33,75	33,75	0,00
3	-	ESTOPA 1KG	1	100	13,00	13,00	13,00	0,00
4	MA2803694	CERA GRAND PRIX	3	100	74,10	24,70	74,10	0,00

TOTAL BRUTO	148,41
DESCONTO INSUMOS	148,41
TOTAL INSUMOS	0,00

TOTAL GERAL DA ORDEM SERVIÇO

TOTAL SERVICOS	2.200,00
TOTAL PECAS	45,50
TOTAL INSUMOS	0,00
TOTAL GERAL	2.245,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 400
ASSESSORIA

SERVIÇO CONTROLADO E LIBERADO

RECEBEMOS DA FORMAER COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVIÇO.

PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL:

FORMOSA, 28/09/2015 10:12:34

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRE[illegible] NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001086

Data: 21/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens Pago NF-e nº 2549 - J L Heldt Cia Ltda-ME CNPJ nº 05.792.646/0001-72 - conforme doc nº 098097	167,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago NF-e nº 2549 - J L Heldt Cia Ltda-ME CNPJ nº 05.792.646/0001-72 - conforme doc nº 098097		167,00
	TOTAIS	167,00	167,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 401
CRAIG/SJD

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
ASJUR

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

10495.85969 70000.100043 00000.012369 4 65880000016700

Data do vencimento: 21/10/2015

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R$): 167,00

Identificação da operação: LONA PLASTICA E OUTROS

Data de débito: 21/10/2015

Data/hora da operação: 21/10/2015

Código da operação: 00098097

Chave de segurança: U63EER87WSTYJCV5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
J L HELDT E CIA LTDA - ME	05.792.646/0001-72	3444/585967-0

Endereço do cedente	UF	CEP
Q QA 2 IND - SETOR NORTE - PLANALTINA	GO	73751202

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
24/09/2015	00000002217	DM	01	24/09/2015	14/000000000000123-1

Sacado	CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI	19.997.848/0001-65

Endereço do sacado	UF	CEP
AUS QD 005 BLOCO K LOJA 1007 - SUL - BRASILIA	DF	70070-936

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
ASSINATURA

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			21/10/2015	167,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10495.85969 70000.100043 00000.012369 4 65880000016700

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 21/10/2015

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
J L HELDT E CIA LTDA - ME	05.792.646/0001-72	3444/585967-0

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
24/09/2015	00000002217	DM	NÃO	24/09/2015	14/000000000000123-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			167,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 3,34 APOS : 21/10/2015
JUROS DE R$: 0,55 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NOTA FISCAL 2549

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

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI
AUS QD 005 BLOCO K LOJA 1007 - SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 19.997.848/0001-65
UF: DF CEP: 70070-936

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEMOS DE J L HELDT CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.549
SÉRIE : 1

J L HELDT CIA LTDA ME

QA 02 MC LT 07 LOJA, 01

SETOR NORTE
Planaltina
GO
TEL/FAX: 36378127
CEP: 73751202

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.549
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5215 0905 7926 4600 0172 5500 1000 0025 4914 1117 3028

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 404

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ/REC. TERC.	152150532187971 - 24/09/2015 16:11:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
103633421		05.792.646/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL			12.952.205/0001-56	24/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AUS QD 005 BLOCO K LOJA 1007, 1007	ASA SUL		70.070-936	24/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília		DF		16:11:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
260463	24/09/2015	38,00	256681	09/09/2015	129,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	167,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		167,00

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
8502000	LONA 8MT LARGURA PRETA	39263000	0102	6102	MT	10,0000	12,9000	129,00			0,00			
7896689116368	SUPORTE MICRO-ONDAS	73269090	0102	6102	UND	1,0000	38,0000	38,00			0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOLUPO	

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRE .O NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001087

Data: 21/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	1.868,40	
	Pago NF-e nº 004 - Thiago Alencar de Oliveira-ME CNPJ nº 14.533.114/0001-01 - conforme TED nº 105692		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.868,40
	Pago NF-e nº 004 - Thiago Alencar de Oliveira-ME CNPJ nº 14.533.114/0001-01 - conforme TED nº 105692		
	TOTAIS	**1.868,40**	**1.868,40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
ASSESSORIA

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CPAD/TSJD

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF/CNPJ:	12.952.205/0001-56
Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Conta destino:	2057 / 00000001545-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ:	14.533.114/0001-01
Valor:	R$ 1.868,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	
Data / Hora da operação:	21/10/2015 - 13:38:09

Código da operação: 00105692

Chave de segurança: K3PAAZ4Q86N8PJZY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.004
SÉRIE 1

THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA ME

QUADRA QA 3 MC LOTE. 13 - - SETOR NORTE, Planaltina, GO - CEP: 73751203 - Fone/Fax: 36373202

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5215 1014 5331 1400 0101 5500 1000 0000 0410 0000 6020

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
407
CP/ASJSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	152150537151889 - 16/10/2015 15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
105170410		14.533.114/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS			12.952.205/0001-56	16/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS, 0 - EDIF OK	ASA SUL		70070-937	16/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133224030	DF		14:11

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16	LINGUIÇA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 130,09	02101200	0101	6102	KG	10,0150	12,9900	130,09					
03	FRANGO CONGELADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 123,51	02071200	0101	6102	KG	20,6200	5,9900	123,51					
02	COXÃO MOLE SOL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 217,56	02012020	0101	6102	KG	10,3700	20,9800	217,56					
10	PATINHO/COXÃO DURO/PALETÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 198,34	02012020	0101	6102	KG	10,4500	18,9800	198,34					
05	COSTELA MINDIM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 118,58	02012010	0101	6102	KG	11,8700	9,9900	118,58					
11	COXÃO MOLE/ALCATRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 239,96	02012020	0101	6102	KG	12,0100	19,9800	239,96					
10	PATINHO/COXÃO DURO/PALETÃO/RABADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 168,45	02012020	0101	6102	KG	8,8750	18,9800	168,45					
15	PERNIL SUÍNO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 97,63	02101100	0101	6102	KG	10,8600	8,9900	97,63					
04	PALETA/COSTELA SUÍNA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 85,96	02012010	0101	6102	KG	5,7380	14,9800	85,96					
12	BACON Total aproximado de tributos federais, estaduais e	02101200	0101	6102	KG	5,5580	17,9800	99,93					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
15366165			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF-e EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.868,40	

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRET[illegible] NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001088

Data: 21/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.10.02	Direção estadual Vlr. transferido para o Diretorio Regional do PROS no Estado do RIO GRANDE DO NORTE CNPJ nº 19.446.503/0001-13 - conforme TED nº 110428	10.000,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Vlr. transferido para o Diretorio Regional do PROS no Estado do RIO GRANDE DO NORTE CNPJ nº 19.446.503/0001-13 - conforme TED nº 110428		10.000,00
	TOTAIS	10.000,00	10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 408
CPAD/TSJ

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CPAD/TSE

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF/CNPJ:	12.952.205/0001-56

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	1588 / 00000036575-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PROS RN
CPF/CNPJ:	19.446.503/0001-13
Valor:	R$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação: 21/10/2015 - 16:08:53

Código da operação: 00110428

Chave de segurança: HNSPMKAPF52A919H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

Direção Estadual/Distrital - RIO GRANDE DO NORTE - RN	Numeração: P9000.03.17612.RN.00001410
90 - PROS - Partido Republicano da Ordem Social	CNPJ: 19.446.503/0001-13

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (V) Fundo Partidário

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
DIREÇÃO NACIONAL - PROS	12.952.205/0001-56

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
104	3444	1183-2		001104 28

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
10.000,00	DEZ MIL REAIS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
RAFAEL NUETE da MOTA	055.820.564-08
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	21/10/2015

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.446.503/0001-13 MATRIZ		**02/10/2013**

NOME EMPRESARIAL
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL/RN

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PROS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AFRANIO PEIXOTO	**1107**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
59.030-210	**BARRO VERMELHO**	**NATAL**	**RN**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
md.limeira@terra.com.br	**(84) 3231-1413 / (84) 3231-1413**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/10/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **16/03/2016** às **13:52:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/03/2016

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRE[illegible]O NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001089

Data: 21/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha		
	Pago NF-e nº 4057 - VF Gás Ltda-EPP CNPJ nº 03.495.618/00001-68 - conforme doc nº 194671	130,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		
	Pago NF-e nº 4057 - VF Gás Ltda-EPP CNPJ nº 03.495.618/00001-68 - conforme doc nº 194671		130,00
	TOTAIS	130,00	130,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
CAD/TSE

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	3310 / 003 / 00000167-6
Nome destinatário:	VF GAS LTDA
Valor:	R$ 130,00
Identificação da operação:	GAZ GLP SEDE LAGO SUL
Data de débito:	21/10/2015
Data/hora da operação:	21/10/2015 12:24:54

Código da operação: 00194671

Chave de segurança: XPE4YQWJF16C3GE4

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DO RECEBIMENTO	RECEBEMOS DE VF GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VF GAS LTDA

AV. TRANS QD 23 CONJ A LOTE 01 LOJA, 01 - - PARANOA, Brasilia, DF - CEP: 71572301 - Fone/Fax: 6133692971

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.057
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5315 1003 4956 1800 0168 5500 1000 0040 5717 7166 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA		353150034146356 - 15/10/2015 15:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0740402800161		03.495.618/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS			12.952.205/0001-56	15/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHIS QL 26 CONJ 01 CASA, 19 -	LAGO SUL		71665-115	16/10/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132539090	DF		08:00

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
V F GAS LTDA	0 - Emitente		PAE3603	DF	03.495.618/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV TRANSVERSAL QD 23 CONJ A LOTE 01 - PARANOA	Brasilia	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	ENVASADO	SUPERGASBRAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR. ICMS ST	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÍQ. IPI
113	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG SGB	27111910	040	5405	UN	2,0000	65,0000	130,00							

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PRODUTO ACONDICIONADO CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 34,35%.	

Caixa Economica
AG - 3310 - OP - 003 C/C 367-6

Fls. 414
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAD/SJD

NF-e
Nº 000.004.057
SÉRIE: 1

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001090

Data: 23/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	121,05	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario		
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		121,05
	TOTAIS	121,05	121,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
ASSESSORIA

0•00 *

121•05 +
121•05 ◊

121•05 ◊

121•05 ◊

121•05 *

0•00 *

23/11
RECIBOS

1090

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001091

Data: 23/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário	1.794.143,21	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		1.794.143,21
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario		
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	1.794.143,21	1.794.143,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
CPADI/SJD

0•00 *

1,794,143•21 +
1,794,143•21 ◊

1,794,143•21 ◊

1,794,143•21 ◊

1,794,143•21 *

0•00 *

23/10

1091

RCS 6A7 ☐

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓR... NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001092

Data: 23/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	2.705.735,74	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		2.705.735,74
	TOTAIS.....	2.705.735,74	2.705.735,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 419
CPAD/TSJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
PROCESSO

0•00 *

2,705,735•74 +
2,705,735•74 ◊

2,705,735•74 ◊

2,705,735•74 ◊

2,705,735•74 *

23 | 11

1092

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRE[illegible]O NACIONAL

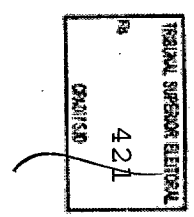
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001093

Data: 23/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.2.1.04.03.02	Edificações	4.524.000,00	
	Pago a Jac Gestão Imobiliária JAC Gestão Imobiliárioa Ltda CNPJ n° 22.023.645/0001-82 conforfme Escritura publica registrada no livro n° 0379 folhas n°s 152 e 153 Tabelionato de Notas de REgistro de Imoóveis e Protestos - TED n° 111191		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		4.524.000,00
	Pago a Jac Gestão Imobiliária JAC Gestão Imobiliárioa Ltda CNPJ n° 22.023.645/0001-82 conforfme Escritura publica registrada no livro n° 0379 folhas n°s 152 e 153 Tabelionato de Notas de REgistro de Imoóveis e Protestos - TED n° 111191		
TOTAIS:		**4.524.000,00**	**4.524.000,00**



CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
CPAD/TSE

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF/CNPJ:	12.952.205/0001-56

Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Conta destino:	0179 / 00013006625-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JAC GESTAO IMOBILIARIA LTDA ME
CPF/CNPJ:	22.023.645/0001-82
Valor:	R$ 4.524.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação: 23/10/2015 - 16:20:41

Código da operação: 00111191

Chave de segurança: HXUWKXHGGTMPRP42

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TABELIONATO 1° DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTO Planaltina - Goiás
Felipe Weiden do Nascimento
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 423 JAC

LIVRO Nº 0379 **FOLHA: 152** **2º Traslado**

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, que fazem GESTÃO IMOBILIARIA LTDA - ME e PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, na forma abaixo:

SAIBAM quantos esta pública escritura virem, que aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro do ano de 2015 (dois mil e quinze), nesta cidade de Planaltina, Estado de Goiás, em Cartório, perante mim, Escrevente, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado como **VENDEDORA – JAC GESTÃO IMOBILIARIA LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no C.N.P.J. nº. 22.023.645/0001-82, estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, nº. 3.925, Loja 109, Passos, Juiz de Fora - MG, neste ato representada pelas sócias **JULIANA FARIA CHAVES SCIO,** brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº. MG-12.246.003/PC/MG e CPF nº. 037.252.086-38, residente e domiciliada na Rua Rei Alberto, nº. 103, Aprtº. 500, Centro, Juiz de Fora - MG; e **ANA CAROLINA FARIA CHAVES SOTTO MAIOR,** brasileira, casada, medica, portadora da Cedula de Identidade nº. MG-7.600.351/PC/MG e CPF nº. 030.555.916-82, residente e domiciliada na Rua Rei Alberto, nº. 103, Aprtº. 500, Centro, Juiz de Fora - MG; conforme Primeira Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social datada em 01.09.2015, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº. 5598892 em 15.10.2015 e Certidão Simplificada datada em 20.10.2015, sendo a primeira sócia de *"per-si"* e como procuradora da outra sócia conforme procuração lavrada no Tabelionato do 3° Oficio de Notas de Juiz de Fora - MG, no Livro 304-P, fls. 112, datada em 21.10.2015. cujo traslado fica arquivado nestas notas no Livro V-16, fls. 005, nesta data; e de outro lado como **COMPRADORA – PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS**, pessoa jurídica, inscrita no C.N.P.J. nº. 12.952.205/0001-56, estabelecida à Quadra 05, Bloco K, Sala 1.007 SAS, Ed. OK Office Tower, Asa Sul, Brasilia - DF, neste ato representado pelo Presidente o Sr. **EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR,** brasileiro, que se declara solteiro, capaz, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 00095833493/Detran/DF, na qual constam RG nº. 1.322.668/SSP/DF e CPF nº. 657.963.651-34, residente e domiciliado na Quadra 18, Casa 12, Santa Rita, Planaltina - GO; Conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Estatudo do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, e Ata de Compra, datados em 05.01.2014 e 11.06.2015, devidamente registrados no Cartório do 1° Oficio de Registro de Pessoas Juridicas de Brasilia - DF, sob o nº. 00009200, do Livro nº. A-25, em 25.11.2010 e Protocolado e Digitalizado sob o nº. 119907 e 119908 em 16.05.2014, cujas copias ficam arquivadas nestas notas. Pessoas identificadas como as próprias por mim, Escrevente, à vista dos documentos apresentados, de cujas identidades e capacidades jurídicas dou fé. E, pela Vendedora me foi dito que, sendo senhora e legítima possuidora, a justo título e absolutamente livres e desembaraçado de quaisquer dívidas e ônus, inclusive hipotecas, mesmo legais de **um (01) lote designado pelo nº. 19 (dezenove), da QL-26, Conjunto 01, SHI/SUL, situado no Distrito Federal - DF,** medindo 37,50 metros pelo lado este, 35,00 metros pelo lado oeste, 30,00 metros lado norte e 30,10 metros pelo lado sul, ou seja a área de 1.087,50m², limitando - se com logradouro público e com o lote nº. 20 da mesma Quadra e Setor. Com a área edificada de 579,61m² assim descrita; Terreo: um hall de entrada, lavabo social, escritório, sala de jantar, sala de jogos, varanda interna, sala de TV, dois banheiros de hóspedes, três quartos, cozinha, copa, área de serviço coberta, área de serviço descoberta, dois quartos de serviço, banheiro de serviço, garagem, living e piscina; Superior: uma suite com quarto, closet e banheiro, um mezanino, sacada interna, sotão e uma churrasqueira, **Havido por força do registro nº. 11 da matricula 31.823, Livro 2 Registro Geral, Ficha 003, do Cartório do 1° Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal,** oriundo da Petição de 14.04.2015, prenotada no Cartório do 1° Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o nº. 495132, em 29.09.2015, acompanhada de fotocópia do Contrato Social de Constituição de Sociedade por Cotas de Responsabilidade LTDA, datado em 04.12.2014, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - MG em 11.03.2015, sob o nº. 31210351816. E, assim acha-se contratada como a compradora por bem desta escritura e na melhor forma de direito, para lhe vender como de fato vendido têm o referido imóvel, pelo preço certo e ajustado de **R$ 4.524.000,00 (quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil reais)**, pelo que se dá por pago atráves do TED Código da Operação nº. 00111191 e Chave de Seguração nº. HXUWKXHGGTMPRP42, e satisfeito, dando à compradora plena, geral e irrevogável quitação, prometendo por sí e seus sucessores fazer boa, firme e valiosa esta venda, obrigando-se em todo tempo, como se obriga(m) a responder pela evicção de direito, pondo a Outorgada Compradora a par e salvo de quaisquer dúvidas futuras e transmitindo na pessoa

Louvado seja Deus

TABELIONATO 1° DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTO Planaltina - Goiás Felipe Weider do Nascimento Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 424 CPAD/SJD

LIVRO Nº 0379 **FOLHA: 153** **2º Traslado**

da mesma todo o seu domínio, posse, direito e ação na cousa vendida, desde já, por bem desta escritura e da Cláusula "Constituti". Pela Outorgada Compradora perante mim, Escrevente, me foi dito que aceita esta escritura, em seu inteiro teor tal como se acha redigida. De tudo dou fé. **Em seguida foram-me apresentados pelas partes as seguintes Certidões: a) – Negativa de Ações Cíveis em Geral, Execuções Patrimoniais, Falências e Concordatas**, expedida pelo Cartório do Distribuidor desta Comarca (via internet), em 23.10.2015, Código de Autenticação nº. 109739653462; **b) – Negativa de Distribuição para Fins Gerais Civeis e Criminais,** expedida pelo Poder Judiciário Seção Judiciária de Juiz de Fora - MG (via internet), em 21.10.2015; **c) – Negativa de Ações Trabalhistas**, expedida pelo Poder Judiciário Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (via internet), em 21.10.2015, nº. 960021/2015, Código de Autenticidade nº. JOGI.9PXB; **d) - Negativa de Débito Trabalhistas,** expedida pelo Poder Judiciário no portal do Tribunal Superior do Trabalho, (via internet), em 21.10.2015, valida até 17.04.2015, Certidão nº. 177886324; **e) - Negativa Judicial Cível,** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, (via internet), em 21.10.2015, Código de Autenticação nº. 80EC-8399-AF06-3FF6; **f) - Negativa de Débito Inscrito em Dívida Ativa nº 13418751,** expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (via internet) em 23.10.2015, **g) - Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União** expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil (via internet) em 20.10.2015, válida até 17.04.2016, código de controle B74B.6EBB.4C41.9590; todas em nome da vendedora, arquivadas nestas notas. **AS DEMAIS CERTIDÕES, TAXAS BEM COMO O ITBI IMPOSTO DE TRANSMISÃO BENS IMÓVEIS SERÁ APRESENTADO NO ATO DESTA A REGISTRO PELA COMPRADORA NO CARTÓRIO COMPETENTE DENTRO DO PRAZO LEGAL.** Declara, por sua vez, a Vendedora, sob pena de responsabilidade civil e penal, que não existem quaisquer ônus reais, bem como ações reais ou pessoais reipersecutórias relativos ao imóvel objeto da presente. **(Emitida a DOI, conforme IN/SRF).** E de como assim disse, do que dou fé, lavrei este instrumento que lhe sendo lido em voz alta, aceitou, outorgou e assinou. Dispensadas as presenças de testemunhas conforme faculta o Artigo 1°, § 5° da Lei n.° 6952, de 06/11/81. Eu, **Felipe Weider do Nascimento, Escrevente,** a fiz trasladar, conferi, subscrevi, dou fé e assino. (ass). **Felipe Weider do Nascimento. JULIANA FARIA CHAVES SCIO, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR.** Nada mais. Trasladada em seguida. Eu, _____, **Escrevente,** a fiz trasladar, conferi, subscrevi, dou fé e assino em público e raso.-

Em test° da verdade.

_____
Escrevente

TABELIONATO 1° DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTO Planaltina - Goiás Felipe Weider do Nascimento Escrevente Autorizado

_____
JAC GESTÃO IMOBILIARIA LTDA - ME
JULIANA FARIA CHAVES SCIO
Outorgante

_____
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR
Outorgado

Emolumentos:
TJ - R$ 318,55
Custas : R$ 2.776,76
TOTAL - R$ 3.095,31
04201503090905080000005-www.extrajudicial.tjgo.jus.br/selo

Louvado seja Deus

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 425
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.023.645/0001-82 **MATRIZ**		**11/03/2015**

NOME EMPRESARIAL
JAC GESTAO IMOBILIARIA LTDA - ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BARAO DO RIO BRANCO	**3925**	**LOJA: 109;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
36.021-630	**PASSOS**	**JUIZ DE FORA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SERMAC@SERMACJF.COM.BR	**(32) 3217-1667 / (32) 3217-1664**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/03/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **04/02/2016** às **15:33:38** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001094

Data: 23/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.08	Serviços cartorários	3.095,31	
	Pago Recibo nº 032516 - Cartório do 1º Ofício de Notas de Planaltina CNPJ nº 02.758.373/0001-51 - conforme TED nº 148392		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		3.095,31
	Pago Recibo nº 032516 - Cartório do 1º Ofício de Notas de Planaltina CNPJ nº 02.758.373/0001-51 - conforme TED nº 148392		
	TOTAIS	3.095,31	3.095,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
OPINIÃO

Pagamentos casa do Lago 23 outubro de 2015

CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
CPAD/PSJD

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF/CNPJ:	12.952.205/0001-56
Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	2462 / 00000028149-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PLANALTINA DE GOIAS CARTORIO 1 OFICIO
CPF/CNPJ:	02.758.373/0001-51
Valor:	R$ 3.095,31
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DESP CARTORARIA
Histórico:	
Data / Hora da operação:	23/10/2015 - 15:59:50

Código da operação: 00148392

Chave de segurança: 79EGXNNKS47FNUQ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cartorio do 1º Ofício de Planaltina - GO

Bel. Luiz Roberto de Souza

QC 3 MC Lote 22 F - Setor Oeste — Fone: (61) 3637-1198 CNPJ: 02.758.373/0001-51

Recibo Nº: **00032516**
Lavratura: **23/10/2015**
Outorgante: **JAC GESTÃO IMOBILIARIA LTDA - ME**
Livro/Folha: **0379/152**
Outorgado: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS**
Protocolo: **00010177**
Ato: **ESCRITURA - COMPRA E VENDA**
Responsável: **Felipe Weider do Nascimento**

Observações
Escritura de 01 imóvel no valor de R$ 4.524.000,00

Despesas	**Valor**
EMOLUMENTOS	2.776,76
TAXA JUDICIARIA	318,55
Total Recebido	**3.095,31**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
DP/DF/SJD

☐ SIM, desejo que o tabelionato registre esta escritura
☐ NÃO, não desejo que o tabelionato registre esta escritura

Planaltina, 23 de outubro de 2015

Recebi de PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS a importância de três mil, noventa e cinco reais e trinta e um centavos

Assinatura

Responsável

Válido somente com autenticação mecânica ou carimbo do cartório

1ª Via Emissão: 23/10/2015 17:10:31

DISTRIBUIÇÃO DE CHEQUES PRESIDÊNCIA

Item	Data	Nº Cheq.	Empresa	N. F. Nº	Descrição	Valor	Responsável
1	23/10/2015	TED	CARTORIO 1º OFICIO PLANALTINA GO	32516	TAXA ESCRITURA DE IMOVEL QL 26	3.095,31	EURIPEDES
2	26/10/2015	TED	PORTO SEGUROS CIA	48503J.106	PAG SEGURO SPRINTER 2015	5.926,97	EURIPEDES

Brasília 26 de Outubro de 2015

Eurípedes Salvador
Presidente Nacional

Tesouraria
Nome:
Data de Recebimento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001095

Data: 26/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.03	Seguros	5.926,97	
	Pago Recibo nº 5089579829 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais CNPJ nº 61.198.164/0001-60 - conforme TED nº 148392		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		5.926,97
	Pago Recibo nº 5089579829 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais CNPJ nº 61.198.164/0001-60 - conforme TED nº 148392		
TOTAIS		5.926,97	5.926,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
DOUTRO

SEGURO SPRINTER

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto
Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
CPAD/TSJD

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

23792.37403 55089.579829 90008.410004 6 00000000592697

Data do vencimento: 03/11/2015

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R$): 5.926,97

Identificação da operação: SEGURO SPRINTER

Data de débito: 26/10/2015

Data/hora da operação: 26/10/2015 09:31:49

Código da operação: 00384837

Chave de segurança: EYQ6XKKJT86KCHUV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

23792.37403 55089.579829 90008.410004 6 00000000592697

Data do vencimento: 03/11/2015

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R$): 5.926,97

Identificação da operação: SEGURO SPRINTER

Data de débito: 26/10/2015

Data/hora da operação: 26/10/2015 09:31:49

Código da operação: 00384837

Chave de segurança: EYQ6XKKJT86KCHUV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PORTO SEGURO Auto

SEGUROS

Recibo do Sacado

Nosso Número	Número do Título
05/50/895798290-7	5089579829

Vencimento	Agência/Cód. Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
03/11/2015	2374-4/84100-5	R$			5.926,97

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Proposta
5.926,97		20-47605240

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 433
CPA/DFS/SJ

Conforme Circular 47/80 - Susep, este recebimento não caracterizará a aceitação do seguro proposto.
A cobertura está condicionada ao pagamento deste título, a realização da Vistoria Prévia e a Aceitação do risco pela Seguradora.
Em caso de recusa,será devolvido o valor recebido junto com a manifestação a respeito,até o 15º dia,a contar da data de pagamento.

Autenticação Mecânica

Corte na Linha

BRADESCO | **237 - 2** | **23792.37403 55089.579829 90008.410004 6 00000000592697**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA	03/11/2015

Cedente	Agência/Cód. Cedente
RTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2374-4/84100-5

Data do Contrato	Número do Título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/10/2015	5089579829	3	N	22/10/2015	05/50/895798290-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Contrato
	5	R$			5.926,97

Instruções

ATENÇÃO CAIXA

COBRANÇA DE SEGURO - NÃO RECEBER APÓS: 03/11/2015

(-) Desconto / Abatimernto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Proposta: 20-47605240

Corretor: 48503J - LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGS

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS

Sacador/Avalista Código da Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23796000000005926972374055089579829000841000

PORTO SEGURO Auto

SEGUROS
C.N.P.J 61.198.164/0001-60

PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 15/10/2015
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 15/10/2016

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OP: 0
Fls. 434
CPAD/TSE

Nº da Proposta na CIA **48503J.106 254 965.6** Tarifa: **Outubro/2015** Versão **(Outubro/2015)**

Tipo de Operação	TRANSMITIDA 48503J / 106 254 965.6 EMISSAO AUTOMATICA	Modalidade	Unidade Operacional
APÓLICE NOVA		Tradicional	NUCLEO DE NEGOCIOS V

PROPONENTE

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS

Pessoa	CNPJ			Enviar Correspondência para
Jurídica	12.952.205/0001-56			Segurado

Atividade da Empresa	Faixa de Renda
1998 - OUTROS	

Telefone: OM: (61) 8527-5644

CEP	Endereço Residencial	Complemento	Bairro
71665-115	Q SHIS QL 26 CONJUNTO 1 CASA 19 S/N		SETOR DE HABITACOES

Cidade	U.F.	Email do segurado
BRASILIA	DF	

CORRETOR

Nº Susep Líder	Participação %	Corretor Líder	Telefone
48503J	100,00	LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGS	3328-0442

INFORMAÇÕES DE VISTORIA PRÉVIA / COBERTURA PROVISÓRIA

	Nº Apend.Rastreador	Nota Fiscal Nº	Valor da N.F.	Data emissão N.F.	Data de Saída	Concessionária
		387	162.000,00	09/10/2015	23/10/2015	

VEÍCULO

Código	FIPE	Veículo	Combustível	Portas
2642	212830	MERCEDES BENZ SPRINTER 515-CDI VAN T.ALTO 2.2 BI-TURBO	Diesel	4

Ano Fabricação - Modelo	Nº Passageiros	Licença	Chassi Nº	Renavam	Veículo Alienado?
2015/2016 0Km	21		8AC906657GE113380		Não

Classe de Localização, onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 85% do tempo da semana: 38 - DISTRITO FEDERAL

CNH Principal Condutor:

Categoria Tarifária: 22-PICK UP'S PESADAS

Condutores Declarados:

Beneficiário:

Orçamento Porto Print	Item	Uso
62549656	001	Particular (sem isenção)

Bônus Único	Origem Bônus
Classe 0	

Uso Interno da Seguradora:
00000100001612500000000005500000000000000000000161250000073800485005000001615220946 3PPV0000/08001220151001091067201510 01

Data/Hora da Emissão: Documento não emitido.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - PESSOA JURÍDICA - VERSÃO 06

CPF:	97758116191
Nome do principal condutor:	DAVI DE ALMEIDA BARROS
Data de nascimento:	03/10/1983
Sexo:	Masculino
Há pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos que conduzem o veículo:	Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta a redução do prêmio, bem como que não haverá cobertura securitária caso o condutor que estiver utilizando o veículo no momento do sinistro esteja na faixa etária entre 18 e 24 anos.
CEP do local onde o veículo pernoita:	71665115
Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado?	Sim, na empresa
Qual o ramo de atividade da empresa?	Não utiliza o veículo como meio de transporte à residência
Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo segurado?	Outros Não

XDy3k9YPrkIXQVt0Vyyskm5J/H3/1YobXOjXaaB6v2E=

0000010000161250000000000550000000000000000000161250000073800485005000001615220946 3PPV0000/20151001

PORTO SEGURO Auto

SEGUROS
C.N.P.J 61.198.164/0001-60

PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 15/10/2015
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 15/10/2016

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OP: 0
Fls 435
ASSINATURA

Nº da Proposta na CIA **48503J.106 254 965.6** Tarifa: **Outubro/2015** Versão **(Outubro/2015)**

DADOS CADASTRAIS PESSOA JURÍDICA

ATIVIDADE PRINCIPAL DESENVOLVIDA	TIPO EMPRESA
OUTROS	Empresa Privada
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PREENCHIMENTO NECESSÁRIO)	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL** (PREENCHIMENTO NECESSÁRIO)
Não Desejo informar	Não Desejo informar

Legenda:

Patrimônio Liquido: representa o registro do valor que os proprietários de uma empresa têm aplicado no negócio. É a diferença entre o valor dos ativos e passivos da pessoa jurídica, que melhor reflete a sua situação patrimonial.

Receita Operacional Bruta é o produto da venda e serviços de produção de pessoa jurídica, nos mercados interno e externo.

Controladores: o artigo 116 da Lei 6.404/76 define o acionista controlador como aquele que é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.

Administradores: são os responsáveis por administrar e gerir os negócios da pessoa jurídica. Nas sociedades limitadas, os administradores serão eleitos no contrato social ou em ato separado. Nas sociedades anônimas, serão eleitos em assembléia geral ou em reunião do Conselho de Administração, quando existente.

Procuradores: pessoas que recebem da pessoa jurídica, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.

OBSERVAÇÕES

SAC 0800-703-1280 - Informações gerais, reclamações e cancelamento

0800-727-8736 - Atendimento Exclusivo para pessoas com deficiência auditiva - Site: www.portoseguro.com.br

Obs.: Os dados: Patrimônio Líquido, Receita Operacional Bruta Anual, Controladores, Principais Administradores e Principais Procuradores do Proponente devem ser preenchidos, conforme exigência da Circular Susep nº 380/08.

COBERTURAS

Casco Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de 100,00% do valor do veículo referência da tabela FIPE divulgada no site www.fipe.org.br, vigente na data da indenização e região de contratação. Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar divulgada no site www.molicar.com.br.

RCF-V Danos Materiais	RCF-V Danos Corporais	Cláusulas	Franquia RCF-V Danos Materiais	Franquia Casco
R$ 100.000,00	R$ 50.000,00	R$ 248,89	R$ 0,00	R$ 7.392,00

APP-Morte/Invalidez/D.M.H.	Kit Gás	Blindagem	Acessórios
R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PRÊMIOS ANUAIS

Casco	4.456,19
Acessórios	0,00
RCF-V	766,12
APP	48,42
Cláusulas	248,89
Prêmio Liquido Total	5.519,62
Custo de Apólice	0,00
I.O.F.	407,35
Prêmio Total A Vista	5.926,97

Cobertura do veículo	Franquia
Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto (Valor de Mercado Referenciado) / Depreciação Total: 0,00% / Var. Opcionais: 0,00% / RCF-V / APP	Franquia: 3 - 50% da Obrigatória

* * * **Proposta RECEBIDA eletronicamente - 22/10/2015 14:31:47** * * *

XDv3k9YPrHXOVt0VyvscmSJHH1YobXOpXnaB6vzE= Pagina 02 - 05
90000100001612500000000005500000000000000000001612500000738004850050000001615220946 3PPV0000/2015 0001

PORTO SEGURO Auto
SEGUROS
C.N.P.J 61.198.164/0001-60

PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 15/10/2015
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 15/10/2016

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OP: 0 436

Nº da Proposta na CIA **48503J.106 254 965.6** Tarifa: **Outubro/2015** Versão **(Outubro/2015)**

CLÁUSULAS	PRÊMIOS (R$)	CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO
035-Porto Socorro Completo - Rede referenciada	GRATUITA	00800012
076-Danos aos vidros, retrovisores, lanternas e faróis - Rede referenciada - Franquia: Parabrisa e vd. traseiro R$136,50 Retrovisores R$115,50 Faróis e lanternas R$115,50	248,89	00910067
20A-Despesas extraordinárias - Gratuita - Reembolso de 1% da Importância Segurada da cobertura casco	GRATUITA	

ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)

.eiculo sem Kit gás

Cobertura de dano moral e estético não contratada.

Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

Em caso de locação de veículo deverão ser obedecidas as condições de contratação da locadora.

De acordo com os dados informados identificamos que não é necessário a realização de vistoria prévia. Caso haja alguma alteração esta será informada posteriormente.

Em caso de pagamento em atraso o mesmo deverá ser feito na Seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.

Prezado corretor, o risco está sujeito a análise a cada nova transmissão de Orçamento/Proposta.

Cláusula de vidros sujeita a análise, se constatarmos avarias nos vidros na vistoria prévia, a cláusula será removida na emissão da apólice automaticamente.

Para proposta com forma de pagamento Débito em Conta, o respectivo banco somente validará o débito cujo CPF/CNPJ informado seja do próprio correntista.

Desconto de 25% na franquia limitado a R$ 500,00 ou carro extra por 15 dias consecutivos, em sinistro indenizável, desde que o reparo ocorra em oficina particular referenciada ou revenda referenciada. Não havendo rede referenciada na cidade, será concedido o desconto na oficina mais próxima e até 100km do local do evento.

INFORMAÇÕES DE COBRANÇA		VALOR DAS FINALIDADES		VALOR DAS PARCELAS			
Código	Forma de Pagamento	Emissão	Encargos	1ª Parcela (R$)	Demais Parcelas (R$)	Juros	Percentual
11	1x À Vista - Boleto	5.926,97	0,00	5.926,97	0,00	0,00	0,00

Declaro que sou responsável, de acordo com a legislação civil e penal, pelas informações bancárias informadas para cobrança do prêmio do seguro, inclusive se for indicada conta bancária que não for de minha titularidade. Estou ciente que em caso de devolução da proposta com valor do prêmio, este será devolvido diretamente na conta bancária originalmente debitada.

PORTO SEGURO Auto

SEGUROS
C.N.P.J 61.198.164/0001-60

PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA **15/10/2015**
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA **15/10/2016**

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls OP: 0 437

Nº da Proposta na CIA **48503J.106 254 965.6** Tarifa: **Outubro/2015** Versão **(Outubro/2015)**

DECLARAÇÃO PROPONENTE

Declaro, estou ciente e de acordo, sob pena de perda de direito de cobertura, conforme previsto no artigo 766 do Código Civil, que: O Questionário de Avaliação do Risco, bem como a Declaração de Uso, quando houver, é parte integrante desta proposta de seguro e de futuras renovações; todas as informações prestadas são verdadeiras e completas. O veículo segurado não será conduzido por pessoa inabilitada ou que não tenha habilitação com categoria apropriada para o fim a que se destina o veículo. Responsabilizo-me pela autenticidade do veículo e de sua documentação, inclusive por fato, ato ou circunstância(s) do(s) proprietário(s) anterior (es).Fica reservado o direito de a Seguradora emitir endosso para cobrança da diferença do prêmio caso seja constatado o não atendimento da instalação da Vacina III ou DAF-V, como dispositivo antifurto, quando selecionada a opção de resposta, bem como a não participação no Curso Direção Emocional e/ou Direção Segura ou Direção Segura on ne, quando selecionada a opção de participação. O não pagamento implicará na cobertura proporcional ao prêmio efetivamente pago.O corretor indicado na proposta é meu representante legal neste contrato e em futuras renovações. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.Tomei conhecimento prévio das Condições Gerais do seguro, que também está disponível no site www.portoseguro.com.br. Quando participante do Programa de Relacionamento Auto Jovem, declaro ainda que tive conhecimento prévio do regulamento do programa. Estou ciente que: a aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco;o risco proposto será aceito somente se estiver DENTRO DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DA SEGURADORA; a cobertura inicia-se após a análise e aceitação do risco, onde a proposta deverá ser protocolada na Seguradora ou transmitida eletronicamente, até 5 (cinco) dias corridos da realização da vistoria prévia ou até o vencimento do seguro anterior. A Seguradora terá 15 (quinze) dias corridos após o protocolo ou transmissão eletrônica da proposta para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. O protocolo ou transmissão da proposta com antecipação de valores garantirá ao proponente a utilização das taxas de prêmios vigentes. No caso de não aceitação da proposta o eventual prêmio pago pelo proponente será devolvido atualizado pelo IPCA/IBGE proporcional aos dias decorridos. Em caso de atraso no pagamento do prêmio, o Segurado deverá se dirigir a Seguradora para regularização da pendência, que será acrescida de uma taxa de juro de mora de 0,30% ao dia. O Segurado poderá restabelecer os efeitos da apólice pelo período inicialmente contratado, desde que retome o pagamento do prêmio devido dentro do prazo de cobertura concedido previsto na Tabela de Prazo Curto, mediante o pagamento dos juros pelo atraso e de taxa de reativação da apólice de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).A Seguradora utilizará os dados cadastrais do proponente, do proprietário legal do veículo e dos condutores declarados ou mencionados no momento a contratação do seguro e ainda poderá consultar informações correspondentes a pontos na carteira de habilitação, multas, IPVA's pendentes, etc, bem como a eventual ocorrência de sinistro com o veículo e que envolvam as partes anteriormente elencadas. Declaro estar ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros. Restrições como ações judiciais, cheques sem fundos, pendências financeiras, dentre outras, podem implicar na recusa da proposta. Tratando-se de veículo adquirido com isenção de impostos, estes serão deduzidos da indenização caso o percentual isento não tenha sido depreciado do valor do veículo no ato da contratação do seguro. Obrigo-me a comunicar imediatamente a Seguradora, por escrito, qualquer alteração nas condições estabelecidas no contrato de seguro, no Questionário de Avaliação do Risco e na Declaração de Uso, quando houver. Para efeito de cobertura é importante destacar que a falta de pagamento do prêmio total à vista ou da primeira parcela implicará no cancelamento automático da apólice, inclusive quando a forma de pagamento escolhida pelo Segurado for o cartão da Porto Seguro. Nos seguros anuais com prêmio fracionado, a ausência do pagamento de uma ou mais parcelas, inclusive quando a forma de pagamento escolhida pelo Segurado for o cartão da Porto Seguro, implicará na utilização da Tabela de Prazo Curto, cujo período remanescente de vigência da apólice será proporcional ao valor de prêmio pago. Qualquer alteração no uso do veículo, inclusive sua venda ou empréstimo devem ser previamente comunicados à seguradora, porque a garantia do seguro não se transfere automaticamente com o veículo. Conforme estabelece o artigo 7, II, "e" da Circular Susep 445 de 02 de julho de 2012, o proponente pessoa jurídica deve obrigatoriamente informar à seguradora os nomes dos controladores até o nível de pessoa física, dos principais administradores e procuradores.

XDy3k9YPiKiXQVIUVyyskin5JfH3f1YobXQjXaaB6vzE=

00000100000161250000000000550000000000000000000161250000073800485005000000161522094631PPV0000/20151001

PORTO SEGURO Auto
SEGUROS
C.N.P.J 61.198.164/0001-60

PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 15/10/2015
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 15/10/2016

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OP: 0
Fls 438
CEMIS/SJ

Nº da Proposta na CIA **48503J.106 254 965.6** Tarifa: **Outubro/2015** Versão **(Outubro/2015)**

Essas informações devem ser prestadas em formulário anexo. Na qualidade de representante legal da pessoa jurídica proponente garanto a veracidade e completude dos dados fornecidos, nos termos do artigo 766 do Código Civil. O proponente, desde já, autoriza expressamente e anui que a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais lhe encaminhe comunicações das empresas do conglomerado Porto Seguro, por meio dos dados por ele disponibilizados. No momento da contratação de seguro foram oferecidas pela Cia outras opções de cobertura, porém o segurado optou pelas informada na proposta. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Autorizo a realização de consulta de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação do principal condutor indicado na proposta, para fins exclusivo da campanha Trânsito Mais Gentil em vigor para propostas emitidas dentro das classes de localização participantes da campanha, que poderá ou não, após avaliação, conceder desconto no prêmio do seguro.

s condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Local e Data

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

ESCLARECIMENTOS SOBRE O CONTEÚDO DO QUESTIONÁRIO

O Questionário de avaliação do Risco Pessoa Jurídica aplica-se para o uso comercial.
Uso Comercial/ Frota: quando o veículo é utilizado para as atividades da empresa. Exemplo: vendas, visita a clientes, entregas, compras, etc.
Uso particular/passeio: quando o veículo é utilizado para ir e vir do trabalho, dos locais de lazer, aos finais de semana e feriados.

PERGUNTA 1: HÁ PESSOAS ENTRE 18 E 24 ANOS QUE CONDUZEM O VEÍCULO?

- Considerar que há pessoas nessa faixa etária independente do tempo de utilização.
- Deve ser respondido "Sim" apenas quando o condutor nessa faixa etária não for o principal condutor, caso o principal condutor tiver menos de 25 anos, não há a necessidade de responder na questão de 18 a 24 anos que utiliza, pois o risco já está sendo avaliado na definição do principal condutor.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
CPADI/SJD

PERGUNTA 2: CEP DO LOCAL ONDE O VEÍCULO PERNOITA

- Se o veículo pernoitar nas imediações da empresa ou da residência do condutor, poderá ser informado o CEP da empresa;
- Quando o veículo pernoitar em mais de um local, informar o CEP que tiver o prêmio maior.

PERGUNTA 3: POSSUI GARAGEM OU ESTACIONAMENTO FECHADO E EXCLUSIVO PARA O VEÍCULO SEGURADO

- Se o veículo é utilizado como meio de transporte para levar pessoas à residência (exemplo: condução de um funcionário), porém não fica estacionado no local, responder esta questão com a opção: "Não utiliza o veículo como meio de transporte à residência".
- Estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado refere-se a um local reservado aquele veículo, para ele ficar guardado. Exemplo A empresa paga estacionamento próximo a sua sede, porém, cada dia o veículo pode ser estacionado em uma vaga diferente (não fixa) mas sempre há uma vaga no estacionamento para o veículo
- A garagem ou estacionamento não precisam estar fisicamente ligado à residência ou a empresa. São válidas as garagens alugadas na vizinhança, estacionamentos nas proximidades e condomínios fechados.
- Somente serão consideradas as garagens e estacionamentos fechados com portões e grades ou que possuam vigilância permanente, com identificação na entrada e saída.
- Quando a empresa tiver mais de um local em que o veículo possa ficar parado quando não está a serviço e um dos locais não houver garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado, considerar a resposta como "Não".

PERGUNTA 4: POSSUI DISPOSITIVO ANTIFURTO/ANTIRROUBO INSTALADO NO VEÍCULO?

- Vacina III e a gravação em baixo relevo da identificação do veículo em pontos específicos não visíveis externamente
- Considerar a opção de resposta "Outros" os dispositivos originais de fábrica, alarmes sonoros e os rastreadores que constam na lista de rastreadores aceitos constante do Manual de Operação do Corretor. Os rastreadores devem estar instalados e com o serviço de monitoramento ativado.
- Travas elétricas e travas manuais, não devem ser consideradas como dispositivos antifurto/antirroubo como resposta a esta pergunta.
- Para que seja assinalado qualquer dispositivo, este já deve estar instalado no veículo.

Nas renovações subsequentes (sem a ocorrência de sinistro) o Segurado passa a receber bônus progressivo incidente sobre o valor do prêmio, o que vem estipulado em cláusula própria.

PORTO SEGURO Auto

SEGUROS
C.N.P.J 61.198.164/0001-60

PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA **15/10/2015**
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA **15/10/2016**

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls OP: 0 440
CPAD/SJD

Nº da Proposta na CIA **48503J.106 254 965.6** Tarifa: **Outubro/2015** Versão **(Outubro/2015)**

Tipo de Operação		Modalidade	Unidade Operacional
APÓLICE NOVA	TRANSMITIDA 48503J / 106 254 965.6 EMISSAO AUTOMATICA	Tradicional	NUCLEO DE NEGOCIOS

PROPONENTE

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS

Pessoa	CNPJ			Enviar Correspondência para
Jurídica	12.952.205/0001-56			Segurado

Atividade da Empresa	Faixa de Renda
1998 - OUTROS	

Telefone: COM: (61) 8527-5644

CEP:	Endereço Residencial	Complemento	Bairro
71665-115	Q SHIS QL 26 CONJUNTO 1 CASA 19 S/N		SETOR DE HABITACOES

Cidade	U.F.:	Email do segurado:
BRASILIA	DF	

CORRETOR

Nº Susep Líder	Participação %	Corretor Líder	Telefone
48503J	100,00	LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGS	3328-0442

INFORMAÇÕES DE VISTORIA PRÉVIA / COBERTURA PROVISÓRIA

Nº Agend.Rastreador	Nota Fiscal Nº	Valor da N.F.	Data emissão N.F.	Data de Saída	Concessionária
	387	162.000,00	09/10/2015	23/10/2015	

VEÍCULO

Código	FIPE	Veículo	Combustível	Portas
2642	212830	MERCEDES BENZ SPRINTER 515-CDI VAN T.ALTO 2.2 BI-TURBO	Diesel	4

Ano Fabricação / Modelo	Nº Passageiros	Licença	Chassi Nº	Renavam	Veículo Alienado?
2015/2016 0Km	21		8AC906657GE113380		Não

Classe de Localização, onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 85% do tempo da semana	CNH Principal Condutor
38 - DISTRITO FEDERAL	

Categoria Tarifária	Condutores Declarados
22-PICK UP'S PESADAS	

Beneficiário

Orçamento Porto Print	Item	Uso
62549656	001	Particular (sem isenção)

Bônus Único	Origem Bônus
Classe 0	

Uso Interno da Seguradora	Data/Hora da Emissão
00000100001612500000000005500000000000000000001612500000738004850050000016152209463PPV0000/08001220151001091067201510001	Documento não emitido.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - PESSOA JURÍDICA - VERSÃO 06

CPF:	97758116191
Nome do principal condutor:	DAVI DE ALMEIDA BARROS
Data de nascimento:	03/10/1983
Sexo:	Masculino
Há pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos que conduzem o veículo:	Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta a redução do prêmio, bem como que não haverá cobertura securitária caso o condutor que estiver utilizando o veículo no momento do sinistro esteja na faixa etária entre 18 e 24 anos.
CEP do local onde o veículo pernoita:	71665115
Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado?	Sim, na empresa
	Não utiliza o veículo como meio de transporte à residência
Qual o ramo de atividade da empresa?	Outros
Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo segurado?	Não

PORTO SEGURO Auto

SEGUROS
C.N.P.J 61.198.164/0001-60

PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA **15/10/2015**
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA **15/10/2016**

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº da Proposta na CIA **48503J.106 254 965.6** Tarifa: **Outubro/2015** Versão **(Outubro/2015)** Fls OP: **0** 441

CENSURADO

DADOS CADASTRAIS PESSOA JURÍDICA

ATIVIDADE PRINCIPAL DESENVOLVIDA	**TIPO EMPRESA**
OUTROS	Empresa Privada
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PREENCHIMENTO NECESSÁRIO)	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL** (PREENCHIMENTO NECESSÁRIO)
Não Desejo informar	Não Desejo informar

*Legenda:

Patrimônio Líquido: representa o registro do valor que os proprietários de uma empresa têm aplicado no negócio. É a diferença entre o valor dos ativos e passivos da pessoa jurídica, que melhor reflete a sua situação patrimonial.

Receita Operacional Bruta é o produto da venda e serviços de produção de pessoa jurídica, nos mercados interno e externo.

Controladores: o artigo 116 da Lei 6.404/76 define o acionista controlador como aquele que é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.

Administradores: são os responsáveis por administrar e gerir os negócios da pessoa jurídica. Nas sociedades limitadas, os administradores serão eleitos no contrato social ou em ato separado. Nas sociedades anônimas, serão eleitos em assembléia geral ou em reunião do Conselho de Administração, quando existente.

Procuradores: pessoas que recebem da pessoa jurídica, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.

OBSERVAÇÕES

SAC 0800-703-1280 - Informações gerais, reclamações e cancelamento

0800-727-8736 - Atendimento Exclusivo para pessoas com deficiência auditiva - Site: www.portoseguro.com.br

Obs.: Os dados: Patrimônio Líquido, Receita Operacional Bruta Anual, Controladores, Principais Administradores e Principais Procuradores do Proponente devem ser preenchidos, conforme exigência da Circular Susep nº 380/08.

COBERTURAS

Casco Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de 100,00% do valor do veículo referência da tabela FIPE divulgada no site www.fipe.org.br, vigente na data da indenização e região de contratação. Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar divulgada no site www.molicar.com.br.

RCF-V Danos Materiais R$ 100.000,00	RCF-V Danos Corporais R$ 50.000,00	Cláusulas R$ 248,89	Franquia RCF-V Danos Materiais R$ 0,00	Franquia Casco R$ 7.392,00
APP-Morte/Invalidez/D.M.H R$ 5.000,00		Kit Gás R$ 0,00	Blindagem R$ 0,00	Acessórios R$ 0,00

PRÊMIOS ANUAIS

Casco	4.456,19
Acessórios	0,00
RCF-V	766,12
APP	48,42
Cláusulas	248,89
Prêmio Líquido Total	5.519,62
Custo de Apólice	0,00
I.O.F.	407,35
Prêmio Total À Vista	5.926,97

Cobertura do veículo	**Franquia**
Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto (Valor de Mercado Referenciado) / Depreciação Total: 0,00% / Var. Opcionais: 0,00% / RCF-V / APP	Franquia: 3 - 50% da Obrigatória

*** * * Proposta RECEBIDA eletronicamente - 22/10/2015 14:31:47 * * ***

00000100001612500000000005500000000000000000016125000007380048500500000161522094 63PPV0000/20151001

PORTO SEGURO Auto
SEGUROS
C.N.P.J 61.198.164/0001-60

PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA **15/10/2015**
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA **15/10/2016**

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls OP: 0442
CPAD/TSJD

Nº da Proposta na CIA **48503J.106 254 965.6** Tarifa: **Outubro/2015** Versão **(Outubro/2015)**

CLÁUSULAS	PRÊMIOS (R$)	CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO
035-Porto Socorro Completo - Rede referenciada	GRATUITA	00800012
076-Danos aos vidros, retrovisores, lanternas e faróis - Rede referenciada - Franquia: Parabrisa e vd. traseiro R$136,50 Retrovisores R$115,50 Faróis e lanternas R$115,50	248,89	00910067
20A-Despesas extraordinárias - Gratuita - Reembolso de 1% da Importância Segurada da cobertura casco	GRATUITA	

ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)

Veículo sem Kit gás

Cobertura de dano moral e estético não contratada.

Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

Em caso de locação de veículo deverão ser obedecidas as condições de contratação da locadora.

De acordo com os dados informados identificamos que não é necessário a realização de vistoria prévia. Caso haja alguma alteração esta será informada posteriormente.

Em caso de pagamento em atraso o mesmo deverá ser feito na Seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.

Prezado corretor, o risco está sujeito a análise a cada nova transmissão de Orçamento/Proposta.

Cláusula de vidros sujeita a análise, se constatarmos avarias nos vidros na vistoria prévia, a cláusula será removida na emissão da apólice automaticamente.

Para proposta com forma de pagamento Débito em Conta, o respectivo banco somente validará o débito cujo CPF/CNPJ informado seja do próprio correntista.

Desconto de 25% na franquia limitado a R$ 500,00 ou carro extra por 15 dias consecutivos, em sinistro indenizável, desde que o reparo ocorra em oficina particular referenciada ou revenda referenciada. Não havendo rede referenciada na cidade, será concedido o desconto na oficina mais próxima e até 100km do local do evento.

INFORMAÇÕES DE COBRANÇA		VALOR DAS FINALIDADES		VALOR DAS PARCELAS			
Código	Forma de Pagamento	Emissão	Encargos	1º Parcela (R$)	Demais Parcelas (R$)	Juros	Percentual
11	1x À Vista - Boleto	5.926,97	0,00	5.926,97	0,00	0,00	0,00

Declaro que sou responsável, de acordo com a legislação civil e penal, pelas informações bancárias informadas para cobrança do prêmio do seguro, inclusive se for indicada conta bancária que não for de minha titularidade. Estou ciente que em caso de devolução da proposta com valor do prêmio, este será devolvido diretamente na conta bancária originalmente debitada.

PORTO SEGURO Auto

SEGUROS
C.N.P.J 61.198.164/0001-60

PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA **15/10/2015**
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA **15/10/2016**

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. OP: 0443
ASSESSORIA DE APOIO

Nº da Proposta na CIA **48503J.106 254 965.6** Tarifa: **Outubro/2015** Versão **(Outubro/2015)**

DECLARAÇÃO PROPONENTE

Declaro, estou ciente e de acordo, sob pena de perda de direito de cobertura, conforme previsto no artigo 766 do Código Civil, que: O Questionário de Avaliação do Risco, bem como a Declaração de Uso, quando houver, é parte integrante desta proposta de seguro e de futuras renovações; todas as informações prestadas são verdadeiras e completas. O veículo segurado não será conduzido por pessoa inabilitada ou que não tenha habilitação com categoria apropriada para o fim a que se destina o veículo. Responsabilizo-me pela autenticidade do veículo e de sua documentação, inclusive por fato, ato ou circunstância(s) do(s) proprietário(s) anterior (es).Fica reservado o direito de a Seguradora emitir endosso para cobrança da diferença do prêmio caso seja constatado o não atendimento da instalação da Vacina III ou DAF-V, como dispositivo antifurto, quando selecionada a opção de resposta, bem como a não participação no Curso Direção Emocional e/ou Direção Segura ou Direção Segura on Line, quando selecionada a opção de participação. O não pagamento implicará na cobertura proporcional ao prêmio efetivamente pago.O corretor indicado na proposta é meu representante legal neste contrato e em futuras renovações. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.Tomei conhecimento prévio das Condições Gerais do seguro, que também está disponível no site www.portoseguro.com.br. Quando participante do Programa de Relacionamento Auto Jovem, declaro ainda que tive conhecimento prévio do regulamento do programa. Estou ciente que: a aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco;o risco proposto será aceito somente se estiver DENTRO DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DA SEGURADORA; a cobertura inicia-se após a análise e aceitação do risco, onde a proposta deverá ser protocolada na Seguradora ou transmitida eletronicamente, até 5 (cinco) dias corridos da realização da vistoria prévia ou até o vencimento do seguro anterior. A Seguradora terá 15 (quinze) dias corridos após o protocolo ou transmissão eletrônica da proposta para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. O protocolo ou transmissão da proposta com antecipação de valores garantirá ao proponente a utilização das taxas de prêmios vigentes. No caso de não aceitação da proposta o eventual prêmio pago pelo proponente será devolvido atualizado pelo IPCA/IBGE proporcional aos dias decorridos. Em caso de atraso no pagamento do prêmio, o Segurado deverá se dirigir a Seguradora para regularização da pendência, que será acrescida de uma taxa de juro de mora de 0,30% ao dia. O Segurado poderá restabelecer os efeitos da apólice pelo período inicialmente contratado, desde que retome o pagamento do prêmio devido dentro do prazo de cobertura concedido previsto na Tabela de Prazo Curto, mediante o pagamento dos juros pelo atraso e de taxa de reativação da apólice de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).A Seguradora utilizará os dados cadastrais do proponente, do proprietário legal do veículo e dos condutores declarados ou mencionados no momento da contratação do seguro e ainda poderá consultar informações correspondentes a pontos na carteira de habilitação, multas, IPVA's pendentes, etc, bem como a eventual ocorrência de sinistro com o veículo e que envolvam as partes anteriormente elencadas. Declaro estar ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros. Restrições como ações judiciais, cheques sem fundos, pendências financeiras, dentre outras, podem implicar na recusa da proposta. Tratando-se de veículo adquirido com isenção de impostos, estes serão deduzidos da indenização caso o percentual isento não tenha sido depreciado do valor do veículo no ato da contratação do seguro. Obrigo-me a comunicar imediatamente a Seguradora, por escrito, qualquer alteração nas condições estabelecidas no contrato de seguro, no Questionário de Avaliação do Risco e na Declaração de Uso, quando houver. Para efeito de cobertura é importante destacar que a falta de pagamento do prêmio total à vista ou da primeira parcela implicará no cancelamento automático da apólice, inclusive quando a forma de pagamento escolhida pelo Segurado for o cartão da Porto Seguro. Nos seguros anuais com prêmio fracionado, a ausência do pagamento de uma ou mais parcelas, inclusive quando a forma de pagamento escolhida pelo Segurado for o cartão da Porto Seguro, implicará na utilização da Tabela de Prazo Curto, cujo período remanescente de vigência da apólice será proporcional ao valor de prêmio pago. Qualquer alteração no uso do veículo, inclusive sua venda ou empréstimo devem ser previamente comunicados à seguradora, porque a garantia do seguro não se transfere automaticamente com o veículo. Conforme estabelece o artigo 7, II, "e" da Circular Susep 445 de 02 de julho de 2012, o proponente pessoa jurídica deve obrigatoriamente informar à seguradora os nomes dos controladores até o nível de pessoa física, dos principais administradores e procuradores.

PORTO SEGURO Auto

SEGUROS
C.N.P.J 61.198.164/0001-60

PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA **15/10/2015**
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA **15/10/2016**

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls OP: 0 444
DP/DF/SJD

Nº da Proposta na CIA **48503J.106 254 965.6** Tarifa: **Outubro/2015** Versão **(Outubro/2015)**

Essas informações devem ser prestadas em formulário anexo. Na qualidade de representante legal da pessoa jurídica proponente, garanto a veracidade e completude dos dados fornecidos, nos termos do artigo 766 do Código Civil. O proponente, desde já autoriza expressamente e anui que a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais lhe encaminhe comunicações das empresas do conglomerado Porto Seguro, por meio dos dados por ele disponibilizados. No momento da contratação de seguro foram oferecidas pela Cia outras opções de cobertura, porém o segurado optou pelas informada na proposta. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Autorizo a realização de consulta de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação do principal condutor indicado na proposta, para fins exclusivo da campanha Trânsito Mais Gentil em vigor para propostas emitidas dentro das classes de localização participantes da campanha, que poderá ou não, após avaliação, conceder desconto no prêmio do seguro.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Local e Data	Assinatura do Proponente	Assinatura do Corretor

0000010000161250000000000550000000000000000000161250000073800485005000001615220946 3PPV0000/20151001

ESCLARECIMENTOS SOBRE O CONTEÚDO DO QUESTIONÁRIO

O Questionário de avaliação do Risco Pessoa Jurídica aplica-se para o uso comercial.
Uso Comercial/ Frota: quando o veículo é utilizado para as atividades da empresa. Exemplo: vendas, visita a clientes, entregas, compras, etc.
Uso particular/passeio: quando o veículo é utilizado para ir e vir do trabalho, dos locais de lazer, aos finais de semana e feriados.

PERGUNTA 1: HÁ PESSOAS ENTRE 18 E 24 ANOS QUE CONDUZEM O VEÍCULO?

- Considerar que há pessoas nessa faixa etária independente do tempo de utilização.
- Deve ser respondido "Sim" apenas quando o condutor nessa faixa etária não for o principal condutor, caso o principal condutor tiver menos de 25 anos, não há a necessidade de responder na questão de 18 a 24 anos que utiliza, pois o risco já está sendo avaliado na definição do principal condutor.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 445
CRIMINAL

PERGUNTA 2: CEP DO LOCAL ONDE O VEÍCULO PERNOITA

- Se o veículo pernoitar nas imediações da empresa ou da residência do condutor, poderá ser informado o CEP da empresa;
- Quando o veículo pernoitar em mais de um local, informar o CEP que tiver o prêmio maior.

PERGUNTA 3: POSSUI GARAGEM OU ESTACIONAMENTO FECHADO E EXCLUSIVO PARA O VEÍCULO SEGURADO

- Se o veículo é utilizado como meio de transporte para levar pessoas à residência (exemplo: condução de um funcionário), porém não fica estacionado no local, responder esta questão com a opção: "Não utiliza o veículo como meio de transporte à residência".
- Estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado, refere-se a um local reservado aquele veículo, para ele ficar guardado. Exemplo: A empresa paga estacionamento próximo a sua sede, porém, cada dia o veículo pode ser estacionado em uma vaga diferente (não fixa), mas sempre há uma vaga no estacionamento para o veículo
- A garagem ou estacionamento não precisam estar fisicamente ligado à residência ou à empresa. São válidas as garagens alugadas na vizinhança, estacionamentos nas proximidades e condomínios fechados.
- Somente serão consideradas as garagens e estacionamentos fechados com portões e grades ou que possuam vigilância permanente, com identificação na entrada e saída.
- Quando a empresa tiver mais de um local em que o veículo possa ficar parado quando não está a serviço e um dos locais não houver garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado, considerar a resposta como "Não".

PERGUNTA 4: POSSUI DISPOSITIVO ANTIFURTO/ANTIRROUBO INSTALADO NO VEÍCULO?

- Vacina III é a gravação em baixo relevo da identificação do veículo em pontos específicos não visíveis externamente.
- Considerar a opção de resposta "Outros" os dispositivos originais de fábrica, alarmes sonoros e os rastreadores que constam na lista de rastreadores aceitos constante do Manual de Operação do Corretor. Os rastreadores devem estar instalados e com o serviço de monitoramento ativado.
- Travas elétricas e travas manuais, não devem ser consideradas como dispositivos antifurto/antirroubo como resposta a esta pergunta.
- Para que seja assinalado qualquer dispositivo, este já deve estar instalado no veículo.

Nas renovações subsequentes (sem a ocorrência de sinistro) o Segurado passa a receber bônus progressivo incidente sobre o valor do prêmio, o que vem estipulado em cláusula própria.

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001096

Data: 26/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	21,30	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		21,30
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS	21,30	21,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 446
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
COADI/SJD

0•00 *

21•30 +
21•30 ◊

21•30 ◊

21•30 ◊

21•30 ◊

21•30 *

0•00 *

26/17

14

1096

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001097

Data: 27/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario	406.290,39	
	Vlr. Aplicações financeiras conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		406.290,39
	Vlr. Aplicações financeiras conforme extrato		
	TOTAIS	**406.290,39**	**406.290,39**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
CANDIDATO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
ASSESSORIA

0•00 *

406,290•39 +
406,290•39 ◊

406,290•39 ◊

406,290•39 ◊

406,290•39 *

0•00 *

27/10

1097

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

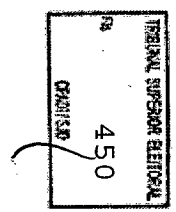
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001098

Data: 27/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário	78.595,13	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ nº 00.509.018/0001-13 - conforme TED nº 000001		
3.1.1.02.02.01	Fundação da Ordem Social	15.719,03	
	Vlr. 20% da cota do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL a transferir para Fundação da Ordem Social CNPJ nº 21.605.693/0001-16.		
2.1.1.05.01.06	Fundação da Ordem Social		15.719,03
	Vlr. 20% da cota do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL a transferir para Fundação da Ordem Social CNPJ nº 21.605.693/0001-16.		
4.1.1.01.01.01	Tribunal Superior Eleitoral		78.595,13
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ nº 00.509.018/0001-13 - conforme TED nº 000001		
TOTAIS		**94.314,16**	**94.314,16**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
CRADITADO

0.00 *

78,595.13 +
78,595.13 ◊

78,595.13 ◊

78,595.13 ◊

78,595.13 ◊

78,595.13 * → 9 FP

0.00 *

78,595.13 x
20. % → = 20% TRANSF P/
15,719.03 * FUNDAÇÃO

0. ◊

0.00 *

27/10

1098

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001099

Data: 27/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário	1.401.710,55	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ nº 00.509.018/0001-13 - conforme TED nº 000001		
3.1.1.02.02.01	Fundação da Ordem Social	280.342,11	
	Vlr. 20% da cota do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL a transferir para Fundação da Ordem Social CNPJ nº 21.605.693/0001-16.		
2.1.1.05.01.06	Fundação da Ordem Social		280.342,11
	Vlr. 20% da cota do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL a transferir para Fundação da Ordem Social CNPJ nº 21.605.693/0001-16.		
4.1.1.01.01.01	Tribunal Superior Eleitoral		1.401.710,55
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ nº 00.509.018/0001-13 - conforme TED nº 000001		
	TOTAIS	1.682.052,66	1.682.052,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 453
CPADI/SJD

0•00 *

1,401,710•55 +
1,401,710•55 ◊

1,401,710•55 ◊

1,401,710•55 ◊

1,401,710•55 * → [illegible]

0•00 *

0•00 *

1,401,710•55 ×
20• %
280,342•11 * → 20% [illegible]

0• ◊

0•00 *

27/10

1099

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001100

Data: 27/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário	1.500,00	
	Vlr. crédito referente a devolução TED nº 140755 pelo pagamento indevido da NF-e nº 1038 - Linear Comunicação Ltda-EPP CNPJ nº 10.947.243/0001-95		
3.1.1.01.04.07	Serviços de Asses.de Comunic.e Imprensa		1.500,00
	Vlr. crédito referente a devolução TED nº 140755 pelo pagamento indevido da NF-e nº 1038 - Linear Comunicação Ltda-EPP CNPJ nº 10.947.243/0001-95		
	TOTAIS	1.500,00	1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 455
CPAD/TSE

0•00 *

0•00 *

1,500•00 +
1,500•00 ◊

1,500•00 ◊

1,500•00 ◊

1,500•00 *

0•00 *

1100 27/12 DEV. TED

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 456
CPAD/TSE

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF/CNPJ:	12.952.205/0001-56
Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	1507 / 00000005414-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LINEAR COMUNICACAO LTDA EPP
CPF/CNPJ:	10.947.243/0001-95
Valor:	R$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LINEAR
Histórico:	
Data / Hora da operação:	27/10/2015 - 16:22:39

Código da operação: 00140755

Chave de segurança: KT8GYZZFCX6L2EW7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

27/10

1105

RECEBEMOS DE LINEAR COMUNICAÇÃO LTDA EPP. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.038 SÉRIE: 1

LINEAR COMUNICAÇÃO LTDA EPP.

QUADRA 13, 59 - SETOR OESTE - GAMA, Brasília, DF - CEP: 72425130 - Fone/Fax: 6132253566

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.038
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0910 9471 4300 0195 5500 1000 0000 3811 0600 4666

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

ELEITORAL
4/57

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Serviços de clipping

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150031704781 - 25/09/2015 15:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
0752354100146		10.947.243/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS			12.952.205/0001-56	25/09/2015
ENDEREÇO: SAS QUADRA 05 - BLOCO K SALA, 1007 -	BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL		CEP: 70070-973	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Brasília	FONE/FAX	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
5434	Serviços de Clipping Serviços de clipping eletrônico diário com acompanhamento nos assuntos de interesse do Partido Republicano da Ordem Social - PROS. Referente ao mês de Setembro de 2015.	99999999		5933	1	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0752354100146	1.500,00	1.500,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE DO SIMPLES - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1507-5 C/C: 50414-9 - CONFORME DISPOSTO NO ART. 150, INCISO VI ALINEA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O SERVIÇOS DE CLIPPING QUANDO PRESTADO ATRAVÉS DA COMPILAÇÃO DE MATERIAS PUBLICADAS EM JORNAIS, REVISTAS E ETC. ISENTA A COBRANÇA DE ISS. CÓDIGO 3957 AG 1507-5 cc 50414-9	

Banco Brasil

Page: 1 Document Name: untitled

```
TR06          SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS       27/01/2016
CAIXA-SITRC   CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA   TRCPO006#20 TRCM06A  15:00:16
-------------------------------------------------------------------------------
Tipo Transferencia.: PAG0108   Transferencia entre contas de clientes
Data Movimento.....: 27/10/2015   PV: 3444  PLANALTINA DE GOIAS, GO
Data-Hora Transf...: 27/10/2015 - 16:32:10  Data-Hora R1: 27/10/2015 16:32:11
Data-Hora Devolucao: 27/10/2015 - 16:36:33
NSU Origem.....: 140755                     ULTIMA ATUALIZACAO MANUAL
NSU TRC.........: 201510271546548531        ENVIO AO SISPB
NSU Inst Financ.: 000000000769068946        USUARIO  C113750
NSU BACEN/CIP...: 201510279822754           DATA     27 / 10 / 2015
NSU Devolucao...: 201510279829741           HORA     16 : 32 : 10

Sit Lanc BACEN/CIP.: COM      COMPENSADO
Situacao no TRC....: 00015 Env-Dev do Bco destino
Cod.Retorno Enviado: 00000 FIM NORMAL
COD.DEVOLUCAO BACEN: 0002 - Agencia ou Conta Destino do Credito Invalida
Canal.:.................:   9602 SIIBC - INTERNET  Estacao.....:
Valor da Transferencia.:        1.500,00   Forma Receb. Caixa: DEBITO
Tarifa Cobrada.....:                0,00   Mat. Operador.....: 0000000
Tarifa Parametro TRC...:            7,50   Mat. Autorizador..: 0000000
-------------------------------------------------------------------------------
FIM NORMAL
F1=AJ F3=RET F4=MENU F5=MAISINF F6=CONTP F9=CONOC F10=MSGERR F11=INSOC F12=FIM
TR06          SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS       27/01/2016
CAIXA-SITRC   CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA   TRCPO006#20 TRCM06B  15:00:22
-------------------------------------------------------------------------------
Tipo Transferencia : PAG0108   Transferencia entre contas de clientes
Bco.Ag.Ct-DV DEB.  : 104 00360305 CAIXA ECON. FEDERAL 3444 0003 000000001183-2
Nom Titular1 DEB.  : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC  CNPJ-CPF 12952205000156
Nom Titular2 DEB.  :                                   CNPJ-CPF 00000000000000
Tipo Conta   DEB.  : CONTA CORRENTE                    Pessoa DEB.  : JURIDICA
BCO.AG.CT-DV CRED. : 001 00000000 BANCO DO BRASIL     1507      0000000054149
Nom Titular1 CRED. : LINEAR COMUNICACAO LTDA EPP       CNPJ-CPF 10947243000195
Nom Titular2 CRED. :                                   CNPJ-CPF 00000000000000
Tipo Conta   CRED. : CONTA CORRENTE                    Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia:          1.500,00

Finalidade Transf..: 00010     - Credito em Conta
COD. IDENT. TRANSF.: LINEAR

Historico:

-------------------------------------------------------------------------------
CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO
F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES                  F12=FIM
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 458 CPAD/SJD

Date: 27/01/2016 Time: 15:00:25

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 459
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.947.243/0001-95 MATRIZ		03/07/2009

NOME EMPRESARIAL
LINEAR COMUNICACAO LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LINEAR COMUNICACAO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SCS QUADRA 1 BLOCO D LOTE 28	28	SALA 137

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.306-900	ASA SUL	BRASILIA	DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(61) 3963-3566

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/07/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **04/02/2016** às **16:00:56** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001101

Data: 27/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	67,93	
	Pago NFS--e nº 1075 - Arquitetura Processual Inteligente Ltda-EPP CNPJ nº 08.747.227/0001-07 - conforme doc nº 518499		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		67,93
	Pago NFS--e nº 1075 - Arquitetura Processual Inteligente Ltda-EPP CNPJ nº 08.747.227/0001-07 - conforme doc nº 518499		
	TOTAIS	67,93	67,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
DP/DIF/SJD

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

03399.67739 35400.000101 64531.401020 4 65950000006793

Data do vencimento: 28/10/2015

Nome do banco: BANCO SANTANDER S.A.

Valor (R$): 67,93

Identificação da operação: PROGRAMA JURIDICO

Data de débito: 27/10/2015

Data/hora da operação: 27/10/2015 15:49:16

Código da operação: 00518499

Chave de segurança: JZ27P972HXK0F63K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Grupo api

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA CNPJ: 08.747.227/0001-07			**0219/677335-4**	**28/10/2015**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
Pros - Partido Republicano Da Ordem Social			**20151028**	**000001064531-4**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**67,93**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462

0 - 1 Leitura(s)
Seu código de cliente é 176185-1

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander **|033-7|** 03399.67739 35400.000101 64531.401020 4 65950000006793

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **28/10/2015**
Beneficiário **ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA CNPJ: 08.747.227/0001-07**					Agência/Código Beneficiário **0219/677335-4**
Data Documento **21/09/2015**	Número do Documento **20151028**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **21/09/2015**	Nosso Número **000001064531-4**
	Carteira **Cob. Simples CSR**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **67,93**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$1,36 e Juros de R$0,02 ao Dia** **NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.** PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **Pros - Partido Republicano Da Ordem Social** **CNPJ: 12.952.205/0001-56**

Quadra Shis Ql 26 Conjunto 1 CASA 19 Lago Sul Brasilia DF 71665-115

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/1076 **Emitida em:** 07/10/2015 às 14:40:16 **Competência:** 07/10/2015 **Código de Verificação:** 8e5aef75

ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 08.747.227/0001-07 **Inscrição Municipal: 51049627**
R DOS ANDRADAS, 1560, AP/SL 1601 , CENTRO HISTORICO - Cep: 90020-010
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3123-8787 Email: contato@grupoapi.net.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 463

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 12.952.205/0001-56 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Pros - Partido Republicano Da Ordem Social
Quadra Shis Ql 26 Conjunto 1, CASA 19, Lago Sul - Cep: 71665-115
Brasília DF
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
NOTA FISCAL ELETRÔNICA REFERENTE AO SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE JURÍDICO INTEGRA DO VENCIMENTO DE OUTUBRO/2015.

Código de Tributação Municipal:
10500200 / Cessão de direito de uso de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.05 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Cod/Município da incidência do ISSQN: 4314902 / Porto Alegre
Natureza da Operação: Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 67,93**	**Valor dos serviços:**	**R$ 67,93**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 67,93**
Valor Líquido:	R$ 67,93	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R$ 1,36

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001102

Data: 27/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.02	Água e esgoto Pago Fatura nº 421536319-4 - SANEAGO de Goiás S/A CNPJ nº 01.616.929/0001-02 - conforme doc nº 814150	105,12	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago Fatura nº 421536319-4 - SANEAGO de Goiás S/A CNPJ nº 01.616.929/0001-02 - conforme doc nº 814150		105,12
	TOTAIS	105,12	105,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 464
CPA/TSE

CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
COAD/TSE

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 . 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

826800000018 051201060426 153631940985 236800000002

Empresa: SANEAGO CIA SAN GOIA

Valor: 105,12

Identificação da operação: AGUA PROS PLANALTINA GO

Data de débito: 27/10/2015

Data/hora da operação: 27/10/2015 16:27:23

Código da operação: 00814150

Chave de segurança: G0FNLSW7LTQMTJK5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SANEAGO

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.
FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS
CNPJ : 01.616.929/0001-02 INSC.EST: 10.013.357-6
AV. FUED JOSÉ SEBBA, 1245 - JARDIM GOIÁS
CEP : 74805-100 GOIÂNIA - GOIÁS

SEGUNDA VIA DE DÉBITOS

82680000001-8 05120106042-6
15363194098-5 23680000000-2
DOCUMENTO Nº: 421536319-4

PROPRIETÁRIO: JOAQUIM LUIS DE SOUSA JUNIOR
USUÁRIO/TITULAR: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:
CEP:
DT. EMISSÃO: 23/09/2015 10:52
REFERÊNCIA FAT.: Setembro/2015

CONTA Nº: 0982368-9
CODIFICAÇÃO: 215.73.01.0440
HIDRÔMETRO:
VENCIMENTO: 28/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
466
CPAD/Valor

Descrição	Valor
CUSTO MINIMO FIXO	9,31
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	95,81
VALOR TOTAL (R$)	**105,12**

LEITURA ANTERIOR: 147 **DATA:** 20/08/2015
LEITURA ATUAL: 173 **DATA:** 21/09/2015
VOLUME FATURADO: 26
VOLUME ESTIMADO: 14
TIPO DO VOLUME FATURADO: Medido

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³/MÊS)

Março/2015	Abril/2015	Maio/2015	Junho/2015	Julho/2015	Agosto/2015	Média
15	23	21	23	24	31	23

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO
1/1/100

MENSAGEM
VALORES ACIMA SÃO HISTÓRICOS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÃO LANÇADAS NA PRÓXIMA FATURA
APLICACAO DA SEGUNDA PARCELA DA REVISAO TARIFARIA ORDINARIA, NO PER-CENTUAL DE 8%, A PARTIR DE 01/10/2015, CONFORME RESOLUCAO NORMATIVA AGR 038/2015.

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:
Decreto Federal nº 5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA
CAPTAÇÃO: PLANALTINA

ATENDIMENTO AO CLIENTE:
0800 645 0115

PARÂMETROS	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	18	0	18	10	0	18	18
Realizado	80	35	80	35	35	80	80
Fora do Padrão	0	9	0	0	0	0	0

Previsto - número de amostras recomendado pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde
Realizado - número de amostras analisadas pela SANEAGO
Fora - número de amostras fora dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde

Lei Federal nº 12.741/2012 - TRIBUTOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DE PREÇO AO CONSUMIDOR

Serviços	Base de Cálculo (R$)	Tributos	
		PIS = 1,65%	COFINS = 7,60%
Água	105,12	1,73	7,99
Esgoto			

CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Agência de Atendimento
Agência Virtual no site www.saneago.com.br
Ligue SANEAGO 0800 645 0115 - Atenção: Ao ligar, recomendamos utilizar telefone fixo ou público
Ouvidoria SANEAGO 0800 645 0117
Ouvidoria AGR 0800 704 3200 - www.agr.go.gov.br

SANEAGO

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.
FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS

SEGUNDA VIA DE DÉBITOS
DOCUMENTO Nº: 421536319-4

CIDADE		**REFERÊNCIA**	Setembro/2015
BAIRRO		**DATA DO**	28/10/2015
CONTA Nº	0982368-9	**VALOR TOTAL (R$)**	105,12
SUB SÉRIE	A	**VIA - SANEAGO**	

82680000001-8 05120106042-6 15363194098-5 23680000000-2

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

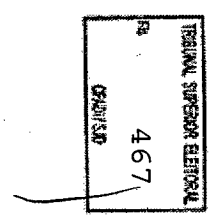
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001103

Data: 27/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.05.01.06	Fundação da Ordem Social	74.015,29	
	Vlr. transferido para FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL CNPJ nº 21.605.693/0001-16 - conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		74.015,29
	Vlr. transferido para FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL CNPJ nº 21.605.693/0001-16 - conforme aviso		
	TOTAIS	74.015,29	74.015,29



CAIXA

Aviso de Débito

Agência	Op.	Conta número	DV
3444	3	1183	2

☐ Débito sem CPMF

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R$
		/ /		74.015,29

Titular da conta
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

Nº do documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 468

O valor abaixo autenticado corresponde a
TRANS PARA FUNDACAO DA ORDEM SOCIAL 3444.003.1783-0 CONFORME INSTRUCOES

27 / 10 / 2015

Autenticação

Assinatura

CAIXA
FABRICIO V. F. VILLAR
Mat. 132277 - 0
Agente de Atendimento

Gerência
37.017 v003 micro

CEF344427101501500030000099 74.015,29P 1501

CAIXA

Aviso de Crédito

Agência	Op.	Conta número	DV
3444	003	1783	0

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R$
		/ /		74.015,29

2ª via: Cliente
1ª via: Dep. Caixa

Titular da conta
FUNDACAO DA ORDEM SOCIAL

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a
TRANSF RECEBIDA DA CONTA DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL 3444.003.1183-2

27 / 10 / 2015

Autenticação

Assinatura

CAIXA
FABRICIO V. F. VILLAR
Mat. 132277 - 0
Agente de Atendimento

Gerência
37.018 v004 micro

CEF344427101501400030001000 74.015,29RD1501

Agência	Op.	Conta número	DV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469

RECIBO

Recebemos do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, CNPJ nº 12.952.205/0001-56, com sede em SHIS QL 26, Conjunto 01, Casa 19, Lago Sul – Brasília/DF, a quantia de R$ 74.015,29 (setenta e quatro mil e quinze reais e vinte e nove centavos), no período de outubro, referente ao repasse do fundo partidário para a Fundação da Ordem Social, representado por meio de transferência eletrônica no dia 27/10/2015, conta nº 1783-0 e agência 3444 – Caixa Econômica Federal.

Brasília, 27 de outubro de 2015.

João Leite

Diretor-presidente

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001104

Data: 27/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario Vlr. Aplicações financeiras conforme extrato	1.000.000,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Aplicações financeiras conforme extrato		1.000.000,00
	TOTAIS	1.000.000,00	1.000.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 470
ORIGINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 471
CPADI/SJD

0·00 *

1,000,000·00 +
1,000,000·00 ◊

1,000,000·00 ◊

1,000,000·00 ◊

1,000,000·00 *

0·00 *

27/10
ABLICAÇÃO

1104

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

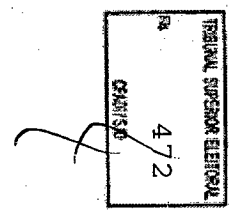
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001105

Data: 27/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.07	Serviços de Asses.de Comunic.e Imprensa	1.500,00	
	Pago NF-e nº 1038 - Linear Comunicação Ltda-EPP CNPJ nº 10.947.243/0001-95 - conforme TED nº 140755		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.500,00
	Pago NF-e nº 1038 - Linear Comunicação Ltda-EPP CNPJ nº 10.947.243/0001-95 - conforme TED nº 140755		
	TOTAIS	1.500,00	1.500,00



CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
CPAD/TSE

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF/CNPJ:	12.952.205/0001-56

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	1507 / 00000005414-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LINEAR COMUNICACAO LTDA EPP
CPF/CNPJ:	10.947.243/0001-95
Valor:	R$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LINEAR
Histórico:	
Data / Hora da operação:	27/10/2015 - 16:22:39

Código da operação: 00140755

Chave de segurança: KT8GYZZFCX6L2EW7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE LINEAR COMUNICAÇÃO LTDA EPP, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.038 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LINEAR COMUNICAÇÃO LTDA EPP.

QUADRA 13, 59 - SETOR OESTE - GAMA, Brasília, DF - CEP: 72425130 - Fone/Fax: 6132253566

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.038
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

TESTEMUNHO DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0910 9471 4300 0195 5500 1000 0010 3811 0690 4006

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

SUPERIOR ELEITORAL
474

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviços de clipping	353150031704781 - 25/09/2015 13:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
0752354100146		10.947.243/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS			12.952.205/0001-56	25/09/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAS QUADRA 05 - BLOCO K SALA, 1007 -	ASA SUL		70070-973	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF		

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
5434	Serviços de Clipping Serviços de clipping eletrônico diário com monitoramento nos assuntos de interesse do Partido Republicano da Ordem Social - PROS. Referente ao mês de Setembro de 2015.	00000000		5933	1	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0752354100146	1.500,00	1.500,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE DO SIMPLES - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1507-5 C/C: 50414-9 - CONFORME DISPOSTO NO ART. 150, INC ISO VI ALÍNEA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O SERVIÇOS DE CLIPPING QUANDO PRESTADO ATRAVÉS DA COMPILAÇÃO DE MATERIAS PUBLICADAS EM JORNAIS, REVISTAS E ETC. ISENTA A COBRANÇA DE ISS. CÓDIGO 3957 AG 1507-5 dc 50414-9	

Banco Brasil

```
TR06          SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS       27/01/2016
CAIXA-SITRC   CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA   TRCPO006#20 TRCM06A  15:00:16
--------------------------------------------------------------------------------
Tipo Transferencia.: PAG0108   Transferencia entre contas de clientes
Data Movimento.....: 27/10/2015   PV: 3444  PLANALTINA DE GOIAS, GO
Data-Hora Transf...: 27/10/2015 - 16:32:10  Data-Hora R1: 27/10/2015 16
Data-Hora Devolucao: 27/10/2015 - 16:36:33
NSU Origem......: 140755                   ULTIMA ATUALIZACAO MANUAL
NSU TRC.........: 201510271546548531       ENVIO AO SISPB
NSU Inst Financ.: 000000000769068946       USUARIO  C113750
NSU BACEN/CIP...: 201510279822754          DATA     27 / 10 / 2015
NSU Devolucao...: 201510279829741          HORA     16 : 32 : 10

Sit Lanc BACEN/CIP.: COM      COMPENSADO
Situacao no TRC....: 00015 Env-Dev do Bco destino
Cod.Retorno Enviado: 00000 FIM NORMAL
COD.DEVOLUCAO BACEN: 0002 - Agencia ou Conta Destino do Credito Invalida
Canal.:.................:   9602 SIIBC - INTERNET  Estacao.....:
Valor da Transferencia.:         1.500,00   Forma Receb. Caixa: DEBITO
   ifa Cobrada.........:             0,00   Mat. Operador.....: 0000000
Tarifa Parametro TRC...:             7,50   Mat. Autorizador..: 0000000
--------------------------------------------------------------------------------
FIM NORMAL
F1=AJ F3=RET F4=MENU F5=MAISINF F6=CONTP F9=CONOC F10=MSGERR F11=INSOC F12=FIM
TR06          SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS       27/01/2016
CAIXA-SITRC   CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA   TRCPO006#20 TRCM06B  15:00:22
--------------------------------------------------------------------------------
Tipo Transferencia : PAG0108   Transferencia entre contas de clientes
Bco.Ag.Ct-DV DEB.  : 104 00360305 CAIXA ECON. FEDERAL 3444 0003 000000001183-2
Nom Titular1 DEB.  : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC  CNPJ-CPF 12952205000156
Nom Titular2 DEB.  :                                   CNPJ-CPF 00000000000000
Tipo Conta   DEB.  : CONTA CORRENTE                    Pessoa DEB.  : JURIDICA
BCO.AG.CT-DV CRED. : 001 00000000 BANCO DO BRASIL     1507      0000000054149
Nom Titular1 CRED. : LINEAR COMUNICACAO LTDA EPP       CNPJ-CPF 10947243000195
Nom Titular2 CRED. :                                   CNPJ-CPF 00000000000000
Tipo Conta   CRED. : CONTA CORRENTE                    Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia:         1.500,00

Finalidade Transf..: 00010     - Credito em Conta
   D. IDENT. TRANSF.: LINEAR

Historico:


--------------------------------------------------------------------------------
CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO
F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES                    F12=FIM
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
CPAD/TSE

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.947.243/0001-95 **MATRIZ**		**03/07/2009**

NOME EMPRESARIAL
LINEAR COMUNICACAO LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LINEAR COMUNICACAO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SCS QUADRA 1 BLOCO D LOTE 28	**28**	**SALA 137**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.306-900	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(61) 3963-3566

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/07/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **04/02/2016** às **16:00:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001106

Data: 28/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.02.01	Fundação da Ordem Social	222.045,85	
	Vlr. transferido para FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL CNPJ nº 21.605.693/0001-16 - conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		222.045,85
	Vlr. transferido para FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL CNPJ nº 21.605.693/0001-16 - conforme aviso		
	TOTAIS	222.045,85	222.045,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
PROTOCOLO

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRE[illegible]RIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001106

Data: 28/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.05.01.06	Fundação da Ordem Social	222.045,85	
	Vlr. transferido para FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL CNPJ nº 21.605.693/0001-16 - conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		222.045,85
	Vlr. transferido para FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL CNPJ nº 21.605.693/0001-16 - conforme aviso		
	TOTAIS	**222.045,85**	**222.045,85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
CRIMINAL

CAIXA

Aviso de Débito

Agência	Op.	Conta número	DV
3444	3	1183	2

☐ Débito sem CPMF

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R$
		/ /		222.045,85

Titular da conta

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

TRANS PARA FUNDACAO DA ORDEM SOCIAL 3444.003.1783-0 CONFORME INSTRUCOES - REPASSE CONSTITUCIONAL PARA A FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
ASSESSORIA

28 / 10 / 2015

Autenticação

Assinatura

CAIXA

FABRICIO V. F. VILLAR
Mat. 13227-0
Assistente Operacional

Gerência

37.017 v003 micro

CEF344428101507500030018 40 222.045,85P 1901

ORDEM SOCIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
CPAD/TSE

RECIBO

Recebemos do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, CNPJ nº 12.952.205/0001-56, com sede em SHIS QL 26, Conjunto 01, Casa 19, Lago Sul – Brasília/DF, a quantia de R$ 222.045,85 (duzentos e vinte e dois mil e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), do período de outubro, referente ao repasse do fundo partidário para a Fundação da Ordem Social, representado por meio de transferência eletrônica no dia 28/10/2015, conta nº 1783 e agência 3444 – Caixa Econômica Federal.

Brasília, 28 de outubro de 2015.

João Leite
Diretor-presidente

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001107

Data: 28/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário	221.516,19	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario		221.516,19
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**221.516,19**	**221.516,19**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
CPAD/TSJD

0•00 *

221,516•19 +
221,516•19 ◊

221,516•19 ◊

221,516•19 ◊

221,516•19 *

0•00 *

28 | 12

1107

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

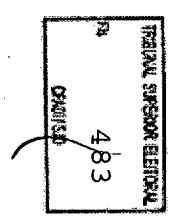
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001108

Data: 29/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	15,54	
	Pago Fatura nº 2790400 - Celg DIstribuição S/A - CNPJ nº 01.543.032/0001-04 - conforme doc nº 201086		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		15,54
	Pago Fatura nº 2790400 - Celg DIstribuição S/A - CNPJ nº 01.543.032/0001-04 - conforme doc nº 201086		
	TOTAIS	15,54	15,54



CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484
CPADIFSJR

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 . 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

836100000006 155400090504 091231091504 002193797160

Empresa: CELG CENT ELET GOIAS

Valor: 15,54

Identificação da operação: LUZ CASA 23 PLAN GO

Data de débito: 29/10/2015

Data/hora da operação: 29/10/2015 11:17:59

Código da operação: 00201086

Chave de segurança: K45769MH6W8Y15ZV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

836100000006 155400090504 091231091504 002193797160

SEGUNDA VIA

CELG DISTRIBUIÇÃO

CANAIS DE ATENDIMENTO

Teleatendimento 0800 620196 | Agência Virtual www.celg.com.br | Postos do Vapt Vupt | Agências de Atendimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO
485 1 / 2

CELG DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL
FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37 S/N - Jardim Goiás - CEP - 74.805-180 - Goiânia - Goiás

AGRUPAMENTO	NÚMERO	SÉRIE	EMISSÃO	GRUPO	PAGINA
	2790400	4	29/09/2015		

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

CNPJ/CPF: 12.952.205/0001-56 INSC.:
RUA O, Q. 6, L. 24, S/N
SETOR SANTA RITA
CEP: 73752416 PLANALTINA GO BRASIL

CÓDIGO DO CLIENTE **102385378**
CONTA CÓD. P/ DEB AUTO. **0219379716**
MÊS REFERENTE **09/2015**

UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2960209145	02/11/2015	R$**********15,54

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
FATURAMENTO / FORNECIMENTO
ATIVIDADE
100 RESIDENCIAL
CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO
01 01 RESIDENCIAL NORMAL MONOFÁSICO (0 a 12 kW)

VENCIMENTO BASE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
14/10/2015			

DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL	22940
LEITURA ANTERIOR	22940
DIFERENÇA LEITURA	0
FM	1,000
[illegible]	30
[illegible]	[illegible]
MÊS DE REFERÊNCIA	09/2015
DATA DE LEITURA ATUAL	29/09/2015
DATA DA LEITURA ANTERIOR	28/08/2015
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	29/10/2015
DATA DA APRESENTAÇÃO	29/09/2015
NÚMERO DE DIAS FATURADO	32
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

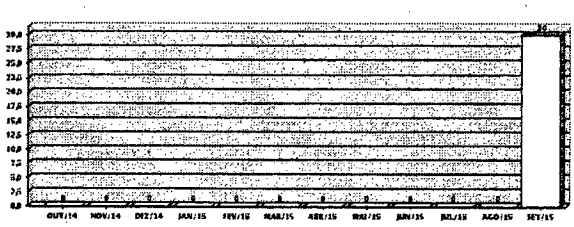
LANÇAMENTOS

	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	30,00	0,479220	R$****14,37
COMPENSAÇÃO DE FIC MENSAL			R$*****-0,28
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	30,00	0,048450	R$*****1,45

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	HISTÓRICO CONSUMO	ENERGIA FATURADA
SET / 2015	30,00	MÍNIMA
AGO / 2015	0,00	MÍNIMA
JUL / 2015	0,00	MÍNIMA
JUN / 2015	0,00	MÍNIMA
MAI / 2015	0,00	MÍNIMA
ABR / 2015	0,00	MÍNIMA
MAR / 2015		
FEV / 2015		
JAN / 2015		
DEZ / 2014		
NOV / 2014		
OUT / 2014		

GRÁFICO



RESERVADO AO FISCO

64CC.D25F.F7EE.68FF.C4AD.4A46.5F04.4BAE

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	0%	R$****15,82	R$*****0,00
PIS/PASEP	0,9309%	R$****15,82	R$*****0,14
COFINS	4,2877%	R$****15,82	R$*****0,67

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	MENSAL						TRIMESTRAL		ANUAL			
	DEC	FEC	DIC	FIC	DMIC	DICRI	DIC	FIC	DIC	FIC		
METAS	5,7	4,8	6,15	3,73	3,63		0,00	0,00	0,00	0,00	TENSÃO NOMINAL	220
VALORES APURADOS	1,8677	3,325	2,68	5	1,18		0,00	0,00	0,00	0,00	LIMITES	200,2 V a 231,0 V
											CONJUNTO	PLANALTINA

INFORMAÇÕES GERAIS

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 7/2015. EUSD = R$ 6,54000
BANDEIRA TARIFÁRIA - PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE SITE DA ANEEL - WWW.ANEEL.GOV.BR

AVISO

A CELG AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prezado cliente, efetue o pagamento desta conta no banco que você indicou acima e considere-a cadastrada no débito automático após a inclusão do primeiro débito em conta

CONTA: 021937971-6 CÓDIGO DO BANCO: Nº AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE:

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL CPF/CNPJ: 12.952.205/0001-56 ASSINATURA:

Autorizo o débito automático em minha CONTA CORRENTE, dos valores relativos à minha conta de energia. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível no momento do débito.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

CELG DISTRIBUIÇÃO

CANAIS DE ATENDIMENTO

Teleatendimento 0800 620196 | Agência Virtual www.celg.com.br | Postos do Vapt Vupt | Agências de Atendimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 486

CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37 S/N - Jardim Goiás - CEP - 74.805-180 - Goiânia - Goiás



PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

RUA O, Q. 6, L. 24, S/N
SETOR SANTA RITA
CEP: 73752416 PLANALTINA GO BRASIL

DATA DA EMISSÃO 29/09/2015 PAGINA 2 / 2
RAZÃO 21
REGIONAL C15
MEDIDOR 2576719-4
ROTA 1
CÓDIGO DO CLIENTE 102385378
CONTA 0219379716
(USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO)

UNIDADE CONSUMIDORA 29602091145

VENCIMENTO 02/11/2015

PARA USO DO ENTREGADOR:

☐ MUDOU-SE ☐ FALECIDO ☐ NÃO PROCURADO ☐ NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
☐ REJEITADO ☐ AUSENTE ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE

DATA _____/_____/_____

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

INDICADORES DE CONTINUIDADE

C - TEMPO TOTAL (EM HORAS) EM QUE A UNIDADE CONSUMIDORA FICOU SEM ENERGIA.
: - QUANTIDADE DE INTERRUPÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRADAS PARA A UNIDADE CONSUMIDORA.
.IC - DURAÇÃO MÁXIMA (EM HORAS) DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA REGISTRADA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA.
.ICRI - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO OCORRIDAS EM DIAS EM QUE O NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS SUPERA O PADRÃO NORMAL.
QUANTO MENOR O INDICADOR APURADO, MELHOR A QUANTIDADE.

O PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO ANEEL(PRODIST), MÓDULO 8, SEÇÃO 8.2, GARANTE A CADA CONSUMIDOR O DIREITO DE:

* RECEBER UMA COMPENSAÇÃO QUANDO OCORRER A VIOLAÇÃO DOS PADRÕES DE CONTINUIDADE INDIVIDUAIS, RELATIVOS A UNIDADE CONSUMIDORA DE SUA RESPONSABILIDADE.
* SOLICITAR À CONCESSIONÁRIA A APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC, DICRI A QUALQUER TEMPO.

ENERGIA ELÉTRICA OFERECE PERIGO, PARA MEXER NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROCURE SEMPRE UM ELETRICISTA.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

* **ATRASO NO PAGAMENTO** - AS CONTAS NÃO PAGAS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SOFRERÃO MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS(MULTA DE 2% + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA VARIAÇÃO DO IGPM + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS CALCULADOS PRO RATA DIE) NA FATURA SEGUINTE A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. **A INADIMPLÊNCIA POR UM PERÍODO SUPERIOR À 15(QUINZE) DIAS, E ATÉ 90(NOVENTA) DIAS, IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL.**

* AS INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, TARIFA, PRODUTOS, SERVIÇOS PRESTADOS E TRIBUTOS ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO EM NOSSAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO OU NO SITE DA ANEEL - **www.aneel.gov.br** | 167 - Agência Nacional de Energia Elétrica | Ligação gratuita de telefones fixos e tarifadas na origem para telefones celulares.

0800 727 0167 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO - AGR
0800 062 1500 - OUVIDORIA CELG D
ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO:

DC-AGFSA	AG. POLO DE ATENDIMENTO DE FORMOSA	PRAÇA RUI BARBOSA, N. 446 SETOR CENTRAL CEP: 73801-220 FORMOSA GO BRASIL

Economize papel e ajude o meio ambiente. Solicite diretamente no site da CELG ou ligue 0800 62 0196. CELG

Aproveite o seu tempo para fazer o que você realmente gosta. Solicite o débito automático CELG diretamente no seu banco ou através do caixa eletrônico. CELG

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001109

Data: 29/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	709,05	
	Pago Fatura nº 2790401 - Celg DIstribuição S/A - CNPJ nº 01.543.032/0001-04 - conforme doc nº 201371		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		709,05
	Pago Fatura nº 2790401 - Celg DIstribuição S/A - CNPJ nº 01.543.032/0001-04 - conforme doc nº 201371		
	TOTAIS	709,05	709,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
CRED/TSE

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 488
CRIMINAL

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 . 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

836500000077 090500090502 091237091508 002193797996

Empresa: CELG CENT ELET GOIAS

Valor: 709,05

Identificação da operação: 709,05

Data de débito: 29/10/2015

Data/hora da operação: 29/10/2015 11:23:04

Código da operação: 00201371

Chave de segurança: EK3YTVH3TZPLF9M2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

836500000077 090500090502 091237091508 002193797996

SEGUNDA VIA

CELG DISTRIBUIÇÃO

CANAIS DE ATENDIMENTO

Teleatendimento 0800 620196 | Agência Virtual www.celg.com.br | Postos do Vapt Vupt | Agências de Atendimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
489
OFICIALIZADO

CELG DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL
FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37 S/N - Jardim Goiás - CEP - 74.805-180 - Goiânia - Goiás

AGRUPAMENTO	NÚMERO	SÉRIE	EMISSÃO	GRUPO	PAGINA
	2790401	4	29/09/2015		1 / 2

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

CNPJ/CPF: 12.952.205/0001-56 INSC.:

RUA O, Q. 6, L. 23, S/N
SETOR SANTA RITA
CEP: 0 PLANALTINA GO BRASIL

CÓDIGO DO CLIENTE	102385378
CONTA CÓD. P/ DEB AUTO.	0219379799
MÊS REFERENTE	09/2015

UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2960131946	02/11/2015	R$*********709,05

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
FATURAMENTO / FORNECIMENTO
ATIVIDADE
100 RESIDENCIAL
CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO
01 01 RESIDENCIAL NORMAL MONOFÁSICO (0 a 12 kW)

VENCIMENTO BASE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
14/10/2015			

DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL	22218
LEITURA ANTERIOR	21296
DIFERENÇA LEITURA	922
FM	1,000
TOTAL CONSUMO	922
MEDIDOR kWh	10124739-2
MÊS DE REFERÊNCIA	09/2015
DATA DE LEITURA ATUAL	29/09/2015
DATA DA LEITURA ANTERIOR	28/08/2015
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	29/10/2015
DATA DA APRESENTAÇÃO	29/09/2015
NÚMERO DE DIAS FATURADO	32
MÉDIA / DIA	28,8125
MÉDIA TRIMESTRAL	676,3330
MÉDIA ANUAL	262,1670

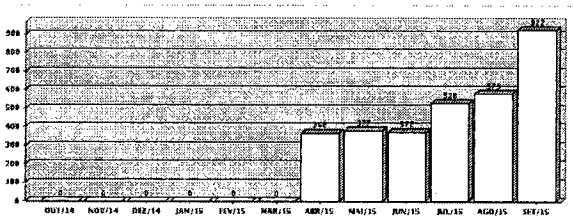
LANÇAMENTOS

	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLICA - CIP			R$****13,00
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	922,00	0,690490	R$***636,63
COMPENSAÇÃO DE FIC MENSAL			R$****-4,95
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	922,00	0,069820	R$****64,37

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	HISTÓRICO CONSUMO	ENERGIA FATURADA
SET / 2015	922,00	LIDA
AGO / 2015	579,00	LIDA
JUL / 2015	528,00	LIDA
JUN / 2015	372,00	LIDA
MAI / 2015	377,00	LIDA
ABR / 2015	368,00	LIDA
MAR / 2015		
FEV / 2015		
JAN / 2015		
DEZ / 2014		
NOV / 2014		
OUT / 2014		

GRÁFICO



RESERVADO AO FISCO

718E.EEB9.D089.154E.187D.E6B1.5643.46DD

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	29%	R$***701,00	R$***203,28
PIS/PASEP	0,9309%	R$***701,00	R$*****6,51
COFINS	4,2877%	R$***701,00	R$****30,04

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	MENSAL						TRIMESTRAL		ANUAL			
	DEC	FEC	DIC	FIC	DMIC	DICRI	DIC	FIC	DIC	FIC		
METAS	5,7	4,8	6,15	3,73	3,63		0,00	0,00	0,00	0,00	TENSÃO NOMINAL	220
VALORES APURADOS	1,8677	3,325	2,68	5	1,18		0,00	0,00	0,00	0,00	LIMITES	200,2 V a 231,0 V
											CONJUNTO	PLANALTINA

INFORMAÇÕES GERAIS

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 7/2015. EUSD = R$ 115,19000
BANDEIRA TARIFÁRIA - PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE SITE DA ANEEL - WWW.ANEEL.GOV.BR

REAVISO

A CELG AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prezado cliente, efetue o pagamento desta conta no banco que você indicou acima e considere-a cadastrada no débito automático após a inclusão do primeiro débito em conta

CONTA: 021937979-9 CÓDIGO DO BANCO: Nº AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE:

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL CPF/CNPJ: 12.952.205/0001-56 ASSINATURA:

Autorizo o débito automático em minha CONTA CORRENTE, dos valores relativos à minha conta de energia. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível no momento do débito.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

CELG DISTRIBUIÇÃO

CANAIS DE ATENDIMENTO | Teleatendimento 0800 620196 | Agência Virtual www.celg.com.br | Postos do Vapt Vupt | Agências de Atendimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 490

CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37 S/N - Jardim Goiás - CEP - 74.805-180 - Goiânia - Goiás



PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

RUA O, Q. 6, L. 23, S/N
SETOR SANTA RITA
CEP: 0 PLANALTINA GO BRASIL

DATA DA EMISSÃO	29/09/2015
RAZÃO	21
REGIONAL	C15
MEDIDOR	10124736-2
ROTA	1
CÓDIGO DO CLIENTE	102385378
CONTA (USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO)	0219379799

PAGINA 2 / 2

UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
2960131946	02/11/2015

PARA USO DO ENTREGADOR:

☐ MUDOU-SE ☐ FALECIDO ☐ NÃO PROCURADO ☐ NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
☐ REJEITADO ☐ AUSENTE ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE

DATA _____ / _____ / _____

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

INDICADORES DE CONTINUIDADE

C - TEMPO TOTAL (EM HORAS) EM QUE A UNIDADE CONSUMIDORA FICOU SEM ENERGIA.
C - QUANTIDADE DE INTERRUPÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRADAS PARA A UNIDADE CONSUMIDORA.
MIC - DURAÇÃO MÁXIMA (EM HORAS) DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA REGISTRADA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA.
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO OCORRIDAS EM DIAS EM QUE O NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS SUPERA O PADRÃO NORMAL.
QUANTO MENOR O INDICADOR APURADO, MELHOR A QUANTIDADE.

O PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO ANEEL(PRODIST), MÓDULO 8, SEÇÃO 8.2, GARANTE A CADA CONSUMIDOR O DIREITO DE:

* RECEBER UMA COMPENSAÇÃO QUANDO OCORRER A VIOLAÇÃO DOS PADRÕES DE CONTINUIDADE INDIVIDUAIS, RELATIVOS A UNIDADE CONSUMIDORA DE SUA RESPONSABILIDADE.
* SOLICITAR À CONCESSIONÁRIA A APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC, DICRI A QUALQUER TEMPO.

ENERGIA ELÉTRICA OFERECE PERIGO, PARA MEXER NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROCURE SEMPRE UM ELETRICISTA.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

*** ATRASO NO PAGAMENTO** - AS CONTAS NÃO PAGAS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SOFRERÃO MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS(MULTA DE 2% + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA VARIAÇÃO DO IGPM + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS CALCULADOS PRO RATA DIE) NA FATURA SEGUINTE A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. **A INADIMPLÊNCIA POR UM PERÍODO SUPERIOR À 15(QUINZE) DIAS, E ATÉ 90(NOVENTA) DIAS, IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL.**

* AS INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, TARIFA, PRODUTOS, SERVIÇOS PRESTADOS E TRIBUTOS ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO EM NOSSAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO OU NO SITE DA ANEEL - **www.aneel.gov.br** | 167 - Agência Nacional de Energia Elétrica | Ligação gratuita de telefones fixos e tarifadas na origem para telefones celulares.

0800 727 0167 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO - AGR
0800 062 1500 - OUVIDORIA CELG D
ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO:

DC-AGFSA AG. POLO DE ATENDIMENTO DE FORMOSA PRAÇA RUI BARBOSA, N. 446 SETOR CENTRAL CEP: 73801-220 FORMOSA GO BRASIL

Economize papel e ajude o meio ambiente. Solicite diretamente no site da CELG ou ligue 0800 62 0196.
Fatura por E-mail CELG

Aproveite o seu tempo para fazer o que você realmente gosta. Solicite o débito automático CELG diretamente no seu banco ou através do caixa eletrônico.
Débito Automático CELG

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001110

Data: 29/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	184,00	
	Pago NF-e nº 2494 - J L Heldt Cia Ltda-ME CNPJ nº 05.792.646/0001-72 - conforme doc nº 518514		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		184,00
	Pago NF-e nº 2494 - J L Heldt Cia Ltda-ME CNPJ nº 05.792.646/0001-72 - conforme doc nº 518514		
	TOTAIS	**184,00**	**184,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491
COMISSÃO

COMPROVANTES ANTERIORES OUTUBROS 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

10495.85969 70000.100043 00000.015974 1 65960000018400

Data do vencimento: 29/10/2015

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R$): 184,00

Identificação da operação: DIVERSOS

Data de débito: 29/10/2015

Data/hora da operação: 29/10/2015

Código da operação: 00518514

Chave de segurança: NHFQP3PNVHHVHUZ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
J L HELDT E CIA LTDA - ME	05.792.646/0001-72	3444/585967-0

Endereço do cedente	UF	CEP
Q QA 2 IND - SETOR NORTE - PLANALTINA	GO	73751202

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
28/10/2015	00000002240	DM	01	28/10/2015	14/0000000000000159-2

Sacado	CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI	19.997.848/0001-65

Endereço do sacado	UF	CEP
AUS QD 005 BLOCO K LOJA 1007 - SUL - BRASILIA	DF	70070-936

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 493
ASSINATURA

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			29/10/2015	184,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através de cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10495.85969 70000.100043 00000.015974 1 65960000018400

Ie pagamento
ERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente				CPF/CNPJ
J L HELDT E CIA LTDA - ME				05.792.646/0001-72
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
28/10/2015	00000002240	DM	NÃO	28/10/2015
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor
	01 / R$			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 3,68 APOS : 29/10/2015
JUROS DE R$: 0,61 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
REFERENTE NOTA 2494

Vencimento	29/10/2015
Agência / Código do Cedente	3444/585967-0
Nosso Número	14/0000000000000159-2
(=) Valor do Documento	184,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI
AUS QD 005 BLOCO K LOJA 1007 - SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 19.997.848/0001-65
UF: DF CEP: 70070-936

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE J L HELDT CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.494 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J L HELDT CIA LTDA ME

QA 02 MC LT 07 LOJA, 01

SETOR NORTE
Planaltina
GO
TEL/FAX: 36378127
CEP: 73751202

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.494
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5215 0905 7926 4600 0172 5500 1000 0024 9414 5379 5531

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 494
CPI/DF/STJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ/REC. TERC.	152150528867703 - 10/09/2015 16:16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
103633421		05.792.646/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL			12.952.205/0001-56	10/09/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AUS QD 005 BLOCO K LOJA 1007, 1007	ASA SUL		70.070-936	10/09/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília		DF		16:16:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	184,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		184,00

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
3225500004200	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 1 TRAMA	40092110	0102	6102	MT	1,0000	158,0000	158,00			0,00			
0950010715	CHAVE 14X5 FENDA	82041100	0102	6102	UND	1,0000	8,0000	8,00			0,00			
1232600000000	BITS FENDA LONGO	82080090	0102	6102	UNID	2,0000	6,0000	12,00			0,00			
7908795010082	DISCO DE CORTE 4 1/2 X 3/64 X 7/8	68042211	0102	6102	UND	2,0000	3,0000	6,00			0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 0,00 (0,00%)	

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001111

Data: 29/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.2.1.04.01.09	Móveis e utensílios	2.175,10	
	Pago NF n° 0142 - MM Filtros Eireli-ME CNPJ n° 20.617.084/0001-14 - conforme doc n° 519362		
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	559,90	
	Pago NF n° 0142 - MM Filtros Eireli-ME CNPJ n° 20.617.084/0001-14 - conforme doc n° 519362		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		2.735,00
	Pago NF n° 0142 - MM Filtros Eireli-ME CNPJ n° 20.617.084/0001-14 - conforme doc n° 519362		
	TOTAIS.....	**2.735,00**	**2.735,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 495
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02713.120000 00000.014175 3 65970000273500

Data do vencimento: 30/10/2015

Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A

Valor (R$): 2.735,00

Identificação da operação: ELETRODOMESTICOS SEDE

Data de débito: 29/10/2015

Data/hora da operação: 29/10/2015 11:25:21

Código da operação: 00519362

Chave de segurança: KLMGH6Z87CAHFZ8G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02713.120000 00000.014175 3 65970000273500 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.04

Cedente MM FILTROS EIRELI - ME - CNPJ: 20.617.084/0001-14				Agência / Código Cedente 01507-5 / 67680-2	
Sacado INSTITUICAO PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL - CNPJ: 12.952.205/0001-56				Nosso Número 27131200000000014	
Vencimento **30/10/2015**	Nº Documento NF 0142	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento** **2.735,00**	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Reimpresso em: 28/10/2015

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02713.120000 00000.014175 3 65970000273500 | **Recibo do Sacado**

ORIGINAL SERVIÇO ELEITORAL
Fls. 497
CPAC/USJD

Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**			Uso do Banco	
Cedente MM FILTROS EIRELI - ME - CNPJ: 20.617.084/0001-14				
Endereço do Cedente AE PARA INDUSTRIA 10 LOTE 1 LJS 4,5 E 6 - BRASILIA/DF - 73050-599				
Data do Documento 13/10/2015	Nº Documento NF 0142	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 13/10/2015
Carteira 17 / 19	Espécie R$	Quantidade	x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 8,00% ao mês - (R$ 7,29 ao dia)

BB Cobrança 2.05.04

Vencimento	**30/10/2015**
Agência / Código Cedente	01507-5 / 67680-2
Nosso Número	27131200000000014
(=) Valor do Documento	**2.735,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: INSTITUICAO PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL
SAVS QD 05 SL 1007 EDIF OFFICE STAR - ASA SUL
72000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 12.952.205/0001-56

Reimpresso em: 28/10/2015

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02713.120000 00000.014175 3 65970000273500

Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					**Vencimento** **30/10/2015**
Cedente MM FILTROS EIRELI - ME					Agência / Código do Cedente 01507-5 / 67680-2
Data do Documento 13/10/2015	Nº Documento NF 0142	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 13/10/2015	Nosso Número 27131200000000014
Carteira 17 / 19	Espécie R$	Quantidade	x Valor		**(=) Valor do Documento** **2.735,00**

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 8,00% ao mês - (R$ 7,29 ao dia)

BB Cobrança 2.05.04

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

Sacado: INSTITUICAO PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL
SAVS QD 05 SL 1007 EDIF OFFICE STAR - ASA SUL
72000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 12.952.205/0001-56

Reimpresso em: 28/10/2015

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

MM Filtros Eireli - ME

Fones: (61)

AE de Indústria 10 - Lote 01 - Lojas 03, 04 e 05 - Sobradinho - Brasília-DF

NOTA FISCAL - Mod. 01
Empresa Optante pelo Simples Nacional

☒ DF ☐ UF
☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

0142

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/01/2016

Natureza da Operação	CF/OP	Insc. Est. Do Substituto Tributário	CNPJ(MF) 20.617.084/0001-14
Venda	5102		CF/DF 07.687.820/001-03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome			Data da Emissão
Instituição Partido Republicano da Ordem Social			13/10/15
Endereço: SQS 205 bl. 05 Sala 1007 Ed. Office Sitar			Data da Saída/Entrada
Município: Brasília	UF: DF	Fone/Fax: 32539090	Bairro/Distrito: Asa Sul
CNPJ/CPF: 29.322.030/0001-56	Insc. Est./CI:	CEP:	Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO	Classif. Tribut.	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota % ICMS	IPI
2005	Purificador Libell Soft Top Branco				03	120,00	360,00		
2006	Liquidificador Philco Preto				01	199,90	199,90		
2144	Frigobar Electrolux				02	1.087,55	2.175,10		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				2.735,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NOTA
				2.735,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Nome:	Frete por conta ☐ Emitente ☐ Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço:	Município		UF	Inscrição Estadual

Quant.	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

Torre Gráfica e Editora Ltda-ME - SIG - Conj. C - Lote 12 - Tag. - DF - CNPJ: 00.694.646/0001-16 - CF/DF: 07.498.033/001-04 - 20 Bls. 25x5 - 001 a 500 - Aut.: 1-612-00061/2015

RECEBEMOS DE *MM Filtros Eireli - ME.*
OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01.

DATA: ___/___/___ ASSINATURA

NOTA FISCAL
MOD. 01
0142

NF 0142

PEDIDO / ORÇAMENTO P/ [illegible]

39 - 30546

Data 09/10/15

zão / Nome: Instituição Partido Republicano da Ordem Social

dereço: SAUS Quadra 05 Sala 1007 Edif. Ok Office stair Asa sul

cal de Trabalho: Função: Fone Trab.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
CPAD/SJD

lade: UF: DF Celular: 81157469 Fone Res.: 3253 9090

PJ / CPF: 129.522.05 0001/56 Inscrição / RG.: Dalton

ferência Pessoal: Confirmado ☐ SIM ☐ NÃO 15/10/15

Nome: Telefone:

Nome: Telefone:

ant.	Código	Descrição	Unitário	Total
	9445	Perfil Soft	120,00	2.735,00
	643	Liquidificador philco Samurai	199,90	
	5774	Fogão Electrolux	1.129,90	
		8583216		
		Alissandra Turismo2011@hotmail.com		

ega: Loja ☐ Cartão nº: Total R$ 2.735,00

Retirar: ☐ Empenho nº: Ordem de Compra nº:

l: Instalar: ☐ A Receber: ☐

S.: Email prescontabil@hotmail.com

Desconto 3%

[illegible] de pagamento A Vista

[illegible] só vai retirar os produtos da loja após confirmação do pagamento

[illegible] (2229)

Vendedor Gerente Cliente

da sujeita aprovação de cadastro

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001112

Data: 29/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	67,93	
	Pago NFS-e nº 1075 - Arquitetura Processual Inteligente Ltda-EPP CNPJ nº 08.747.227/0001-07 - conformte doc nº 519838		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		67,93
	Pago NFS-e nº 1075 - Arquitetura Processual Inteligente Ltda-EPP CNPJ nº 08.747.227/0001-07 - conformte doc nº 519838		
	TOTAIS	67,93	67,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
CPAD/SJD

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501
CPAD/TSJD

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

03399.67739 35401.000100 92241.101028 6 65970000006793

Data do vencimento: 30/10/2015

Nome do banco: BANCO SANTANDER S.A.

Valor (R$): 67,93

Identificação da operação: PROGRAMA JURIDICO

Data de débito: 29/10/2015

Data/hora da operação: 29/10/2015 11:30:19

Código da operação: 00519838

Chave de segurança: 7JW5KERWSX7CYC1G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Grupo api

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA CNPJ: 08.747.227/0001-07			**0219/677335-4**	**30/10/2015**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
Pros - Partido Republicano Da Ordem Social			**20151030**	**010001092241-1**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**67,93**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

eferente a renegociação do(s) boleto(s): 10001091655
arcela 1 de 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
502

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.67739 35401.000100 92241.101028 6 65970000006793

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **30/10/2015**
Beneficiário **RQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA CNPJ: 08.747.227/0001-07**					Agência/Código Beneficiário **0219/677335-4**
Data Documento **27/10/2015**	Número do Documento **20151030**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **27/10/2015**	Nosso Número **010001092241-1**
	Carteira **Cob. Simples CSR**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **67,93**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$1,36 e Juros de R$0,02 ao Dia** **NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.** PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **Pros - Partido Republicano Da Ordem Social**
Quadra Shis Ql 26 Conjunto 1 CASA 19 Lago Sul Brasilia DF 71665-115
Sacador/Avalista

CNPJ: 12.952.205/0001-56

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/1075 **Emitida em:** 07/10/2015 às 14:38:17 **Competência:** 07/10/2015 **Código de Verificação:** 2679c296

Grupoapi

ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 08.747.227/0001-07 **Inscrição Municipal: 51049627**
R DOS ANDRADAS, 1560, AP/SL 1601 , CENTRO HISTORICO - Cep: 90020-010
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3123-8787 Email: contato@grupoapi.net.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 503
CPAD/TSE

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 12.952.205/0001-56 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Pros - Partido Republicano Da Ordem Social
Quadra Shis Ql 26 Conjunto 1, CASA 19, Lago Sul - Cep: 71665-115
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

NOTA FISCAL ELETRÔNICA REFERENTE AO SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE JURÍDICO INTEGRA DO VENCIMENTO DE SETEMBRO/2015.

Código de Tributação Municipal:
10500200 / Cessão de direito de uso de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.05 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 67,93**	**Valor dos serviços:**	**R$ 67,93**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 67,93**
Valor Líquido:	R$ 67,93	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R$ 1,36

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

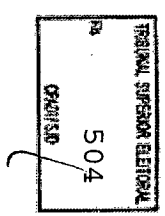
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001113

Data: 29/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática	2.856,00	
	Pago NFS-e nº 159 - Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda - Me CNPJ nº 07.407.674/0001-56 - conforme doc nº 520284		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		2.856,00
	Pago NFS-e nº 159 - Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda - Me CNPJ nº 07.407.674/0001-56 - conforme doc nº 520284		
TOTAIS		2.856,00	2.856,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
CPAD/TSE

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

10494.75112 91900.200048 00000.014563 5 65970000285600

Data do vencimento: 30/10/2015

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R$): 2.856,00

Identificação da operação: SERV TECNOLOGIA PLUG DIG

Data de débito: 29/10/2015

Data/hora da operação: 29/10/2015 11:32:24

Código da operação: 00520284

Chave de segurança: EQ4YZQNPCPYY8Y3C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE	07.407.674/0001-54	0004/475119-1

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
01/10/2015	00000000125	DM	02	01/10/2015	24/900000000000145-5

Sacado	CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI	12.952.205/0001-56

Endereço do sacado	UF	CEP
SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL - Brasília	DF	70070-973

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
DOCUMENTO

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 57,12 APOS : 30/10/2015
JUROS DE R$: 0,86 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 159

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			30/10/2015	2.856,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA 104-0 10494.75112 91900.200048 00000.014563 5 65970000285600

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					30/10/2015
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE				07.407.674/0001-54	0004/475119-1
Data do documento	Nº do documento		Espécie de docto.	Aceite	Nosso Número
01/10/2015	00000000125		DM	NÃO	24/900000000000145-5
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R$			2.856,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 57,12 APOS : 30/10/2015
JUROS DE R$: 0,86 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO
REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 159

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI**
SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL
Brasilia

CPF/CNPJ: **12.952.205/0001-56**
UF: **DF** CEP: **70070-973**

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.159 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

plug digital

Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME

ST SBS QUADRA 02 BLOCO A, 01 - SALA 301 E 302 EDIF CASA DE SAO PAULO - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70078900 - Fone/Fax: 6130391477

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.159
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1007 4076 7400 0154 5500 1000 0001 5910 9088 0592

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

TOTAL FOLHAS E FINAL
Fls 507
CPMI/SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150032501174 - 01/10/2015 15:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0746676600150		07.407.674/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Republicano da Ordem Social - PROS			12.952.205/0001-56	01/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAS - QD 05, BLOCO K, SALA 1007, Edificio Officer	Asa Sul		70070-973	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32539090	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00

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
010	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENÇA EXPLIQA / SUPORTE PABX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA EXPLIQA E PABX - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	99000000		5933	UN	1,0000	2.856.0000	2.856,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746676600150	2.856,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AGENCIA: 0004 CONTA CORRENTE: 927-6 | MENSALIDADE - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

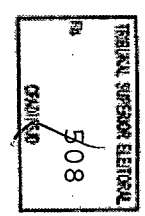
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001114

Data: 29/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	313,88	
	Pago NF-e nº 17086 - Galvão & Catarina Comércio de Produtos de Limpeza Ltda - conforme doc nº 520629		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		313,88
	Pago NF-e nº 17086 - Galvão & Catarina Comércio de Produtos de Limpeza Ltda - conforme doc nº 520629		
	TOTAIS	313,88	313,88



CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509
PROCESSO

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

10493.09550 68999.200048 00001.400027 3 66000000031388

Data do vencimento: 02/11/2015

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R$): 313,88

Identificação da operação: MATERIAL LIMPEZA SEDE

Data de débito: 29/10/2015

Data/hora da operação: 29/10/2015 11:38:37

Código da operação: 00520629

Chave de segurança: 961CRX5T73AJGY8F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
GALVAO E CATARINA COM DE PROD LIMP LTD	10.793.464/0001-56	0643/309556-8

Endereço do cedente	UF	CEP
POLO MODAS - GUARA - BRASILIA	DF	70000000

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
05/10/2015	00000017086	DM	02	05/10/2015	24/999000000014000-9

Sacado	CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI	12.952.205/0001-56

Endereço do sacado	UF	CEP
SHIS QL 26 CJ I CASA 19 - LAGO SUL - BRASILIA	DF	71665-115

Sacador/avalista — CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 510
OFÍCIO

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 6,28 APOS : 02/11/2015
JUROS DE R$: 1,04 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO

Nao aceitamos deposito em conta corrente
Protestado em 7 dias apos o vencimento

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			02/11/2015	313,88

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA | 104-0 | 10493.09550 68999.200048 00001.400027 3 66000000031388

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento 02/11/2015

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
GALVAO E CATARINA COM DE PROD LIMP LTD	10.793.464/0001-56	0643/309556-8

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
05/10/2015	00000017086	DM	NÃO	05/10/2015	24/999000000014000-9

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R$			313,88

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 6,28 APOS : 02/11/2015
JUROS DE R$: 1,04 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO
Nao aceitamos deposito em conta corrente
Protestado em 7 dias apos o vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI**
SHIS QL 26 CJ I CASA 19 - LAGO SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: **12.952.205/0001-56**
UF: **DF** CEP: **71665-115**

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Recebemos de GALVÃO & CATARINA COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:05/10/15 Dest/Rem:PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Total:313,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.017.086
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GALVÃO & CATARINA COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

QE 40 RUA 12 LT 30 POLO DE MODAS - .
GUARA II - 71070-512
BRASILIA - DF
FONE: (61)3382-0602

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.017.086
SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1010 7934 6400 0156 5500 0000 0170 8610 0017 0860

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 511

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	353150032850389 05/10/15 12:26:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0751993700119		10.793.464/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS			12.952.205/0001-56	05/10/15
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SHIS QL 26 CONJ. 1 CASA 19 .	LAGO SUL		71665-115	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(61)3253-9090	DF		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	02/11/15	313,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00		0,00		0,00	313,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
---	---	---	---	---	---
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02875	PAPEL PROPAPER T. 2 D TV002 VIP CX 2000 F 21X23	12345678	040	5102	CX	4,00	28,50	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093	LUSTRA MOVEIS LAVANDA YPE 200 ML	48181000	040	5102	UN	2,00	4,58	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00271	SACO LIXO PRETO 100 LTS MEDIO 3 KG 75 X 90- 100X1	48181000	040	5102	PC	3,00	27,58	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016	SACO LIXO PRETO 40 L 60 X 60 1 KG	39232190	040	5102	PC	2,00	14,27	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02346	SACO LIXO PRETO 15 LTS PCT 20 BRASLIXO	12345678	040	5102	PC	2,00	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04072	ELFEN - SAB SOFT ONE OCEANS - 5 LITROS	34012090	040	5102	GL	2,00	25,31	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00799	UZZI - LAVA LOUÇAS NEUTRO 5 LTS	48181000	040	5102	UND	2,00	11,52	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 73798 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0(,00%) Fonte:IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O CREDITO DE 1,25% ICMS.	

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

Ordem de Compra

Conforme previsto no estatuto social do Partido Republicando da Ordem Social, autorizo a compra e / ou serviço descrito abaixo.

Item	Quantidade	Descrição	Valor	Total
1	4	Papel Toalha	28,50	114,00
2	2	Lustra Móveis	4,58	9,16
3	3	Saco de Lixo 100L	27,58	82,74
4	2	Saco de Lixo 40L	14,27	28,54
5	2	Saco de Lixo 15L	2,89	5,78
6	2	Sabão Líquido 5L	25,31	50,62
7	2	Lava Louça 5L	11,52	23,04
Total Geral R$				313,88

Brasília, 06 de outubro de 2015

Secretaria Executiva / PROS Nacional

Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

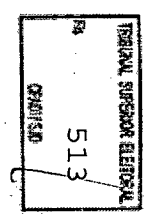
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001115

Data: 29/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis	1.200,00	
	Pago NFS-e nº 799 - Formaer Comércio e Serviços Ltda-ME - CNPJ nº 10.952.204/0001-86 - conforme doc nº 521022		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.200,00
	Pago NFS-e nº 799 - Formaer Comércio e Serviços Ltda-ME - CNPJ nº 10.952.204/0001-86 - conforme doc nº 521022		
	TOTAIS	1.200,00	1.200,00



CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 514
ASSINATURA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02762.369003 02762.375174 8 65990000120000

Data do vencimento: 01/11/2015

Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A

Valor (R$): 1.200,00

Identificação da operação: PGTO HANGARAGEM

Data de débito: 29/10/2015

Data/hora da operação: 29/10/2015 11:42:14

Código da operação: 00521022

Chave de segurança: HZMFL4K95XXK4WGA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02762.369003 02762.375174 8 65990000120000

Beneficiário: FORMAER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Espécie: R$ | Quantidade | Nosso Número: 00027623690002762375

Endereço: AEROPORTO DE FORMOSA LOTE 20 SETOR ABREU FORMOSA GO - 73801970

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
11/2015	19.300.807	10.952.204/0001-66	01/11/2015	1.200,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA OEDEM SOCIAL - CNPJ: 12.952.206/0001-66

Autenticação mecânica

Instruções:
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,20 APOS 01.11.2015
MULTA DE R$ 24,00 A PARTIR DE 03/11/2015
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
HANGARAGEM PT-VQW MES 11/2015
PROTESTO:09.11.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 515
CPAD/TSE

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02762.369003 02762.375174 8 65990000120000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento | Vencimento: 01/11/2015

Beneficiário: FORMAER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Agência/Código Beneficiário: 377-8 / 41617-7

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/09/2015	11/2015	DS	N	04/09/2015	00027623690002762375

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			1.200,00

Instruções:
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,20 APOS 01.11.2015
MULTA DE R$ 24,00 A PARTIR DE 03/11/2015
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
HANGARAGEM PT-VQW MES 11/2015
PROTESTO:09.11.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

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

Pagador:
PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA OEDEM SOCIAL - CNPJ: 12.952.206/0001-66
SHIS QL 26 CJ. 01 CASA 19
BRASILIA - DF - 70070-936

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

Recebi(mos) de FORMAER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Nº 799
PÁGINA 1/1

NF-e Emitido em: 26/10/2015 Cód. Controle Interno: 623925

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
PRACA RUI BARBOSA N 208, CENTRO. FORMOSA - GO. CEP: 73801220
Fone: (61) 3981 1087 Fax: (61) 3981-1087
Site: www.formosa.go.gov.br Email: financas@formosa.go.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Nº 799
MODELO ÚNICO
PÁGINA 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 516
ASSESSORIA

Nome: FORMAER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Nome Fantasia: FORMAER
Endereço: Logr. AER AEROPORTO DE FORMOSA **Qd. Lt.** 20 **Nº** s/n **Bairro:** SETOR ABREU
Cidade: UF: GO **C.E.P.:** 73.801-970 **Fone:** 6136322669
CCP: 49497 **Insc. Municipal:** 44550 **CNPJ/CPF:** 10.952.204/0001-86

Dados do Tomador de Serviços:

Nome: PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
Nome Fantasia:
Endereço: Logr. SHIS QL 26 CJ 01 CASA.19 **Qd. Lt. Nº Bairro:** LAGO SUL
Complem.: Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP.:** 71.665-115
CCP: 135227 **CNPJ/CPF:** 12.952.205/0001-56 **Insc. Municipal:** 0 **Insc. Estadual:** 0

Quant.	Unid.	C. Serv.	Discriminação dos Serviços Prestados	Alíquota	Vlr. Unitário	Vlr. Dedução	Vlr. Total (R$)
1,00000	1	14.01	NOTA FISCAL REFERENTE A HANGARAGEM DO MÊS 11/2015 - AERONAVE PT-VQW.	4,31	1.200,00000	0,00	1.200,00

OPTANTE DO SUPER SIMPLES: SIM

Base de Cálculo	**1.200,00**	**Valor das Retenções**	**0,00**
Valor das Deduções	**0,00**	**Valor da Nota**	**1.200,00**
Valor do ISSQN	**51,72**	**Valor Líquido**	**1.200,00**

LEGENDA PARA OS CÓDIGOS DE SERVIÇOS DA NOTA

Código	Descrição do Serviço
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

Natureza da operação: SERVIÇOS RELATIVOS A BENS DE TERCEIROS	Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços Autorizadas 401 à 900. ESPECIAL MODELO ÚNICO - AUT (AIDF)

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 799

Observações: NOTA FISCAL REFERENTE HANGARAGEM MÊS 11/2015 - AERONAVE PT-VQW.

ISSQN retido pelo tomador: **NÃO** Página 1/1

DATA DE EMISSÃO
26/10/2015
CÓD. CONTROLE INTERNO
623925
VIA ÚNICA Página 1/1

Consulte a autenticidade deste documento no site: **http://www.formosa.go.gov.br/dms/dmsnotafiscal.html**

00062106100 08829610452 01023090290 00024500500



PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001116

Data: 29/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.05	Outras desp. com propag. dout e politica	72.900,00	
	Pago NFS-e nº 022 - Sistema de Logística Virtual Ltda - ME - CNPJ no. 19.997.848/0001-65 - conforme doc nº 096537		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		72.900,00
	Pago NFS-e nº 022 - Sistema de Logística Virtual Ltda - ME - CNPJ no. 19.997.848/0001-65 - conforme doc nº 096537		
	TOTAIS.....	72.900,00	72.900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 517
ASSESSORIA

Pagamentos do dia 29 de Outubro de 2.015.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 518
ASSINATURA

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	3444 / 003 / 00001701-6
Nome destinatário:	SISTEMA DE LOGISTICA VIRTUAL LTD
Valor:	R$ 72.900,00
Identificação da operação:	PGTO SEVICOS EXECUTADOS
Data de débito:	29/10/2015
Data/hora da operação:	29/10/2015 09:29:48

Código da operação: 00096537

Chave de segurança: J7GP7PH570GSTLWL

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA

01.740.422/0001-66

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota	**0000000022**
Data e Hora de Emissão	**28/10/2015 08:39:54**
Código de Verificação	**91de**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	**SISTEMA DE LOGISTICA VIRTUAL LTDA - ME**		
Nome Fantasia:	**SLV**		
CNPJ:	**19.997.848/0001-65**	Inscrição Municipal:	**0015368649**
Endereço:	**QC03 MC LT24A1, SETOR OESTE**		
Município:	**PLANALTINA - GO**	Telefone:	**61 36374388**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
519
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -PROS**
CNPJ/CPF:	**12.952.205/0001-56**
Endereço:	**SAS QD, QD: 05, LT: 1007, SALA 1007, ASA SUL, CEP:70070-937**
Município:	**BRASÍLIA - Distrito Federal**
E-mail:	**notlad6343@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "LEVE O PROS PARA O SEU MUNICÍPIO", COM INCENTIVO E CRIAÇÃO DE EXECUTIVAS DO PARTIDO EM TODOS OS MUNICÍPIOS DO BRASIL ATRAVÉS DO SISTEMA DE TELEMARKETING/TELEFONIA.

Serviço / Item-Serviço

17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

CNAE / Atividade Município

7319003 / 1083 MARKETING DIRETO

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo

lor dos Serviços	R$	72.900,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) Outras Retenções	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	72.900,00

Serviço prestado em	Imposto Devido em
PLANALTINA	**PLANALTINA**

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	72.900,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	72.900,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	72.900,00
(X) Alíquota	R$	3,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	2.187,00

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
72.900,00	**0,00**	**72.900,00**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR

Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISSQN.

NFSe instituída pela Lei 1.960/2011
https://app.centi.com.br/planaltina/portalcidadao/?nfse

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

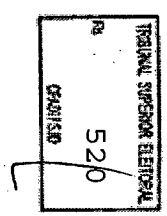
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001117

Data: 29/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.07	Serviços de Asses.de Comunic.e Imprensa	92.642,00	
	Pago NFS-e nº 06 - Planalto Marketing e Serviços Ltda-ME - CNPJ nº 22.434.356/0001-76 - conforme doc nº 098923		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		92.642,00
	Pago NFS-e nº 06 - Planalto Marketing e Serviços Ltda-ME - CNPJ nº 22.434.356/0001-76 - conforme doc nº 098923		
	TOTAIS	**92.642,00**	**92.642,00**



CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 521

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	3444 / 003 / 00001897-7
Nome destinatário:	PLANALTO MARKETING E SERVICOS LT
Valor:	R$ 92.642,00
Identificação da operação:	PGTO SERVICOS EXECUTADOS
Data de débito:	29/10/2015
Data/hora da operação:	29/10/2015 11:12:51

Código da operação: 00098923

Chave de segurança: P2RQFQ0MMJSN6M5F

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA

01.740.422/0001-66

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000000006

Data e Hora de Emissão
28/10/2015 08:47:14

Código de Verificação
a474

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PLANALTO MARKETING E SERVIÇOS LTDA- ME**
Nome Fantasia: **PLANMARKENTIG**
CNPJ: **22.434.356/0001-76** Inscrição Municipal: **1111111700**
Endereço: **QUADRA 2 MR 02 LOTE 16, CEP: 73.751-020, SETOR NORTE**
Município: **PLANALTINA - GO** Telefone: **61 81157969**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 522
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -PROS**
CNPJ/CPF: **12.952.205/0001-56**
Endereço: **SAUS BLOCO K, QD: QD 05, LT: 04, NR: 04, SALA 1007, ASA SUL, CEP:70070-937**
Município: **BRASÍLIA - Distrito Federal**
E-mail: **notlad6343@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE(JORNALISMO, PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA INCLUSÃO NAS REDES SOCIAIS DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS DIVERSA(EM HAVENDO) E TELEATENDIMENTO COM FITO DE CRIAÇÃO DE EXECUTIVAS DO PROS NOS MUNICÍPIOS EM AMBITO NACIONAL.

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade Município

7319003 / 1083 MARKETING DIRETO

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	92.642,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) Outras Retenções	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	92.642,00

Serviço prestado em	Imposto Devido em
PLANALTINA	**PLANALTINA**

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	92.642,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	92.642,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	92.642,00
(X) Alíquota	R$	3,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	2.779,26

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
92.642,00	**0,00**	**92.642,00**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISSQN.
NFSe instituída pela Lei 1.960/2011
https://app.centi.com.br/planaltina/portalcidadao/?nfse

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

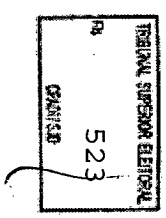
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001118

Data: 29/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis	4.000,00	
	Pago recibo - Eliane Pereira da Silva - CPF nº 000.302.041-00 - conforme doc nº 107851		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		3.736,13
	Pago recibo - Eliane Pereira da Silva - CPF nº 000.302.041-00 - conforme doc nº 107851		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		263,87
	Vlr. IRRF s/recibo - Eliane Pereira da Silva - CPF nº 000.302.041-00		
	TOTAIS	4.000,00	4.000,00



CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 524
CPAD/TSE

Emitente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta origem: 3444 / 003 / 00001183-2

Conta destino: 3444 / 013 / 00003795-2

Nome destinatário: ELIANE PEREIRA DA SILVA

Valor: R$ 3.736,13

Identificação da operação: ALGUEL S 10

Data de débito: 29/10/2015

Data/hora da operação: 29/10/2015 09:40:07

Código da operação: 00107851

Chave de segurança: C5GPK9FR9LVG84QF

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

RECIBO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 525
---/15 CPAD/TSE

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULO

REF: Novembro 2015

NOME: **ELIANE PEREIRA DA SILVA** CPF: 000.302.041-00
NOME:

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	Aluguel Veículo S10 Executive 2011	30	4.000,00		
2	IRRF	1		263,87	
3	OUTROS	1			
4	**VALOR LIQUIDO A PAGAR .....R$**				**3.736,13**

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R$ 3.736,13 (Três Mil Setecentos e trinta e seis reais e treze centavos), referente ao Aluguel no mês de Novembro de 2015, do veículo, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.

Local e data:

Brasília - DF, 01 de Novembro 2015.

Assinaturas:

_____

ELIANE PEREIRA DA SILVA

_____

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001119

Data: 29/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis Pago recibo de aluguel - Genival Pereira Marques CPF 047.971.808-38 - conforme doc nº 108083	2.000,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago recibo de aluguel - Genival Pereira Marques CPF 047.971.808-38 - conforme doc nº 108083		2.000,00
	TOTAIS	2.000,00	2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 526
CPAD/SJD

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 527
CPI/2015/JD

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino:	3444 / 001 / 00024304-4
Nome destinatário:	GENIVAL PEREIRA MARQUES
Valor:	R$ 2.000,00
Identificação da operação:	ALGUEL CASA 24 PLAN GO
Data de débito:	29/10/2015
Data/hora da operação:	29/10/2015 09:42:49

Código da operação: 00108083

Chave de segurança: F9EWWF8A27W1N1L3

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PROS
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

RECIBO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 528
---/15

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL REF: Novembro 2015

NOME:	**Genival Pereira Marques**		CPF:	047.971.808-38	
ITEM:	**DISCRIMINAÇÃO:**	**REF:**	**VALOR**	**DESCONTO**	**LIQUIDO**
	Aluguel sede Planaltina Qd 06 Casa 23, Setor de Mansões Leste, Santa Rita Setor Leste Planaltina-GO				
1		30	2.000,00		
2	IRRF	0			
3	OUTROS	0			
4	**VALOR LIQUIDO A PAGAR .....R$**				**2.000,00**

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), referente ao Aluguel no mês de Novembro de 2015, do aluguel, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.

Local e data:

Brasília - DF, 01 de Novembro de 2015.

Assinaturas:

Genival Pereira Marques

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001120

Data: 30/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário	179.359,53	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario		179.359,53
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**179.359,53**	**179.359,53**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 529
DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 530
CPAD/TSE

0•00 *

0•00 *

179,359•53 +
179,359•53 ◊

179,359•53 ◊

179,359•53 ◊

179,359•53 *

0•00 *

1120

30/11

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

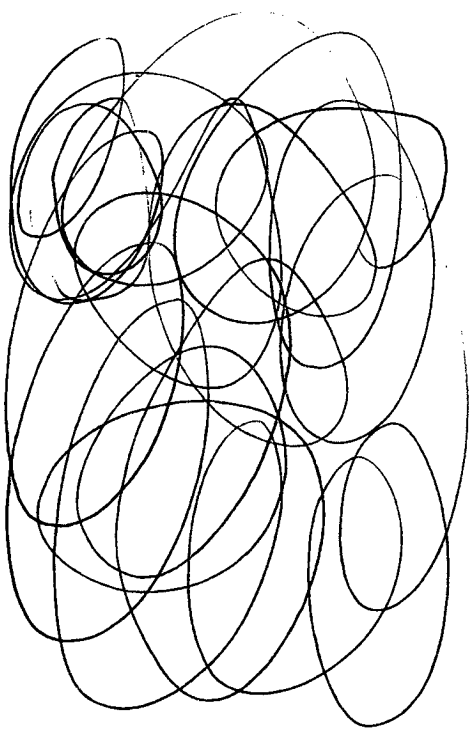
Documento: 001121

Data: 30/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário	2.700.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario		2.700.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 531
DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 532
CPAD/TSJD



0•00 *

2,700,000•00 +
2,700,000•00 ◊

2,700,000•00 ◊

2,700,000•00 ◊

2,700,000•00 ◊

2,700,000•00 *

0•00 *

30/10

1121

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001122

Data: 30/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.2.1.04.01.13	Aeronave	2.400.000,00	
	Pago Juma Imóveis Ltda CNPJ nº 10.308.259/;00021-58 referente aquisição de uma aeronave - conforme TED nº 131877		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		2.400.000,00
	Pago Juma Imóveis Ltda CNPJ nº 10.308.259/;00021-58 referente aquisição de uma aeronave - conforme TED nº 131877		
	TOTAIS	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**

Prefixo da Aeronave - (consulta ANAC)

PP- CHF

Ver documento na capa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 533
PROCESSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 30/10/2015 HORA: 14:25:45
TERMINAL:5200 NSU:000944

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3444
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 534
ASSINATURA

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3444-4 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00001183-2

NOME: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF ou CNPJ: 12.952.205/0001-86

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BRADESCO
AG: 3397 CONTA-DV: 00000000597-5

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: JUMA IMOVEIS LTDA
CPF ou CNPJ: 10.308.259/0001-58

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 2.400.000,00

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 2.400.000,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE AERONAVE E OUTRAS AVENÇAS

São partes no presente instrumento particular:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 535

(a) De um lado, na qualidade de **VENDEDOR** e doravante assim denominado, **JUMA IMÓVEIS LTDA.**, sociedade com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho n.º 4.927, Sala 51, Jardim Paulista, CEP 01407-200, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.308.259/0001-58, neste ato representada por seu sócio e diretor, Sr. Julio Eduardo Simões, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.276.955-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 524.947.648-15, com endereço comercial na Rua João Pedro Blumenthal n.º 300, Cidade Industrial Satélite de São Paulo, CEP 07224-150, Guarulhos – SP; e

(b) De outro lado, na qualidade de **COMPRADOR** e doravante assim denominado, **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS**, inscrito no CNPJ MF sob o n.º 12.952.205/0001-56, com sua sede localizada na SAS Quadra 05 Bloco K Sala 1007 Edifício Office Tower Asa Sul, Brasília - DF, CEP nº. 70.070-937, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Eurípedes Gomes de Macedo Junior, brasileiro, solteiro, autônomo, inscrito no CPF sob o nº. 657.963.651-34, portador da cédula de identidade RG nº 1.322.668 SSP/DF, residente e domiciliado na Quadra 18 Casa 12 Bairro Santa Rita Planaltina – GO, CEP nº 73.752-428.

VENDEDOR e COMPRADOR, anteriormente qualificados e doravante denominados em conjunto "Partes", resolvem firmar, com fulcro na legislação civil pertinente e nos arts. 73, inc. II, 115, inc. IV, 116, inc. V, e 121, do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565/1986), o presente *"Instrumento Particular de Venda e Compra de Aeronave e Outras Avenças"* mediante as seguintes cláusulas e condições que as Partes mutuamente outorgam e aceitam, prometendo cumprir e respeitar, a saber:

I. OBJETO DE VENDA E COMPRA

1.1 O **VENDEDOR** é senhor e legítimo possuidor, a justo título, inteiramente livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus reais e fiscais, dúvidas, dívidas, ações, execuções, protestos, penhoras, hipotecas ou pendências de qualquer natureza, da aeronave (consideradas, inclusive, seus equipamentos e acessórios) R66 Turbine, ano de fabricação 2013, número de série n. 0261 – prefixo PP-CHF, doravante denominada simplesmente **"AERONAVE"**.

1.2 Observado o teor do §2º, do art. 115, do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565/1986), pelo presente instrumento, na melhor forma de direito e de livres vontades, o **VENDEDOR** vende, como, de fato, vendido tem, a **AERONAVE** ao **COMPRADOR,** que a adquire para todos os fins, observadas as disposições deste instrumento, em especial aquelas objeto do título "IV" *infra*.

II. VENDA E COMPRA, PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 Pela compra e venda objeto da Cláusula "1.2" retro e, novamente, na melhor forma de direito e de livres vontades, o **COMPRADOR** pagará ao **VENDEDOR** o preço certo e previamente ajustado de

R$2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil Reais), a ser pago nesta data, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) a ser realizada na conta de titularidade do **VENDEDOR** n. 597-5, mantida junto ao Banco Bradesco (237), agência 3397-9, sendo certo que a quitação da parcela dependerá da eficaz e regular compensação bancária.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

2.2 Realizado o pagamento previsto na Cláusula 2.1, o **VENDEDOR** dará plena e irrevogável quitação do valor ajustado, para nada mais reclamar ou receber do **COMPRADOR**, sendo que o **VENDEDOR**, assim que solicitado, deverá transferir a Aeronave ao **COMPRADOR**, mediante assinatura do recibo definitivo de Compra e Venda da Aeronave, ficando o **COMPRADOR**, por seu turno, obrigado a protocolizar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o pedido de transferência da **AERONAVE** para a sua propriedade, conforme normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, devendo arcar com todas as despesas, custos, emolumentos e encargos relacionados à transferência da propriedade e outorga da escritura junto aos órgãos competentes e cartórios, devendo, ainda, neste mesmo prazo, comprovar o cumprimento dessa obrigação ao **VENDEDOR**.

III. ACEITAÇÃO, RECEBIMENTO E POSSE DA AERONAVE ORA NEGOCIADA

3.1 O **COMPRADOR** aceita a **AERONAVE** nos termos deste Contrato e nas condições em que se encontra e sua posse será emitida após o devido pagamento da totalidade do preço.

IV – DAS RESPONSABILIDADES OPERACIONAIS

4.1 O **VENDEDOR** deverá entregar a **AERONAVE**, ao **COMPRADOR**, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, sendo que eventuais despesas advindas da operação da **AERONAVE**, tais como multas e infrações, taxas aeroportuárias, abastecimento e hangaragem, são de responsabilidade do **VENDEDOR** até a data da entrega de sua posse, ainda que sejam enviadas posteriormente.

4.2 A partir da data da entrega, as despesas de manutenções, combustível, piloto, taxas aeroportuárias e, outras despesas advindas da utilização da mesma, inclusive multas, são de inteira responsabilidade do **COMPRADOR**, sendo certo que aquelas eventualmente emitidas em nome do **VENDEDOR** e por este pagas, deverão ser ressarcidas pelo **COMPRADOR** imediatamente, após a apresentação do comprovante de pagamento respectivo.

4.3 A partir do recebimento da posse o **COMPRADOR** assume todas as responsabilidades civis e criminais pela operação da aeronave, devendo notificar os órgãos públicos aeronáuticos acerca do fato de ser o único responsável pela condução da **AERONAVE**, em caso de autuação administrativa e de imposição de multas e/ou penalidades decorrentes de infrações.

4.4 O **VENDEDOR** entrega ao **COMPRADOR**, nesta data, toda a documentação de porte obrigatório da **AERONAVE**, o helicóptero PP-CHF, e o **COMPRADOR** declara ter recebido.

V – GARANTIA

5.1 O **COMPRADOR** declara-se ciente que o **VENDEDOR** não dará qualquer garantia da **AERONAVE** objeto do presente instrumento, sendo que sua condição foi devidamente inspecionada, declarando o **COMPRADOR**, ainda, que examinou toda a documentação técnica, por piloto e mecânico de sua confiança e por consequência declara ter pleno conhecimento do estado em que a **AERONAVE** se encontra, sendo esta venda feita no estado, assumindo o **COMPRADOR** todo e qualquer eventual problema técnico, operacional e de manutenção a partir desta data, inclusive os que tenham origem em data anterior a esta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
537

VI – DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

6.1 O presente contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes contratantes, por si e por seus sucessores.

VII – DA TOLERÂNCIA ENTRE AS PARTES

7.1 Qualquer tolerância dispensada por qualquer das partes com relação às faltas ou inadimplementos da outra não poderá ser interpretada como novação ou renúncia a direito decorrente do presente contrato, constituindo-se em mera e ocasional liberalidade.

VIII – DAS OMISSÕES E/OU DÚVIDAS

8.1 O presente contrato é regido por seus termos e itens, e as eventuais omissões e/ou dúvidas serão regidas pela Legislação Civil, Comercial e Aeronáutica.

IX – DO INÍCIO E TÉRMINO DESTE CONTRATO

9.1 O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura e terminará como o cumprimento de todos os direitos e obrigações nele contidos.

X – INTERMEDIADOR DO COMPRADOR

10.1 Em se concretizando a operação e quitado o preço avençado, o **COMPRADOR** será responsável, ainda, pelo pagamento do valor equivalente a R$266.666,67 (duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), a título de comissão pela intermediação (corretagem), assessoria para análise da documentação da aeronave, vistorias, transferência junto ao RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro), à empresa **LUMBER DO BRASIL MANUTENÇÃO AERONÁUTICA LTDA.- EPP**, com sede na Av. Olavo Fontoura, 1000, Sala 04, Santana, CEP 02012-021, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.137.156/0001-68, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, mediante a entrega da respectiva nota fiscal e consequente transferência eletrônica disponível (TED), a ser realizada na conta n. 13.000.411-8, mantida junto ao Banco Santander (nº 033), agência 3550.

XI – DO FORO DE ELEIÇÃO

11.1 Em não sendo solucionada qualquer controvérsia pela via amigável, as partes elegem o foro Central da Cidade de São Paulo como o competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem entre si justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

São Paulo, 30 de outubro de 2015

VENDEDOR:

JUMA IMÓVEIS LTDA.
Julio Eduardo Simões

COMPRADOR:

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS
Eurípedes Gomes de Macedo Junior

INTERMEDIADOR DO COMPRADOR:

LUMBER DO BRASIL MANUTENÇÃO AERONÁUTICA LTDA.- EPP
Marco Antonio Audi

Testemunhas:

1.
Nome: Sandra Cardoso Matos
RG: 9.782.184-6 SSP SP
CPF: 057.507.488-47

2.
Nome: Moacir Dias Bicalho Junior
RG: 1035761 SSP DF
CPF: 244.014.711-72

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 539
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.308.259/0001-58 **MATRIZ**		**29/07/2008**

NOME EMPRESARIAL
JUMA IMOVEIS LTDA.

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV NOVE DE JULHO	**4927**	**SALA 51**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.407-200	**JD PAULISTA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
fiscal@locar.com.br	**(11) 3545-0500**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/07/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **16/03/2016** às **16:48:13** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social | Voltar

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRET[illegible]IO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001123

Data: 30/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.01	Socontal Assessoria Contabil Ltda	3.327,82	
	Pago NFS-e nº 233 - Socontal Assessoria Contábil Ltda CNPJ 00.657.163/0001-41 - Cheque nº 000210		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		3.327,82
	Pago NFS-e nº 233 - Socontal Assessoria Contábil Ltda CNPJ 00.657.163/0001-41 - Cheque nº 000210		
	TOTAIS.....	**3.327,82**	**3.327,82**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 540
COMISSÃO

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 541

R$ 3.327,82.

Pague por este cheque a quantia de R$ 3.327,82 (três mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos)

a: SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL-LTDA ou a sua ordem.

Brasília, 06 de Outubro de 2015.

CHEQUE Nº	**000210**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
ULITIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 000.000.233 a SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL-LTDA, CNPJ Nº 00.657.163/0001-41, referente Serviços contábeis para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	1183-2	
			AGÊNCIA	3444	
			TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 3444 | C1 8 | Conta 03001183-2 | C2 5 | Série AAA | Cheque nº 000210 | C3 0 | R$ 3.327,82

Pague por este cheque a quantia de três mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos e centavos acima

a SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ou à sua ordem

BSB, 06 de outubro de 20 15

CAIXA

PARTIDO [illegible]CANO DA ORDEM SOC

CNPJ 12.952.405/0001-56

CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2013

000210 018 104 3444 8 03001183-2 5 AAA 000210 0

PLANALTINA DE GOIAS, GO
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA - GO GO
CONFECÇÃO : 06/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
542
CFADTSJD

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.233
SÉRIE: 1

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.233
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0900 6571 6300 0141 5500 1000 0002 3313 0066 8001

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 543

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO		353150031081326 - 21/09/2015 15:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS			12.952.205/0001-56	21/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS, S/N - EDIF. OK	ASA SUL		70070-937	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00

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
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	3.546,0000	3.546,00					

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	3.546,00	3.546,00	177,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO MES/SETEMBRO/2015 - PIS 0,65% R$ 23,05 - COFI [illegible] CSLL 1% R$ 35,46 - IR 1,5% R$ 53,19;	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 544
ASCI/TSE

VALOR A SER PAGA A SOCONTAL – R$ 3,327,82

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001124

Data: 30/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	735,00	
	Pago NFS-e nº 014 - Gilberto Augusto Nascimento CNPJ nº 19.512.984/0001-18 - cheque nº 900057		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		735,00
	Pago NFS-e nº 014 - Gilberto Augusto Nascimento CNPJ nº 19.512.984/0001-18 - cheque nº 900057		
	TOTAIS	735,00	735,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 545
COAD/TSE

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 546

R$ 735,00.

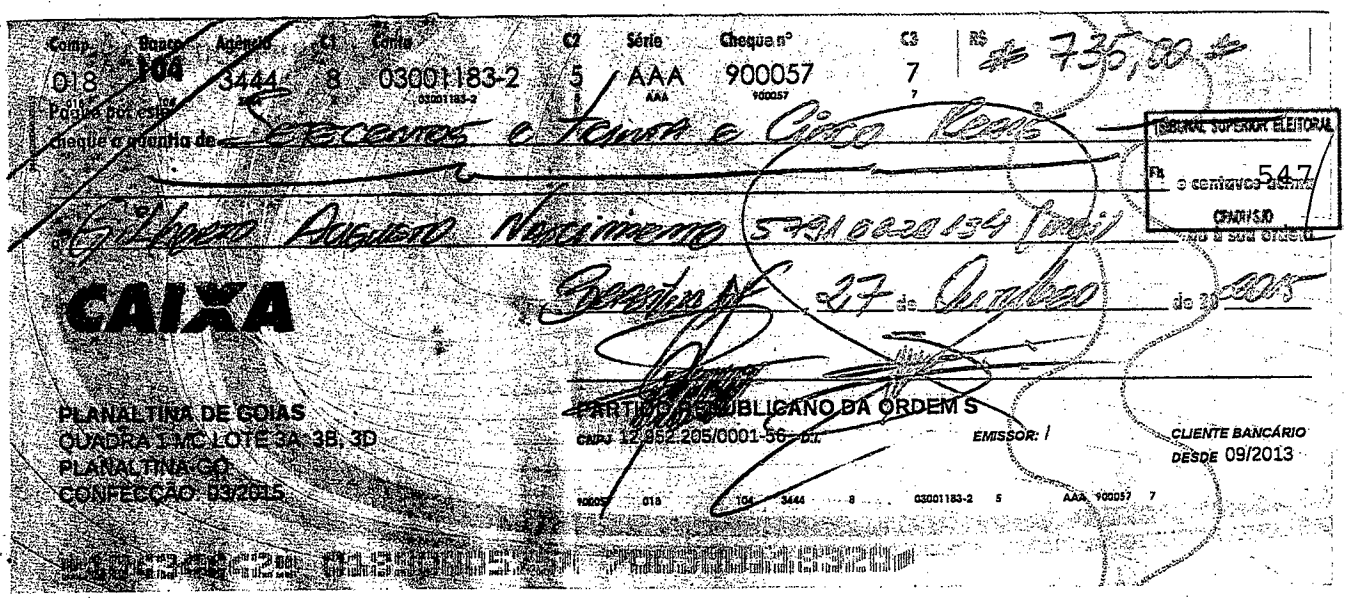
Pague por este cheque a quantia de R$ 735,00 (Setecentos e trinta e cinco reais)

a: Gilberto Augusto Nascimento 57916829134 (MEI) ou a sua ordem.

Brasília, 27 de Outubro de 2015.

CHEQUE Nº	**900057**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
ULITIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 0014 a Gilberto Augusto Nascimento 57916829134 (MEI), CNPJ Nº 19.512.984/0001-18, referente Serviços de instalação de ar condicionado para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	1183-2	
			AGÊNCIA	3444	
			TALÃO		



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	3444	8	03001183-2	5	AAA	900057	7	# 735,00 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e Trinta e Cinco Reais

Gilberto Augusto Nascimento 57910020134 (Pedi)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 547
e centavos acima
CPAD/SJD

CAIXA

Brasília, 27 de Outubro de 2015

PLANALTINA DE GOIAS
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA-GO
CONFECÇÃO: 03/2015

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM S
CNPJ 12.952.205/0001-56 - D.I.

EMISSOR: /

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2013

900057 018 104 3444 8 03001183-2 5 AAA 900057 7

ELÉTRICA E INSTALADORA NASCIMENTO

GILBERTO AUGUSTO NASCIMENTO 57916829134 (MEI)
3637-5338 / 9160-5906
QA - AE - 05 - LOTE- AR - BURITI - SANTA RITA - SETOR LESTE - PLANALTINA - GO
CNPJ/CPF 19.512.984/0001-18 Insc.Mun. 0015368612

PREFEITURA MUNICIPAL 01745[illegible]0001-66 PLANALTINA GO

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
PROS
Endereço: SAUS Q5 SALA 1007
Cidade: BRASILIA Estado: DF
CNPJ 12952205/0001-55 Insc.Estadual:
Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Em 16 de OUTUBRO de 2015

Nota Fiscal de Serviço
(Usuário Final)
1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Contabilidade

0014

Série A-1
Válido até: 15/01/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 548

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços Unitário	Total		
01		INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS (FABRICIO)	280,00	2	80	00
01		INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS SPLIT ARIO	280,00	2	80	00
01		KIT INSTALAÇÃO SUPERIOR 3MTS LAVOSUC	175,00	1	75	00

Recebemos 16/10/2015

Não vale como recibo

Total da Nota R$ 730,00

ISS já incluido no preço dos Serviços calculado a alíquota de ____%

ATAIDE DE MELO GRAFICA E EDITORA LTDA ME QA 05 - MC - Lote 06 - Loja A - Setor Norte - Fone: 3637-1108 - Planaltina-GO
Insc. Est. 10.393.882-6 - CNPJ 07.620.738/0001-091 - 01 Tl. 50x3 de 01 à 50 de 15/01/2015- Aut. 02/2015

ASSINATURA DO VENDEDOR

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001125

Data: 30/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.13	Indenizações Trabalhistas	3.800,00	
	Pago Deposito judicial Trabalhista Leon Latour de Almieda Prado CPF nº 113.202.427-74 proc. nº 00666-58-2014-017-10-00-9 conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		3.800,00
	Pago Deposito judicial Trabalhista Leon Latour de Almieda Prado CPF nº 113.202.427-74 proc. nº 00666-58-2014-017-10-00-9 conforme extrato		
	TOTAIS.....	**3.800,00**	**3.800,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 549
PROCESSO

RECEBIMENTO EM QUALQUER AGÊNCIA DA CAIXA

(INSTRUÇÕES: Menu CONTA / DEPÓSITO / ID-JUDICIAL TRABALHISTA)

CAIXA

Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito

Nº da conta Judicial
042 / 00051673 - 8

Para obtenção do ID Depósito acesse www.caixa.gov.br

Tipo de Depósito: 1 Primeiro 2 Em continuação

Agência: 3920

:esso Nº	TRT/Região	Orgão/Vara	Município	Nº do ID do Depósito
00666201401710009	10TRT	17ª VARA DO TRABALHO	BRASILIA	033920000041511064

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
550
GRADUADO

/Reclamado
:TIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

CPF/CNPJ -Réu/Reclamado
12952205000156

ır/Reclamante
ın Latour de Almeida Prado

CPF/CNPJ -Réu/Reclamante

ositante
:TIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

CPF/CNPJ - Depositante
12952205000156

Origem do depósito - Bco /Ag/Nº Conta

vo do Depósito

Depósito em: 1 Dinheiro 2 Cheque

Valor total (somatório dos campos 1 a 14): **3.800,00**

Data de Atualização: 06/11/2015

'alor principal	(2) FGTS/Conta Vinculada	(3) Juros	(4) Leiloeiro	(5) Editais	(6) INSS reclamante
3.800,00					

NSS reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorarios advocatícios

Hor s penciais					
:ngenheiro	(b) Contador	(c) Documentoscópio	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras pericias

Outros	Observações	Opcional - Uso do Orgão expedidor
	BACENJUD	Guia nº 0000000000000000

Não utilize esta área

Autenticação mecânica do depósito

PAGO

30/10

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

3800,00

24

1125

194

BANCO CENTRAL DO BRASIL	**BacenJud 2.0** - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário	EJUBD.JONATHAN sexta-feira, 30/10/2015

Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair

Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
551
CEADUSJD

Clique **aqui** para obter ajuda na configuração da impressão, e clique **aqui** para imprimir.

Dados do bloqueio	
Número do Protocolo:	20150003488850
Número do Processo:	00666-2014-017-10-00-9
Tribunal:	TRIB REG TRABALHO -10A. REGIAO
Vara/Juízo:	721 - 17ª VT DE BRASÍLIA
Juiz Solicitante do Bloqueio:	JONATHAN QUINTÃO JACOB
Tipo/Natureza da Ação:	Ação Trabalhista
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:	113.202.427-74
Nome do Autor/Exeqüente da Ação:	Leon Latour de Almeida Prado

Relação de réus/executados

- Para exibir os detalhes de todos os réus/executados **clique aqui**.
- Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados **clique aqui**.

12.952.205/0001-56 -
[**Total bloqueado (bloqueio original e reiterações)**:R$7.600,00] [**Quantidade atual de não respostas**: 0]

Respostas

BCO BRASIL / Todas as Agências/ Todas as Contas

Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R$)	Resultado (R$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R$)	Data/Hora Cumprimento
27/10/2015 12:01	Bloq. Valor	JONATHAN QUINTÃO JACOB	3.800,00	(01) Cumprida integralmente. 3.800,00	3.800,00	28/10/2015 04:39
30/10/2015 12:14:19	Desb. Valor	JONATHAN QUINTÃO JACOB	3.800,00	Não enviada	-	-

CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências/ Todas as Contas

Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R$)	Resultado (R$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R$)	Data/Hora Cumprimento
27/10/2015 12:01	Bloq. Valor	JONATHAN QUINTÃO JACOB	3.800,00	(01) Cumprida integralmente. 3.800,00	3.800,00	28/10/2015 02:14
30/10/2015 12:14:19	Transf. Valor ID:072015000011981105 Instituição:CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:3920 Tipo créd. jud:Geral	JONATHAN QUINTÃO JACOB	3.800,00	Não enviada	-	-

BCO BRB / Todas as Agências/ Todas as Contas

Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R$)	Resultado (R$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R$)	Data/Hora Cumprimento
27/10/2015		JONATHAN		(02) Réu/executado		28/10/2015

BANCO CENTRAL DO BRASIL	**BacenJud 2.0** - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário	EJUBD.JONATHAN terça-feira, 27/10/2015

Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair

Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores

Clique **aqui** para obter ajuda na configuração da impressão, e clique **aqui** para imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 552

Dados do bloqueio	
Situação da Solicitação:	**Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições Financeiras** As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do Protocolo:	20150003488850
Data/Horário de protocolamento:	27/10/2015 12h01
Número do Processo:	00666-2014-017-10-00-9
Tribunal:	TRIB REG TRABALHO -10A. REGIAO
Vara/Juízo:	721 - 17ª VT DE BRASÍLIA
Juiz Solicitante do Bloqueio:	JONATHAN QUINTÃO JACOB
Tipo/Natureza da Ação:	Ação Trabalhista
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:	113.202.427-74
Nome do Autor/Exeqüente da Ação:	Leon Latour de Almeida Prado

Relação dos Réus/Executados

Réu/Executado	**Valor a Bloquear**	**Contas e Aplicações Financeiras Atingidas**
12.952.205/0001-56 :PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS	3.800,00	Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.

Voltar para a tela inicial do sistema

	12:01	Bloq. Valor	QUINTÃO JACOB	3.800,00	sem saldo positivo. 0,00	0,00	03:02

Não Respostas

Não há não-resposta para este réu/executado

Voltar para a tela inicial do sistema

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 553
CPAD/TSJD

RECEBIMENTO EM QUALQUER AGÊNCIA DA CAIXA

(INSTRUÇÕES: Menu CONTA / DEPÓSITO / ID-JUDICIAL TRABALHISTA)

CAIXA

Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito

Para obtenção do ID Depósito acesse www.caixa.gov.br

Processo Nº **00666201401710009**	TRT/Região 10TRT	Orgão/Vara 17ª VARA DO TRABALHO	Tipo de Depósito 1 Primeiro 2 Em continuação	Agência 3920	Nº da conta Judicial **042 / 00051673 - 8**
			Município BRASILIA	Nº do ID do Depósito **033920000041511064**	
Réu/Reclamado PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC				CPF/CNPJ -Réu/Reclamado 12952205000156	
Autor/Reclamante **Leon Latour de Almeida Prado**				CPF/CNPJ -Réu/Reclamante	
Depositante PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC			CPF/CNPJ - Depositante 12952205000156	Origem do depósito - Bco /Ag/Nº Conta	
Motivo do Depósito		Depósito em 1 Dinheiro 2 Cheque	Valor total (somatório dos campos 1 a 14) **3.800,00**	Data de Atualização 06/11/2015	
(1) Valor principal 3.800,00	(2) FGTS/Conta Vinculada	(3) Juros	(4) Leiloeiro	(5) Editais	(6) INSS reclamante
(7) INSS reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorarios advocatícios
(13) Honorarios periciais (a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentoscópio	(d) Intérprete	(e) Medico	(f) Outras pericias
(14) Outros	Observações BACENJUD			Opcional - Uso do Orgão expedidor Guia nº 0000000000000000	

Não utilize esta área

Autenticação mecânica do depósito

PAGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 554
PROCESSO

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 535

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.011.574/0001-90 MATRIZ		**01/08/1997**

NOME EMPRESARIAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.23-0-00 - Justiça

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
107-4 - ORGAO PUBLICO DO PODER JUDICIARIO FEDERAL

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SAS, QUADRA 01, BLOCO D, PRACA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES	**S/N**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.097-900	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
gilvan.ramos@trt10.jus.br	**(61) 3348-1421 / (61) 3348-1178**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
UNIÃO

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/01/1998**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **04/02/2016** às **17:35:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

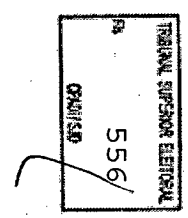
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001126

Data: 31/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario	1.528,71	
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		
3.1.1.04.01.05	IR s/rendimentos com aplicações	248,42	
	Vlr. IR s/Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		
3.1.1.04.01.06	IOF s/rendiment.com aplicaç. financeiras	1.060,67	
	Vlr. IOF s/Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario		248,42
	Vlr. IR s/Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario		1.060,67
	Vlr. IOF s/Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		
4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras		1.528,71
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**2.837,80**	**2.837,80**



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PLANALTINA DE GOIAS, GO	3444	5948	06/11/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO DI	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2015	Cota em: 30/10/2015
1,0018	9,6591	11,4126	1,217292	1,229487

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 557 DOC.

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC	12.952.205/0001-56	003.00001183-2	10/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	508.553,98C	417.774,843761
Aplicações	406.290,39C	330.926,510259
Resgates	852.245,54D	697.608,136821
Rendimento Bruto no Mês	1.528,71C	
IRRF	248,42D	
IOF	1.060,67D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.818,45C	51.093,217200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	48.418,64D	39.820,769051
	IRRF	4,15D	
	IOF	73,81D	
05 / 10	RESGATE	351.720,48D	289.136,904325
	IRRF	75,09D	
	IOF	647,86D	
06 / 10	RESGATE	9.747,76D	8.011,673807
	IRRF	2,64D	
	IOF	20,05D	
13 / 10	RESGATE	41.482,94D	34.044,906365
	IRRF	28,88D	
	IOF	85,57D	
27 / 10	APLICACAO	406.290,39C	330.926,510259
28 / 10	RESGATE	221.516,19D	180.511,770077
	IRRF	134,98D	
	IOF	74,85D	
29 / 10	RESGATE	179.359,53D	146.082,113193
	IRRF	2,68D	
	IOF	158,53D	

31/10

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.104,23	248,42

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em Investimentos , opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Informamos que o resumo da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, ocorrida em

CAIXA Leila Pereira da S. Carvalho
Mat. 0137032
Gerente de Atendimento PJ-S E

06/11/2015 09:19

1126

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001127

Data: 31/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario	89.264,23	
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		
4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras		89.264,23
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**89.264,23**	**89.264,23**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
558
DOCUMENTO

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência	Conta	Folha	Mês
3444 - PLANALTINA DE GOIAS, GO	3444 . 003 . 00001183 - 2	00001/00004	OUTUBRO /2015
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR	12.952.205/0001-56		30/10/2015
CNPJ CAIXA	**Endereço**		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 559
CRUZADO

TOTAL

Valor Base em 30/10/2015	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/10/2015
4.936.613,51	126.706,71	29.605,31	97.101,40	115.284,01	88.248,84	5.033.714,91

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20150526 000116	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
26/05/2015	30/12/2015	0,00	99,2500 % CDI	99,2500 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2015
0,00	0,00	0,00	16.660,59	12.911,96	2.231.231,24
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/10/2015
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,7392 %	0,5729 %	0,00

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20150630 000234	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
30/06/2015	30/12/2015	0,00	99,2500 % CDI	99,2500 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2015
0,00	0,00	0,00	1,01	0,79	120,27
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/10/2015
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,8336 %	0,6520 %	0,00

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20150706 000482	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
06/07/2015	30/12/2015	1.765.256,54	99,7500 % CDI	99,7500 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2015
76.815,17	17.283,42	59.531,75	72.672,37	56.321,09	7.174.202,94
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/10/2015
4,3515 %	0,00	3,3724 %	1,0058 %	0,7795 %	1.824.788,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	7.388.525,59	337.386,28	0,00	75.911,87	7.650.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida).: 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

31/10

CAIXA
Leila Pereira da S. Carvalho
Mat. C 137032
Gerente de Atendimento PJ-S.E

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência	Conta	Folha	Mês
3444 - PLANALTINA DE GOIAS, GO	3444 . 003 . 00001183 - 2	00002/00004	OUTUBRO /2015
Nome	CPF/CNPJ		Posição
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR	12.952.205/0001-56		30/10/2015

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 560
CADASTRO

TOTAL

Valor Base em 30/10/2015	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/10/2015
4.936.613,51	126.706,71	29.605,31	97.101,40	115.284,01	88.248,84	5.033.714,91

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20150728 000486	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
28/07/2015	28/12/2015	730.808,75	100,2500 % CDI	100,2500 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2015
25.781,13	5.800,75	19.980,38	8.309,46	6.439,84	744.349,30
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/10/2015
3,5277 %	0,00	2,7340 %	1,1104 %	0,8606 %	750.789,13

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20150831 000056	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
31/08/2015	30/12/2015	440.548,22	100,2500 % CDI	100,2500 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2015
9.837,74	2.213,49	7.624,25	4.946,50	3.833,54	444.338,94
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/10/2015
2,2330 %	0,00	1,7306 %	1,1104 %	0,8606 %	448.172,47

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20150925 000623	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
25/09/2015	25/09/2017	1.000.000,00	100,2500 % CDI	100,2500 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2015
12.700,90	2.857,70	9.843,20	11.122,31	8.619,80	1.000.207,99
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/10/2015
1,2700 %	0,00	0,9843 %	1,1104 %	0,8606 %	1.009.843,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	7.388.525,59	337.386,28	0,00	75.911,87	7.650.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA
Leila Pereira da S. Carvalho
Mat. C 137032
Gerente de Atendimento PJ-S.E

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência	Conta	Folha	Mês
3444 - PLANALTINA DE GOIAS, GO	3444 . 003 . 00001183 - 2	00003/00004	OUTUBRO /2015
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR	12.952.205/0001-56		30/10/2015
CNPJ CAIXA	**Endereço**		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 561
ASSESSORIA

TOTAL

Valor Base em 30/10/2015	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/10/2015
4.936.613,51	126.706,71	29.605,31	97.101,40	115.284,01	88.248,84	5.033.714,91

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20151027 000470	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
27/10/2015	29/10/2018	1.000.000,00	99,7500 % CDI	99,7500 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2015
1.571,77	35,36	121,82	1.571,77	121,82	0,00
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/10/2015
0,1571 %	1.414,59	0,0121 %	0,1571 %	0,0121 %	1.000.121,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/10/2015	20150526 000416	20151007 000003	240.817,73	11.848,08	0,00	2.665,81	250.000,00
14/10/2015	20150526 000416	20151014 000938	192.340,17	9.883,64	0,00	2.223,81	200.000,00
23/10/2015	20150526 000416	20151023 001062	1.720.507,06	95.014,38	0,00	21.378,23	1.794.143,21
23/10/2015	20150630 000234	20151023 001062	117,17	5,00	0,00	1,12	121,05
23/10/2015	20150706 000482	20151023 001062	2.622.828,07	106.977,63	0,00	24.069,96	2.705.735,74
30/10/2015	20150706 000482	20151030 000791	2.611.915,39	113.657,55	0,00	25.572,94	2.700.000,00
		Total	7.388.525,59	337.386,28	0,00	75.911,87	7.650.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Leila Pereira da S. Carvalho
Mat. C 137032
Gerente de Atendimento PJ-S.E

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

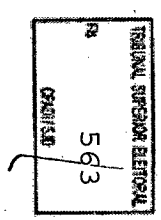
Documento: 001128

Data: 31/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	52,40	
	Vlr. Salario Familia s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/NACIONAL		
3.1.1.01.01.01	Salários e ordenados	8.480,17	
	Vlr. Folha de pagamento do mês 10/2015		
3.1.1.01.01.04	Previdência social	2.204,72	
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/NACIONAL		
3.1.1.01.01.05	FGTS	653,61	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/NACIONAL		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	89,80	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/NACIONAL		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	545,30	
	Vlr. Auxilio alimentação s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/NACIONAL		
3.1.1.01.01.09	Auxilio-transporte	935,90	
	Vlr. Auxilio transporte s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/NACIONAL		
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres	1.181,93	
	Vlr. Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/MULHER		
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres	520,00	
	Vlr. Auxilio alimentação s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/MULHER		
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres	480,00	
	Vlr. Auxilio Transporte s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/MULHER		
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres	16,75	
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/MULHER		
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres	94,55	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/MULHER		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CARIMBO
5562

3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres	11,82	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/MULHER		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar		11.177,54
	Vlr. Folha de pagamento de mês 10/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		859,15
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento de mês 10/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		2.204,72
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/NACIONAL		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		316,76
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/MULHER		
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher		653,61
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/NACIONAL		
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher		94,55
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/MULHER		
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher		89,80
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/NACIONAL		
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher		11,82
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento de mês 10/2015 - PROS/MULHER		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		159,01
	Vlr. IRRF descontado s/Folha de pagamento de mês 10/2015		
TOTAIS		**15.566,96**	**15.566,96**



PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 564
CPAD/TSE

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

PROVISIONAMENTO	CONTA DE DEBITO	CONTA DE CRÉDITO	VALOR
SALARIO E ORDENADOS – PROS NACIONAL	3.1.1.01.01.01		**8.480,17**
SALARIO E ORDENADOS – **PROS MULHER**	3.1.1.05.01.01		**1.181,93**
AUXILIO ALIMENTAÇÃO – PROS NACIONAL	3.1.1.01.01.08		**545,30**
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - **PROS MULHER**	3.1.1.05.01.01		**520,00**
AUXILIO TRANSPORTE – PROS NACIONAL	3.1.1.01.01.09		**935,90**
AUXILIO TRANSPORTE - **PROS MULHER**	3.1.1.05.01.01		**480,00**
SALARIO FAMILIA	2.1.1.02.02.01		**52,40**
INSS DESCONTADO		2.1.1.02.02.01	**859,15**
IRRF DESCONTADO		2.1.1.02.03.01	**159,01**
SALÁRIOS A PAGAR		2.1.1.02.01.01	**11.177,54**
INSS PATRONAL – PROS NACIONAL	3.1.1.01.01.04	2.1.1.02.02.01	**2.204,72**
INSS PATRONAL - **PROS MULHER**	3.1.1.05.01.01	2.1.1.02.02.01	**316,76**
FGTS – PROS NACIONAL	3.1.1.01.01.05	2.1.1.02.02.02	**653,61**
FGTS – **PROS/MULHER**	3.1.1.05.01.01	2.1.1.02.02.02	**94,55**
PIS – PROS NACIONAL	3.1.1.01.01.06	2.1.1.02.02.03	**89,80**
PIS – **PROS/MULHER**	3.1.1.05.01.01	2.1.1.02.02.03	**11,82**

Brasília–DF, 31 de outubro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 565
PROTOCOLO

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
CNPJ: 12.952.205/0001-56 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	ADENISE FRANCISCA RIBEIRO	422105	1	1
	SECRETARIA(O)	Admissão:	02/03/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.000,00	
202	VALE ALIMENTAÇÃO	520,00	520,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,34	
150	HORAS EXTRAS	22,38	152,59	
206	VALE TRANSPORTE	480,00	480,00	
998	I.N.S.S.	8,00		94,55

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.181,93	94,55
Valor Líquido ⇨		2.087,38

CF 14
Conta poupança: 870159-1/OP-13 Agência: 655 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.181,93	1.181,93	94,55	1.087,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 03/11/2015

PROS-MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 566
CRADASTRO

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
CNPJ: 12.952.205/0001-56 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	MARLENE VIEIRA BRITO	514225	1	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	13/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	952,22	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,58	
150	HORAS EXTRAS	29,30	190,23	
998	I.N.S.S.	8,00		94,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.179,03	94,32
Valor Líquido ⇨	1.084,71

C. 3
conta poupança: 18500-5/OP-13 Agência: 3444 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
952,22	1.179,03	1.179,03	94,32	1.084,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 03/11/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 567
CPAD/TSJD

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
CNPJ: 12.952.205/0001-56 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	SIRLANDE RIBEIRO ROCHA	514225	1	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	952,22	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,41	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	26,20	
150	HORAS EXTRAS	8,34	54,15	
201	VALE TRANSPORTE	132,00	132,00	
998	I.N.S.S.	8,00		81,20
40	HORAS FALTAS	0,40		1,73
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.174,98	82,93
			Valor Líquido ⇨	1.092,05

C 3
conta poupança: 16128-9/OP-13 Agência: 3444 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
952,22	1.015,05	1.015,05	81,20	744,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/11/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 568

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
CNPJ: 12.952.205/0001-56 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA	513505	1	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	06/01/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.000,00	
202	VALE ALIMENTAÇÃO	220,00	220,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,26	
150	HORAS EXTRAS	31,47	214,57	
201	VALE TRANSPORTE	140,00	140,00	
998	I.N.S.S.	8,00		100,46

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.615,83	100,46
CF 13		
conta poupança: 748168-0/OP-13 Agência: 972 -	Valor Líquido ⇨	1.515,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.255,83	1.255,83	100,46	1.155,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data ___/___/___

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
CNPJ: 12.952.205/0001-56 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	ERICK GARCIA GUIMARAES	215305	1	1
	PILOTO	Admissão:	02/03/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.700,70	
202	VALE ALIMENTAÇÃO	325,30	325,30	
206	VALE TRANSPORTE	663,90	663,90	
8883	DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS	310,10	310,10	
998	I.N.S.S.	11,00		407,07
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.000,00	566,08
Valor Líquido ⇨	4.433,92

CEF 17
conta poupança: 23499-9/OP-13 Agência: 996 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.700,70	3.700,70	3.700,70	296,05	3.293,63	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 569

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
CNPJ: 12.952.205/0001-56 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	ERICK GARCIA GUIMARAES	215305	1	1
	PILOTO	Admissão:	02/03/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.700,70	
202	VALE ALIMENTAÇÃO	325,30	325,30	
206	VALE TRANSPORTE	663,90	663,90	
8883	DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS	310,10	310,10	
998	I.N.S.S.	11,00		407,07
9	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.000,00	566,08
Valor Líquido ⇨	4.433,92

CEF 17
conta poupança: 23499-9/OP-13 Agência: 996 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.700,70	3.700,70	3.700,70	296,05	3.293,63	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
CNPJ: 12.952.205/0001-56 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	CESAR DELFINO DA ROCHA	514225	1	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	11/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	952,22	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	14,37	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	26,20	
150	HORAS EXTRAS	11,51	74,73	
998	I.N.S.S.	8,00		81,55
40	HORAS FALTAS	5,05		21,86

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.067,52	103,41
	Valor Líquido ⇨	964,11

CEF 3
conta poupança: 21300-9/OP-13 Agência: 3444 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
952,22	1.019,46	1.019,46	81,55	748,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
570

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
CNPJ: 12.952.205/0001-56 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	CESAR DELFINO DA ROCHA	514225	1	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	11/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	952,22	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	14,37	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	26,20	
150	HORAS EXTRAS	11,51	74,73	
998	I.N.S.S.	8,00		81,55
40	HORAS FALTAS	5,05		21,86

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.067,52	103,41
	Valor Líquido ⇨	964,11

CEF 3
conta poupança: 21300-9/OP-13 Agência: 3444 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
952,22	1.019,46	1.019,46	81,55	748,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
12.952.205/0001-56	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
SHIS QL 26 CONJUNTO 01, 19	SETOR DE HABITACOES

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	71.665-115	9492-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
147.09218.27-3	ANTONIA PAULA TOME DE ARAUJO

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Quadra QD 2 MR 5 LOTE, 28	SETOR NORTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 571

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PLANALTINA	GO	73.751-020	60432 - 22 / DF	013.183.011-22

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
04/06/1982	ANTONIA TOME DE ARAUJO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
52,22	02/05/2015	02/09/2015	02/10/2015	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
011.95 . . -	00.530.626/0001-00 SINDICATO DOS EMPR DE EMPR DE ASSEIO,CONSERV,TRAB TEMP,PREST DE SERV E SERV TERCEIRIZAVEIS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 2,19 horas a 50%	R$ 14,22	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 421,24	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 336,99	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 112,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 884,78**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 33,69
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (Falta a maior)	R$ 75,02
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 108,71**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 776,07**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
12.952.205/0001-56	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
147.09218.27-3	ANTONIA PAULA TOME DE ARAUJO		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
60432 - 22 / DF	013.183.011-22	04/06/1982	ANTONIA TOME DE ARAUJO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 572
CPAD/SJD

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
02/05/2015	02/09/2015	02/10/2015	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia __/__/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 776,07, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Plan, GO 06 de Outubro de 2015

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

Antonia Paula T. de Araújo

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34,0 DATA: 03/11/2015 HORA: 10:05:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS
05 BLOCO K SAS SALA 1007 EDIF OK OFFICE TOWER
ASA SUL 70070-937
BRASILIA DF
(0061) 37970090

2 - VENCIMENTO 20/11/2015
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2015
5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
6 - VALOR DO INSS(+)	2.795,08
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	566,84
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	3.361,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 573
CPAD/TSE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34,0 DATA: 03/11/2015 HORA: 10:05:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS
05 BLOCO K SAS SALA 1007 EDIF OK OFFICE TOWER
ASA SUL 70070-937
BRASILIA DF
(0061) 37970090

2 - VENCIMENTO 20/11/2015
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2015
5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
6 - VALOR DO INSS(+)	2.795,08
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	566,84
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	3.361,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2015 - 10:05:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS				(0061)37970090
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	9.352,00	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.952.205/0001-56	10/2015	07/11/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
748,16	0,00	748,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015

858700000073 481601791519 107586050810 295220500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2015 - 10:05:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS				(0061)37970090
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	9.352,00	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.952.205/0001-56	10/2015	07/11/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
748,16	0,00	748,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015

858700000073 481601791519 107586050810 295220500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DARF

IR

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
07	VALOR PRINCIPAL	159,01
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	159,01
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 575
CPAD/TSE

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR

DARF válido para pagamento até 20/11/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.62.9701 28/10/2015 09:38:13

85600000001-3 59010064532-4 41129522050-2 00105615304-0

IR - Eric.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
07	VALOR PRINCIPAL	159,01
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	159,01
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR

DARF válido para pagamento até 20/11/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.62.9701 28/10/2015 09:38:13

85600000001-3 59010064532-4 41129522050-2 00105615304-0

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

		1ª via
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/11/2015
07	VALOR PRINCIPAL	101,62
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	101,62

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR

DARF válido para pagamento até 25/11/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 576

SicalcWeb versão 1.4.62.9701

28/10/2015 09:28:38

85630000001-0 01620064532-9 91129522050-1 00183015304-3

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

		2ª via
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/11/2015
07	VALOR PRINCIPAL	101,62
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	101,62

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR

DARF válido para pagamento até 25/11/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

SicalcWeb versão 1.4.62.9701

28/10/2015 09:28:38

85630000001-0 01620064532-9 91129522050-1 00183015304-3

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

PIS FOLHA

PROS - Partido Republicano da Ordem Social - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 001129

Data: 31/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis	3.546,00	
	Vlr. NF-e nº 245 - Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ nº 00.657.163/0001-41		
2.1.1.01.01.02.01	Socontal Assessoria Contabil Ltda		3.327,92
	Vlr. NF-e nº 245 - Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ nº 00.657.163/0001-41		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		53,19
	Vlr. IRRF S/NF-e nº 245 - Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ nº 00.657.163/0001-41		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação		164,89
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e nº 245 - Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ nº 00.657.163/0001-41		
	TOTAIS.....	**3.546,00**	**3.546,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
577
ORIGINAL

TAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.245
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasilia, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.245
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1000 6571 6300 0141 5500 1000 0002 4518 6929 0040

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

Fls 578

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353150034549920 - 19/10/2015 16:29:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS			12.952.205/0001-56	19/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS, S/N - EDIF. OK	ASA SUL		70070-937	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00

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
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	3.546,0000	3.546,00					

30/10

RECEBEMOS
EM: _____

1129

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	3.546,00	3.546,00	177,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE MÊS OUTUBRO/2015 - PIS 0,65% R$ 23,05 - COFINS 3% R$ 106,38 - CSLL 1% R$ 35,46 - IR 1,5% R$ 53,19.	

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 579

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.657.163/0001-41 **MATRIZ**		**12/03/1982**

NOME EMPRESARIAL
SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q 05 LT 12 SALAS 101 E 102	**S/N**	**SETOR SUL COMERCIAL**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.491-010	**GAMA**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(061) 3845-514

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **24/02/2016** às **10:49:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social | Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 24/02/2016

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 166-67.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 15 , à fl. 580 .

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD