



### PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-93.2015.6.00.0000

#### **TERMO DE ABERTURA**

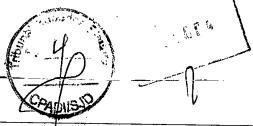
Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo  $\mathcal{G}$ , à fl. 02.

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

Wagma de Jousa Juva Aux. de Michalnformatica Seprom/Cpadi/SJD



## DESPESAS COM PESSOAL



MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL(MPAS)	[3.CODICO DE PAGAMENTO	610
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	14.COMPETÊNCIA	01/201
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		.224/0001-86
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO	6.VALOR DO INSS	545,48
PARTIDO PROGRESSISTA PP AV MIGUEL CASTRO 1095 LAGOA NOVA - L NOVA	17.	
Natal - RN / 59076740 (084)3206-5970	1	
2.VENCIMENTO 28/02/114 (uso exclusivo INSS)	9.VALOR DE OUTRAS    ENTIDADES	
ATENÇÃO: E vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importancia correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado  PAGAMENTO DE ACORDO  PAGAMENTO DE ACORDO	10.ATM/MULTA E JUROS	
	11.TOTAL	545,48
22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06	12.AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

 DATA DU PAGAMENTO
 27/M2/J/M14

 TDENTELICADOR
 249/224000386

 CODIGO DE PAGAMENTO
 6106

 COMPETENCIA
 02/2014

 VALOR DA CONTRIBUICAO
 545,48

 VALOR TOTAL
 545,48

NR,AUTENTTCACAD 6,757,3LE,013,94F,99A LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOGUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



-s: 100005

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL(MPAS)	3.CODIGO DE PAGAMENTO	1 610
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	14.COMPETÊNCIA	1 (02/20)
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)	5.IDENTIFICADOR	02.497.224/0001-8
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO	6.VALOR DO INSS	
PARTIDO PROGRESSISTA PP AV MIGUEL CASTRO 1095 LAGOA NOVA - L NOVA	17.	
Natal - RN / 59076740 (084)3206-5970	18.	
2.VENCIMENTO 28/02/14 (uso exclusivo INSS)		1 1
ATENÇÃO: E vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo	10.ATM/MULTA E JUROS	ı
INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a	I I	1
contribuição ou importancia correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		·(
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº	  11.TOTAL	 I 545,4
22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06	12.AUTENTICAÇÃO BANCARIA	.[





### MINISTÉRIO DA FAZENDA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

## Anexo I da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 2, de 2010



## REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO

REQUERIMENTO DE L'ARCEDAMENTO
Evite filas. O parcelamento está condicionado ao preenchimento das condições legais. Verifique condições e documentação no endereço www.pgfn.gov.br. antes de requerê-lo.
Se o valor da dívida for inferior a R\$ 500.000.00, o parcelamento deve ser requerido pela Internet.
NOME/EMPRESA (devedor): PARTIDO PROGRESSISTA - PP
CPF/CNPJ (devedor): 02.497.224/0001-86
Telefone/fax: (84) 3206-0176 e-mail: mol. limeira a terra. com. Nr.
Requer PARCELAMENTO da dívida inscrita sob nº Process
Administrativo Fiscal nº
( VINTE E NOVE) parcelas mensais.
Declara que a respectiva dívida ativa:
não se encontra em cobrança judicial.
encontra-se em cobrança judicial, na Execução Fiscal nº 0001888-28 2012 405 8400
e que
não há leilão designado nessa ação.
há leilão designado na referida ação, marcado para/
Declara, ainda, estar ciente de que, nos termos dos arts. 10 a 14-F da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15, de 15 de dezembro de 2009, a presente solicitação importa em confissão irretra tável da dívida, cujo valor originário será atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, do encargo legal o que trata o Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e demais cominações legais e de que o pagamento da primeira parcela é antecipado, nos termos do art. 11 da Lei nº 10.522, de 2002.
Sendo o débito superior a R\$ 500.000.00 (quinhentos mil reais), oferece a garantia consubstanciada nos de cumentos em anexo. Na hipótese de ser aceita a garantia, compromete-se ainda, em 15 (quinze) dias, firmar o Termo e Parcelamento e o contrato ou apresentação de garantia, sob pena de indeferimento do parcelamento.
Declara, por fim, ter conhecimento de que a falta de pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas ou não e 01 (uma) parcela, estando pagas todas as demais, implicará na imediata rescisão do parcelamento com prosseguimento da execução, se for o caso, conforme o disposto nos incisos I e II do art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002, em conformidade com disposto na Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009.
NATHLINU. 27 de 05 de 2013.
1 Pin / //a// M///ham //ft-2
Assinatura do interessado ou Representante legal
Assinatura do interessado ou Representante legal
Nome (de quem assina):
O interessado poderá acompanhar a tramitação deste Requerimento no endereço www.pgtb.gov.br, link E-CAC.  O interessado poderá acompanhar a tramitação deste Requerimento no endereço www.pgtb.gov.br, link E-CAC.
O interessado poderá acompanhar a tramitação deste Requermiento no chacteço de dispersión de la companhar a tramitação deste Requermiento no chacteço de dispersión de la companhar a tramitação deste Requermiento no chacteço de dispersión de la companhar a tramitação deste Requermiento no chacteço de dispersión de la companhar a tramitação deste Requermiento no chacteço de dispersión de la companhar a tramitação deste Requermiento no chacteço de dispersión de la companhar a tramitação deste Requermiento no chacte que de la companhar a tramitação deste Requermiento no chacte que de la companhar a tramitação deste Requermiento no chacte que de la companhar a tramitação deste Requermiento no chacte que de la companhar a tramitação deste Requermiento no chacte que de la companhar a tramitação de la companhar a tramit





### MINISTÉRIO DA FAZENDA Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

### ANEXO VIII

### TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO

DEVEDORES EM GERAL 365754 154 INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO № 3505 3444 1

10(s) 17 (VINTE E SETE ) dia(s) do mês de MATO
do ano de, nesta unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, perante o Procurador da
Kazanda Magianal ahaiya accinada, comparecen
ANTIRO FRO GRESSISTA - PP   doravante denominado(a) DEVEDOR.
inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o nº 03.437.73410001-Y6 estabelecido(a)/residente
e domiciliado(a) em AV. MIGUEL CASTRO, 1035 - L. NOVA - NATHETIUN e nest
ato regularmente representado(a) pelo(a) Sr.(a.) UN FAEL HVETE DA MOTTA, restou acordado
que:
PRIMEIRO - O DEVEDOR confessa, irretratavelmente, perante a Fazenda Nacional, o débito referente a Processo Administrativo nº, inscrito como Divida Ativa da Unia sob o nº
SEGUNDO – Pleiteado com fundamento nos arts. 10 a 14-F da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, e a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15, de 15 de dezembro de 2009, o parcelamento da divida mencionada a item anterior foi deferido em
TERCEIRO - Λ dívida consolidada em 0+/05/2013alcança o valor de R\$ 14.673,08
sendo cada prestação mensal de valor igual a R\$ 510,18 . composta das seguinte parcelas: Principal - R\$ 6.922,08 ; Multa - R\$ 1.384,42 ; Juros de Mo
TERCEIRO - A dívida consolidada em 0+/05/2013 alcança o valor de R\$ 14.679.08 sendo cada prestação mensal de valor igual a R\$ 510.18 composta das seguinte parcelas: Principal - R\$ 6.922.08 ; Multa - R\$ 1.384,42 ; Juros de Mo consolidados - R\$ 3.92.07 ; c do encargo previsto no Decreto-Lei nº 1.025. de 21 de outube de 1969. e alterações posteriores - R\$ 2.446,51
QUARTO - As referidas prestações, para efeito de pagamento, serão acrescidas dos juros equivalentes
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulad mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao o pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
QUINTO – Paga a 1º (primeira) parcela, o DEVEDOR compromete-se a pagar as restantes nos respectivo vencimentos, na rede bancária, por meio de DARF emitido por esta Procuradoria.



10469. 723.927/2013-09

### MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil

FISH UUUOOB

### PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - REQUERIMENTO

Contribuinte: PAKIDO PROGRESSISTA - PA Nº de inscrição: 02.457.22410001-96	(X)CNPJ ( )CPF ( ) CEI ( )NIT
Endereço: AV. MEWEL CASTRO, 1085 - ED. 1	PRO-NATAL - 3: AND. L. NOVA
Cidade: NATAL	UF: YW CEP: 33076-740
Cidade: NATAL  Representante Legal/Procurador: RAFAEL HUETI	

O contribuinte acima identificado, com fundamento legal no artigo 14-C da Lei nº. 10.522, de 19/07/2002, e de acordo com o regulamento nos artigos 29, 30, 31 e 32 da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº. 15, de 15/12/2009, requer o PARCELAMENTO SIMPLIFICADO de seu(s) débito(s) junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), discriminados nos formulários anexos intitulados Discriminação dos Débitos a Parcelar — DIPAR e nos termos do formulário Pedido de Parcelamento de Débitos - PEPAR.

NATAL I R. 27/05/13.

Docal e data

Assirbatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato: (84) 3206 - 0176.

Respublica Robinson Robinson Companya Contribuinte Representante Legal/Procurador

Ana Carolina Fuero Republica Castro

Republica Robinson Robinson Castro

Republica Robinson Robinson Castro

Republica Robinson Robinson Robinson Castro

Republica Robinson Robi

Natal, 22 de Maio de 20 i3. Em testemunho



### MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NATAL

AV. DUQUE DE CAIXAS, Nº 30 - RIBEIRA - CEP 59012-190 - Tel 3220-2205

### CÁLCULO MANUAL DO PARCELAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA

a. Vil i 7 Fis.: 110009

CÓDIGO GPS

DEVEDOR:

PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CNPJ:

02.497.224/0001-86

							CODIGO GF3
(R) Receita Federal do Brasil (D)ívida Ativa: (P) Parcelamento (R) Reparcelamento (RR) Re-reparcelamento:		D	Div	vida Ativa	6106		
		Р	Par	celamento	0100		
-ii.							··········
DÉDITO I	DOMOIDAL	ILIDOS	MALLI TA	SUB-TOTAL		RGO LEGAL	TOTAL
DÉBITO	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	SUB-TOTAL	%	TOTAL	
55751154	5.924,87	2.978,16	1.184,97	10.088,00	20%	2.017,60	12.105,6
90934461	997,21	947,91	199,44	2.144,56	20%	428,91	2.573,4
		1					
			•				
			-				

3.926,07 1.384,42 12.232,57 6.922,08 TOTAL VENCIMENTO 31/05/2013 BASE PARA O CÁLCULO: R\$ 14.679,08 **OBSERVAÇÃO** Nº DE PARCELAS: 29 VALOR DA PARCELA: R\$ 510,18

ATENÇÃO: Retornar para protocolar o processo com TODA documentação e a 1º parcela paga até o VENCIMENTO.

Enquanto não houver cadastramento de débito em conta, o contribuinte DEVERÁ emitir as parcelas seguintes. As prestações deverão ser recolhidas com acréscimos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento relativamente ao mês do pagamento. A Selic acumulada poderá ser obtida no sitio da RFB.

Estou ciente que apos a consolidação do parcelamento o valor da parcela poderá sofrer ajustes.

NATAL/RN, 21 de Maio de 2013

RÉPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Elaborado por ELIZABETH

4º Oficio de Notas ra 2920-Stopping Cidade Jundan - Capita Hacta-Fone: (84) 3217 8528 - Fac: (84) 3277 \$527 Reconheço por semelhança a

Tichelà Maria de Fairria Rebouçai Sama Ligo Franco Samado Nervo Africa Rivi

14.679,08

Dou 16. Natal, 28 de Maio de 2013.

da verdade

ce RAFAEL HUETE DA MOTTA.

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

2.446,51



PARCELAMENTO INSSIPP- cód. 6105.001	PAGAR
PRECEDENTAL INSS/PP - COA, PIPE -	PAGAR
	"DOM
VERMINO. MES TAXA ACUMIL. TOTAL DATA PLA	
01/29 510,18 21/05/13 510,18 51/05/13	
02/29 510/18 30/06/13 17.	
03/29 1 31/07/13 1/40/61 1/61 518/42 1/15/1	
04/29 " 31/08/13 X1+0,72 2,33 522,06 31/08/13	
05/29 11 30/05/13 + 0,H 7,04 825,68 30/05/15	
1138 11 3110/13 +071 3,75 529,71 31/10/13	
07/29 30/01/13 40/84 4/56 1523, 44 537/11 30	0112/13
08/28 " 31/10/13 +0,72 5,28 537,11	
03123 31/01/14 +0,49 6,07 545,48 Vene	
10/29 " 24/02/14 +0,45% 6,92 545,48 28/03/14	





### GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 20/03/2014 - 09:38:53

17.5 Times lıo

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA

02-DDD/TELEFONE

1				(0086)32177799
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	3.229,36	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	06.844.237/0001-35	02/2014	21/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCA	RGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
	258,34	14,25	<u> </u>	272,59

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/03/2014\*\*

164

858000000020 725901791407 321566053804 684423700013

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA** 

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

20/03/2014 481114171

- BANCO DO BRASTI

14:56:17 0.444

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGIS ARRECADADAD DRE Codigo de Barras - 85800000002 0

- · · - -.

72590179140 7 32150605380 4

Data do pagamento CNPJ/CE1 COMPETENCTA.

- 68442970001-3 20/03/2014 06844237/11001 35

CODIBO RECOLHIMENTO VENCIMENTO

32/2014 115 21703/2014 272,59 272,59

VALOR DEPOSITO Valor Total

NR. AUTENTICAÇÃO

2.02A,E20,336,68E,AA9

- 125012 - 125012 - 125012 - 125012 - 125012 - 125012 - 125012

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL(MPAS)	13.CODIGO DE PAGAMENTO	. 6106
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	[4.COMPETÊNCIA	03/2014
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		02.497.224/0001+86
GREA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GES)	<u> </u>	1 <del></del>
I-NOME CU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO	16.VALOR DO INSS	i 553,44
PARTIDO PROGRESSISTA PP	17.	1
RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - 1 NOVA	16.	
- RN / 59056260	I	
1	19.VALOR DE OUTRAS	
2.VENCIMENTO I	ENTIDADES	!
(uso exclusivo INSS)	t .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VTENÇÃO: E vedada a utilização do GPS para recolhimento de	19.ATM/MULTA E JUROS	ı
receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo	1	  -
NSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a	1	
contribuição ou importancia correspondente nos meses subsequentes,	l	\
até que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado	1	
595	(11.TOTAL	553,44
	12.AUTENTICAÇÃO BANCARIA	l

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

07/04/2014 BANCO DO BRASTI 13:04:30 481114171 0110 COMPROVANTE DE PACAMENTO DE GES.

 DATA DU PAGAMENTO
 Ø7 04/2014

 TOENETE (LADOR
 -497 44000180

 CODIGO DE PAGAMENTO
 C 180

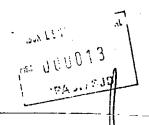
 COMPRITACIA
 -037/2014

 VALOR DA CONTRIBUTCAG
 155 3,44

 VALOR TOTAL
 55 3,44

NR.AUTENTICACAU 1.07F.8F8.F4F.F85.9F3 FETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS		3 - Código do Pagamento	4308
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - Competência	05/2014
PREVIOUNCIA SOCIAL  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador	047.736.703/0007-3
Nome ou Razão Social / Fone / Endereço     DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP     SIRIRI 1008		6 - Valor do INSS	533,92
		7 -	
CENTRO - ARACAJU -	SE - 49.010-450	8 -	
2 - Vencimento:	30/05/2014	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ: 00.937.108/0001-16 Pedido: 1016456 : Parcela: 007 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Fede do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guía. Valores expressos em Real.		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
		11 - Total	533,92
		12 - Autorização Bancária	

12 - Autorização Bancária

1599

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/05/2014 às 13h06.

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

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL -14: 51: 41 481116813 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014 IDENTIFICADOR 4773670300073 CODIGO DE PAGAMENTO 4308 COMPETENCIA 05/2014 VALOR DA CONTRIBUTCAO 533,92 VALOR TOTAL 533,92 NR.AUTENTICACAO 7.606.FC3.667.AB8.38B LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.







### MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil

### PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PEPAR PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - INTERNET

Contribuinte: DIRETORIO REGIONAL DO PA	RTIDO PROGRESSISTA - PP
Nº de Inscrição: 00.937.106/0001-16	(x) CNPJ ( ) CPF ( ) CEI ( ) NIT
Endereço: R SIRIRI 1008 - CENTRO	
Cidade: ARACAJU	UF: SE CEP: 49.010-450
presentante Legal/Procurador:	
CPF do Representante Legal/Procurador:	
R	EQUERIMENTO
O contribuinte acima identificado, nos te débito(s) discriminado(s) no formulário Discri Receita Federal do Brasil (RFB), em50	mos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu(s ninação dos Débitos a Parcelar – DIPAR, junto à Secretaria da (
Declara ainda estar ciente de que o present	e pedido importa:
354 do Código de Processo Civil; e	figura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 o
b) em autorização para que eventuais cré	litos que tem ou venha a ter direito junto à Fazenda Nacional am compensados com os débitos objeto do parcelamento ora las vincendas, em ordem decrescente de data de vencimento

Pedido de Parcelamento Simplificado Previdenciário recebido via Internet pela RFB em 28/11/2013 às 08h10m49 Pedido nº: 1016456 Controle nº: 2116309/1016456 CNPJ: 00.937.106/0001-16





### MINISTÉRIO DA FAZENDA



### Secretaria da Receita Federal do Brasil

### DISCRIMINAÇÃO DO(S) DÉBITO(S) A PARCELAR - DIPAR PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - INTERNET

Contribuinte: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP

N° de Inscrição: 00.937.106/0001-16 (x) CNPJ ( ) CPF ( ) CEI ( ) NIT

Tributo: Contribuição Previdenciária Código: (não se aplica)

	N° DEBCAD somente para débitos previdenciários)	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
)	43,962,755-9	03/2011 - 06/2012	-	5.375,73
	43,962,756-7	06/2010 - 06/2012		13.385,29

Pedido de Parcelamento Simplificado Previdenciário recebido via Internet pela RFB em 28/11/2013 às 08h10m49

Pedido nº: 1016456 Controle nº: 2116309/1016456 CNPJ: 00.937.106/0001-16



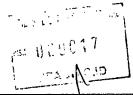


NTO   6	3.CODIGO DE PAGAMENTO	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS)
I 05/2	4.COMPETÊNCIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
1 02.497.224/0001	5.IDENTIFICADOR	
	 	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)
1 557	6.VALOR DO INSS	1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO
ı	17.	PARTIDO PROGRESSISTA PP
······································		RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA
	18.	Natal - RN / 59056260
		(084) 2030-2964
ı	9. VALOR DE OUTRAS	. 1
I	ENTIDADES	2.VENCIMENTO
		(uso exclusivo INSS)
os I	10.ATM/MULTA E JUROS	ATENÇÃO: E vedada a utilização de GPS para recolhimento de
ı	1	receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo
!	1	INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a
	مبرا	contribuição ou importancia correspondente nos meses subsequentes,
	1	até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado
1 557	111.TOTAL	
	₫	
CARIA	12. AUTENTICAÇÃO BANCARI	

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

- BANCO DO BRASIL - 15:10:55 0293 30/05/2014 481116813 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS 30/05/2014 DATA DO PAGAMENTO 2497224000186 IDENTIFICADOR CODIGO DE PAGAMENTO COMPETENCIA 6106 05/2014 557.62 VALOR DA CONTRIBUICAO VALOR TOTAL NR.AUTENTICACAO 6.337.F4C.7DF.F65.BCA LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL(MPAS)	3.CODIGO DE PAGAMENTO	610
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	4.COMPETÊNCIA	05/201
		02.497.224/0001-8
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		
l-nome ou razão social/fone/endereço	6.VALOR DO INSS	557,6
PARTIDO PROGRESSISTA PP	<u> </u>	
RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA	8.	
latal - RN / 59056260 (084) 2030-2964		
		<del> </del>
I .	19. VALOR DE OUTRAS	
2.VENCIMENTO	ENTIDADES	
(uso exclusivo INSS)	<u> </u>	
NTENÇÃO: E vedada a utilização de GPS para recolhimento de	10.ATM/MULTA E JUROS	
receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo	į l	
NSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a	1	
contribuição ou importancia correspondente nos meses subsequentes,	, I	
ité que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		
	1	557 6
	11.TOTAL	557,6
	12.AUTENTICAÇÃO BANCARIA	
	PACAMENTO I	
	A V CONTRACTAL CO.	JE ACCRDO
	COM RESOLUCION DE 8/06/2 LUÇÃO PP Nº 02	ÇÃO TSE Nº 2006 E RESO-
	COM RESOLUC 22239 DE 8/06/2 LUÇÃO PP Nº 02	ÇÃO TSE Nº 2006 E RESO- 2 DE 26/04/06
MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL(MPAS)	COM RESOLUC 22239 DE 8/06/2	ÇÃO TSE Nº 2006 E RESO- 2 DE 26/04/06
MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL(MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	COM RESOLUC 22239 DE 8/06/2 LUÇÃO PP Nº 02	QÃO TSE Nº 2006 E RESO- 2 DE 26/04/06
	COM RESOLUC 22239 DE 8/06/2 LUÇÃO PP Nº 02	QÃO TSE Nº 2006 E RESO- 2 DE 26/04/06
	COM RESOLUC 22239 DE 8/05/2 LUÇÃO PP Nº 02 13.codigo de pagamento 1 14.competência 1	QÃO TSE Nº 2006 E RESO-2 DE 26/04/06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)	COM RESOLUC 22239 DE 8/05/2 LUÇÃO PP Nº 02 13.codigo de pagamento 1 14.competência 1	©ÃO TSE Nº 2006 E RESO-2 DE 26/04/06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)  -NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO	COM RESOLUCION RESOLUC	QÃO TSE Nº 2006 E RESO-2 DE 26/04/06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)  -NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO  PARTIDO PROGRESSISTA PP  UA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA	COM RESOLUCE 22239 DE 8/06/2 LUÇÃO PP Nº 02  13.codigo de pagamento   14.competência   15.identificador   16.valor do inss   17.   17.   17.   18.	QÃO TSE Nº 2006 E RESO-2 DE 26/04/06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)  -NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO  ARTIDO PROGRESSISTA PP  UA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA  Batal RN / 59056260	COM RESOLUCION RESOLUC	QÃO TSE Nº 2006 E RESO- 2 DE 26/04/06  610  05/201  02.497.224/0001-8
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)  -NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO  PARTIDO PROGRESSISTA PP  RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA Hatal RN / 59056260	COM RESOLUCE 22239 DE 8/06/2 LUÇÃO PP Nº 02  13.codigo de pagamento   14.competência   15.identificador   16.valor do inss   17.   17.   17.   18.	QÃO TSE Nº 2006 E RESO- 2 DE 26/04/06  610  05/201  02.497.224/0001-8
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)  -NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO  PARTIDO PROGRESSISTA PP  RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA  RETAL RN / 59056260  (084) 2030-2964	COM RESOLUCE 22239 DE 8/06/2 LUÇÃO PP Nº 02  13.codigo de pagamento   14.competência   15.identificador   16.valor do inss   17.   18.   19.valor de outras	QÃO TSE Nº 2006 E RESO- 2 DE 26/04/06  610  05/201  02.497.224/0001-8
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)  -NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO  PARTIDO PROGRESSISTA PP  UA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA  Batal RN / 59056260  084) 2030-2964	COM RESOLUCE  22239 DE 8/06/2  LUÇÃO PP Nº 02  13.CODIGO DE PAGAMENTO    14.COMPETÊNCIA    15.IDENTIFICADOR    16.VALOR DO INSS    17.    18.    19.VALOR DE OUTRAS    19.VALOR	QÃO TSE Nº 2006 E RESO- 2 DE 26/04/06  610  05/201  02.497.224/0001-8
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)  -NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO  ARTIDO PROGRESSISTA PP  UA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA atal RN / 59056260  084) 2030-2964	COM RESOLUCE 22239 DE 8/06/2 LUÇÃO PP Nº 02  13.codigo de pagamento   14.competência   15.identificador   16.valor do inss   17.   18.   19.valor de outras	QÃO TSE Nº 2006 E RESO- 2 DE 26/04/06  610  05/201  02.497.224/0001-8
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)  -NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO  PARTIDO PROGRESSISTA PP  UA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA  SALAL RN / 59056260  084)2030-2964	COM RESOLUCE  22239 DE 8/06/2  LUÇÃO PP Nº 02  13.CODIGO DE PAGAMENTO    14.COMPETÊNCIA    15.IDENTIFICADOR    16.VALOR DO INSS    17.    18.    19.VALOR DE OUTRAS    19.VALOR	QÃO TSE Nº 2006 E RESO-2 DE 26/04/06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)  -NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO  PARTIDO PROGRESSISTA PP  RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA  Matal RN / 59056260  1084)2030-2964	COM RESOLUCE  22239 DE 8/06/2  LUÇÃO PP Nº 02  13.CODIGO DE PAGAMENTO    14.COMPETÊNCIA    15.IDENTIFICADOR    16.VALOR DO INSS    17.    18.    19.VALOR DE OUTRAS    19.VALOR	QÃO TSE Nº 2006 E RESO- 2 DE 26/04/06  610  05/201  02.497.224/0001-8
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)  -NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO  PARTIDO PROGRESSISTA PP  UA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA  SALAL RN / 59056260  084) 2030-2964 VENCIMENTO    USO exclusivo INSS)    TENÇÃO: E vedada a utilização de GPS para recolhimento de eceita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo	COM RESOLUCE  22239 DE 8/06/2  LUÇÃO PP Nº 02  13.CODIGO DE PAGAMENTO    14.COMPETÊNCIA    15.IDENTIFICADOR    16.VALOR DO INSS    17.    18.    19.VALOR DE OUTRAS    19.VALOR	QÃO TSE Nº 2006 E RESO-2 DE 26/04/06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)  -NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO  PARTIDO PROGRESSISTA PP  RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA  Matal RN / 59056260  1084) 2030-2964	COM RESOLUCE  22239 DE 8/06/2  LUÇÃO PP Nº 02  13.CODIGO DE PAGAMENTO    14.COMPETÊNCIA    15.IDENTIFICADOR    16.VALOR DO INSS    17.    18.    19.VALOR DE OUTRAS    19.VALOR	QÃO TSE Nº 2006 E RESO- 2 DE 26/04/06  610  05/201  02.497.224/0001-8
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)  -NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO  PARTIDO PROGRESSISTA PP  RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA  Ratal RN / 59056260  1084) 2030-2964	COM RESOLUCE  22239 DE 8/06/2  LUÇÃO PP Nº 02  13.CODIGO DE PAGAMENTO    14.COMPETÊNCIA    15.IDENTIFICADOR    16.VALOR DO INSS    17.    18.    19.VALOR DE OUTRAS    19.VALOR	QÃO TSE Nº 2006 E RESO- 2 DE 26/04/06  610  05/201  02.497.224/0001-8
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)  -NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO  PARTIDO PROGRESSISTA PP RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA Ratal - RN / 59056260  1. VENCIMENTO	COM RESOLUCE 22239 DE 8/05/2 LUÇÃO PP Nº 02    3.codigo de pagamento	©ÃO TSE Nº 2006 E RESO- 2 DE 26/04/06  610  05/201  02.497.224/0001-8
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)  -NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO  PARTIDO PROGRESSISTA PP  RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA  Ratal RN / 59056260  1084) 2030-2964	COM RESOLUCE  22239 DE 8/06/2  LUÇÃO PP Nº 02  13.CODIGO DE PAGAMENTO    14.COMPETÊNCIA    15.IDENTIFICADOR    16.VALOR DO INSS    17.    18.    19.VALOR DE OUTRAS    19.VALOR	©ÃO TSE Nº 2006 E RESO- 2 DE 26/04/06  610  05/201  02.497.224/0001-8

!MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SO	CIAL-MPAS	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS IGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	13.CODIGO PAGAMENTO	! 4308 ! , قد ا) أ
11.NOME / TELEFONE / ENDERECO ! DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGR ! 900 32112208 ! AV PEDRO CALAZANS 637	4.COMPETENCIA	07/2014
! CENTRO ! 49010/490 SE ARACAJU	5.IDENTIFICADOR	. 048.427.870.0008-4!
!2.VENCIMENTO ! 18/07/2014 !USO EXCLUSIVO DO INSS !	6.VALOR DO INSS	542,51
ATENCAO Sr. CONTRIBUINTE !	7.	
! !CGC 00.937.106/0001-16 !PARCELA N. 008 DE 30/06/2014	! !8.	    
!	9.VALOR OUTRAS ENTIDADES	
!VALOR VALIDO P/ PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO !REEMISSAO DA GUIA !	10.ATM/MULTA E UROS	
: !VALORES EXPRESSOS EM REAL !	!11.TOTAL	
PRIMEIRA VIA	12.AUTENTICACAO	BANCARIA
  IS95		į

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 2/00/2007 E PESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

15/07/2014 - BANCO DO 481115813 COMPROVANTE DE PAGAMENT	0075
DATA DO PAGAMENTO IDENTIFICADOR CODIGO DE PAGAMENTO COMPETENCIA VALOR DA CONTRIBUICAO VALOR TOTAL	• 16/07/2014 4842787000084 4308 07/2014 542,51 542,51
NR.AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVA ENTRE OUTRAS INFORMACOES.	6. <b>017</b> .F28.F87.B91.9D9 R ESTE DOCUMENTO,



1.500	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - Código do Pagamento		4308		
PREVIDÊNCIA SOCIAL Reduct From M da Segura Suzidi	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - Competência	06/	2014		
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador	048.427.870/00	08-4		
1 - Nome ou Razão Soc DIRETORIO REGIONA	cial / Fone / Endereço L DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP	6 - Valor do INSS 538,34 7 - 8 -				
AV PEDRO CALAZANS						
CENTRO - ARACAJU -	SE - 49.010-490					
2 - Vencimento:	30/06/2014	9 - Valor de Outras Entidades		0,00		
CNPJ: 00.937.106/0001-16 Pedido: 1016456 Parcela: 008		10 - ATM/Multa e Juros		0,00		
do Brasil de jurisdição do es Valores expressos em Real	ila bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal itabelecimento para reemissão da guia.	11 - Total	53	8,34		
		12 - Autorização Bancária	17" AL			
		Fis.: i) i)	y019			

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 11/05/2014 às 15h26.

43	3 - Código do Pagamento	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	1.50		
06/20	4 - Competência	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
048.427.870/0008	5 - Identificador	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	PREVIDENCIA SOCIAL  Notaco facerrel do Septio Social		
538,	6 - Valor do INSS	1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP AV PEDRO CALAZANS 637			
	7 -				
	8 -	SE 49.010-490	CENTRO - ARACAJU - SE 49.010-490		
0,0	9 - Valor de Outras Entidades	30/06/2014	2 - Vencimento:		
0,0	10 - ATM/Multa e Juros	CNPJ: 00.937.106/0001-16 Pedido: 1016456 Parcela: 008 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guia. Valores expressos em Real.			
538,3	11 - Total				
	12 - Autorização Bancária				

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 11/06/2014 às 15h26.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/04/2000 E RESOLUÇÃO PP 1/002 DE 23/04/06



	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - Código do Pagamento	4308			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - Competência	07/2014			
Instituto Piscensal do Seguro Social	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador	049.114.400/0009-7			
1 - Nome ou Razão Soc DIRETORIO REGIONA	L DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP	6 - Valor do INSS				
AV PEDRO CALAZANS	6 637	7 -				
CENTRO - ARACAJU -	SE - 49.010-490	8-				
2 - Vencimento:	31/07/2014	9 - Valor de Outras Entidades	0.00			
CNPJ: 00.937.106/0001-16 Pedido: 1016456 Parcela: 009 Pagável em qualquer agênc	ia bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal	10 - ATM/Multa e Juros	0,00			
do Brasil de jurisdição do es Valores expressos em Real.	tabelecimento para reemissão da mila	11 - Total	<del>-</del> 542,51			
/		12 - Autorização Bancária	U020			
1595			St. Cope			

PAGAMENTO DE ACCRDO COM RESOLUÇÃO TOE Nº 22239 DE 8/08/2008 E LESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 11/07/2014 às 12h29.

13/0//1014 - BANCO DO BRAS 481116813	0087
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE	GPS .
DATA DO PAGAMENTO	. 23/07/2014
IDENTIFICADOR CODIGO DE PAGAMENTO	49114400000097
COMPETENCIA VALOR DA CONTRIBUICAO	07/2014
VALOR TOTAL	542.51 542.51
NR.AUTENTICACAO E.D4F LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTI ENTRE OUTRAS INFORMACOES.	.FSD.712.5F2.9DF E DOCUMENTO,



## CAIXA

## GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Dados da Entidade Sindical				Vencimen 30/04/201	
Nome da Entidade  CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO	0 000002		"	o da Entidade 00.000.00000	
Endereço ST SBS Q 01 BL L LT 28	Número 28	Complemento SBS		da Entidade 5.367/0035-00	)
Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70070-100	Cidade/Munic BRASILIA	ípio		UF DF
Dados do Contribuinte Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REG	IONAL			PF/CNPJ/C6 02.188.052/00	digo do Contribuinte 001-69
Endereço R DOUTOR ERNESTINO LYRIO DO NASCIME	Número NTO 99	Complemento			
CEP Bairro/Distrito 29042-260 FRADINHOS		Cidade/Municípi VITORIA	0	UF ES	Código Atividade 842
Dados de Referência da Contribuiçã Categoria  Patronal/Empregador  Empregados		Autônomos	Dados da Con (=) Valor do Docum 176,28		
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contri 4	ibuintes	(-) Desconto / Aba	timento	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - (		(-) Outras Deduçõ	es	
MENSINGEN DESTINADA VA DO CONTERBURTE	Total Empregados - E	stabelecimento	(+) Mora / Multa	<del></del>	
MENSPORM DESTINADA NO COLO TELEMBER DE SIGNADA DE SIGNA	SE N° RESO- 6/04/06		(+) Outros Acrésci	mos	
613			(=) Valor Cobrado		
104-0 10499.70096 99847.70	2182 80520.001423	5 604900000176	528		
Código do Cedente         Nosso Número           999.000.000.000.0000-3         021880520001	Valor do Docu 176,28		Data Vencimento 30/04/2014		Exercício 2014 — —
		Autentica	ção Mecânica		i JANualii

000021

21/03/1014 481114171

BANCO DO BRASTI

1 - 37 - 5,1 0047

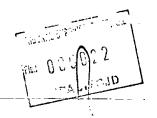
COMPROVANTE OF PAGAMENTO DE LIGOROS

CATZA L'OUNDMILA LEDERAL

| 1049970090090847.021825052000142356049000001-6.8 | DATA DO PAGAMENTO | 2170-8-7014 | VALUE DO DOCUMENTO | 176,78 | VALOE COBRADO | 176,78



NR, AUTENETCADAO F., ESD, SES, ZED, CAS, LAG LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCOMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,



## CAIXA

1ª Via - Contribuirte

## GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Dados da Entid	lade Sin	dical								30/	34/201	4 2014	
Nome da Entidade									Cód	go da Er	tidade	Sindical	
SIN EMPREG COM	ER TERE	SINA 000029							000.	565.320.	13539	-6	
Endereço	*			Número Complemento		nplemento			J da Ent				
R DAVID CALDAS	536								06.5	10.572/0	001-05	5	
Bairro/Distrito			CE				ade/Municíp	oio				U	
CENTRO				00-19	0	TEF	RESINA					P	<u>"</u>
<b>Dados do Cont</b> Nome/Razão Social DIRETORIO ESTAI	I/Denomin	≘ ação Social RTIDO PROGRESSI	STA PP P	PIAUI						CPF/CN 06.844.		digo do Contribuin 101-35	nte
Endereço R ANTONIO CHAV	/ES			- 1	Número 1975	Comp	emento						
v	Bairro/Dis NOIVOS	trito				Cidad TERE	e/Município SINA				UF PI	Código Atividado	le
Dados de Refe Categoria Patronal/Empre		da Contribuição  Empregados	• □Pro	of. Libe	eral 🔲	Autôno	omos	<b>Dados da</b> (=) Valor do 90,97			ição		
Capital Social - Em	presa		Nº Empr	regado	s Contribui	ntes		(-) Desconto	o / Al	patimento			
Capital Social - Esta	abelecime	nto	Total Re 724,00	emune	ração - Con	tribuint	es	(-) Outras D	edu	;ões			
MENSAGEM DEST	TINADA A	O CONTRIBUINTE	Total En	nprega	ados - Estat	oelecim	ento	(+) Mora / N	Aulta				
								(+) Outros A	Acrés	scimos			
6613							PR1	(=) Valor Co	obrac	fo			
104-0	10499.	71359 39617.70	6849 42	2370.	001390 7	6049	00000090	097					
Código do Cedente Nosso Número		Nosso Número		Valor	do Docume	nto	1 -	ata Vencimer	nto			Exercicio	
000.565.320.13539-6 068442370001			90.97				0/04/2014				2014		

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06 13704/2011 GRICO DO BRASTI 137528 481115946 0219 COMPROVAS RESMENTO DE 11958

CATXA LIBNOME WILLER

1049 Correll Obstancy/Odd 20070045 Correll Obstancy Odd 2007000 Correll Odd 200700 Correl

NR.AUTENTICACAO 2.17E.ENZ.BAZ.C.3.17Z LETA NO VERSO COMO CURTERVAR ESTE DURUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACUES.





### GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU



And the second s	0.00.00			
·				imento Exercício   4/2014   2014
Dados da Entidade Sindical				
Nome da Entidade -Sindicato dos Empregados em Entidades Cultur	ais, Recreativas e de Assist.	Social de Orient. Form Prof	Código da Entida S-01906	ide Sindical
Endereço Rua 13 de Junho	Número 1640	Complemento	CNPJ da Entidado 00.965.962/000	
Bairro/Distrito	CEP 78025-000	Cidade/Municipio CUIABA		UF MT
Dados do Contribuinte  Nome/Razão Social/Denominação Social Partido Progressista - PP MT		1		PJ/Código do Contribuinte 285/0001-52
Enderaço Alice Farias	Número ( ) - 117	Complemento ->	न <b>भक्तान</b> ्युं के के दिश्य सम्बद्धीय है ।	
CEP Bairro/Distrito Goiabeiras		Cidade/Município Cuiaba		UF Código Atividade MT 9492-8/00
Dados de Referência da Contribuição		Dad	os da Contribuição	
Categoria Patronal/Empregador X Empregados	Prof. Liberal	Autônomos (=)	Valor do Documento	305,89
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	6 (-)	Desconto/Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuir	ntes 9.176,45 (-)	Outras Deduções	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecir	mento 6 (+)	Mora/Multa	0,00
		(+)	Outros Acréscimos	0,00
6613		(=)	Valor Cobrado	305,89
<b>104-0</b> 10499.70195 06917.7013	333 92850.001493	8 604900000305	589	
Código do Cedente Nosso Número	Valor do Documento 305,89	Data Vencim 30/04/2014	ento	Exercício 2014
S-01906 U1.339.	ne to province and the second	Autenticação mecânica	and the second s	

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

11/04/2014 481115948 BANCO DO BRASTI

12:27:43 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FLODEUS

CATZA LEUNUNTCA FEDERAL

10499701950091770133392850001493860490000030505 DATA DO FACAKENTO 1170472014 VALUE DO DOCUMENTO 305,59 VALUE COBRADO 305,89

THE AUTENTICACAO 3,186,88A,149,151,000 TITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENT. ENTRE OUTRAS INFORMACUES.



Ć,

Fig. 1100 24

## CAIXA

1ª Via - Contribuinte

# GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474 | Vencimento | Exercício

								30/0	)4/2014	4	2014	
Dados da Enti		dical					Códi	go da En	tidade	Sindica	1	İ
Nome da Entidade SINDICATO INTE	: RMUNICIPA	AL DOS EMPREGAE	OS NO COM	IERCIO NO I	ESTADO DO RIO GI	RANDE	000.	565.000.	Ŗ <b>772</b> 5-	1		1
OO NORTE 00003	5			mero	Complemento			J da Ent				
Endereço R GONCALVES !	EDO		81	5			08.4	28.070/0	001-57	· 	1	
Bairro/Distrito			CEP 59025-	330	Cidade/Municipi NATAL	io					UI Ri	
CIDADE ALTA  Dados do Con Nome/Razão Soci PARTIDO PROGR	ial/Denomin	ação Social						CPF/CN 02.497.			Contribuin	ite
Endereço R PROFESSOR				Número 439	Complemento					lo: r-	- A 61: Julya wa	
CEP 59056-260	Bairro/Dis	trito			Cidade/Município NATAL				UF RN	949	o Atividade	<del></del>
		da Contribuição	Prof. Lil	peral 🗀	Autônomos	00,00	do Doc	cumento				
Capital Social - E	mpresa		Nº Emprega 2	ados Contribu	intes	(-) Descor	nto / A	batiment	o 			
Capital Social - E	stabelecime	ento	Total Remu	neração - Co	ontribuintes	(-) Outras	Dedu	ções				
LAGNISACEMBE	STINADA A	O CONTRIBUINTE	Total Empre	egados - Esta	abelecimento	(+) Mora	' Multa	1 				
MENSAGEW DE	STIIVADAA					(+) Outros	s Acré	scimos				
					PR <sup>-</sup>	(=) Valor	Cobra	ıdo				
6613	1		2407.7224	0.001404.1								
104-0	10499.	78776 25917.702			1	ata Vencim	ento			Exercic	cio	
Código do Cede		Nosso Número	1	lor do Docun .80	-	0/04/2014	,			2014		
000.565.000.877	/25-1	024972240001	100	,00	I Autenticad	ão Mecâni	ca		_			

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE N° 22239 DE 8/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/06

29/04/2014 481114171 BANCO DO BRASTI

11.37.79 0224

COMPROVANTE DE L'AGAMENTO DE TETULO.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TØ49978770259177924977224000149416049000000000 DATA DO PACAMENTO 504,80 VALOR DO DOCOMENTO 64,80 VALOR COBRADO 60,00

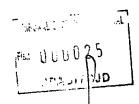
NR. AUTENETICACAO 8, 152, 2E9, 9E7, 336, DB4 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACUES.



¢.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2014 - 20:38:48



GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO PROGRESS	ISTA PP DIRECAO RE	CGIONAL		(0027) 33221659
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.157,33	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.188.052/0001-69	01/2014	07/02/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
492,58	0,00	492,58

<sup>\*\*</sup>VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014\*\*

864 858000000046 925801791408 207565050800

207565050800 218805200016

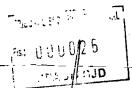
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13: 34: 37 481116813 - 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

operace and could be a substitute and in the could be a could be a could Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 85800000004-6 92580179140-8 Codigo de Barras 21880520001-6 20756505080-0 16/01/2014 Data do pagamento 02188052/0001-69 CNPJ/CEI COMPETENCIA 01/2014 115 CODIGO RECOLHIMENTO 07/02/2014 **VENCIMENTO** 492,58 492,58 VALOR DEPOSITO Valor Total E.8D0.C16.BE2.1FA.2A8 NR.AUTENTICACAO



	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 período de apuração	28/02/2014
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 código da receita	8301
	DARF	05 número de referência	
01 NOME/TELEFONE		06 data de vencimento	20/03/2014
	AL PARTIDO PROGRESSISTA - PP -PI PIS S/ FOLHA MÊS 02/2014	07 valor do principal	32,30
		08 valor da multa	
É vedado o recolhimento d	ATENÇÃO e tributos e contribuíções administrados pela	09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
Secretaria da Receita Fede	ral cujo valor total seja inferior a R\$ 10.00. Ocorrenda		32,30
ríodos subsequentes, a COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/06		11 AUTENTICAÇÃO B.	ANCARIA(Somente 1º e 2º Via)
841			

1,:37.59 20/03/2014 BANCO DO BRASTI W.46 481114171 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAREZDARE JAMENTES. CLIENTE: AGENCIA: OVOU U COLLA: 11 (1) AGENTL ARRECADADOR AGENCIA PSO DE 1 CNC 001 4811 CODIGO DE BARRAS 20/03/2014 DATA DU PAGAMENTO 28/02/2014 PERTUDO DE APURAÇÃO 06,844,237/0001 35 NUMERO DO ENPJ CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA 8.391 20/03/2014 PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS 32,30 32,30 VALOR TOTAL 3.8A6.B14 WB/.111.132 NR.AUTENTICACAO

Modelo Aprovado pela SRF AGE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DF 2006 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DUCUMENTO,

ENTRE UUTRAS INFORMAÇÕES.

Instruções para i - CLIQUE COM O BOT/ - Utilize uma impressora - Configure a impressora - Imprimir em folha A4 (; - Corte nas duas linhas	AO DIREITO DO MOUS a tipo jato de tinta (ink jet a para utilizar qualidade 210x297 mm) ou Carta (	E SOBRE O ) ou laser. de impressã 216x279 mn	o Normal. Não n) de cor branca	utilize as	opções Rascunho ou Éc	conômica.
Itaú Banco Itaú S	S.A.  341-7					RECIBO DO PAGADOF
Local de Pagamento: P APOS O VENCIMENTO	AGAVEL EM QUALQUE	R BANCO	ATE O VENCIM	ENTO		Vencimento 25/03/2014
BENEFICIARIO TICKET SERVICE			CN	PJ: 47.	866.934/0001-74	Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereco do beneficiár		LLE BARUE	RI SP 06455-0	20		
Data do documento: 13/03/14	No. do documento 00776242		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/14	Nosso Número 176/00776242-5
Uso do Banco	Carteira 176	_	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.619,20
Instruções de responsa	bilidade do beneficiário.		úvida sobre este	boleto c	ontate o beneficiário.	(-) Descontos/Abatimento
	PA	GAMEN	NTO DE	ACC	RDO	
	CC 22:	M RE	SOLUÇÃ( 8/06/200	O TS 6 E R	E Nº ESO-	(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUI	L.U E NO BANKFONE, BAN	-	P Nº 02 D		04/00	(=) Valor Cobrado
PAGADOR - PARTIDO	PROGRESSISTA PP (	DIRECA			CNPJ/CPF - 021	88052000169
 Sacador/Avalista:						Autenticação mecânic

21/03/1014 4811141/1 BANCO DO BRASTI

11 - 75 - 56 0040 The Pales

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULES,

TIAU UNIBANCO S.A.

3419176MM777024.7502502003MG40005 060130000.619.20 DATA DO PAGAMENTO 67.013.20 VALOR DO DOCUMENTO 1.613.20 VALOR CUBRADO 1.619.20

NR.AUTENETEACAO 6.CED.B34.36 3.CECETE TETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENERE OUTRAS ENERMACOES.





#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



0000222443

A9



24/03/2014

#### NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>

					_1	
Data Emissão 25/03/2014	Hora Emissão 03:21	1	NOTA FISC SERVICOS			
Código Autenticidade			Número da Nota	Série da	Nota	
1721/ 0905 44	61.7972799-R		322833	1		
172 V.0005.44	01./3/2/33-K		Número RPS	Série RPS	Data RPS	

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A



ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

47,866.934/0001-74

Telefone

(11) 4003-9000

Inscrição Municipal

4.45711-1

e-mail falecom-br@edenred.com

Nome Tomador de	Serviços PROGRESSISTA -PP ( DIRECAO REGIO			CPF/CNPJ <b>02.188.052/</b>	0001-69		
Endereço R STA RITA	DE CASSIA, 99	Con	nplemento				
сер 29042-260	Beirro DE LOUDES	Cids VI	ede TORIA				UF ES
E-mail pessoal@jbcor	tabil-es.com.br	· · ·					
Qtde 1	Descrição do Serviço INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS		Código Serviço 100503216	Aliquota 2,00	Valor Unitário 19,20	Valor Total 19,20	<u>.</u>

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 4 R\$1.600,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$19,20
\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

Ped.:11021201 Contrato:1749610015091 IE:ISENTO IM:0

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

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

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)		R\$ 1.600,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	
		VALO	R TOTAL DA NOTA	1.619,20
Fatura N° 222443	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.619,20	Forma Pagamento 31/03/2014		
Valor por Extenso um mil seiscentos e	dezenove reais e vinte centavos	.=		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Còdigo Autenticidade 172V.0805.4461.797	72799-R	
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS C NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERV		Número da Nota 322833	Série da Nota
Local Control Control	Assinatura	:	

		Į.
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02 PERIODO DE APURAÇÃO  →  03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31/03/201
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	O4 CÓDIGO DA RECEITA	01.339.285/0001-5
DARF PIS NOME/TELEFONE	05 NUMERO DE REFERÊNCIA →	830
236 - Partido Progressista - PP MT (0065)36248332	06 DATA DE VENCIMENTO →	
Veja no verso	07 VALOR DO PRINCIPAL →	25/04/2014
Instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA →	91,76
ATENÇÃO	09 VALOR DOS JUROS E /	0,00
e vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFR) cuio valor total coio inferior e DO 40 00	OU ENCARGOS DL 1.025/69  10 VALOR TOTAL	0,00
períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente vias)	91,76
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007		

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

07/04/2014 - BANCO 431116813	DO BRASIL	- 14: 19: 43 0057
COMPROVANTE DE PAGAME	NTO DE DAREZDA	RE SIMPLES
CLIENTE: AGENCIA: 0000-0	CONTA:	0-0
AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4311 - AGEN CODIGO DE BARRAS	ICIA PSO DE I	
DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CNPJ CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULAI PERCENTUAL	·	07/04/2014 31/03/2014 9.285/0001 52 8301 - 25/04/2014
VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL		
	NSERVAR ESTE D	ADE DE 2006

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.

- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.

- Imprimir em tolha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.

- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

cool de Pagamento:	S.A. <b> 341-7 </b> PAGAVEL EM QUALQUE O, SOMENTE NO ITAU	R BANCO	ATE O VENCIN	IENTO		Vencimento 23/05/2014
ENEFICIARIO			CN	IPJ: 47.	866.934/0001-74	Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
de banafició		LE BARU	ERI SP 06455-0	20		
eta do documento: 16/05/14	No. do documento 00886216		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/05/14	Nosso Número 176/00886216-6
Jso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.619,20 (-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						l
	JE NO BANKFONE, BAN		CAIXAS ELETR	ONICOS		(=) Valor Cobrado
	JE NO BANKFONE, BAN O PROGRESSISTA PP D	IRECA			CNPJ/CPF - 02	`
	_	PAGA COM	AMENTO L RESOL	DE UÇÂC	CNPJ/CPF-02 ACORDO O TSE Nº 6 E RESO-	`

22/05/2014 - BANCO DO BRASTI. 481114171 14:05:15 01/7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TETUROS

TTAU UNIBANÇO S.A.

34191760078862166026020030640005660720069161920 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 22/05/2014 1,619,20 ws, thu.t., VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO C.E85,814, H33, GAF, AUTETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTÉ DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.

- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.

- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.

- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

FILL 03/1 PA JI AUD

APOS O VENCIMEN BENEFICIARIO	PAGAVEL EM QUALQU TO, SOMENTE NO ITAU	EH BANCO	ATE O VENCIM	MENTO		Vencimento 29/05/2014
TICKET SERVICE  Endereço do beneficio			CN	IPJ: 47.	866.934/0001-74	Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
ALAMEDA TOCANT	S 125 23 AND ALPHAV	ILLE BARUI	ERI SP 06455-0	20		
Data do documento: 06/05/14	No. do documento 0087352		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/14	Nosso Número 176/00873528-9
Jso do Banco	Carteira 176 ablildade do beneficiário	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.619,20
		PA C( 22 LU	GAMENT OM RESI 239 DE 8 IÇÃO PP	TO D OLUÇ 1/06/20 N° 02	E ACORDO ÃO TSE Nº 006 E RESO- DE 26/04/06	(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa
	E NO BANKFONE, BAN		AIXAS ELETRO	NICOS		(=) Valor Cobrado
AGADOR - PARTIDO	PROGRESSISTA PP D	IRECA		·	CNPJ/CPF - 021	88052000169

- BANCO DO BRASIL - 14:55:55 15/05/2014 431116813

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760078735289026020030640005360780000161920 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.619,20 VALOR DO DOCUMENTO 1.619,20 VALOR COBRADO

STREET TO THE STREET ST NR.AUTENTICACAO 3.F01.0F6.144.B3D.E43 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI



956Q.5822.7011.1030599-Q



Série RPS Data RPS A1 16/05/2014

#### NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>

Hora Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 17/05/2014 **SERVICOS E FATURA** 04:49 Número da Nota 521746

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

**O** Ticket

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

47.866.934/0001-74

Telefone

(11) 4003-9000

16: 00003**7** 

Inscrição Municipal

4.45711 e-mail falecom-br@edenred.com

Número RPS

0000419084

Nome Tomador de Serviços PARTIDO PROGRESSISTA -PP ( DIRECAO REGIO				CPF/CNPJ 02.188.052/	0001-69		
Endereço R STA RITA	DE CASSIA, 99	Co	omplemento				
CEP 29042-260	Bairro DE LOUDES	ı	dade ITORIA				UF ES
E-mail pessoal@jbco	ntabil-es.com.br	···					
Qtde 1	Descrição do Serviço INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS		Código Serviço 100503216	Aliquota 2,00	Valor Unitário 19,20	Valor Total 19,20	

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Data

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 4 R\$1.600,00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$19,20
\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

Ped.:11322446 Contrato:1749610015091 IE:ISENTO

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

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



VALOR NÃO INCLUÍDO NA E (exceto tributos federais)	R\$ 1.600,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP				
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL			
0,00	0,00	0,00	0,00			
		VALOR T	ОТА	L DA NOTA		1.619,20
Fatura N° 419084	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.619,20	Forma Pagamento 21/05/2014				
Valor por Extenso um mil seiscentos e dezenove	reais e vinte centavos					
	riscal Eletrônica de Serviços pod arueri na Internet, no Endereço: nfe	erá ser confirmada		Código Autenticidade 956Q.5822.7011.1030	599 <b>-</b> Q	
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS					Número da Nota 521746	Série da Nota

Assinatura

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:
- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser. - Configure a impressora apor jato de linia (ITIK jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras. Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 RECIBO DO PAGADOR Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Vencimento APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU 02/07/2014 BENEFICIARIO Agência/Código beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74 0262/00306-4 Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020 Data do documento: No. do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 02/07/14 00575892 DM 02/07/14 176/00575892-0 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento 176 R\$ 1.619,20 instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS (=) Valor Cobrado PAGADOR - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECA CNPJ/CPF - 02188052000169 Sacador/Avalista:

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

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13: 30: 27 481116813 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Than over contraser, where the commence and the contract ITAU UNIBANCO S.A.

34191750075758920026020030640005361120000161920 DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014 VALOR DO DOCUMENTO 1.619,20 VALOR COBRADO 1.619,20 

NR AUTENTICAÇÃO 4.F55.22D.B78.F42.512 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



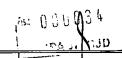
Autenticação mecânica

is: 000033



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



The A Line



#### NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>

 Data Emissão
 Hora Emissão

 04/07/2014
 04:31

Código Autentícidade

376Z.9453.6105.9833899-V

NOTA FISCA<sup>L</sup>L ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

**595086**Número RPS S

0000495361

 Série RPS
 Data RPS

 A2
 03/07/2014

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A



ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF Telefone 47.866.934/0001-74

(11) 4003-9000

Inscrição Municipal

4.45711-1

e-mail falecom-br@edenred.com

Nome Tomador de	Serviços PROGRESSISTA -PP ( DIRECAO REGIO		ļ ·	F/CNPJ 2.188.052/(	0001-69		
Endereço R STA RITA	DE CASSIA, 99	Со	mplemento				
CEP 29042-260	Bairro DE LOUDES		tade ITORIA				UF ES
E-mail pessoal@jbcor	ntabil-es.com.br						
Otde 1	Descrição do Serviço INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS		Código Serviço 100503216	Alíquota 2,00	Valor Unitário 19,20	Valor Total 19,20	

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 4 R\$1.600,00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$19,20 \*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

Ped.:11619228 Contrato:1749610015091 IE:ISENTO IM:0

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 2,16

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

PASEP	COFINS	CSLL	
0	0,00	0,00	
	VALOR T	OTAL DA NOTA	1.619,20
e vinte centavos		·	
0 1	da Fatura R\$ .619,20 vinte centavos	0,00  VALOR T  da Fatura R\$ Forma Pagamento 03/07/2014  vinte centavos	0,00 0,00  VALOR TOTAL DA NOTA  da Fatura R\$ Forma Pagamento 03/07/2014

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:	
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	

Código Autenticidade

376Z.9453.6105.9833899-V

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota 595086 Série da Nota

1632 Local (25,00)



Assinatura

(HUM MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E S CENTAVOS)***************************  J P PEREIRA FILHO ME.  Banco: 001 Numero cheque: 227872 Este cheque destina se se se se cheque destina se	PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/06
CENTAVOS)***********************************  J P PEREIRA FILHO ME.  Banco: 001 Numero cheque: 227872  Este cheque destina se incomplete cheque: 227872  C/C: 13.000.438-4  CNI: 04.472.753/0001-50  URITARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE: DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AM,  Cópia de cheque nº  Do Banco	1.415,75  SETENTA E CINCO ***  ********************************
CENTAUOS)***********************************  J P PEREIRA FILHO ME.  Banco: 001 Numero cheque: 227872 Este cheque destina-se: 227872 Este cheque destina-se	1.415,75  SETENTA E CINCO ***  ********************************
CENTAVOS)***********************************  J P PEREIRA FILHO ME.  Banco: OO1 Numero cheque: 227872 Este cheque destina-se in the cheque destina	1.415,75  SETENTA E CINCO ***  ********************************
CENTAVOS)***********************************  J P PEREIRA FILHO ME.  Banco: OO1 Numero cheque: 227872 Este cheque destina-se in the cheque destina	SETENTA E CINCO ***  ********************************
CENTAVOS)************************************	PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/06
Banco: 001 Numero cheque: 227872 Este cheque destible—50 TED BANCO SANTANDER (033) AG: 3273 C/C: 13.000.438-4 CNPJ: 04.472.753/0001-50 URIF OA.472.753/0001-50 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AM,  CÓPIA de cheque nº  Do Banco	PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06
Banco: 001 Numero cheque: 227872 Este cheque destipa-se in the panco cheque: 227872 Este cheque destipa-se in the panco cheque: 227872 Este cheque destipa-se in the panco cheque: 227872  C/C: 13.000.438-4 C/C:	PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06
Banco: 001 Numero cheque: 227872 Este cheque destina-se in the cheque destinated	PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06
TEN BANCO SANTANDER (033)  AG: 3273 C/C: 13.000.438-4 CNJ: 04.472.753/0001-50 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE, DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AM,  CÓPIA de cheque nº  Do Banco	22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06
TEN BANCO SANTANDER (033)  AG: 3273 C/C: 13.000.438-4 CNJ: 04.472.753/0001-50 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE, DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AM,  CÓPIA de cheque nº  Do Banco	22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06
CÓPIA de cheque nº  CÓPIA de cheque nº  CÓPIA de cheque nº	22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTÉ, DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AM,  CÓPIA de cheque nº  227872  Do Banco	LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/06
cópia de cheque nº 227872	50(AO PP N° 02 DE 26/04/06
cópia de cheque nº 227872	
Do Banco	Visada Oru
Do Banco	Visado   Cruz
Do Banco	
Utilizado para PARAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ES	TODIO DO PP-OM. REFERENTE
JALE ALIMENTACAO RESTAURANTE, NOTAS FISCAIS	N. 13508, 13507, 13504, DEPO
SITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.	
Vistos Contador Caixa	Cheque assinado
C/Corrente	
Talão	
/	PRES. / TES.

Progressista

003

1 415. 3, 11

0. :0

0. (1)

196. #4 3. 1 585. 14 4 621. /2 4

\_ 13 - --1 \_



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

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:06 481116813 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO THE RESIDENCE OF THE STATE OF T NR. DOCUMENTO DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2014 PP REMETENTE TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 00000041610
CONTA REM INFORMADA 00000041610 FAVORECIDO JP PEREIRA 04.472.753/0001 50 33 AGENC: 3273 CONFA: 00130004384 010 OBSERVACAO CNPJ BANCO: FINALIDADE VALOR 1.415,75 VALOR DA TARIFA 14,00 VALOR TOTAL 1.429,75 NR.AUTENTICACAO 2.F51.F5A.639.391.613 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



PAGAMENTO DE ACORDO COM RECOLHICAO TSE Nº 22239 DE 5000 DE RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



## PATTS RESTAURANTE

SÉRIE D/1

J P PEREIRA FILHO ME

Rua 24 de Maio, nº 207 - Centro

Nº 013507

Fone:(92) 3233-1580 / 3635-1129 - CEP 69.010-080 - Manaus- AM

Inscrição Estadual: 04.147.633-6

Inscrição CNPJ(MF): 04.472.753/0001-50

Nota Fiscal de Venda A Consumidor

Simples Nacional

1. Via - Destinatário

SELÓ PISCAL
BE AUTENTICIDADE
ESTADO DO AMAZONAS SEFAZ

SÉRIE

AA 217488757

PÉFAZ

Data da Emissão 30,04,14

Data Limite P/ Emissão 25/02/2017

REPETIR O NÚMERO E A SÉRIE DO SELO ACIMA

AA 21 7488 757

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
	Refuces		595.14	
	ν υ			
1632				

 VALOR TOTAL R\$
 595 | 14

 Gráfica Éxodo's Ltda, Av. Epaminondas, 260 - Centro · Fone: (92) 3233-6135 - CEP: 69.010-090 - Manaus -AM.

 CNPJ.(MF) 63671861/0001-11 - Insc. Municipal: 55.630-01 · Credenc/AM 1994/000091-2 · Sefaz · 250x2 · NFVC · Mod. 2 de

 013.501 a 013.750 - Série D/1 · Selo Fiscal Série AA 217.488.751 a 217.489.000 AIDF 2014/000.383-08 de 25/02/2014 GDFI/SEFAZ



PAGAMENTO DE ACORDO? COM PUBLICIO TOS Nºº 22 º29 º15 DE DE CESO-LUÇÃO PETE O DE DECAUSE



# PATTS RESTAURANTE

SÉRIE D/1

J P PEREIRA FILHO ME

Rua 24 de Maio, nº 207 - Centro

Nº 013504

Fone:(92) 3233-1580 / 3635-1129 - CEP 69.010-080 - Manaus- AM

Inscrição Estadual: 04.147.633-6

Inscrição CNPJ(MF): 04.472.753/0001-50

Nota Fiscal de Venda A Consumidor

Simples Nacional

1. Via - Destinatário

SELÓ FISCAL

pé autenticidade

estado do amazonas séfaz

SÉRIE AA N° 217488754

Data da Emissão 31 ; 03, 04

REPETIR O NÚMERO E A SÉRIE DO SELO ACIMA

AA 217488754

Data Limite P/ Emissão 25/02/2017 (AA 21 44 88 7 9)

QUANT. DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

621. 72

 VALOR TOTAL R\$
 CALOR

 Gráfica Exodo's Ltda, Av. Epaminondas, 260 - Centro - Fone: [92] 3233-6135 - CEP: 69.010-090 - Manaus -AM.

 CNPJ.(MF) 63671861/0001-11 - Insc. Municipal: 55.630-01 - Credenc/AM 1994/000091-2 - Sefaz - 250x2 - NFVC - Mod. 2 de

 013.501 a 013.750 - Série D/1 - Selo Fiscal Série AA 217.488.751 a 217.489.000 AIDF 2014/000.383-08 de 25/02/2014 GDFI/SEFAZ



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

# PATTS RESTAURANTE

SÉRIE D/1

J P PEREIRA FILHO ME

Rua 24 de Maio, nº 207 - Centro

Nº 013508

Fone: (92) 3233-1580 / 3635-1129 - CEP 69.010-080 - Manaus- AM

Inscrição Estadual: 04.147.633-6

Inscrição CNPJ(MF): 04.472.753/0001-50

Nota Fiscal de Venda A Consumidor

Simples Nacional

1. Via - Destinatário

SELO FISCAL

BE AUTENTICIDADE

ESTADO DO AMAZONAS SEFAZ

SÉRIE AA

217488758



Data da Emissão 30,65,14

REPETIR O NÚMERO E A SÉRIE DO SELO ACIMA

Data Limite P/ Emissão 25/02/2017 AA 217488 753

QUANT. DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
Refuces		198,89	
		,	
1632		/	

 VALOR TOTAL R\$
 NGR , SS

 Gráfica Éxodo's Ltda, Av. Epaminondas, 260 - Centro - Fone: (92) 3233-6135 - CEP: 69.010-090 - Manaus -AM.

 CNPJ.(MF) 63671861/0001-11 - Insc. Municipal: 55.630-01 - Credenc/AM 1994/000091-2 - Sefaz - 250x2 - NFVC - Mod. 2 de

 013.501 a 013.750 - Série D/1 - Selo Fiscal Série AA 217.488.751 a 217.489.000 AIDF 2014/000.383-08 de 25/02/2014 GDFI/SEFAZ





tilibra

•					
				1.619,20	
CHUM MIL	E SEISCENT	OS E DEZENO	VE REAIS E	VINTE CENTA	WOS)****
******	******	*****	*****	*****	***********
TICKET SE	RVICO S/A				
Banco: 00 Este ches	)1 Numero c Jue destina (ET 5/8	heque: 2279 -se :	973	BRASILIA-DF	22/07/2014
PGTO TICK VALE ALIM	(ET S/A IENTÁCAO			PAGA	MENTO DE ACORDO
CMPJ: 47.8	ÌĒŅTĀĆĀO 366.934/000	1-74	9,20	COM	RESOLUÇÃO TSE Nº
ĎĔŸĔŚÁŮ	O DIRETORI	O ESTADUAL	ĎÕ PP-ES,		9 DE 8/06-2006 E RE <b>SO-</b>
				LUÇA	<b>№ № 02 DE 26/04/06</b>
cópia (	de cheq	<u> </u>	27973		Visado Cruzado
Do Banco		2.	21 71 Q		
Utilizado pa	<del>PAGAMENTO</del>	<del>DESPESA DO</del>			PP-ES, REFERENTE
DOTHO AHT	HLIPENIAU	HU DUS FUNC	TUNHKIUS	TICKET. CONFO	JKME BULETU.
Vi	stos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
[			Talão		
(					PRES. / TES.



Instruções para impressão e pagamento deste boleto:
- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.

Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
 Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
 Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

The hold of the sale is: 000041.

Local de Pagamento: APOS O VENCIMEN	Vencimento 23/07/2014					
BENEFICIARIO FICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74						Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficia ALAMEDA TOCANTI	irio S 125 23 AND ALPHAVI	LLE BARU	ERI SP 06455-0	20 .		
Data do documento: 21/07/14	No. do documento 00597700	0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/14	Nosso Número 176/00597700-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.619,20
	abilidade do beneficiário.	. Guarquer C	maina sodie esu	e DOIETO C	omate o beneficiano.	(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa
	E NO BANKFONE, BANK		CAIXAS ELETRO	ONICOS		(=) Valor Cobrado
DACADOD DADTIDA	PROGRESSISTA PP D	IRECA			CNPJ/CPF - 021	88052000169

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/05, 2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

23/07/2014 7 481116813	BANCO	110	BRASIL	***	13: 33: 51 0063
COMPROVANTE			110 DE T	TTUL!	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
11AU UNIBANCO S. 341917500759770	Α.			5133k	1000161920
341917500759770 DATA DO PAGAMEN VALOR DO DO UME VALOR COBRADO	10	0630	0.100000	= -	23/07/2014 1.619.20 1.619.20
NR. AUTENTICACAC LETA NO VERSO ( ENTRE OUTRAS II	nmo COI	nser Oes	0.837. VAR ESTE	729. DOC	196.61E.E8D UMENTO.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

#### SECRETARIA DE FINANÇAS



### **NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Hora Emissão **SERVICOS E FATURA** 25/07/2014 03:49 Nomero da Nota 032764

116Q.1152.2515.0113699-V 24/07/2014 0000933363 A2

Prestador de Serviços 🔾 Ticket

Nome Tomador de Serviço

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

Telefone

47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal

Flex 020042

(11) 4003-9000

e-mail falecom-br@edenred.com

CPF/CNPJ

02.188.052/0001-69

PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIRECAO REGIO

VITORIA

R STARITA DE CASSIA, 99

CEP

DE LOUDES 29042-260

pessoal@jbcontabil-es.com.br

Descrição do Serviço INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS Código Servico 100503216

Valor Unitark 19.20 2.00

19,20

ES

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 4 R\$1.600,00

TAXA DE ADMINISTRACAO R\$19,20

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\* Ped.:11709678 Contrato:1749610015091 IE:ISENTO IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 2,16

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO	Obse
ANTOK WYO INCEDIDO UN BUSE DE CATAGOS	1
(exceto tributos federais)	100

R\$ 1.600,00

ISSQN devido a: BARUERI-SP

i	IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	_
	0,00	0,00	0,00	0,00	

Forma Pagam

24/07/2014

**VALOR TOTAL DA NOTA** 

1.619,20

Valor da Fatura R\$ 933363 R\$ 1.619.20

um mil seiscentos e dezenove reals e vinte centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada

116Q.1152.2515.0113699-V

na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS SIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA

Número da Nota 032764

Série da Nota

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Assinatura

Local



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/08/2014 045200452

7

- BANCO DO BRASIL - 14:36:28

0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

CONTA: AGENCIA: 0452-9 

41.610-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760076235902026020030640005561490000182160 NR. DOCUMENTO

07/08/2014 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 1.821,60 VALOR COBRADO 1.821,60

NR.AUTENTICACAO 7.EC5.83A.31E.7F3.352

Assinada por

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

07/08/2014 11:20:15 07/08/2014 14:36:28

J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TOE Nº
22239 DE GOOZON ON DE CONTRO LUÇÃO PP Nº 02 DE 25/04/08





Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.

- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica: Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.

· Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

* * *	10.44					1
Itaú Banco Itaú S						RECIBO DO PAGAD
Local de Pagamento: f APOS O VENCIMENT	Vencimento 08/08/2014					
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74						Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiá ALAMEDA TOCANTIS	rio 5 125 23 AND ALPHAVIL	LE BARUE	ERI SP 06455-0	)20		
Data do documento: 06/08/14	No. do documento 00623590		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/14	Nosso Número 176/00623590-2
Uso do Banco	176	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.821,60
Instruções de responsa	abilidade do beneficiário.	Qualquer d NTO でつし	úvida sobre est DE ACC IÇÃO TS	たり SE N° SESO	ontate o beneficiário.	(-) Descontos/Abatimento
	PAGAME COM KE 22239 D LUÇÃO	E 8/06 PP Nº	02 DE 26	104/01	ô	(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUI	E NO BANKFONE, BANK	LINE OU C	AIXAS ELETRO	ONICOS		(=) Valor Cobrado
DAGABOD DARTING	PROGRESSISTA PP DI	RECA			CNPJ/CPF - 021	88052000169

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76007 62359.020260 20030.640005 5 61490000182160 Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU 08/08/2014 BENEFICIÁRIO Agência/Código beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74 0262/00306-4 Data do documento: No. do documento Aceite Data Processamento Nosso Número Espécie doc. 06/08/14 00623590 06/08/14 176/00623590-2 DM Uso do Banco Valor =) Valor do Documento Carteira Espécie Quantidade 176 R\$ 1.821,60 Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa =) Valor Cobrado CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS PAGADOR - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECA CNPJ/CPF - 02188052000169 Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

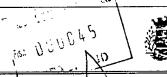




# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

Data Emissão



#### **NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>

09/08/2014 03:07 Código Autenticidade

209Q.1980.5214.0864799-Y

Hora Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

380655 Número RPS Série RPS Data RPS A3

Prestador de Servicos

TICKET SERVIÇOS S/A

**O**Ticket'

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES

CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal

4.45711-1

08/08/2014

Telefone

(11) 4003-9000

e-mail falecom-br@edenred.com

0000279400

CPF/CNPJ Nome Tomador de Servicos 02.188.052/0001-69 PARTIDO PROGRESSISTA -PP ( DIRECAO REGIO Complemento Endereço R STA RITA DE CASSIA, 99 CEP Rainm Cidade ES VITORIA 29042-260 DE LOUDES pessoal@jbcontabil-es.com.br Valor Unitário Valor Total Código Serviço Otde Descrição do Serviço INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS 100503216 2,00 21,60 21,60

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 3 R\$1.800,00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$21,60
"" NOTA FISCAL JA FOI PAGA "" Ped.:11806162 Contrato:1749610015091 IE:ISENTO IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 2,43

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)		R\$ 1.800,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSIT		

0,00	0,00	0,00	0,00	
		V	ALOR TOTAL DA NOTA	1.821,60
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento		
279400	R\$ 1.821,60	08/08/2014		

um mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos Código Autenticidade A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota 380655

209Q.1980.5214.0864799-Y

Série da Nota

Local

Valor por Extenso

Data

na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:







## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:02 045200452 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760076684737026020030640005661810000182160
NR. DOCUMENTO 90.901
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.821,60
VALOR COBRADO 1.821,60

NR.AUTENTICACAO

7.63B.D32.BB7.ED9.0EE

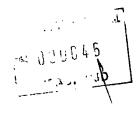
Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

Transação efetuada com sucesso.

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

PACAMENTO DE ACORDO COM REUL LUÇÃO TSE Nº 22239 DE EMBL2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



09/09/2014 10:33:02

09/09/2014 11:59:02



Instruções para impressão e pagamento deste boleto:
- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.

Sacador/Avalista:

- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Itaú Banco Itaú S	S.A. <b> 341-7</b>					RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento: APOS O VENCIMENT	Vencimento 09/09/2014					
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74						Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficia	ário					
ALAMEDA TOCANTIS	6 125 23 AND ALPHAVI	LLE BARU	ERI SP 06455-0	20		
Data do documento: 09/09/14	No. do documento 00668473	3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/14	Nosso Número 176/00668473-7
Uso do Banco	Carteira 176 abilidade do beneficiário	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.821,60
CLIENTE ITAU:PAGU	COM RE 22239 DE	ESOLU E 8/0 <i>0</i> PP N° U	DE ACO CINO TS6 7000 A S1 2 DE 2070 CAIXAS ELETI	: N° :SO- :4/06	S	(+) Mora/Multa
PAGADOR - PARTIDO	) PROGRESSISTA PP I	DIRECA			CNPJ/CPF - 0218	(=) Valor Cobrado 38052000169

Autenticação mecânica

ENEFICIÁRIO CKET SERVICOS						09/09/2014			
TO VET SEDVICAS		PENEFICIÁRIO							
			CN	PJ: 47.8	866.934/0001-74	0262/00306-4			
Data do documento: No	. do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
09/09/14	00668473		DM	N	09/09/14	176/00668473-7			
Uso do Banco Ca	rteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	176	R\$				1.821,60			
						(+) Mora/Multa			
CLIENTE ITAU:PAGUE N	O BANKFONE, BAN	KLINE OU	CAIXAS ELETF	RONICOS	3	-			
1632	(\$700°					(=) Valor Cobrado			



Ficha de Compensação



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

# SECRETARIA DE FINANÇAS



# NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>

11/09/2014 04:46 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE **SERVICOS E FATURA** 

Número da Nota 071742

159P.7930.2601.9811099-Y

Série RPS Data RPS

A3 10/09/2014 0000969191

Prestador de Serviços

**3** Ticket

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

47.866.934/0001-74

Telefone

(11) 4003-9000

Inscrição Municipal

\_-4.45711-1 e-mail falecom-br@edenred.com

is: 1135548

Nome Tomador de Servicos 02,188.052/0001-69 PARTIDO PROGRESSISTA -PP ( DIRECAO REGIO Complemento R STA RITA DE CASSIA, 99 Cidade ES VITORIA 29042-260 DE LOUDES É-mail pessoal@jbcontabil-es.com.br Valor Total Ottle 100503216 21,60 21,60 INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS 2,00

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 3 R\$1.800,00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$21,60
\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*
Ped.:11985253 Contrato:1749610015091 IE:ISENTO IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 2,43

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)		R\$ 1.800,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	
		VALO	R TOTAL DA NOTA	1.821,60
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento		
969191	R\$ 1.821,60	10/09/2014		
Vator por Extenso um mil oitocentos e vin	te e um reais e sessenta centavos			

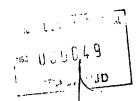
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	159P.7930.2601.9	159P.7930.2601.9811099-Y				
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SE		Número da Nota 071742	Série da Nota			
Local Data	Assinatura					

Código Autenticidade



\_\_\_\_\_

AM



08/10/2014 14:37:51

# **DOC ou TED Eletrônico**

Debitado			
Agência	452-9		
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA	
Creditado			
Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.ABANCO MULTIPLO	
Agência (sem DV)	1327	URB DJALMA BATISTA	
Conta corrente (com D'	V) 1967660		
CNPJ	08.603.209/00	01-51	
Nome favorecido	SAMUEL T PE	REIRA - ME	
Finalidade	CREDITO EM	CONTA CORRENTE	
Número documento	100.802		
Valor	1.008,47		
Data transferência	08/10/2014		
"C" - CPF/CNPJ diferer	nte		
Autenticação SISBB	11729C9C041	E66B5	
Assinada por	J8337170 CIRO NOC	UEIRA LIMA FILHO	08/10/2014 14:33:19
	J5867945 RICARDO	JOSE MAGALHAES BARROS	08/10/2014 14:37:51

Transação efetuada com sucesso.

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

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



RECEBEMOS DE S	AMUEL T PEREIRA	A ME OS PRODUTOS	SERVIÇOS CO	ONSTA?	STES NA	NOTA FIS	CAL INDIC	ADA AO LADO			N°		NF-e 000.000	1 2£0	
DATA DE RECEE	DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								UE:		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
		PEREIRA I ERTO CALDEI ADRI TEL/FAX: CEP:	RADO FILI IANOPOLI Manau AN	S (	OCUN DA E D - Er E - Sa OOO ERIE	NOTA F LETRÔ: itrada ída (da	AUXILIA ISCAL NICA 1	CHAVE DE 1314	Consulta de NF-e www., ou no site di	autenticidad nfe fazenda a Sefaz Auto	ie no porta gov.br/port rizadora	l nacı		0 9019	
NATUREZA DA C		1.1						PROTOCOL	DE AUTORIZ	AÇÃO DE US 0144544245		10.0	T11.46.76		
Venda a Pra INSCRIÇÃO ESTA 042191173		1	INSCRIÇĂ	O ESTA	DUAL S	SUB TRIBL	TARIA		CNPI	209/000		- 10-41-	· # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	·	
ENDEREÇO	MAIO, 220	STA DO AM	AZUNAS			BAIRRO	DISTRITO	100.131.8	79/0001-5 CEP 69.04	0-020	04/10/ DATA DI 04/10	E SAIL	DATENTRAD	iA	
MUNICIPIO Manaus		092	.FAX 81210091		Ţ,	F AM		ÃO ESTADUAL TO			HORA D	E SAII			
ATURA/DUP	LICATA														
ÁLCULO DO		VALOR DO ICM	s 0,00		BAS	E DE CALC	ULO ICMS S 0.00		OR DO KMS S	0.00	O VAI	OR T	0TAL DOS 1.008,		ros
VALOR DO FRETE	VALOR	DO SEGURO	DESCONTO		•	OUTRAS		ACESSORIAS	VALOR DO IP		VAL	LOR T	OTAL DA N		
0,00	DOPAGLES	0,00 IES TRANSPO	0,0	JU		L	0,	00		0,00	L_		1.008	,47	
EAZÃO SOCIAL	HAW LATER	ilo inanoru	RIAINS	1	em F		CODI	GO ANTT	PLACA DO	VEICULO	UF .	CNPA	CPF		
ENDEREÇO						MUNIC	IP1O		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UF	INSCI	UÇÃO	ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MA	RCA			N	LMERAÇÃO		PESO BRUT	O		PESO LIQUI	DO	
	ODUTO/SERY	aço		<del>-</del>					. <sub>1</sub>	т			r		
coo	DESCRIÇÃO DO PR	HOOUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNFD	QUANT	VALOR UNITAR	O VALOR TOTA	B CALC IC	MS VALOR	ICMS	VALOR IPI	ALIQUE ICMS	IPI
PROD	MOCO FUNCIONA		19059090	0102	5102	KG	21.97	0 45.9	0 1 008,47	<del> </del>					+

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSON	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
236176 ,1391236178 ,13912362 1391236342 ,1391236375 ,1391	ES 5,53( 26.33%, Fonte: IBPT Cupons: ,1391 10 ,:391236234 ,1391236256 ,139123629 , 236415 ,1391236447 ,139123646¢ ,13912364 1391236527 ,1391236510 ,1391236527 ,139123654	. RESERVADO AO FISCO	

NF-S - PARTIDO PROGRESSISTA.jpg

304K

30



# 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.

C.	REPÚBLICA FEDER ADASTRO NACIONAL	DA PESSOA JURÍDIO	CA : 51 11 66 6 5 11
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.603.209/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		11/12/2006
NOME EMPRESARIAL SAMUEL T PEREIRA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOI PANIFICADORA ELISA	ME DE FANTASIA)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAD 47.21-1-02 - Padaria e confe	E ECONÔMICA PRINCIPAL itaria com predominância de revel	nda	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDA 47.29-6-99 - Comércio vareji especificados anteriormente	sta de produtos alimentícios em g	geral ou especializado em prod	utos alimenticios não
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ 213-5 - EMPRESARIO (INDIV			
LOGRADOURO AV JORNALISTA HUMBERT	O CALDERARO FILHO	NÚMERO COMPLEMENTO 01	
	RRO/DISTRITO RIANOPOLIS	MUNICIPIO MANAUS	UF AM
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			ATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 1/12/2006
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL			ATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 07/10/2014 às 14:49:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, <u>clique aqui</u>. <u>Atualize sua página</u>

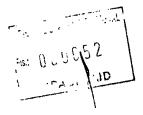


Assunto: Dados Bancários Samuel T. Pereira - ME

'De: Partido Progressista PP AMAZONAS <pp\_am\_11@hotmail.com>

Data: 08/10/2014 11:19

Para: "soraya@pp.org.br" <soraya@pp.org.br>



Bom dia Nel,

Conforme solicitado segue dados bancários:

Samuel T. Pereira - ME (Panificadora Elisa)

Banco HSBC Agência: 1327 C/C: 19676-60

CNPJ: 08.603.209/0001-51



Página 1 de 1 [bb.com.br]





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL -15:38:00 045200452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA:

41.610-X

BANCO ITAU S.A. 34191760077018554026020030640005162190000182160101.003 NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014 VALOR DO DOCUMENTO 1.821,60 VALOR COBRADO 1.821,60 NR.AUTENTICACAO 4.93C.A98.E14.93D.C58

Assinada por

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 10/10/2014 15:36:46

10/10/2014 15:38:01

Transação efetuada com sucesso.

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

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



#### **NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>

Data Emissão Hora Emissão 14/10/2014 05:32

860Q.4288.2410.3550799-P

SERVICOS E FATURA

**A4** 

802817

Número RPS

0000700929

Série RPS

Data RPS 13/10/2014

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A



ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal

4.45711-1

Telefone

(11) 4003-9000

e-mail falecom-br@edenred.com

Nome Tomador de	Serviços PROGRESSISTA -PP ( DIRECAO REGIO		02.188.052/0001-69			
Endereço R STA RITA	DE CASSIA, 99	Complemento				
			Cidade VITORIA UF ES			
E-mail pessoal@jbcor	tabil-es.com.br					
Otde 1	Descrição do Serviço INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Aliquota 2,00	Valor Unitário 21,60	Valor Total 21,60	

# DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 3 R\$1.800,00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$21,60
\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

Ped.:12163903 Contrato:1749610015091 | IE:ISENTO | IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 2,43

VALOR NÃO INCLUÍDO NA (exceto tributos federais)	BASE DE CÁLCULO	R\$ 1.800,00	Observações ISSQN devido a: BA	ARUERI-SP			
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL				
0,00	0,00	0,00	0,00				
		VALOF	R TOTAL DA NOTA	A 1.821,60			
Fatura N°	Velor da Fatura R\$	Forma Pagamento					
700929	R\$ 1.821,60	13/10/2014	13/10/2014				
Valor por Extenso um mil oitocentos e vinte e un	n reais e sessenta centavos	•					

autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada a página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:	Código Autenticidade					
ttp://www.barueri.sp.gov.br/nfe	860Q.4288.2410.3550799-P					
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS C NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERV		Número da Nota 802817	Série da Nota			
Local Data	Assinatura					

# Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- ELIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
   Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

		. 1	l
, 15.4 4	1000	1	
!	، در فر <del>ات</del> . سروسید	10	ل

- - I

itaú Banco Itaú S	S.A. <b> 341-7</b>				RECIBO DO PAGADO
Local de Pagamento:	PAGAVEL EM QUALQUER BAN TO, SOMENTE NO ITAU	ICO ATE O VEN	CIMENTO	D	Vencimento
	O, COMENTE NO HAD				17/10/2014
BENEFICIARIO	Agência/Código beneficiário 0262/00306-4				
TICKET SERVICE	The second secon	UN.	IPJ: 47.	866.934/0001-74	0202/00300-4
Endereço do benefici					
	125 23 AND ALPHAVILLE BAR				
Data do documento:	1	Espécie doc.		Data Processamento	Nosso Número
10/10/14	00701855	_ DM	N	10/10/14	176/00701855-4
Uso do Banco	Carteira Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	176 R\$ abilidade do beneficiário. Qualque	<u> </u>			1.821,60
SLIENTE ITAU:PAGU	E NO BANKFONE, BANKLINE O	U CAIXAS ELET	RONICO:	s	(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - PARTIDO	D PROGRESSISTA PP DIRECA		<u> </u>	CNPJ/CPF - 021	<u> </u> 88052000169
 Sacador/Avalista:		Production of the same of the	Name I have a second		TO COLUMN THE RESIDENCE AND A STATE OF THE PARTY OF THE P
	COM	MENTO D RESOLUÇ	ÃO T	SE Nº	Autenticação mecâni
	22239	DE-6/09/20 DP N° 02	COO-E	-RE30	

Haú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76007 70185.540260 20030.640005 1 62190000182160

\	PAGAVEL EM QUALQ		O ATE O VENO	SIMENTO	)	vencimento
APOS O VENCIMENT	TO, SOMENTE NO ITAL	J				17/10/2014
BENEFICIÁRIO						Agência/Código beneficiário
TICKET SERVICE	OS S/A		CN	PJ: 47.8	366.934/0001-74	0262/00306-4
ta do documento:	No. do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/10/14	0070185	5	DM	N	10/10/14	176/00701855-4
Uso do Banço	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
1	176	R\$	}		l	1.821,60
Instruções de respons	abilidade do beneficiário	o. Qualquer	dúvida sobre e	ste boleto	contate o beneficiário.	(-) Descontos/Abatimento
						N. S. (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGU	E NO BANKFONE, BAN	KLINE OU	CAIXAS ELETI	RONICOS	5	
	COLLEGE					
	Co C					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - PARTIDO	PROGRESSISTA PP	DIRECA		CNPJ/CF	F - 02188052000169	
1						
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

[bb.com.br]

Página 1 de 1

Exclusão de transação pendente

Pendência número

281444041

Transação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

Assinada por

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

10/10/2014 15:30:49

Cliente

Opção para pagamento Débito em conta corrente

Agência

452-9

Conta corrente

41610-X

Código de barras digitado

Valor documento Desc./abatimentos

Outras deduções Juros/multa

Data pagamento

Outros acréscimos Valor cobrado

34191.76007 70185.540260 20030.640005 1 62190000182160

1.821,60 0,00

0,00 0,00

0,00 1.821,60

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



# înstruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- -- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- t.- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Itaú Banco Itaú S	s.A. <b>[341-7]</b>					RECIBO DO PAGADO
2002, 40 . 23						Vencimento
APOS O VENCIMENT	O, SOMENTE NO ITAL	J				06/10/2014
BENEFICIARIO						Agência/Código beneficiário
TICKET SERVICE	OS S/A		CN	PJ: 47.8	366.934/0001-74	0262/00306-4
Endereço do beneficia	ário					
ALAMEDA TOCANTIS	125 23 AND ALPHAVII	LLE BARUI	ERI SP 06455 <b>-</b> 0	20		
Data do documento:	No. do documento	<u> </u>	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/14	00696379	)	DM	N	01/10/14	176/00696379-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	· · · · · · · ·	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$				1.821,60
LIENTE ITAU:PAGU	E NO BANKFONE, BAN	KLINE OU	CAIXAS ELETF	RONICOS	3	(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - PARTIDO	PROGRESSISTA PP	DIRECA			CNPJ/CPF - 0218	<u>1</u> 38052000169
 Sacador/Avalista:						
						Autenticação mecânio
						•
						2

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76007 69637.920260 20030.640005 6 62080000182160

Local de Pagamento:	PAGAVEL EM QUALQI	JER BANC	O ATE O VENO	CIMENTO	)	Vencimento
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					06/10/2014	
PENEFICIÁRIO						Agência/Código beneficiário
CKET SERVIC	OS S/A		CN	PJ: 47.8	866.934/0001-74	0262/00306-4
Data do documento:	No. do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/14	00696379		DM	N	01/10/14	176/00696379-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$				1.821,60
instruções de respons	abilidade do beneficiário	. Qualquer	dúvida sobre e	ste boleto	o contate o beneficiário.	(-) Descontos/Abatimento
CLIENTE ITAU:PAGU	E NO BANKFONE, BAN	KLINE OU	CAIXAS ELETF	RONICOS	8	(+) Mora/Multa
	(%) (%) (%)	NT CONTRACT	A			(=) Valor Cobrado
PAGADOR - PARTIDO  Sacador/Avalista:	PROGRESSISTA PP	RECA		CNPJ/CF	PF - 02188052000169	



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





29/10/2014 13:15:17

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:17 045200452 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA:

NTA: 41.610-X

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399565756100000032525072001016362600000121200
NR. DOCUMENTO 102.929
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.212,00
VALOR COBRADO 1.212,00

NR.AUTENTICACAO F.B24.8EB.E31.C01.20D

-----

Assinada por

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/10/2014 12:58:14 29/10/2014 13:15:17

Transação efetuada com sucesso.

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

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





Santander  033-7			Recibo do Sacado
Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2271-3/5657610	28/10/2014	C/ Apresentação
Sacado	Nosso Número	N.° do Documento	Valor do documento
PARTIDO PROGRESSISTA - PP	000003225072-0	14/6362396	1.212,00
Referência			
Aquisição efetuada através da Web Sodexo P Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL	ass. . SERV. E COM. S.A CNPJ:69.	.034.668/0001-56 / Refer	ência do Pedido: 14/6362396
			cação Mecânica

03399.56575 61000.000325 25072.001016 3 62600000121200 Santander | 033-7| Local de Pagamento Vencimento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER C/ Apresentação 🛴 💯 Agência/Código do Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 2271-3/5657610 Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Data do Documento N.º do Documento Nosso Número 28/10/2014 14/6362396 DC 28/10/2014 000003225072-0 Ν Uso do Banco Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento Carteira 101 R\$ 1.212,00 Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (-) Descontos/Abatimento Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. (+) Mora/Multa Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. (=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO PROGRESSISTA - PP R CRISPIM MIRA, 442 CEP:88020-540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ:00.931.839/0001-43

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

#### SECRETARIA DE FINANÇAS



# NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>

Data Emissão Hora Emissão 31/10/2014 08:05 Código Autenticidade

229Q.9306.7519.1301599-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

672344 Número RPS

0000611340

Sárie RPS Data RPS 31/10/2014 3G

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES

CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF Telefone

69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4.50869-9

sodexio

e-mail

Nome Tornador d	e Serviços PROGRESSISTA • PP		CPF/CNPJ 00.931.839/	0001-43	,	
Endereço R CRISPIN	1 MIRA, 442	Complemento		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CEP 88020-540	Balmo CENTRO	Cidade FLORIANOP	Cidade			UF SC
E-mail CLT1111@GI	MAIL.COM					
Qide 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alfquota 2,00	Valor Unitário 12,00	Valor Tota 12,00	ı

# DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

4 ALIMENTAÇÃO EMV 1200.00

TX ENTREGA 0.00\TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX DISPON CREDITO 12.00\GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.18 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 31/10/2014 Nro Pedido.: 6362396/14

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 1.200,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	

				<del></del>
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	

		VALOR TOTAL DA NOTA 1.212,00
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
611340	R\$ 1.212,00	
Volor per Extense	•	

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada

Código Autenticidade

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

um mil duzentos e doze reais

229Q.9306.7519.1301599-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota 672344

Série da Nota



#### 1393996 - PARTIDO PROGRESSISTA - PP"

#### 00.931.839/0001-43

#### Relatório de Resumo do Pedido



1 / 1 28/10/2014 10:34

6362396/14

1.212,00

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto: PRINCIPAL / PRINCIPAL Produto Operadora Linha Transporte **Qtde Tot Viagem** Bis FIs/Qtde VI.Unit VI.Beneficio CARTAO ALIMENTACAO PASS 0 0 4 300,00 1.200,00 Total do Local de Entrega/Depto: 1.200,00

TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: 1.200,00

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS** 

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	4	300,00	1.200,00
		•			TOTAL	DE BENEFÍCIOS:	1.200.00

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES** 

Produto Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto CARTAO ALIMENTACAO PASS 04/11/2014 Dt. Crédito: (\*) 31/10/2014 Dt. Entrega: (\*) Total de Beneficios: 1.200,00 R\$/% 1ª Via/Crédito Taxa Valor Aplicado(R\$) **Evento** GESTAO DE COBRANCA (R\$)0 0,00 TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO (R\$) 3,00 12,00 TAXA DE EMISSAO DE CARTAO (R\$) 5,00 0,00 TAXA DE ENTREGA (R\$) 10,00 0,00 12,00 Total de Taxas do Produto:

(\*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.

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

**TOTAL GERAL DO PEDIDO:** 





Beneficiário

Beneficiário

Beneficiário

Beneficiário SAMARA RIBEIRO

Produto

Produto

Produto

Produto

ALBERTO CAMILO ADAMI

CARTAO ALIMENTACAO PASS

CARTAO ALIMENTACAO PASS

CARTAO ALIMENTACAO PASS

CARTAO ALIMENTACAO PASS

CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO

MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA

Matrícula

003 Data:

004

Matricula

002

Matrícula

Visto:\_ Matrícula

Data:

Visto:\_

Data:

Visto:

Data:\_

# 1393996 - PARTIDO PROGRESSISTA - PP

Nº Página:

1 / 1

300,00

Data do Pedido: Nº do Pedido: 28/10/2014 10:34 6362396/14

00.931.839/0001-43 Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Operadora

Operadora

Operadora

Operadora

CPF	CPF Local de		Depto		
252.289.519	-20 PRINCIPA	AL / PRIN	CIPAL		
Linha Transporte C	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	0	0	0	300,00	300,00
CPF	Local de	Entrega/l	Depto		
594.741.497	-04 PRINCIPA	AL / PRIN	CIPAL		
Linha Transporte C	Qtd Tot Viagens	Bis	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	0	0	0	300,00	300,00
CPF	Local de	Entrega/l	Depto		
026.136.379	-43 PRINCIPA	AL / PRIN	CIPAL		
Linha Transporte C	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	0	0	0	300,00	300,00
CPF	Local de	Entrega/0	Depto		
019.859.849	-11 PRINCIPA	AL / PRIN	CIPAL		
Linha Transporte C	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	Vi. Total

0

0

300,00

LISTA DE	<b>CARTÕES</b>	CANCELADOS

Matrícula Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Produto Produto

0

#### **RESUMO DO PEDIDO**

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	4	31/10/2014	04/11/2014	1.200,00
	Total: 4	Tatal. 4		Total de Bedides	4 200 00

(\*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.



Fw: Boleto Sodexo

Assunto: Fw: Boleto Sodexo

De: Diretório Estadual PP <pp.sc@terra.com.br>

Data: 28/10/2014 14:24

Para: "PP - Nacional" <pp@pp.org.br>

CC: "Mariana Abreu" <maribalbiabreu@hotmail.com>

Segue boleto do vale alimentação dos funcionários do PP.

761 005063

From: Carlos Lazzaretti

Sent: Tuesday, October 28, 2014 10:44 AM

To: pp novo

Subject: Boleto Sodexo

Vai aí.....

# Lazzaretti



Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do <u>avast! Antivírus</u> está ativa.

- Anexos:	
SODEXO BOLETO_CNPJ_00931839000143_0001393996.pdf	3,7KB
SODEXO OUTUBRO1.pdf	19,2KB
SODEXO OUTUBRO.pdf	19,8KB







06/11/2014 16:55:46

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:47 045200452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO ITAU S.A.

34191760077221448026020030640005662450000182160110.606 NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/11/2014 1.821,60 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 7.9E6.81D.EDD.918.3CB

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

06/11/2014 16:52:51 06/11/2014 16:55:46 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

Transação efetuada com sucesso.

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

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



# Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

itaú Banco Itaú S	S.A. <b> 341-7 </b>	•				RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento:	PAGAVEL EM QUALQI TO, SOMENTE NO ITAL		O ATE O VENO	CIMENTO	)	Vencimento 12/11/2014
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74						Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficion  ALAMEDA TOCANTIS	ário S 125 23 AND ALPHAVII	LLE BARU	ERI SP 06455-0	20		
Data do documento: 05/11/14	No. do documento 00722144		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/14	Nosso Número 176/00722144-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	_,	Valor	(=) Valor do Documento 1.821,60
Instruções de respons	abilidade do beneficiário	. Qualquer	dúvida sobre es	te boleto	contate o beneficiário.	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGU	E NO BANKFONE, BAN	KLINE OU	CAIXAS ELETF	RONICOS	6	
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - PARTIDO	PROGRESSISTA PP [	DIRECA		· · · · · · · ·	CNPJ/CPF - 0218	<u> </u> 38052000169
 Sacador/Avalista:		PAGAN	MENTO C	E A	CORDO	
	(	COM 1 22239 l	RESOLUÇ DE 8/06/2	ÃO - 006 E	TSE Nº RESO-	Autenticação mecânica
	[	-UÇAO	PP Nº 02	DE 2	6/04/06	<u> </u>

	: PAGAVEL EM QUALO TO, SOMENTE NO ITA		CO ATE O VEN	CIMENTO	)	Vencimento 12/11/2014
RENEFICIÁRIO CKET SERVIC	OS S/A		CN	PJ: 47.8	866.934/0001-74	Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 05/11/14	No. do documento 0072214	4	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/14	Nosso Número 176/00722144-8
Jso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.821,60
CLIENTE ITAU:PAGU	E NO BANKFONE, BA	NKLINE OL	I CAIXAS ELETI	RONICOS	S	(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
		DIRECA		CND I/C	PF - 02188052000169	<u> </u>



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

**SECRETARIA DE FINANÇAS** 



#### **NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>

TICKET SERVIÇOS S/A

Data Emissão 08/11/2014 Código Autenticidade

03:46

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE **SERVICOS E FATURA** 

Serie RPS

A5

423019

Númem RPS

0000322809

08/11/2014

Prestador de Serviços

202V.1429.6464.8289999-R

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP **O**Ticket

CNPJ/CPF

47.866.934/0001-74

Telefone

(11) 4003-9000

Inscrição Municipalis (1996)

Nome Tomador de Servicos 02.188.052/0001-69 PARTIDO PROGRESSISTA -PP ( DIRECAO REGIO Endereco Complemento R STA RITA DE CASSIA, 99 Cidade CEP ES VITORIA 29042-260 **DE LOUDES** pessoal@jbcontabil-es.com.br Valor Total Descrição do Serviço Qtde INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS 100503216 2,00 21,60 21,60

# DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 3 R\$1.800,00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$21,60
\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\* Ped.:12327169 Contrato:1749610015091 IE:ISENTO

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 2,43

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)		R\$ 1.800,00	Observações ISSQN devido a: BARU	ERI-SP
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	
		VALOR	TOTAL DA NOTA	1.821,60

	Fiscal Eletrônica de Serviços pod arueri na Internet, no Endereço:		202V 1429 6464 1	8289999-R	
um mil oitocentos e vinte e um	reais e sessenta centavos				
Valor por Extenso					
322809	R\$ 1.821,60	10/11/2014			

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

202V.1429.6464.8289999-R

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Forma Pagamento

Número da Nota 423019

Série da Nota

Fatura Nº



Valor da Fatura R\$



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL -14:30:40 045200452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

41.610-X AGENCIA: 0452-9 CONTA:

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399565756100000033338153401013462890000090900NR. DOCUMENTO 112.729 DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014 VALOR DO DOCUMENTO 909,00 VALOR COBRADO 909,00

NR.AUTENTICACAO 6.99C.EF8.AF2.343.D27

Assinada por

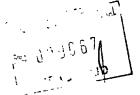
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

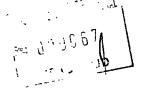
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

Transação efetuada com sucesso.

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

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





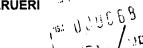
27/11/2014 14:07:51 27/11/2014 14:30:40





#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

**SECRETARIA DE FINANÇAS** 





#### **NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>

Data Emissão Hora Emissão 29/11/2014 07:24

175D.1079.9184.7822499-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

482369

0000769878 29/11/2014

Prestador de Servicos

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4.50869-9

sodexio

Telefone

e-mail

Nome Tomador de Servio

**PARTIDO PROGRESSISTA - PP** 

Complemento

00,931.839/0001-43

CPF/CNPJ

2,00

R CRISPIM MIRA, 442

88020-540 CENTRO Cidade

**FLORIANOPOLIS** 

UF SC

E-mail

CLT1111@GMAIL.COM

Qtde

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Servico 171208215

Aliquota Vator Unitário 9,00

Valor Total 9.00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV

900.00

TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ENTREGA 0.00\TX DISPON CREDITO 9.00\GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.14

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 29/11/2014

Nro Pedido.: 6578193/14

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

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federals)		R\$ 900,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-S	SP
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	
		VALO	RITOTALDANOTA	909,00

		VALOR TOTAL DANOTA	909,00
Fatura Nº 769878	Valor da Fatura R\$ R\$ 909,00	Forms Pagamento	
Valor por Extenso novecentos e nove reais			

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

Código Autenticidade

175D.1079.9184.7822499-U

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota 482369

Série da Nota

Data

1632

Santander |033-7| Recibo do Sacado Cedente Data do Documento Vencimento Agência/Código do Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. 2271-3/5657610 26/11/2014 C/ Apresentação S.A Sacado Nosso Número N.º do Documento Valor do documento PARTIDO PROGRESSISTA - PP 000003338153-4 14/6578193 909,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 14/6578193

---- Autenticação Mecânica ----

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER						C/ Apresentação
Cedente						Agência/Código do Cedente
SODEXO PASS DO	BRASIL SERV. E	COM. S.	4			2271-3/5657610
Data do Documento	N.° do Documento	)	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
26/11/2014	14/6578 <sup>2</sup>	93	DC	N	26/11/2014	000003338153-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	101	R\$				909,00
Instruções (Todas as in	nformações deste blo	queto são o	le exclusiva respo	nsabilidade	do cedente)	(-) Descontos/Abatimento
Sr. Cliente: O pedid deste boleto é obrig	eber valor inferior a lo somente será pr jatória para a adeq zação do cedente,	o valor fac ocessado uada con não gara	cial deste boleto após a confirma firmação do pag nte a quitação d	sem autor ação do pa amento.Do o débito.	rização do cedente. gamento. A utilização spósito na conta corrente spós 30 dias da data de dido e novo boleto.	(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO PROGRESSISTA - PP R CRISPIM MIRA, 442 CEP:88020-540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ:00.931.839/0001-43

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56

6 Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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





# 1393996 - PARTIDO PROGRESSISTA - PP

#### 00.931.839/0001-43

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página:

1 / 1

Data do Pedido:

26/11/2014 10:58

Nº do Pedido: ,6578193/14

## LISTA DE BENEFICIÁRIOS

LISTA DE BEN Matrícula	Beneficiário			PF		Entrega/I	Depto	1670	
004	CARLOS AUGUSTO DA SIL	_VA CAETANO		1.497-04		AL / PRIN	CIPAL	: [	
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot	Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO - PASS			(	)	0	0	300,00	300,00
Matrícula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
002	MARIA VERGINIA FLORIAN	O DE OLIVEIRA	026.136	6.379-43	PRINCIP	AL / PRIN	CIPAL		
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot	Viagens	Bis	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			(	)	0	0	300,00	300,00
Matrícula	Beneficiário		c	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
001	SAMARA RIBEIRO	·	019.859	3.849-11	PRINCIP	AL / PRIN	CIPAL		
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot	Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO - PASS			(	)	0	0	300,00	300,00

### LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Produto

# RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	01/12/2014	03/12/2014	900,00
	Total: 1	Total: 3		Total do Pedido:	900,00

(\*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.





#### Consulta emissão de comprovantes

05/01/2015 13:20:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.41 0452900452 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85830000000-9 43850239201-3 41209289659-5 31046992340-3

Data do pagamento 08/12/2014 28965931046992340

Identificador

Data de vencimento Valor Total 09/12/2014 43,85

DOCUMENTO: 120801

AUTENTICACAO SISBB:

C.4F7.F85.3BA.D51.A9C

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

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



### GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/12/2014 16:47:32

FEI UCUS 72

Versão do Aplicativo: 3,3,3 - 17/08/2011

DARTIDO	PROGRESSISTA	DD

02 - CNPJ/CEI

00.931.839/0001-43

|05 - CEP 04 - Contato/DDD/telefone [03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 88.020-540 **RUA CRISPIM MIRA 442** 48-32028855 109 - FPAS 110 - Simples 106 - Bairro/distrito 07 - Município 108 - UF 14 - Qtde Trabalhadores **FLORIANOPOLIS** SC 515 **CENTRO** 

11- Identificador

01 - Razão social/Nome

28965931046992340

12- Total a Recolher

43,85

13- Data de Validade = 09/12/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000009

438502392013

412092896595

310469923403

Autenticação mecânica

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE N° 22239 DE 8/06/2006 E RESO<sup>46 Empresa</sup> LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/06



#### GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/12/2014 16:47:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3,3,3 - 17/08/2011

l01 - Razão social/Nome 102 - CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43 PARTIDO PROGRESSISTA PP |03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 104 - Contato/DDD/telefone 05 - CEP 88.020-540 **RUA CRISPIM MIRA 442** 48-32028855 06 - Bairro/Distrito 14 - Qtde Trabalhadores 07 - Município 08 - UF 09 - FPAS 10 - Simples **FLORIANOPOLIS CENTRO** SC 515

11- Identificador

28965931046992340

12- Total a Recolher

43,85

13- Data de Validade = 09/12/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000009

438502392013

412092896595

310469923403

Autenticação mecânica

Via Banco



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 28965931046992340

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011

Dados do Empregador \_

Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA PP

CNPJ/CEI: 00.931.839/0001-43

Endereço

Logradouro: **RUA CRISPIM MIRA 442**  Bairro: CENTRO

Cidade: FLORIANOPOLIS

UF: SC

CEP: 88.020-540

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador \_\_

Nome: ALBERTO CAMILO ADAMI

PIS/PASEP: 12053069246

Admissão: 02/05/2012

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/07/1956

Data Opcão: 02/05/2012

CTPS: 9045664/00001

Movimentação: 19/11/2014 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

# Informações Financeiras \_

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	330,70	26,46
Depósito	0,00	0,00	26,45	10,58
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	2,78	1,40
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	2,64

Valor Trabalhador: 37,03

Valor Devido pela Empresa: 43,85

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



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

15/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:57 045200452

0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA:

\_\_\_\_\_\_

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399565756100000033394083501018763040000090933

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO 15/12/2014 VALOR DO DOCUMENTO 909,33

VALOR COBRADO 909,33 \_\_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO

E.448.1B1.0AB.65D.5AB

J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS Assinada por

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

15/12/2014 14:36:08 15/12/2014 14:51:57

Transação efetuada com sucesso.

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



Santander  033-7	Recibo do Sacado		
Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2271-3/5657610	11/12/2014	C/ Apresentação
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
PARTIDO PROGRESSISTA - PP	000003394083-5	14/6685057	909,33

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 14/6685057

- Autenticação Mecânica

03399.56575 61000.000333 94083.501018 7 63040000090933 Santander **|033-7** Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER C/ Apresentação Agência/Código do Cedente 2271-3/5657610 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A N.º do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número Data do Documento 000003394083-5 11/12/2014 11/12/2014 14/6685057 DC Ν Valor (=) Valor do documento Uso do Banco Espécie Quantidade 909,33 R\$ 101 (-) Descontos/Abatimento Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
 Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO PROGRESSISTA - PP R CRISPIM MIRA, 442 CEP:88020-540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ:00.931.839/0001-43

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO







#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

**SECRETARIA DE FINANÇAS** 





#### **NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>

17/12/2014

CAdigo Autenticidade

08:39

149U.8301.5451.4369199-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE **SERVICOS E FATURA** 

3G

9,33

2,00

944992

0000855981

17/12/2014

Prestador de Servicos

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4.50869-9

9,33

sodexo

Telefone

e-mail

171208215

Nome Tomador de	Serviços PROGRESSISTA - PP	· ·	O0.931.839/0001-43							
Endereço R CRISPIM	MIRA, 442	Cor	mplemento							
CEP 88020-540	Bairro CENTRO		ORIANOPOLIS				바 SC			
E-mail CLT1111@GM	IAILCOM									
Qtde	Descricto do Servico	$\neg \top$	Còdigo Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total				

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

3 ALIMENTAÇÃO EMV 900.00 TX ENTREGA 0.00/TX EMISSAO CARTAO 0.00/TX DISPON CREDITO 9.33/GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.14 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 17/12/2014

Nro Pedido.: 6685057/14

VALOR NÃO INCLU (exceto tributos fed	ÍDO NA BASE DE CÁLCULO erais)	R\$ 900,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0.00	0,00	
<u> </u>		VAL 6	D TOTAL DA NOTA	000.22

TOTAL DA NOTA 909,33
_

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

149U.8301.5451.4369199-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota 944992

Local

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Data

Assinatura





#### 1393996 - PARTIDO PROGRESSISTA - PP

Relatório de Detalhes do Pedido

#### 00.931.839/0001-43

Nº Página:

11/12/2014 17:18

Data do Pedido:

6685057/14

		Relatório d	le Detalhes do Pedido	)			N GOTEGIN		
LISTA DE BENE	FICIÁRIOS						ir.		N <sub>1D</sub>
Matrícula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto :	ي ۱ ۳۰۰	
004	CARLOS AUGUSTO DA SII	VA CAETANO	594.741	.497-04	PRINCIPA	AL / PRIN	CIPAL		
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	300,00	300,00
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
002	MARIA VERGINIA FLORIAN	O DE OLIVEIRA	026.136	5.379-43	PRINCIPA	AL / PRIN	CIPAL		
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit_	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	300,00	300,00
Matrícula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
001	SAMARA RIBEIRO		019.859	9.849-11	PRINCIPA	AL/PRIN	CIPAL		
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bis	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	300,00	300,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Produto CPF Local de Entrega/Depto Matrícula Beneficiário

RESUMO DO PEDIDO

Valor dos Beneficios Qtd. de Beneficiários Dt. de Crédito (\*) Dt. de Entrega (\*) Produto CARTAO ALIMENTACAO PASS 900,00 18/12/2014 1 3 16/12/2014 900,00 Total: 3 Total do Pedido: Total: 1

(\*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.





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

15/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:58 045200452 - 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO ITAU S.A.

-----

34191760077422996026020030640005262780000182160
NR. DOCUMENTO 121.507
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.821,60
VALOR COBRADO 1.821,60

NR.AUTENTICACAO 1.85B.DB4.368.989.1F2

Assinada por

J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

15/12/2014 14:40:17 15/12/2014 14:51:57

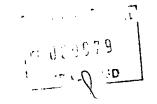
Transação efetuada com sucesso.

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



#### Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
   Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Itaú Banco Itaú S	S.A. <b> 341-7 </b>					RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento: APOS O VENCIMENT	PAGAVEL EM QUAL		O ATE O VEN	CIMENTO	)	Vencimento 15/12/2014
BENEFICIARIO	00.04		CN	D I: 47 (	866.934/0001-74	Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
TICKET SERVICO			CIV	PJ. 47.6	300.934/0001-74	0202/00300-4
ALAMEDA TOCANTIS		VILLE BARU	ERI SP 06455-0	20		
Data do documento:	No. do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/14	0074229	99	DM	N	01/12/14	176/00742299-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade		Valor contate o beneficiário	(=) Valor do Documento 1.821,60
1						
						(+) Mora/Multa
ZIENTE ITAU:PAGU	E NO BANKFONE, BA	ANKLINE OU	CAIXAS ELETI	RONICOS	3	
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - PARTIDO	) PROGRESSISTA PF	DIRECA			CNPJ/CPF - 021	88052000169
 Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Local de Pagamento: APOS O VENCIMENT	Vencimento 15/12/2014					
PENEFICIÁRIO CKET SERVICO	OS S/A		CNI	PJ: 47.8	366.934/0001-74	Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 01/12/14	No. do documento 00742299	)	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/14	Nosso Número 176/00742299-6
Uso do Banco	Carteira 176 abilidade do beneficiário	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.821,60
CLIENTE ITAU:PAGU	E NO BANKFONE, BAN	222 LU(	M RESO 39 DE 8/0 ÇÃO PP N	LUÇÃ 06/200 1° 02 0	ACORDO NO TSE Nº DE E RESO- DE 26/04/06	(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
		DIRECA		CND VCE	PF - 02188052000169	<u> </u>



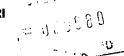
Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS





#### **NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>

17/12/2014 Código Autenticidade

171Z.7048.8703.7139899-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 07:32

SERVICOS E FATURA

A6

257432 Número RPS SArte RPS

0000151558

Data RPS 16/12/2014

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

**3** Ticket'

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF Telefone

47.866.934/0001-74

(11) 4003-9000

Inscrição Municipal

4.45711-1

e-mail falecom-br@edenred.com

CPF/CNPJ Nome Tomador de Servicos 02.188.052/0001-69 PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIRECAO REGIO R STA RITA DE CASSIA, 99 CEP VITORIA ES 29042-260 DE LOUDES pessoal@jbcontabil-es.com.br Código Serviço Valor Unitário Valor Total Qtd€ Descrição do Serviço 100503216 21,60 21,60 INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS 2,00

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 3 R\$1.800,00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$21,60
\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

Ped.:12545556 Contrato:1749610015091 IE:ISENTO

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 2,43

VALOR NÃO INCLUÍDO NA B (exceto tributos federais)	ASE DE CÁLCULO	R\$ 1.800,0 <del>0</del>	Observações ISSQN devido a: BARU	ERI-SP
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	

		VALOR TOTAL DA NOTA	1.821,60
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento	
151558	R\$ 1.821,60	16/12/2014	
Valor por Extenso			
um mil oitocentos e	vinte e um reais e sessenta centavo	s	

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:	ser confirmada
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	

Código Autenticidad

171Z.7048.8703.7139899-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota 257432

Local

Data

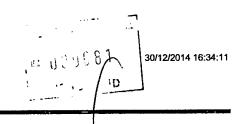
\_\_\_\_\_\_

Assinatura









#### **DOC ou TED Eletrônico**

Debitado			\
Agência	452-9		
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA	
Creditado			
Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.ABANCO MULTIPLO	
Agência (sem DV)	1327	URB DJALMA BATISTA	
Conta corrente (com D	V) 1744660		
CNPJ	15.812.811/00	01-64	
Nome favorecido	PANIFICADO	RA ELISA LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM	CONTA CORRENTE	
Número documento	123.002		
Valor	333,78	,	
Data transferência	30/12/2014		
"C" - CPF/CNPJ diferer	nte		
Autenticação SISBB	FCD19CD543	5BB9FF	
Assinada por	J8337170 CIRO NOC	GUEIRA LIMA FILHO	30/12/2014 16:17:30
	J5867945 RICARDO	JOSE MAGALHAES BARROS	30/12/2014 16:34:11

Transação efetuada com sucesso.

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



#### DADOS DA PANIFICADORA ELIZA

RAZÃO SOCIAL: PANIFICADORA ELISA LTDA

CNPJ: 15.812.811/0001-64

INSC. ESTADUAL: 04.185.385-7

INC. MUNICIPAL: 4782901

INSC. SUFRAMA: 108669017

CNAE: 47121/00

DATA DE INICIO DA EMPRESA: 26/06/1987

ENDEREÇO: AV. HUMBERTO CALDERARO FILHO N- 20 CONJ. ABILIO NERY ADRIANÓPOLIS

CEP: 69.057-020

TELEFONE: 3642-9377 / 3236-2869 / 8112-6104

E-MAIL: panificadora.dp@gmail.com / panificadora.compras@gmail.com

panificadora.eventos@gmail.com / supervisora.panificadoraeliza@hotmail.com

REF. BANCÁRIAS : HSBC - AG:1327 CONTA: 17446-60



,											NDI	CADA AO LAD	0		N°	NF-e 000.00	1.332	
DATA DE R	ECEBIMENTO		ID	ENTIFIC	AÇÃO E A	SSIN	ATUR.	A DO I	RECEBEDO	OR					SÉRIE	: 1		
PAI	NIFICA AV . HUM		ALDER	ARO I	FILHO, NOPOI Mana	LIS	0	DCUN DA E	NOTA F LETRÔ! itrada	AUXILL FISCAL NICA	AR	CHAVE DE A	CESSO 1215 8128 11				000 0014	4
TEL/FAX: 0923642937 CEP: 69057020 SÉRII						RIE	0.001.3. ::1 A:1 of				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
	DA OPERAÇÃ	10										PROTOCOLO	DE AUTORIZ	AÇÃO DE USO <b>0159749344</b> -		-03T10:58:3		D
Venda a INSCRIÇÃO 0418538	ESTADUAL				INSCRI	ÇÃO	ESTAI	DUAL	SUB. TRIB	UTARIA			CNPJ	811/0001-				
ENDEREÇO	ORIO EST	2002 - Aug (17762)	DO P	ARTI	DO PR	00	GRES	SSIS	BAIRR	O/DISTRITO		CNPJ/CPF 06.151.8	79/0001-5	9		014 aída/entra	DA	
RUA 24	DE MAI	O, 220		FONE/F				_	CENTRO 69.010-C						03/12/2014 HORA DE SAÍDA			
Manaus				0928	23021:	59			AM	ISE	VT(	10:27:52						
	DUPLICAT																	_
	DO IMPO		VALOR I	OLICMS				BAS	E DE CÁL	CULO ICMS	ST	LVAL	OR DO ICMS S	UBSTITUIÇÃO	VALO	R TOTAL DO	S PRODU	ITO
JASE DE CA	0,0		TALOR I	o remo	0,00				L DL CILL	0,0				0,00		333,	78	
VALOR DO F	RETE 00		o seguro		DESCON	то 0,0	0	•	OUTRAS	S DESPESA:	,00	MESSAGE AND CONTROL CONTROL	VALOR DO IP	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 333,78			
	ORTADOR	VOLUME	S TRAN	SPOR	TADOS	_	CDCTC	DOD (	CONTA	Leór	100	ANTT	DI ACA DO	VEÍCULO U	JF CN	PJ/CPF		_
RAZÃO SOCI	IAL								Frete	COL	лоо	ANII	PLACABO	VEICULO		dra/CFT		
ENDEREÇO									MUNIO	CÍPIO				UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUA	AL	
QUANTIDADE ESPÉCIE MARC					CA	A NUMERAÇÃO PES				PESO BRUTO	RUTO PESO LIQUIDO							
ADOS DO	O PRODUT	O/SERVI	ÇO															
COD. PROD.	DESCI	RIÇÃO DO PROI	OUTO/SERVI	ço	NC! SH		CST	CFOP	UNID.	QUANT.		VALOR UNITARI	O VALOR TOTA	L B.CALC. ICM	S VALOR IC	MS VALOR IP	I ALIQU ICMS	JOTA
The state of the s							0102	5102	KG	7,2	720	45,90	333,78		1			



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons: 500005268		RESERVADO AO FISCO	
capons. Soooszoo			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.30 0452900452 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF Codigo de Barras 85890000000-0 29380239201-9 41231290155-0 29715127713-9

Data do pagamento 18/12/2014 29015529715127713 31/12/2014 Identificador Data de vencimento Valor Total

DOCUMENTO: 121815 AUTENTICACAO SISBB:

5.1A9.655.554.150.9A9

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

#### GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

		13- Data de \	/alidade =	31/12/2014		
11- Identificador 29015529715127713		12- Total a R	ecolher		29,38	
1						
CENTRO	FLORIANOPOLIS	sc	515	1	1	1
06 - Bairro/distrito	07 - Municipio	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores	
RUA CRISPIM MIRA 442				48-3202885	88.020-5	40
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamen	nto)	04 - Contato	/DDD/telefone		05 - CEP	
PARTIDO PROGRESSISTA PP					00.931.839/0001-4	3
01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/C	EI /	
Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011				Ļ	(FADITOSE	7
FUNDO DE GARANTIA OD TEMPO DE SERVICO				}	CLEVIGAL	ļ
	Gerada em 10/12/2014 15:34:13	3		į	Fas: jU∳C85	

. Código de Barras

Atenção: não receber após Validade

Autenticação mecânica

858900000000

293802392019

412312901550

297151277139

Via Empresa

پست		
		<b>L</b>
	ليا	السبير

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/12/2014 15:34:13

FUNDO DE GARANTIA OD TEMPO DE SERVICO

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011

01 - Razão social/Nome

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

PARTIDO PROGRESSISTA	A PP				00.931.839/0001-43
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apart	tamento)	D4 - Contato	/DDD/telefone	1	05 - CEP
RUA CRISPIM MIRA 442				48-32028855	88.020-540
06 - Bairro/Distrito	07 - Municipio	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Otde Trabalhadores
CENTRO	FLORIANOPOLIS	sc	515		1
11- Identificador		12- Total a R	ecolher		

29015529715127713

29,38

13- Data de Validade = 31/12/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000

293802392019

412312901550 297151277139

Autenticação mecânica

Via Banco



#### Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 29015529715127713

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011

is: 10068**5** 

Dados do Empregador \_\_\_\_

Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA PP

CNPJ/CEI: 00.931.839/0001-43

Endereço

Logradouro: RUA CRISPIM MIRA 442

Bairro: CENTRO

Cidade: FLORIANOPOLIS

UF: SC

CEP: 88.020-540

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador \_\_\_\_\_

Nome: ALBERTO CAMILO ADAMI

PIS/PASEP: 12053069246

Admissão: 02/05/2012

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/07/1956

Data Opcão: 02/05/2012

CTPS: 9045664/00001

Movimentação: 19/11/2014 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissidio/Acordo:

#### Informações Financeiras \_\_\_\_\_

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	220,46	17,63
Depósito	0,00	0,00	17,63	7,05
MAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	1,96	0,98
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	1,76

Valor Trabalhador: 24,68

Valor Devido pela Empresa: 29,38

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



PP-RN

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013 MINISTÉRIO DA FAZENDA 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02.497.224/0001-86 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 0588 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE 06 DATA DE VENCIMENTO PARTIDO PROGRESSISTA PP 20/01/2014 20302964 07 VALOR DO PRINCIPAL 38,57 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 28/02/2014 4,96 Domicílio tributário do contribuinte: 09 VALOR DOS JUROS E / OU NATAL 0,38 ENCARGOS DL - 1.025/69 NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.1761 - opção 1 - DLL versão 1.3 10 VALOR TOTAL 43,91

SER 0082 001 27022014 0076

43,91R 20/05

11 AUTENTICAÇÃO BÁNGÁRIN (Somenio 18 1 ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/06

156.00 出 156.00 出

002

312.00 ST 0. CL



tilibra

•						
			312	,00		
	DOZE REAIS)****	eseseseseseseseses	*****	kokokokokoko	****	
**********	*****	****	******	*****	*****	*******
VENICIUS VENA	NCIO SILVA OLIVE	IRA.				
Ranco: OO1 Nue	nero cheque: 2276		BRASIL	IA-DF	27/05/2014	
Este cheque de DOC BANÇO CEF	stina-se : (104)					
OG: 2186						
CZP: 35.062-1 CPF: 075.196.2	45-79				VENTO DE	CORDO
VALOR. TARTEA DO DOC	312,00 SERA PAGO A PARI	TE:		~~14	mment HCAU	136 1
DESPESA DO DIF	RETORIO ESTADUAL	DO PP-SE,			OF 9/06/2000	こうたしつ
				LUÇÃ	O PP Nº 02 DE	26/04/Ub
				<u> </u>		
cópia de c	heque nº 🚅	27698			Visado	Cruzado
Do Banco						
Hilizado para	<del>) DO ERASIL</del>					175
Utilizado para	MENTO DESPESA DO	DIRETORIO	ESTADU	al do i	PP-SE, REFERE	41E
	CIA DO FUNC. EDG		LATIVO	AOS MI	ESES DE ABRIL	/MAIO
DE 2014, DEPOSI	TO VIE DOC CONFO	WE BARBS H	CIMA.		Chequ	ię assinado por:
		C/Corrente				
<i>f</i> \		Talão				
					DOES / IF	5



# PAGILIAGE.

## PENSÃO DE VINÍCIUS

## **ABRIL** – EM ATRASO

## MAIO – A VENCER EM 30-05

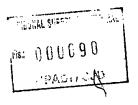
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

14:47:40 - BANCO DO BRASIL -29/05/2014 0045 481116813 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO 900 NR. DOCUMENTO 29/05/2014 DATA DA TRANSFERENCIA REMETENTE TELEFONE INFORMADO 006131016950 AGENCIA REM INFORMADA 0452 00000041610 CONTA REM INFORMADA VENICIUS VENANCIO FAVORECIDO 075, 196, 245, 79 CPF 104 AGENC: 2186 CONTA: 00000350621 BANCO: **OBSERVACAO** FINALIDADE 010 312,00 VALOR 14,00 VALOR DA TARIFA VALOR TOTAL 3.B80.766.6EF.359.44D NR AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, (606





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE Juízo de Direito 3º Vara Privativa de Assistência Judiciária de Aracaju Av. Visconde de Maracaju, S/N Bairro - Dezoito do Forte Cidade - Aracaju





PROCESSO ....: 201330300920 (Eletrônico)

NATUREZA....: Divórcio Consensual

Requerente..: EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA

.....

Oficio nº 1366 /2013

Senhor Diretor.

Tendo em vista a decisão no feito acima identificadodeterminoque seja efetuado o desconto a título de alimentos dos vencimentos do funcionário dessa orgão conforme designado abaixo:

Nome do Funcionário: Edgledston Santos de Oliveira, CPF nº 787.420.135-34, RG nº 1.426.430 SSP/SE.

Valor e Forma de Desconto: 20% (vinte por cento) da remuneração do genitor, a qualquer título, inclusive 13º salário, férias, horas extras, o auxílio creche (se houver), excetuando-se os descontos obrigatórios, deverá ser depositado na Conta Poupança nº 013.00035062-1, Agência nº 2186, Caixa Econômica Federal em nome de Venicius Venâncio Silva Oliveira.

Nome do Beneficiário: Venícius Venâncio Silva Oliveira, representado por sua genitora Juliana Silva Oliveira. RG nº 269.235-8 2ª VIA SSP/SE, CPF nº 031.179.385-16, residente e domiciliada na Rua Laranjeiras Nº 1555 CASA 9, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE.

Aracaju, 11 de novembro de 2013

Sérgio Menezes Lucas Juiz de Direito

Ilmo. Sr DIRETOR DO PARTIDO PROGRESSITA AVENIDA PEDRO CALAZANS Nº 637 CENTRO C.E.P: 49010-000 ARACAJU - SE

MD03510



			156,00	Fla.: () (; () () 9 1
(CENTO E CINQUENT	TA E SEIS REA	is)*****	****	*******
*****	********	******	****	********
VECICIUS VENANCIO	) SILVA OLIVE	IRA.		
Banco: 001 Numero Este cheque destir DOC BANCO CEF (104 AG: 2186	na-se: {}	379	BRASILIA-DF	09/07/2014
C/P: 35.062-1 CPF: 075.196.245-7	156,00 Posn o Popi	TE, DÖ PP-SE,	22239	MENTO DE ACORDO RESOLUÇÃO TSE Nº DE 8/06/2006 E RESO- PP Nº 02 DE 26/04/06
cópia de che	que nº ( <sub>227</sub>	879		Visado Cruza
Do Banco	D. C. T. I			
Utilizado para	RMSIL			
Utilizado para PAGAMENTO		<del>, RELATIVO</del>		
	ME DADOS ACI	1'1H.		
	ME DADOS ACI Contador	Caixa		Cheque assinado r
ENSAG ALIM., DO FUNC DISITO VIA DOC CONFOR Vistos	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Cheque assinado p



ì





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE Juízo de Direito 3º Vara Privativa de Assistência Judiciária de Aracaju Av. Visconde de Maracaju, S/N Bairro - Dezoito do Forte Cidade - Aracaju



PROCESSO....: 201330300920 (Eletrônico)

NATUREZA....: Divorcio Consensual

Requerente..: EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Oficio nº 1366 /2013

FAB. (300 0 9 2

Senhor Diretor,

Tendo em vista a decisão no feito acima identificadodeterminoque seja efetuado o desconto a título de alimentos dos vencimentos do funcionário dessa orgão conforme designado abaixo:

Nome do Funcionário: Edgiedaton Santos de Oliveira, CPF nº 787.420.135-34, RG nº 1.428.430 SSP/SE.

Valor e Forms de Desconto: 20% (vinte por cento) da remuneração do genitor, a qualquer título, inclusive 13º salário, férias, horas extras, o auxilio creche (se houver), excetuando-se os descontos obrigatórios, deverá ser depositado na Conta Poupança nº 013.00035062-1, Agência nº 2186, Caixa Econômica Federal em nome de Venicius Venâncio Silva Oliveira.

Nome do Beneficiário: Venícius Venâncio Silva Oliveira, representado por sua genitora Juliana Silva Oliveira. RG nº 269.235-8 2ª VIA SSP/SE, CPF nº 031.179.385-16, residente e domiciliada na Rua Laranjeiras Nº 1555 CASA 9, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE.

Aracaju, 11 de novembro de 2013

Sergio Menezes Lucas

Juiz de Direito

ilmo. Sr DIRETOR DO PARTIDO PROGRESSITA AVENIDA PEDRO CALAZANS Nº 637 CENTRO C.E.P: 49010-000 ARACAJU - SE

MD03510

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

PAGAMENTO DE ACORDO

COM RESOLUÇÃO TSE Nº

22239 DF 8/03/20/3 E RESO-

LUÇÃO PP N 02 DE 26/04/06

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:41:01 481116813 0160 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 96
DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2014
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950

AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO VECICIUS VENANCIO
CPF 075.196.245 79

BANCO: 104 AGENC: 2186 CONTA: 00000350621
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 156,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR 16TAL 170.00

NR.AUTENTICACAO D.7AB.43B.1FA.BBC.CCA LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, CONTROL

6606

LAND STEEL ក្នុះ មួយមួយ**១**១ 156,00 PALITUA (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS)\* VENICIUS VENANCIO SILVA OLIVEIRA 21/07/2014 BRASILIA-DF PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06 cópia de cheque nº Cruzado Visado Do Banco <del>BANCO DO BRASIL</del> Utilizado para PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA A VENICIUS PROCES N201330300920 <del>JULHO/14, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.</del> Cheque assinado por: Caixa Contador **Vistos** C/Corrente Talão FRES. / TES.

tilibra





TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE Juizo de Direito 3º Vara Privativa de Assistência Judiciária de Aracaju Av. Visconde de Maraceju, S/N Bairro - Dezoito do Forte Cidade - Aracaju



PROCESSO ....: 201330300920 (Eletrônico)

NATUREZA....: Divórdio Consensual

Requerente..: EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA

Oficio nº 1366 /2013

Senhor Diretor.

Tendo em vista a decisão no feito acima identificadodeterminoque seja efetuado o desconto a título de alimentos dos vencimentos do funcionário dessa orgão conforme designado abaixo:

Nome do Funcionário: Edgledston Sentos de Oliveira, CPF nº 787.420.135-34, RG nº 1.428.430 SSP/SE.

Valor e Forma de Desconto: 20% (vinte por cento) da remuneração do genitor, a qualquer título, inclusive 13º salário, féries, horas extras, o auxilio creche (se houver), excetuando-se os descontos obrigatórios, deverá ser depositado na Conta Poupança nº 013.00035062-1, Agência nº 2186, Caixa Econômica Federal em nome de Venicius Venêncio Silva Oliveira.

Nome do Beneficiário: Venicius Venáncio Silva Oliveira, representado por sua genitora Juliana Silva Oliveira.RG nº 269.235-8 2º VIA SSP/SE, CPF nº 031.179.385-16, residente e domicillada na Rua Laranjeiras № 1555 CASA 9, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE.

Aracaju, 11 de novembro de 2013

Sérgio Menezes Lucas Julz de Direito

Ilmo, Sr DIRETOR DO PARTIDO PROGRESSITA AVENIDA PEDRO CALAZANS Nº 637 CENTRO C.E.P: 49010-000 ARACAJU - SE

MD03510

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

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL -.14: 36: 33 481115313 0193 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 28 23/07/2014 DATA DA TRANSFERENCIA REMETENTE pр TELEFONE INFORMADO 006131016950 AGENCIA REM INFORMADA 0452 000000041610 CONTA REM INFORMADA FAVORECIDO VENICIUS VENANCIO 075.196.245.79 CPF 104 AGENC 2166 CONTA: 00000350621 BANCO: FINAL LOADE 010 **OBSERVAÇÃO** 156,00 VALOR VALOR DA TARIFA 14.00 170,00 VALOR TOTAL 3.A15.3EA.F8B.D61.B86 NR. AUTENTICAÇÃO

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

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



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjse.jus.br/ sob o número 20131341288-04



#### **DOC ou TED Eletrônico**

755: 300095

Debitado			
Agência	452-9		
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA	
Creditado			
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	2186	FAUSTO CARDOSO	
Conta corrente (com D	V) 350621		
CPF	075.196.245-79		
Nome favorecido	VINICIUS VENA	NCIO SILVA OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM C	ONTA CORRENTE	
Número documento	82.117		
Valor	156,00		
Data transferência	21/08/2014		
"C" - CPF/CNPJ difere	nte		
Autenticação SISBB	FF58E9B7B243	066D	
Assinada por	J8337170 CIRO NOGI	JEIRA LIMA FILHO	21/08/2014 11:01:01
•	J5867945 RICARDO J	OSE MAGALHAES BARROS	21/08/2014 12:05:58

Transação efetuada com sucesso.

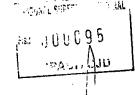
Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros Tesoureiro - Geral

FAGRMENTO DE ACORDO'
COM TIMOTHICADA 185 Nº
2220 L
LUÇA FRAN LA SARAMAN











TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE Juizo de Direito 3º Vara Privativa de Assistência Judiciária de Aracaju Av. Visconda de Maracaju, S/N Bairro - Dezoito do Forte Cidade - Aracaju

PROCESSO....: 201330300920 (Eletrônico) NATUREZA....: Divorcio Consensual

Requerente..: EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA

.....

Oficio nº 1366 /2013 .

Senhor Diretor.

Tendo em vista a decisão no feito acima identificadodeterminoque seja efetuado o desconto a título de alimentos dos vencimentos do funcionário dessa orgão conforme designado abaixo:

Nome do Funcionário: Edgledston Santos de Oliveira, CPF nº 787.420.135-34, RG nº 1.426.430 SSP/SE.

Valor e Forma de Desconto: 20% (vinte por cento) da remuneração do genitor, a qualquer título, inclusive 13º salário, férias, horas extras, o auxílio creche (se houver), excetuando-se os descontos obrigatórios, deverá ser depositado na Conta Poupança nº 013.00035062-1, Agência nº 2186, Caixa Econômica Federal em nome de Venicius Venâncio Silva Oliveira.

Nome do Beneficiário: Venicius Venâncio Silva Oliveira, representado por sua genitora Juliana Silva Oliveira.RG nº 269.235-8 2º VIA SSP/SE, CPF nº 031.179.385-16, residente e domiciliada na Rua Laranjeiras Nº 1555 CASA 9, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE.

Aracaju, 11 de novembro de 2013

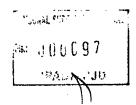
Sérgio Menezes Lucas Juiz de Direito

limo. Sr DIRETOR DO PARTIDO PROGRESSITA AVENIDA PEDRO CALAZANS Nº 637 CENTRO C.E.P: 49010-000 ARACAJU - SE

MD03510

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





#### DOC ou TED Eletrônico

Debitado			
Agência	452-9		
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA	
Creditado			
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	2186	FAUSTO CARDOSO	
Conta corrente (com DV	) 350621		
CPF	075.196.245-79		
Nome favorecido	VINICIUS VENANO	CIO SILVA OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM COI	NTA CORRENTE	
Número documento	92.924		
Valor	156,00		
Data transferência	29/09/2014		
"C" - CPF/CNPJ diferent	e		
Autenticação SISBB	1B8C6E0A7429C4	54	
Assinada por J8	337170 CIRO NOGUE	IRA LIMA FILHO	29/09/2014 12:11:38
J5	867945 RICARDO JOS	SE MAGALHAES BARROS	29/09/2014 12:26:08
Transação efetuada com	sucesso.		

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











TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE Juizo de Direito 3ª Vare Privativa de Assistência Judiciária de Aracaju Av. Visconda de Maracaju, S/N Bairro - Dezoito do Forte Cidade - Aracaju

PROCESSO....: 201330300920 (Eletrônico)

NATUREZA....: Divórcio Consensual

Requerente..: EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA

......

Oficio nº 1366 /2013

Senhor Diretor.

Tendo em vista a decisão no feito acima identificadodeterm!noque seja efetuado o desconto a título de alimentos dos vencimentos do funcionário dessa orgão conforme designado abaixo:

Nome do Funcionário: Edgledston Santos de Oliveira, CPF nº 787.420.135-34, RG nº 1.426.430 SSP/SE.

Valor e Forma de Desconto: 20% (vinte por cento) da remuneração do genitor, a qualquer título, inclusive 13º salário, féries, horas extras, o auxílio creche (se houver), excetuando-se os descontos obrigatórios, deverá ser depositado na Conta Poupança nº 013.00035082-1, Agência nº 2186, Caixa Econômica Federal em nome de Venicius Venâncio Silva Oliveira.

Nome do Beneficiário: Venícius Venâncio Silva Oliveirs, representado por sua genitora Juliana Silva Oliveira. RG nº 269.235-8 2º VIA SSP/SE, CPF nº 031.179.385-16, residente e domiciliada na Rua Laranjeiras Nº 1555 CASA 9, Beirro Getúlio Vargas, Araceju/SE.

Aracaju, 11 de novembro de 2013

Sérgio Menezes Lucas Juiz de Direito

ilmo. Sr DIRETOR DO PARTIDO PROGRESSITA AVENIDA PEDRO CALAZANS Nº 637 CENTRO C.E.P: 49010-000 ARACAJU - SE

MD03510

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



Jan 300699

-		-	
DOC ou	TED	Elet	trônico

Transação efetuada com sucesso.

DOC OU IED E	ieu offico		
Agência Conta corrente Creditado	452-9 41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA	
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,
Agência (sem DV)	2186	FAUSTO CARDOSO	<b>.</b>
Conta corrente (com D	V) 350621		porter
CPF	075.196.245-79		•
Nome favorecido	VINICIUS VENANO	CIO SILVA OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CON	ITA POUPANCA	
Número documento	102.713		
Valor	156,00		
Data transferência	27/10/2014		
"C" - CPF/CNPJ difere	nte		
Autenticação SISBB	0237FD683DE5F1	66	
Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEI	RA LIMA FILHO	27/10/2014 11:37:21
	J5867945 RICARDO JOS	E MAGALHAES BARROS	27/10/2014 12:39:19

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







TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE Julzo de Direito 3º Vera Privativa de Assistência Judiciária de Araceju Av. Visconde de Maracaju, S/N Bairro - Dezoito do Forte Cidade - Aracaju



PROCESSO ....: 201330300920 (Eletrônico) NATUREZA....: Divórcio Consensual

Requerente..: EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA

JUU100

Oficio nº 1366 /2013

Senhor Diretor,

Tendo em vista a decisão no feito acima identificadodeterminoque seja efetuado o desconto a título de alimentos dos vencimentos do funcionário dessa orgão conforme designado abaixo:

Nome do Funcionário: Edgledston Santos de Oliveira, CPF nº 787.420.135-34, RG nº 1.428.430 SSP/SE.

Valor e Forma de Desconto: 20% (vinte por cento) da remuneração do genitor, a qualquer título, inclusive 13º salário, féries, horas extras, o auxílio creche (se houver), excetuando-se os descontos obrigatórios, deverá ser depositado na Conta Poupança nº 013.00035062-1, Agência nº 2186, Caixa Econômica Federal em nome de Venicius Venâncio Silva Oliveira.

Nome do Beneficiário: Venicius Venâncio Silva Oliveira, representado por sua genitora Juliana Silva Oliveira. RG nº 269.235-8 2º VIA SSP/SE, CPF nº 031.179.385-16, residente e domiciliada na Rua Laranjeiras № 1555 CASA 9, Beirro Getúlio Vargas, Aracaju/SE.

Aracaju, 11 de novembro de 2013

Sérgio Menezes Lucas Juiz de Direito

DIRETOR DO PARTIDO PROGRESSITA AVENIDA PEDRO CALAZANS Nº 637 C.E.P: 49010-000 CENTRO ARACAJU - SE

MD03510

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





#### **DOC ou TED Eletrônico** Debitado 452-9 Agência Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA Creditado Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2186 **FAUSTO CARDOSO** Agência (sem DV) 350621 Conta corrente (com DV) 075.196.245-79 **CPF** Nome favorecido VINICIUS VENANCIO SILVA OLIVEIRA Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA IAL Número documento 112.743 Valor 312,00 352 JUU10 Data transferência 27/11/2014 "C" - CPF/CNPJ diferente Autenticação SISBB 2868E2AD014A2D75 J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 27/11/2014 14:53:21 Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 27/11/2014 15:24:05 Transação efetuada com sucesso.

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







TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE Julzo de Direito 3º Vara Privativa de Assistência Judiciária de Aracaju Av. Visconde de Maracaju, S/N Bairro - Dezoito do Forte Cidade - Aracaju



201330308495

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO-

LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

PROCESSO ....: 201330300920 (Eletrônico) NATUREZA....: Divorcio Consensual

Requerente..: EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA

Oficio nº 1386 /2013

Senhor Diretor,

Tendo em vista a decisão no feito acima identificadodeterminoque seja efetuado o desconto a título de alimentos dos vencimentos do funcionário dessa orgão conforme designado ababxo:

Nome do Funcionário: Edgledston Santos de Oliveira, CPF nº 787.420.135-34, RG nº 1.426.430 SSP/SE.

Valor e Forma de Desconto: 20% (vinte por cento) da remuneração do genitor, a qualquer título, inclusive 13º salário, férias, horas extras, o auxilio creche (se houver), excetuando-se os descontos obrigatórios, deverá ser depositado na Conta Poupança nº 013.00035082-1, Agência nº 2186, Caixa Econômica Federal em nome de Venicius Venâncio Silva Oliveira.

Nome do Beneficiário: Venicius Venâncio Silva Oliveira, representado por sua genitora Juliana Silva Oliveira. RG nº 269.235-8 2º VIA SSP/SE, CPF nº 031.179.385-16, residente e domiciliada na Rua Laranjeiras Nº 1555 CASA 9, Beirro Getúlio Vargas, Aracaju/SE.

Aracaju, 11 de novembro de 2013

Sérgio Menezes Lucas Julz de Direito

Ilmo, Sr DIRETOR DO PARTIDO PROGRESSITA AVENIDA PEDRO CALAZANS Nº 637 CENTRO C.E.P: 49010-000 ARACAJU - SE

MD03510



#### Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA - PP C.N.P.J. 00.937.106/0001-16

11/2014

HORAS NORMAIS SALARIO FAMILIA PENSAO JUDICIAL INSS



Total de Vencimentos 804,66

# Recibo de Pagamento de Salário PARTIDO PROGRESSISTA - PP 13°/2014 C.N. B. J. 00/937/106/0001-16 Cocingo Nome do Funcionário CBO Emp. Local COUNTY EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA 01/01/14 31/12/14 13° SALARIO PENSAO JUDICIAL INSS 561,60 Faixa IRRF

181 100



#### **DOC ou TED Eletrônico**

Debitado			
Agência	452-9		
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA	
Creditado			
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	2186	FAUSTO CARDOSO	
Conta corrente (com E	OV) 350621		
CPF	075.196.245-79		
Nome favorecido	VINICIUS VENAN	CIO SILVA OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CO	NTA POUPANCA	
Número documento	121.811		
Vaior	156,00		
Data transferência	18/12/2014		
"C" - CPF/CNPJ difere	ente		
Autenticação SISBB	A10D578EFF9BF7	7F9	
Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEI	RA LIMA FILHO	18/12/2014 13:21:41
	J5867945 RICARDO JOS	SE MAGALHAES BARROS	18/12/2014 13:52:47

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº

22239 DE 8/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06







TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE Juízo de Direito 3º Vare Privativa de Assistência Judiciária de Aracaju Av. Visconde de Maracaju, S/N Bairro - Dezoito do Forte Cidade - Aracaju



201330306495

PROCESSO....: 201330300920 (Eletrônico)

NATUREZA....: Divórcio Consensual

Requerente..: EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Oficio nº 1366 /2013

Senhor Diretor.

Tendo em vista a decisão no feito acima identificadodeterminoque seja efetuado o desconto a título de alimentos dos vencimentos do funcionário dessa orgão conforme designado abaixo:

Nome de Funcionário: Edgledston Santos de Oliveira, CPF nº 787.420.135-34, RG nº 1.426.430 SSP/SE.

Valor e Forma de Desconto: 20% (vinte por cento) da remuneração do genitor, a qualquer título, inclusive 13º salário, férias, horas extras, o auxílio creche (se houver), excetuando-se os descontos obrigatórios, deverá ser depositado na Conta Poupança nº 013.00035082-1, Agência nº 2186, Caixa Econômica Federal em nome de Venicius Venâncio Silva Oliveira.

Nome do Beneficiário: Venícius Venáncio Silva Oliveira, representado por sua genitora Juliana Silva Oliveira.RG nº 269.235-8 2º VIA SSP/SE, CPF nº 031.179.385-16, residente e domicillada na Rua Laranjeiras Nº 1555 CASA 9, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE.

Aracaju, 11 de novembro de 2013

All last

Sérgio Menezes Lucas Juiz de Direito PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

ilmo. Sr DIRETOR DO PARTIDO PROGRESSITA AVENIDA PEDRO CALAZANS Nº 637 CENTRO C.E.P: 49010-000 ARACAJU - SE

MD03510



#### Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA - PP C.N.P.J. 00.937.106/0001-16

12/2014

OOG EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA

01/12/14 31/12/14

HORAS NORMAIS 780,00 SALARIO FAMILIA 24,66 PENSAO JUDICIAL 156,00 INSS

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

804,66





### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05			<u>ESPECIFICAÇÃO</u>				
PARTIDO PROGRESSISTA – PP   00.887.169/0001-05			1984 1. Valor do Serviço F	Prestado R\$ 90,0	R\$ 90,00		
Recebi da Empresa acima de limpeza, a importância das salas 323, 325 e 327 no	identificada de R\$ 100,0 dia 09 de ja	, pela prestação de serviços gerais 20 (cem reais), referente à limpeza l	ડપંધ 2. Vale - Transporte	R\$ 10,			
			D-10001	SOMA R\$			
. DIS	CRIMINAC	ÃO ARAIXO:	<u>DESCONTOS</u>				
DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:			III. IRRF	R\$			
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso					
	x 10%		IV INSS	R\$			
Valor já reembolsado no	mês	SALDO	V	R\$	R\$		
			Val	lor LíquidoR\$	R\$ 100,00		
CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)			1001110				
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71 O resultado corresponderá ao REEMBO			LOCALIDADE  Describe (DE)		DATA		
respeitado como limite máximo o valor registrado no			End: QR 1031, CONJ:	09/01/2014			
	campo SA		Samambaia Norte-DF Tel: 9127-7135	02, CA3A 00			
	MERO DE IN	ISCRIÇÃO	NOME COMPLETO				
NO INSS:							
NO CPF: 727.014.041-34			NEUMA VIEIRA MILHOMEM				
DOCUMENTO DE IDENTIDADE NÚMERO ÓRGÃO EMISSOR			ASSINATURA				
1,656.088		SSP/DF	1 leima	V. Nilhom	om		



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

1.656.088		SSP/DF	1 Unic / Willonion						
DOCUMENTO DE IDENTIDADE NÚMERO ÓRGÃO EMISSOR			K	1	ASSINAT	v ///			
noc.	IIMENTO DE	IDENTIDADE	ı F <del></del>	ا <sub>م</sub> ا شري	TAMESOA	IIDA			
NO CPF: 727.014.041-34			L	NEUMA VIEIRA MILHOMEM					
NO INSS:									
NÚMERO DE INSCRIÇÃO				NOME COMPLETO					
				el: 9127-7135					
campo SALDO.				Samambaia Norte-DF					
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no			F	Brasília (DF) 15/01/2014 End: QR 1031, CONJ: 02, CASA 06					
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (1)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DATA			
		valor do reembolso)		Valor Li	íquidoR\$				
valor ja reembolsado	no mes	JALDU			<del></del>				
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	i V.		R\$		R\$		
	x 10%		IV	INSS	R\$				
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso	] 111	I. IRRF	R\$				
DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:					D.C.				
			Di	<b>ESCONTOS</b>	SOMA	A R\$	<del>-</del>		
de limpeza, a importância de R\$ 100,00 (cem reais), referente à limpe das salas 323, 325 e 327 no dia 15 de janeiro de 2014.			1649 2. Vale - Transporte		cont	R\$ 10,00			
Recebi da Empresa acim	a identificada	, pela prestação de serviços gerais	<b>;</b>						
17/11/2011/00/11/20101A-FF 00.887.169/00		00.887.109/0001-05	.1 FREI	Valor do Serviço Prestado	o	R\$ 90,00			
Nome ou Razão Social da Empresa Matrícula (CGC ou INSS) PARTIDO PROGRESSISTA – PP 00.887.169/0001-05		-	SPECIFICAÇÃO						



Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA - PP  00.887.169/0001-05  ESPECIFICAÇÃO  Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços gerais [964] 1. Valor do Serviço Prestado	
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços gerais (984 1. Valor do Serviço Frestado	
4- a paloe 323, 325 @ 327 NO GIA 24 do Janono do - 5	
das salas 325, 025 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	
DISCRIMINAÇÃO ABAIXO: <u>DESCONTOS</u>	
R\$ III. IRRF	
SALARIO-BACE x 10%	
IV. INSS	
Valor já reembolsado no mês SALDO R\$R\$	-
R\$ 100,	00
Valor Liquido Valor do valor do reembolso)	
DATA	
respeitado como limite máximo o valor registrado no Brasma (DT)	
cambo SALDO End: QNR.02 CONJ. 1 Orlora.	
Ceilândia Norte	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO Tel: 9/41 0字子6 NOME COMPLETO	
NO INSS: NO CPF: 297.761.471-00  TÂNIA MARIA DE SOUSA CARVALHO	
NO GET : 25TH STATE	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE  ASSINATURA	
NÚMERO ÓRGÃO EMISSOR	}

803.799



Nome ou Razão Social da Empre PARTIDO PROGRESSIST		Matrícula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>	ESPECIFICAÇÃO		
ue impeza, a importancia	i de K\$ 100,00	pela prestação de serviços gera o (cem reais), referente à limpez	is 19६५ 1. Valor do Serviço : a	Prestado R\$	90,00
das salas 323, 325 e 327 r	io dia 25 de jar	leiro de 2014.	1649 2. Vale - Transporte	R\$	10,00
	ISCRIMINAÇÃ	O ABAIXO:	<u>DESCONTOS</u>	SOMA R\$	
SALÁRIO-BASE	<b>TAXA</b> x 10%	Valor máximo p/ reembolso	III. IRRF	R\$	
Valor já reembolsado r	no mês	SALDO	IV INSS	R\$	
			J v	R\$	R\$
Aplicar 10% sobre of	valor de mão-d	valor do reembolso) e-obra (11,71% do FRETE). ao REEMBOLSO,		lor LíquidoR\$	R\$ 100,00
respeitado con	no limite máxim	o o valor registrado no	LOCALIE		DATA
	campo SAL	DO.	End: QNR.02 CONJ: I		29/01/2014
NÚ	MERO DE INS	CRIÇÃO	Ceilândia Norte		
NO INSS: NO CPF: 297.761.471-00			Tel: 91410776	NOME COMPLET	0
	JMENTO DE ID	PENTIDADE	- -	ÂNIA MARIA DE SOUSA (	CARVALHO
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	1	ASSINATURA	
803.799		SSP/MG			100
			James 1	13 de Sac	so Cololla



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Matricula (CGC ou INSS)

Nome ou Razão Social da Empresa

ARTIDO PROGRESSIST	A - PP	00.887.169/0001-05	Lean a second		
			1914 1. Valor do Serviço Presta	ado <b>R\$ 90</b>	,00
Recebi da Empresa acima le limpeza, a importância las salas 323, 325 e 327 r	de R\$ 100,0	pela prestação de serviços gerais 0 (cem reais), referente à limpeza vereiro de 2014	1649 2. Vale - Transporte	R\$ 1	0,00
do dalas des, des c de l'	10 dia 04 de 10	voiciro de 2014.		SOMA R\$	•
			<b>DESCONTOS</b>		
D	ISCRIMINAÇÃ	O ABAIXO:			
			III. IRRF	R\$	
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso			
	x 10%		IV INSS	R\$	
Valor já reembolsado r	no mês	SALDO	V	R\$	R\$
			Valor I	LíquidoR\$	R\$ 100,00
CARRETEIR	Cálculo do	valor do reembolso)			
		de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALIDADE		DATA
		ao REEMBOLSO,	Brasília (DF)		04/02/2014
respeitado con		no o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ: 02, 0	CASA 06	
	campo SAI	LDO.	Samambaia Norte-DF		
All	MEDA DE IN	POBICÃO	Tel: 9127-7135	NOME COMPLETO	
NO INSS:	JMERO DE IN	SURIVAU		NOME COMPLETO	
NO CPF: 727.014.041-34				NEUMA VIEIRA MILHON	FM
140 -111 12110171071-07			<u> </u>		
DOC	UMENTO DE I	DENTIDADE	$\bigvee$	/ ASSINATURA	
11114	<del> </del>	ÓRGÃO EMISSOR	1   1	1 / //*//	•
NÚMERO	<u>'</u>	ONGAO LINIGGON	1 (1)	1 // // //	



			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
Nome ou Razão Social da Empr		Matrícula (CGC ou INSS)			
PARTIDO PROGRESSIS	TA – PP	00.887.169/0001-05	1984 1. Valor do Servico	Prestado R\$ 90,	na
			•	riestado R.5 90,	00
Recebi da Empresa acim	na identificada,	pela prestação de serviços gerais	Mula Transports	R\$ 10	.00
de limpeza, a importânci	a de R\$ 100,0	0 (cem reais), referente à limpeza	16492. Vale - Transporte	R\$ 10	,00
das salas 323, 325 e 327	no dia 12 de fe	vereiro de 2014.		COMA D¢	
				SOMA R\$	<del></del>
_		·	<b>DESCONTOS</b>		
£	DISCRIMINAÇÂ	AO ABAIXO:	W IDDE	73.0	
			III. IRRF	R\$	
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso	IV DICC	R\$	
	x 10%		IVINSS	К.\$	
			1 <b>V</b> .	R\$	R\$
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	V .		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lor LíquidoR\$	R\$ 100,00
	- (a/L L L		<b>V</b> e	nor LiquidoNa	κφ 100,00
		valor do reembolso)	100411	DARE	DATA
		de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALII		DATA
		á ao REEMBOLSO,	Brasília	` /	12/02/2014
respeitado co		no o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ	: 02 , CASA 06	•
	campo SA	LDO.	Samambaia Norte-DF		
			Tel: 9127-7135		
	IÚMERO DE IN	ISCRIÇAO		NOME COMPLETO	
NO INSS:			<u> </u>		
NO CPF: 727.014.041-34	4		j L	NEUMA VIEIRA MILHOM	EM
				ASSINATIOA	
	CUMENTO DE		<b>Y</b> \	ASSINATURA	
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	1 leum	~ \ / //://	mem
1.656.08	8	SSP/DF	1 1 mary	V. 1. 1111110	1 nern

SSP/DF

1.656.088



			E:	SPECIFICAÇÃO			
Nome ou Razão Social da Empre		Matrícula (CGC ou INSS)	_				
PARTIDO PROGRESSIST	A – PP	00.887.169/0001-05	1984 1.	Valor do Serviço Prestad	lo	R\$ 90,00	
Recebi da Empresa acima de limpeza, a importância das salas 323, 325 e 327 r	de R\$ 100	a, pela prestação de serviços gerais ,00 (cem reais), referente à limpeza fouereiro de 2014	ાલ્પ૭ 2.	Vale - Transporte		R\$ 10,00	
ias salas 323, 323 e 327 f	io dia 20 de	18VEI 6110 QE 2014.			SOMA	R\$	
			D	ESCONTOS			
D	ISCRIMINA	ÃO ABAIXO:	·				
			II	I. IRRF	R\$		
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso					
	x 10%		1\	VINSS	R\$		
		04100	v		R\$		R\$
Valor já reembolsado i	no mes	SALDO	•	•		<del></del>	TQ
	<u>_</u>			Valor L	íquidoR\$		R\$ 100,00
CARRETEIR	O (Cálculo d	o valor do reembolso)					
Aplicar 10% sobre	o valor de mã	o-de-obra (11,71% do FRETE).		LOCALIDADE			DATA
		erá ao REEMBOLSO,		Brasília (DF)		20/0	)2/2014
respeitado con		rimo o valor registrado no		nd: QR 1031, CONJ: 02, C	CASA 06		•
	campo S	ALDO.		amambaia Norte-DF			
				el: 9127-7135			
N	JMERO DE	INSCRIÇÃO			NOME COM	PLETO	
NO INSS:				_			
NO CPF: 727.014.041-34			L.	<u> </u>	NEUMA VIEIRA I	WILHOMEM	
DOC	UMENTO D	E IDENTIDADE	19		ASSINAT	URA	
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	X		1/	112	
1.656.088		SSP/DF	- 10	1 leuma	$V \in \mathcal{M}$	11110	mem



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Matricula (CGC ou INSS)

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO PROGRESSIST	A – PP	00.887.169/0001-05	1. Valor	do Serviço Prestado	R\$ 90.00	
Recebi da Empresa acima de limpeza, a importância das salas 323, 325 e 327 r	de R\$ 100	a, pela prestação de serviços gerais ,00 (cem reais), referente à limpeza março de 2014.	:	Transporte	R\$ 10,00	
			DESCONT		MA R\$	<del>-</del>
n	ISCRIMINA	ÇÃO ABAIXO:	DESCUNI	103		
		AND ADAMO!	III. IRRF	R\$		
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso				
	x 10%		IV INSS	R\$		
Valor já reembolsado (	no mês	SALDO	V	R\$		R\$
				Valor LíquidoR\$		R\$ 100,00
CARRETEIR	O (Cálculo	lo valor do reembolso)	1	vaior Elquidority	·	
		io-de-obra (11,71% do FRETE).		LOCALIDADE		DATA
		erá ao REEMBOLSO,		Brasília (DF)	26/0	03/2014
respeitado co		kimo o valor registrado no		031, CONJ: 02, CASA 06		
	campo S	ALDO.	Samambaia Tel: 9127-7			
MI	IMERO DE	INSCRIÇÃO	]		OMPLETO	<del></del>
NO INSS:		111441114	1			
NO CPF: 727.014.041-34			] [	NEUMA VIEI	RA MILHOMEM	
DOC	UMENTO D	E IDENTIDADE	1 1	ASSI	NATURA	
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	1   <b>                                  </b>	1/1/	11	
1.656.088		SSP/DF	1 11 100	ema V. M	1/nom	em



Nome ou Razão Social da Empre PARTIDO PROGRESSIS	esa TA PP	Matricula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05	ESPECIFICAÇÃO			
	·····		1. Valor do Serviço Prestad	lo	R\$ 90,00	
Recebi da Empresa acim de limpeza, a importância das salas 323, 325 e 327 i	a de R\$ 10	da, pela prestação de serviços gerais 0,00 (cem reais), referente à limpeza <sup>(c</sup> a abril de 2014	પ્યુ 2. Vale - Transporte		R\$ 10,00	
		7 do 117 do 20 17.		SOMA	R\$	
D	ISCRIMINA	IÇÃO ABAIXO:	<u>DESCONTOS</u>			······
041 (010 0400			III. IRRF	R\$		
SALÁRIO-BASE	TAXA x 10%		IV INSS	R\$		
Valor já reembolsado i	no mês	SALDO	V	R\$		R\$
			Valor L	íguidoR\$		R\$ 100,00
CARRETEIR	O (Cálculo	do valor do reembolso)				
Aplicar 10% sobre	o valor de m	ão-de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALIDADE			DATA
U resultado con	io correspon	derá ao REEMBOLSO,	Brasília (DF)	<del> </del>	03/0	4/2014
respendado con		iximo o valor registrado no SALDO.	End: QR 1031, CONJ: 02, C	ASA 06		
	campo	SALDO,	Samambaia Norte-DF Tel: 9127-7135			
NI	JMERO DE	INSCRIÇÃO	101. 7127-7133	NOME COMP	LETO	
NO INSS:						
NO CPF: 727.014.041-34			<u> </u>	EUMA VIEIRA M	ILHOMEM	
DOC	UMENTO D	E IDENTIDADE		ASSINATU	RA	
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	IV I a	11 11.11		
984 1.656.088		SSP/DF	Jeema	V. VIIV	20 Map	m
			•			



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Matricula (CGC ou INSS)

Nome ou Razão Social da Empre		Matricula (CGC ou INSS)		PECIFICAÇÃO					
PARTIDO PROGRESSIST	ra – PP	00.887.169/0001-05	1.	Valor do Serviço P	restado	_ R\$	90,00		
Recebi da Empresa acima de limpeza, a importância	a identificada a de R\$ 100	a, pela prestação de serviços gerais 00 (cem reais), referente à limpeza		Vale - Transporte		R\$	10,00		
das salas 323, 325 e 327 r	no dia 09 de i	abni de 2014.			SON	IA R\$		<del></del>	
		_	<u>D</u>	<u>ESCONTOS</u>					
D		ÃO ABAIXO:	, III	. IRRF	R\$				
SALÁRIO-BASE	TAXA x 10%	Valor máximo p/ reembolso	l r	INSS	R\$				
			) 1 W		D¢			R\$	
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	,	·				ΚΦ	
			}	Val	lor LíquidoR\$ _			R\$ 10	0,00
CARRETEIR	O (Cálculo d	o valor do reembolso)	] _						
		o-de-obra (11,71% do FRETE).	<u> </u>	LOCALID				DATA	<del></del>
		erá ao REEMBOLSO,	i L	Brasília (			09/0	4/2014	
respeitado co		timo o valor registrado no		nd: QR 1031, CONJ:	02, CASA 06				
	campo S	ALDO.		mambaia Norte-DF					
			$\frac{T}{T}$	el: 9127-7135	VOME OF	Barri -	<del></del>		
	UMERO DE	INSCRIÇÃO	4		NOME CO	MIPLE	10		
NO INSS:			1 1		AIELGEA VACID	A B### =	OMEN		
NO CPF: 727.014.041-34	<u> </u>		JL		NEUMA VIEIR	A MILL	OMEM		
DOC	UMENTO D	E IDENTIDADE	ı K		ASSINA	TURA			
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	1  X		1 ( 11.	//	•		
1,656.088		SSP/DF	1 12	1 euro	- V. Mil	110	mill	27	



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Matricula (CGC ou INSS)

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO PROGRESSIST	îA – PP	00.887.169/0001-05	4 371 10 15		00
			1. Valor do Serviço Pres	stado R\$ 90	,00
Recebi da Empresa acima de limpeza, a importância das salas 323, 325 e 327 r	de R\$ 100,	n, pela prestação de serviços gerais 00 (cem reais), referente à limpeza <sup>(ç</sup> abril de 2014	Ag 2. Vale - Transporte	R\$ 1	0,00
185 58185 323, 323 E 327 T	io dia 15 de a	30111 de 2014.		SOMA R\$_	
			<b>DESCONTOS</b>	-	
D	<b>ISCRIMINAC</b>	ÃO ABAIXO:		_	
			III. IRRF	R\$	
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso	W. 13.00	n e	
	x 10%		IV INSS	R\$	
34-1 14		SALDO	V.	R\$	R\$
Valor já reembolsado i	no mes	SALDO			
			Valo	r LíquidoR\$	R\$ 100,00
CARRETEIR	O (Cálculo d	o valor do reembolso)			
		o-de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALIDAI		DATA
		erá ao REEMBOLSO,	Brasília (DF		15/04/2014
respeitado co		imo o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ: 02	, CASA 06	
	campo SA	ALDO.	Samambaia Norte-DF		
			Tel: 9127-7135	NOTE COMPLETO	
	ÚMERO DE I	NSCRIÇÃO		NOME COMPLETO	
NO INSS:			•	NEUMA VIEIRA MILHON	4EM
NO CPF: 727.014.041-34	<u> </u>			HEORIA VIERA MILITOR	HE-141
DOC	LIMENTO DE	IDENTIDADE	1//	ASSINATURA	
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR		0/////	10 - 01
14011/12			1 leima	\	rnem
1984 1.656.088	•	SSP/DF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



respeitado co	campo SAL ÚMERO DE INS	DO.	Samambaia Norte-DF Tel: 9127-7135	NOME COMPLETO	
respeitado co	campo SAL	DO.	Samambaia Norte-DF		
				CASA 00	
				CAGA WI	
L LESURAR		o o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ: 02,	CASA 06	22,04,2014
		e-obra (11,71% do FRETE). ao REEMBOLSO,	Brasília (DF)	-	<b>DATA</b> 22/04/2014
		valor do reembolso)	LOCALIDADE		DATA
			Valor I	LiquidoR\$	R\$ 100,00
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	V.	R\$	R\$
	x 10%		IV INSS	R\$	
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso	W. Dicc		
	····		III. IRRF	R\$	
n	) SCRIMINAÇÃI	O ABAIXO:	<u>DESCONTOS</u>		
				SOMA R\$	<del></del>
Recebi da Empresa acim de limpeza, a importância das salas 323, 325 e 327 i	a de R\$ 100,00	pela prestação de serviços gerais ) (cem reals), referente à limpeza ril de 2014.	1619 2. Vale - Transporte	R\$ 10,	00
			<ol> <li>Valor do Serviço Presta</li> </ol>	do <b>R\$ 90,</b> 0	0
LVIVIDO LIVOQUEGGIO	ΓA – PP	00.887.169/0001-05			_
Nome ou Razão Social da Empre PARTIDO PROGRESSIST	SSA	Matricula (CGC ou INSS)			

Instruções: Brail cit - Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho). - Corte nas linhas indicadas. - Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações: \* Linha digitável: 02193.90309 90100.014548 20472.021318 6 00000000024480 RECIBO DO SACADO CEDENTE GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória - CNPJ CONTRA APRESENTAÇÃO 08179496000114 NÚMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE NOSSO NÚMERO ALOR DOCUMENTO 1444180 26/03/2014 00274/14.542.047 39030901-09 R\$ 244.80 SACADO 916000 - DIRETORIO REGIONAL NO E. S. DO PARTIDO BRASILEIRO RUA SANTA RITA DE CÁSSIA BAIRRO DE LOURDES 29042260 VITÓRIA - ES CNPJ: 02188052000169 <del>PAGAMENTO DE ACORDO</del> Pagamento referente a compra de Vale Transporte. COM RESOLUÇÃO TSE Nº +)Valor do pedido: R\$ 244,80 22239 DE 8/06/2006 E RESO-=)Total: R\$ 244,80 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 244,80

Autenticação Mecânica

15/05/2014 -- BANCO DO BRASIL - 14:57:21 481116813 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02193903099010001454820472021318600000000024480
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 244,80
VALOR COBRADO 244,80

NR AUTENTICACAO D.1B7.103.CC4.D1A.B7C LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



ાધ્યુ

### Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).

- Corte nas linhas indicadas.

- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações: \* Linha digitável: 02191.14659 80100.001264 10982.021338 2 00000000023040

\* Valor: R\$ 230,40

CEDENTE				RECIBO DO SACADO
	esas de Transportes de Pa	assageiros do Estado do Es	spírito Santo 27.054.717/000	11- CONTRA APRESENTAÇÃO
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGENCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
637010	26/03/2014	00274/1.261.098	11465801-31	R\$ 230,40
sacado 772784 - PARTIDO I	PROGRESSISTA PP DIREC	ÃO REGIONAL		
RUA SANTA RITA DE	CASSIA, 99 LOURDES	A NEGICIAL		
29042-260 Vitória -				
CNPJ: 02188052000	169	÷		
DEMONSTRATIVO:				
Pagamento referente a co	ompra de Vale Transporte.			
(+) Valor do pedido: R\$ 2	220.40	PAGAME	NTO DE ACOR	<del>00 </del>
(=) Total: R\$ 230,40	230,40	COM RE	SOLUÇÃO TSE	No
		<u> </u>	TOLOGIOSOS E OFC	20
(≃) VALOR DOCUMENTO:	: R\$ 230,40		E BIOGIZOUS E RES	,
649		<del>- LUÇAO I</del>	<del>" N' 02 DE 26/04</del>	, c c
				Autenticação Mecânica

14: 56: 05 - BANCO DO BRASIL -15/05/2014 0133 481116813

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

dent careacterations and and and and and accepted action of the care BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D 02191146593010000126410982021338200000000023040 15/05/2014 DATA DO PASAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 230,40 230,40 AUTOUR COMMUNA NR.AUTENTICACAO 7.5A8.24D.A3E.6ED.DDD LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Instruções:

Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
 Corte nas linhas indicadas.

- Corte nas innas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:

\* Linha digitável: 02191.14659 80100.001264 10982.021338 2 00000000023040

72 NÚMERO DOCUMENTO		assageiros do Estado do Esp	oirito Santo 27.054.717/00	01- CONTRA APRESENTAÇÃO
	DATA DOCUMENTO	AGÉNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	·
637010	26/03/2014	00274/1.261.098	11465801-31	VALOR DOCUMENTO R\$ 230,4
72784 - PARTIDO P	PROGRESSISTA PP DIREC	ÃO REGIONAL		
OU OWNIN KTIN DE	CASSIA QQ LOUDDEC	A NEGIONAL		
9042-260 Vitoria -	ES			
NPJ: 02188052000:	169			
MONSTRATIVO:	169 mpra de Vale Transporte.			
MONSTRATIVO: gamento referente a col	mpra de Vale Transporte.	PAGAMEN	TO DE ACOR	DO.
gamento referente a col ) Valor do pedido: R\$ 2	mpra de Vale Transporte.	PAGAMEN COM RE		
MONSTRATIVO:	mpra de Vale Transporte. 30,40	COM RE	<del>VTO DE ACOR</del> SOLUÇÃO TSE 8/06/2006 E RES	Nº

22/05/2014 481114171

BANCO DO BRASTL - 14:03:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE LITTULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02191146598010000126410982021338200000000073840 DATA DO PAGAMENTO 22/05/2014 230,40 230,40 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

THE AUTENTICACAU 6,0A0,BF8,4C3,F5D, BUT LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.





### nstruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  - \*Linha digitável: 02193.90309 90100.014548 20472.021318 6 000000000024480

\* Valor: R\$ 244,80

RECIBO DO SACADO

CEDENTE

GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória - CNPJ

CONTRA APRESENTAÇÃO

08179496000114

NÚMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE

NOSSO NÚMERO

VALOR DOCUMENTO

1444180

26/03/2014

00274/14.542.047

39030901-09

R\$ 244,80

SACADO

916000 - DIRETORIO REGIONAL NO E. S. DO PARTIDO BRASILEIRO

RUA SANTA RITA DE CÁSSIA BAIRRO DE LOURDES

pagamento referente a compra de Vale Transporte.

29042260 VITÓRIA - ES

CNPJ: 02188052000169 DEMONSTRATIVO:

PAGAMENTO DE ACORDO

COM RESOLUÇÃO TSE Nº

22239 DE 8/06/2006 E RESO-

LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

1649

=)Total: R\$ 244,80 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 244,80

(+)Valor do pedido: R\$ 244,80

Autenticação Mecânica

22/05/2014 481114171

BANCO DO BRASIL - 14:05:08

0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 11 TOTOS,

BANESIES S.A BANCO DO ESTADO D

0219390309901000145482047202131860000000000024480 DATA DO PAGAMENTO 22/05/2014 VALOR DO DOCUMENTO 244,80

VALOR COBRADO 244,80

NR.AUTENTICACAG 2,ED4,D0A,2f2,4tB,9B4 LETA NO VERSO CUMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMACGES.





- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  - \*Linha digitável: 02191.35209 50100.001267 10982.021668 1 00000000023040
  - \* Valor: R\$ 230,40

RECIBO DO SACADO CEDENTE VENCIMENTO Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo 27.054.717/0001-CONTRA APRESENTAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE NOSSO NÚMERO VALOR DOCUMENTO 657547 03/06/2014 00274/1.261.098 13520501-85 R\$ 230,40 SACADO: 772784 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 LOURDES 29042-260 Vitória - FS CNPJ: 02188052000169 DEMONSTRATIVO: Pagamento referente a compra de Vale Transporte. +)Valor do pedido: R\$ 230,40 =)Total: R\$ 230,40

(=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 230,40

Autenticação Mecânica

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

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:30:48 481116813 - 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

021913520950100001267109820216681000000000023040

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014

VALOR DO DOCUMENTO 230,40

VALOR COBRADO 230,40

or the lar, in the large leads, because he are large to be a considered and are

NR.AUTENTICACAO Ø.A1E.A55.718.E82.76A LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





### Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  - \*Linha digitável: 02193.90309 90100.014548 20472.021318 6 00000000024480
  - \* Valor: R\$ 244,80

	RECIBO DO SACADO	
	VENCIMENTO	
CEDENTE	CONTRA APRESENTAÇÃO	
GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória - CNPJ	0011/10/7/11/1202/11/13	
08179496000114		

08179496000114

NÚMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE

NOSSO NÚMERO

VALOR DOCUMENTO

1444180

26/03/2014

00274/14.542.047

39030901-09

R\$ 244.80

SACADO

916000 - DIRETORIO REGIONAL NO E. S. DO PARTIDO BRASILEIRO

RUA SANTA RITA DE CÁSSIA BAIRRO DE LOURDES

29042260 VITÓRIA - ES

CNPJ: 02188052000169

DEMONSTRATIVO:

Pagamento referente a compra de Vale Transporte.

(+)Valor do pedido: R\$ 244,80

(=)Total: R\$ 244,80

(=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 244,80

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

1649

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

- BANCO DO BRASIL - 13:31:00 02/07/2014 0061 481116313

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

u21939a3u99u100u1454820472021318600000000002448u 02/07/2014 DATA DO PAGAMENTO 244,80 VALOR DO DOCUMENTO

244,80 VALOR COBRADO 

6.879.975.33A.FD2.3D3 NR AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.





SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA CNPJ: 23.648.975/0001-26

MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000- 3500 MAR

010

Fone: 8632145600

SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br

jis: 00 1125

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI

**ANTONIO CHAVES 1975** 

NOIVOS - TERESINA - PI - 64.045-340

CNPJ: 06.844.237/0001-35

Código

Descrição do serviço

NOIVOS - TERESINA - PI - 64.045-340

01

Pedido de Carga: 41801

Quantidade 11.

Valor

386,40

Total:	386,40	
· <u></u>	-	1

124-0

### (2ª via) RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Vencimento	
PREFERENCIAL	MENTE NAS CASAS LOTÉRI	CAS E AGÊNO	CIA DA CAIXA		10/7/2014
Cedente		(=) Valor do Documento			
SINDICATO DAS - 23.648.975/0001-26	EMPRESAS DE TRANSPO	RTES URBAN	OS DE PASSAGEIROS DE TERESINA		386,40
		· <del>, _</del>		(+) Mora/Multa/Juros	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número		
13/6/2014	B/0000642220	DM	2400000000642220-2	(=) Valor Cobrado	
	ŀ		Agência/Código Cedente		
1649		ľ	1607/265918-2		
	TADUAL PARTIDO PROGRES	SSISTA - PP - I	_		,

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUCIO 188 Nº 22239 DE 8/05/2000 E REDO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

12: 52: 58 BANCO DO BRASIL 07/07/2014 481116813

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492659193200020004600064222052161200000038640 07/07/2014 DATA DO PASAMENTO 386,40 VALOR DO DOCUMENTO 386,40 VALOR COBRADO 19311-1927 - 1911-1120

4 2E4.D55.46E.BD0.36F NR . AUTENTICACAO LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Recibo de Entrega de Vales-Transporte

Empresa: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI - CNPJ: 06.844.237/0001-35

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

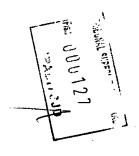
Espécie: Todos			Qtd.	Valor	Recebido em	Assinatura
Código Empregado		Tipo				
001 - GERAL 000002 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA 000003 SUZANE MARIA CARDOSO Total: 001 - GERAL 2 Empregado(s)		A A	92 92	193,20 193,20	17,06,14 14,06,14	marajo de lacural
184 386,40 184 386,40	Α					
Total Geral 2 Empregado(s)		A		386,40 386,40		





Fortes AC Pessoal

Folha: 1





- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações: \*Linha digitável: 02191.35209 50100.001267 10982.021668 1 00000000023040

23/07/2014

NÚMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE NOSSO NÚMERO VALOR DOCUMENTO 657547 01/07/2014 00274/1,261,098 13520501-85 <b>R\$ 230</b> SACADO: 772784 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 LOURDES 29042-260 Vitória - ES CNPJ: 02188052000169 29048-29000169 2900NSTRATIVO: 29032-29049-29000169 2900NSTRATIVO: 29032-29049-29000169 2910000169 29100000000000000000000000000000000000	72		πes de Passageiros do Estado	o do Espírito Santo 27.054.717/0001-	VENCIMENTO  CONTRA APRESENTAÇÃO
R\$ 230  RY2784 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL  RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 LOURDES  ROPJ: 02188052000169  EMONSTRATIVO:  agamento referente a compra de Vale Transporte.  +) Valor do pedido: R\$ 230,40  => Total: R\$ 230,40	NÚMERO DOCUMENTO 657547	DATA DOCUMENTO	AGÉNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
agamento referente a compra de Vale Transporte. ·)Valor do pedido: R\$ 230,40 ·)Total: R\$ 230,40	9042-260 Vitória - E	E CASSIA, 99 LOURI IS	DIREÇÃO REGIONAL DES		
		103			

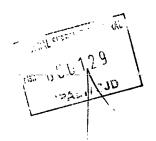
PAGAMENTO TE ACORDO COM RESIDUIDAD TE E Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

4811165	13				0103
CC	MPROVANTE	DE PAGAMENTO	DE	TITULOS	
		CO DO ESTADO		. 2012	± =
DATA DO VALOR (	5209501000 ) PAGAMENT DO DOCUMEN TOBRADO		6681	00000000 23/	023040 07/2014 230.40 230.40

-- BANCO DO BRASIL - 13: 45: 24

B.2A3.3B2.FD4.E13.F3B NR. AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMACOES





### nstruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  - \*Linha digitável: 02193.90309 90100.014548 20472.021318 6 00000000024480

\* Valor: R\$ 244,80

				RECIBO DO SACADO
CEDENTE			_	VENCIMENTO
GVBUS - Sindica	to das Empresas	o da Grande Vitória - CNPJ	CONTRA APRESENTAÇÃO	
08179496000114				
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1444180	26/03/2014	00274/14.542.047	39030901-09	R\$ 244,80

SACADO

1697

916000 - DIRETORIO REGIONAL NO E. S. DO PARTIDO BRASILEIRO

RUA SANTA RITA DE CÁSSIA BAIRRO DE LOURDES

29042260 VITÓRIA - ES

CNPJ: 02188052000169

DEMONSTRATIVO:

Pagamento referente a compra de Vale Transporte.

(+)Valor do pedido: R\$ 244,80

(=)Total: R\$ 244,80

(=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 244,80

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESCLUÇÃO TSE Nº 22230 DE 8/06/2000 E RESO-LUÇÃO PP 1º 02 DE 26/04/06

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:45:17 481116313 - 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

021939030990100014548204720213186000000000024480
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 244,80
VALOR COBRADO 244,80

NR AUTENTICACAO B.163.E21.F13.WOC.08B LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.





SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA

CNPJ: 23.648.975/0001-26

MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-

010

Fone: 8632145600

SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI

**ANTONIO CHAVES 1975** 

NOIVOS - TERESINA - PI - 64.045-340

CNPJ: 06.844.237/0001-35

Código 01 Descrição do serviço

Pedido de Carga: 41828

Quantidade

Valor

1

352,80

Total:

352,80

GAIXA

104-0

(2ª via) RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALM		25/7/2014			
Cedente	(=) Valor do Documento				
SINDICATO DAS		352,80			
- 23.648.975/0001-26				(+) Mora/Multa/Juros	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número		
10/7/2014	B/0000647262	DM	2400000000647262-5	(=) Valor Cobrado	
			Agencia/Codigo Cedente		
			1607/265918-2		
Sacado DIRETORIO EST	ADUAL PARTIDO PROGRES	SSISTA - PP - I	PIAUI	* ***	
ANTONIO CHAV	ES 1975				
NOIVOS - TERE	SINA - PI - 64.045-340				

23/07/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 13:48:21 481116313 -- 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 10492659193200020004600064726284161350000035280

 DATA DO PASAMENTO
 23/07/2014

 VALOR DO DOCUMENTO
 352,80

 VALOR COBRADO
 357,80

NR.AUTENTICACAO 8.976.845.580 D70.E94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PAGAMENTO DE ACORDO TSE Nº PAGAMENTO DE ACORDO TSE SOLUÇÃO E RESO. COM RESOLUÇÃO BE 26104106 22239 DE 81061200 DE 26104106 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26104106 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26104106 Recibo de Entrega de Vales-Transporte

Empresa: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI - CNPJ: 06.844.237/0001-35

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Espécie: Todos

Fortes AC Pessoal

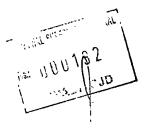
Código Empregado Tipo Qtd. Valor Recebido em Assinatura 001 - GERAL 000002 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA Α 176,40 000003 SUZANE MARIA CARDOSO Α 176,40 Total: 001 - GERAL 2 Empregado(s) 352,80 Α 168 352,80 Total Geral 2 Empregado(s) Α 168 352,80 168 352,80



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO ACORDO
22239 DE 8/06/2006 TSE N°
LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/06



Folha: 1



tilibra

			`
		352,80	
ENTA E DOIS	REAIS E O	TENTA CENTAV	05)****
***	****	*****	**********
			TERESIN
		BRASILIA-DF	22/04/2014
neque: ZZ/J  TSB:   TSB:	WA Wasan sa	TOOLCO	
INDICHIU DE 101-26	15 EMPK. DE	IKHMDE.	
	7. SO	•	
U ESTHOUAL	DO PP-PI,		AGAMENTO DE ACORDO
		C	OM RESOLUÇÃO TSE Nº
		22 11	239 DE 8/06/2006 E RESO- JCÃO PP Nº 02 DE 26/04/06
ue nº 📴	7504		Visado Cruzado
F.S.C.T.		Ł	
	NICTORIO	ECTONUOL DO P	P-PI. REFERENTE
DESPESH DU	DIKETOKIO	EDIHDOHE DO F	T   1 2 2   Pallad   Bard School Fill from
			10 DE 2014, BOLE-
	, RELHIIVU	HU MED VE MH	IO DC YOLLS DOFF
	Caixa		Cheque assinado por:
Johnador	C/Corrente		
			PRES./ TES
	*********** ESAS DE TRA heque: 2275 INDICATO DA IO1-26 I 25/05/2014 Ö ESTADUAL  RASIL DESPESA DO	*********************************  ESAS DE TRANSP. URBANI heque: 227504  INDICATO DAS EMPR. DE 101-26 125/05/2014, 125/05/2014, 0 ESTADUAL DO PP-PI,   WE Nº 227504  RASIL DESPESA DO DIRETORIO  UNCIONARIOS, RELATIVO (2014. Contador Caixa	ENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVI  ************************  ESAS DE TRANSP. URBANOS DE PASSAG.  ***********************************







ww.maisfacilteresina.com.br

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA

CNPJ: 23.648.975/0001-26

MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-

010

Fone: 8632145600

SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI

**ANTONIO CHAVES 1975** 

NOIVOS - TERESINA - PI - 64.045-340

CNPJ: 06.844.237/0001-35

Código

Descrição do serviço

Pedido de Carga: 41767

PAGAMENTO DE ACORDO COM\_RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO-

EUÇÃO:PP.№ 02-DE-26/04/06

352,80

Valor

352,80

1693

**CA** 104-0

### **RECIBO DO SACADO**

Quantidade

				Vencimento
Local de Pagamento PREFERENCIALMEN	25/5/201			
Cedente SINDICATO DAS EN			OS DE PASSAGEIROS DE TERESINA	(=) Valor do Documento 352,5 (+) Mora/Multa/Juros
- 23.648.975/0001-26 Data do Documento 10/5/2014	Nº do Documento B/0000636132	Espécie Doc DM	Nosso Número 24000000000636132-7  Agência/Código Cedente 1607/265918-2	
ANTONIO CHAVE	DUAL PARTIDO PROGRES S 1975 NA - PI - 64.045-340	SSISTA - PP -	PIAUI	

22/05/7014 481114171

DANCO DO BRASTI

13:49:70 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 11TULOS

CATXA ECONOMICA FEDERAL

10492659198200020004600063613202160740000035280 DATA DO PAGAMENTO 22705/201 22/05/2014 352,80 VALUE DO DOCUMENTO 352,80 VALOR COBRADO

2,1EC,092,E90,677,456 NR, AUTHNITEACAO TETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTÉ DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Recibo de Entrega de Vales-Transporte

Empresa: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI - CNPJ: 06.844.237/0001-35

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Espécie: Todos

Fortes AC Pessoal

Especie:	1 000S					
Código	Empregado		Tipo	Qtd.	Valor	Recebido em Assinatura
001 - GEF	RAL					
000002	MARIA DE LOURDES DOS	SANTOS COSTA	Α	84	176,40	maire of bounds so sand
000003	SUZANE MARIA CARDOSO	)	Α	84	176,40	1 Suzane Maria Cardon
Total: 00	1 - GERAL 2 Empregado(s)					
168	352,80	Α				
168	352,80	-				
Total Ger	ral 2 Empregado(s)					
			Α	168	352,80	
				168	352,80	



PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO. LUÇÃO PP Nº 62 DE 26/04/05



Folha: 1



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05

Nome ou Razão Social da Empresa
PARTIDO PROGRESSISTA - PP

ANTIDOTINOONEOOIO	<u> </u>	00.867.109/0001-03	1. Valor do Serviço Pr	restado R\$	90,00		
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços gerais de limpeza, a importância de R\$ 100,00 (cem reais), referente à limpeza das salas 323, 325 e 327 no dia 06 de maio de 2014.			649 2. Vale - Transporte	R\$	10,00		
185 58185 323, 323 e 327	no dia vo de m	laio de 2014.		SOMA R\$			
			<b>DESCONTOS</b>				
	DISCRIMINAÇÃ	ÃO ABAIXO:					
				R\$			
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso					
	x 10%		IV INSS	R\$			
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	V	R\$	R\$		
			Valo	or LíquidoR\$	R\$ 100,00		
		valor do reembolso)					
		de-obra (11,71% do FRETE).			DATA		
		á ao REEMBOLSO,	Brasilia (I		06/05/2014		
respeitado co	mo ilmite maxii campo SA	no o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ: 0 Samambaia Norte-DF	J2 , CASA 06			
	campo SA	LDO.	Tel: 9127-7135		•		
N	ÚMERO DE IN	ISCRIÇÃO		NOME COMPLET	ro		
NO INSS:							
NO CPF: 727.014.041-34			NEUMA VIEIRA MILHOMEM				
			r <del>a</del>	400014			
	UMENTO DE			ASSINATURA			
NÚMERO	<del></del>	ÓRGÃO EMISSOR SSP/DF	1 Down	V. Milha	c km pn -		
1984 1.656.088							



Nome ou Razão Social da Empre PARTIDO PROGRESSIST		Matricula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05	ESPECIFICAÇÃO				
		100.007.109/0001-05	1914 1. Valor do Serviço	Prestado R\$ 9	0,00		
Recebi da Empresa acima de limpeza, a importância das salas 323, 325 e 327 r	de R\$ 100,0	pela prestação de serviços gerais 0 (cem reais), referente à limpeza	Kug 2. Vale - Transporte	R\$	10,00		
uas salas 323, 323 6 327 1	io dia or de m	810 de 2014.		SOMA R\$	·		
D	ISCRIMINAÇÃ	O ABAIXO:	<u>DESCONTOS</u>	•			
			III. IRRF	R\$			
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso	IV INSS	nė			
	x 10%		1V., 11935	R\$			
Valor já reembolsado i	no mês	SALDO	V	R\$	R\$		
			Va	lor LíquidoR\$	R\$ 100,00		
		valor do reembolso)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
<del>=</del>		de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALIE		DATA		
		ao REEMBOLSO,	Brasilia (CON)		07/05/2014		
respendado con	campo SAI	no o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ: Samambaia Norte-DF	02, CASA 06			
	campo SAI	<i></i>	Tel: 9127-7135				
N	JMERO DE IN	SCRICÃO	NOME COMPLETO				
NO INSS:				John LL!	-		
NO CPF: 727.014.041-34			NEUMA VIEIRA MILHOMEM				
			\				
	UMENTO DE I		\frac{1}{2} \	ASSINATURA			
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	1 Cenc	1/ 1/1/20			
1.656.088		SSP/DF	1º (COLING	· V. NITIVO	mem		



Nome ou Razão Social da Empre		Matricula (CGC ou INSS)	<u> </u>	PECIFICAÇÃO			
PARTIDO PROGRESSIST	IA - PP	00.887.169/0001-05	.1 Mej	Valor do Serviço Pres	tado	R\$ 90,00	
Recebi da Empresa acima de limpeza, a importância das salas 323, 325 e 327 r		, pela prestação de serviços gerais 00 (cem reais), referente à limpeza				R\$ 10,00 A R\$	
		_	<u>D1</u>	ESCONTOS	00		
D	ISCRIMINAÇ	ÃO ABAIXO:	III	. IRRF	R\$		
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso					
	x 10%		IV	INSS	R\$		
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	V.		R\$		R\$
				Valor	· LíquidoR\$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R\$ 100,00
		o valor do reembolso)					
		o-de-obra (11,71% do FRETE).	<del></del>			DATA	
		rá ao REEMBOLSO, imo o valor registrado no	Er	Brasília (DF ad: QR 1031, CONJ: 02		14.	/05/2014
respendado co	campo SA		Sa	mambaia Norte-DF	, CASA 00		
	ÚMERO DE II	NSCRIÇÃO			NOME CON	MPLETO	
NO INSS: NO CPF: 727.014.041-34	<u> </u>				NEUMA VIEIRA	MILHOMEM	
10 OFF. 727.014.041-04			1				
DOC	UMENTO DE	IDENTIDADE		$\cap$	ASSINA	TURA	
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	1	10,000	11 1/2/	110 m	na
1.656.088		SSP/DF	نا	aime	1/3 NI/L	1/1/1/1/	PVI



Nome ou Razão Social da Empre PARTIDO PROGRESSIST	sa A _ PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05	ESPECIFICAÇÃO			
TAILTIDG : MOGNEGOIO !		00.887.109/0001-03	1984 1. Valor do Serviço Presta	do R\$ 90,00	)	
de limpeza, a importância	de R\$ 100,0	pela prestação de serviços gerais 0 (cem reals), referente à limpeza		R\$ 10,0		
das salas 323, 325 e 327 n	io dia 21 de m	alo de 2014.	PEGGOVEGG	SOMAR\$		
DI	SCRIMINAÇÂ	(O ABAIXO:	<u>DESCONTOS</u>			
			III. IRRF	R\$		
SALÁRIO-BASE	<b>TAXA</b> x 10%	Valor máximo p/ reembolso	IV INSS	R\$		
	X 1070		11111100	144		
Valor já reembolsado r	no mês	SALDO	V	R\$	R\$	
			Valor I	.íquidoR\$	R\$ 100,00	
CARRETEIRC	Cálculo do	valor do reembolso)				
Aplicar 10% sobre	valor de mão-	de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALIDADE		DATA	
		a ao REEMBOLSO,	Brasília (DF)	2	21/05/2014	
respeitado cor		no o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ: 02, 0	CASA 06		
	campo SAI	LDO.	Samambaia Norte-DF			
			Tel: 9127-7135			
	IMERO DE IN	SCRIÇÃO	NOME COMPLETO			
NO INSS:						
NO CPF: 727.014.041-34				NEUMA VIEIRA MILHOMEN	1	
DOCI	JMENTO DE I	DENTIDADE		ASSINATURA		
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	\ \ \ \ \ \	1 11.11		
1 656 088		SSP/DE	11 Journa 1	1. William	9 m	



Nome ou Razão Social da Empre PARTIDO PROGRESSIST	sa TA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>				
			1984 1. Valor do Serviço Prestado	R\$ 90,00			
Recebi da Empresa acima de limpeza, a importância das salas 323, 325 e 327 n	de R\$ 100,00	pela prestação de serviços gerais O (cem reais), referente à limpeza	μα 3 2. Vale - Transporte	R\$ 10,00			
ido salas 020, 020 6 021 1:	io dia 20 de me	10 de 2014.		SOMAR\$			
DI	ISCRIMINAÇÃ	O ABAIXO:	<u>DESCONTOS</u>		<del></del>		
			III. IRRF	R\$			
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso					
	x 10%		IVINSS	R\$			
Valor já reembolsado r	no mês	SALDO	V	R\$	R\$		
CAPPETEID	) (Ctle-ile de-		Valor Lío	quidoR\$	R\$ 100,00		
Anlicer 10% sobre	o valor de mão d	valor do reembolso) le-obra (11,71% do FRETE).	LOCALIDADE		DATA		
O resultad	o corresponderá	ao REEMBOLSO,	Brasília (DF)	28	<b>DATA</b> /05/2014		
respeitado cor	no limite máxim	o o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ: 02, CA		105/2014		
_	campo SAL		Samambaia Norte-DF				
			Tel: 9127-7135	-			
	JMERO DE INS	SCRIÇÃO	NOME COMPLETO				
NO INSS:				<b>~</b> .			
NO CPF: 727.014.041-34			NE	UMA VIEIRA MILHOMEM			
DOCU	JMENTO DE II	DENTIDADE		ASSINATURA			
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	1 leuma 1	1 /1//10 10	7477		
1.656.088					11 1/ <sup></sup> 3 15		



Nome ou Kazao Sociai da Empi PARTIDO PROGRESSIS		00.887.169/0001-05			•
			1984 1. Valor do Serviço F	Prestado R\$ 90,	,00
Recebi da Empresa acin le limpeza, a importânci das salas 323, 325 e 327	a de ka iuu,	, pela prestação de serviços gerais 00 (cem reais), referente à limpeza unho de 2014.	1619 2. Vale - Transporte	R\$ 10 <b>SOMA R\$</b>	0,00
			DESCONTOS		
t	DISCRIMINAÇ	ÃO ABAIXO:	III. IRRF	R\$	
SALÁRIO-BASE	TAXA x 10%	Valor máximo p/ reembolso	IVINSS	R\$	
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	v	R\$	R\$
			Va	lor LíquidoR\$	R\$ 100,00
CARRETEIR	RO (Cálculo de	o valor do reembolso)			
		-de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALID		DATA
		rá ao REEMBOLSO,	Brasslia (	`	04/06/2014
respeitado c		imo o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ:	: 02, CASA 06	
	campo SA	ALDO.	Samambaia Norte-DF Tel: 9127-7135		
	IÚMERO DE I	NSCRICÃO	101. 9127-7133	NOME COMPLETO	, . , <u></u>
NO INSS:	101112110 DE 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
NO CPF: 727.014.041-3	4			NEUMA VIEIRA MILHON	<u>IEM</u>
DO	CUMENTO DE	IDENTIDADE		ASSINATURA	
NÚMER	0	ÓRGÃO EMISSOR	lamo	11. 11: 160	mem
		SSP/DF			V V L V / /



Nome ou Razão Social da Empre PARTIDO PROGRESSIST		Matricula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05	ESPECIFICACAO		00.00
			1944 1. Vaior do Serviço Pi	restado R\$	90,00
le limpeza, a importância	a de R\$ 100,	, pela prestação de serviços gerais 00 (cem reais), referente à limpeza	1649 2. Vale - Transporte	R\$	10,00
as salas 323, 325 e 327 i	no dia 11 de j	unho de 2014.		SOMA R\$	
			<b>DESCONTOS</b>		
D	ISCRIMINAÇ	ÃO ABAIXO:	III. IRRF	R\$	
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso	IVINSS	R\$	
	x 10%		1411455	KΨ	
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	V	R\$	R\$
			<sup>]</sup> Val	lor LíquidoR\$	R\$ 100,00
CARRETEIR	O (Cálculo d	o valor do reembolso)			DATA
Aplicar 10% sobre	o valor de mão	o-de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALID		DATA 11/06/2014
O resulta	do corresponde	rá ao REEMBOLSO,	Brasília (		11/00/2014
respeitado co		imo o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ:	02, CASA 06	
	campo Sz	ALDO.	Samambaia Norte-DF		
			Tel: 9127-7135	NOME COMPLE	TO.
	ÚMERO DE I	NSCRIÇAO	4 1	NOME COMPLE	
NO INSS:			4	NEUMA VIEIRA MILI	OMEM
NO CPF: 727.014.041-34	<u> </u>		]	MEGIAN VIEW VIEW	
	MINENTO DE	- IDENTINANE	1	ASSINATURA	
NÚMERO		DENTIDADE ORGÃO EMISSOR			
RUMERU	<u> </u>		1 1 Poins	$\sim 1.1110$	cmem
1.656.088	•	SSP/DF			



			Territoria niggi	, ES	PECIFICAÇÃO				
Nome ou Razão Social da Empre	SA FA DD		Matricula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05	-				00.00	
PARTIDO PROGRESSIS	M-PP		00.087.109/0001-05	1984 <b>1.</b>	Valor do Serviço Pres	stado	R\$	90,00	
Recebi da Empresa acim de limpeza, a importância	a de R\$ 100	0,00 (cem re	eais), referente à limpeza	કુ <i>૧૯૫</i> ૭ 2.	Vale - Transporte		R\$	10,00	
das salas 323, 325 e 327	no dia 17 de	junho de 20	14.			SOM	AR\$		<del></del>
				DE	ESCONTOS				
ם	ISCRIMINA	ÇÃO ABAIX		ıII	. IRRF	R\$			
SALÁRIO-BASE	TAXA x 10%		máximo p/ reembolso	ıv	INSS	R\$			
Valor já reembolsado	no m <b>ės</b>		SALDO	] <b>v</b> .		R\$_			R\$
				_	Valo	r LíquidoR\$ _	· · · -		R\$ 100,00
CARRETEIR	O (Cálculo	do valor do	reembolso)	┥ ┌─	LOCALIDA	DE			DATA
Aplicar 10% sobre	o valor de m	ão-de-obra (1	1,71% do FRETE).	<del> -</del>	Brasília (DF) 17/06/2			6/2014	
O resulta	do correspon	derá ao REEN	registrado no	Er	nd: QR 1031, CONJ: 02				
respendado co	camno	SALDO.	10Bibarao no	Sa	mambaia Norte-DF				
	cumpo	опирос.			:1: 9127-7135				
N	ÚMERO DE	INSCRIÇĂ	0	] [		NOME CO	MPLE	10	
NO INSS:				4	NEUMA VIEIRA MILHOMEM				
NO CPF: 727.014.041-34	4					HEORIA VILIN	<u> </u>	TO MELLIN	
DOC NÚMER		DE IDENTID	ADE ÓRGÃO EMISSOR	$\exists \ [\chi]$		ASSINA	ATURA	20 V	2007
1.656.08	8		SSP/DF	コ <i>代</i>	1 (china		11/2		



		DIGO.	ES	PECIFICAÇÃO				
Nome ou Razão Social da Empres PARTIDO PROGRESSIST	a A — PP	Matricula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05		Valor do Serviço Presta	do	_ <b>R\$</b>	90,00	
de limpeza, a importância	de R\$ 100,	, pela prestação de serviços gerais 00 (cem reais), referente à limpeza <sup>l.</sup> unho de 2014	las 5.	Vale - Transporte		R\$	10,00	
das salas 323, 325 e 327 n	o dia 23 de j	unho de 2014.			SOM	AR\$		. <del></del>
			D	ESCONTOS				
D	ISCRIMINAÇ	ÃO ABAIXO:	III	. IRRF	R\$			
SALÁRIO-BASE	TAXA x 10%	Valor máximo p/ reembolso	IV	INSS	R\$			
			v		R\$			R\$
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	•					400 00
				Valor	LíquidoR\$ _			R\$ 100,00
CARRETEIR	O (Cálculo d	o valor do reembolso)	Γ	LOCALIDADI	=			DATA
Anlicar 10% sobre	o valor de mão	o-de-obra (11,71% do FRETE).	-	Brasília (DF)			23/	06/2014
O resulta	do corresponde	erá ao REEMBOLSO,	<u></u>	nd: QR 1031, CONJ: 02,				
respeitado co	mo limite máx	timo o valor registrado no		amambaia Norte-DF				
	campo S.	ALDO.	_	el: 9127-7135				
	MEDO DE	INSCRIÇÃO	Γ		NOME CO	MPLE	TO	
NO INSS:	UMIERO DE	INSURIO			A		LOMEN	
NO CPF: 727.014.041-34			L		NEUMA VIEIR	A MIL	HOMEN	
			1		ASSIN	ATUR	Α	
		E IDENTIDADE	1)	( )	1 /	1 1	1	a- 3
NÚMERO	0	ÓRGÃO EMISSOR	- 11	louma	$\mathcal{N}$ , $\ell$	$I \cup$	100	mem
1.656.08	8	SSP/DF	1.3	- CAN THE				
<del></del>								



			Matrícula (CGC ou INSS)	<u>E</u> :	SPECIFICAÇÃO			
Nome ou Razão Social da Empres PARTIDO PROGRESSIST	A – PP		00.887.169/0001-05	1.	Valor do Serviço Pres	stado	_ R\$ 90,00	
Recebi da Empresa acima	identificada	i, pela pres .00 (cem re	stação de serviços gerais eais), referente à limpeza <sup>(6)</sup> 1 <i>4</i>	49 2.	Vale - Transporte		R\$ 10,00	
das salas 323, 325 e 327 r	o dia 03 de j	ulho de 201	14.			SON	IA R\$	
				D	ESCONTOS			
D	ISCRIMINA(			H	I. IRRF	R\$		
SALÁRIO-BASE	<b>TAXA</b> x 10%	Valor	máximo p/ reembolso	ľ	vINSS	R\$		
			SALDO	V	·	R\$ _		R\$
Valor já reembolsado	no mes		SALDO		Valo	r LíquidoR\$ _		R\$ 100,00
CARRETEIR	O (Cálculo d	lo valor do	reembolso)	_	LOCALIDA	DE		DATA
Aplicar 10% sobre	o valor de ma	io-de-obra (1	1,71% do FRETE).		Brasília (D		03/	07/2014
O resulta	do correspond	era ao Keen	registrado no	Ē	end: QR 1031, CONJ: 02			
respeitado co	campo S	KALDO.	Togistado no	5	Samambaia Norte-DF			
	outinpo L				Tel: 9127-7135	NOME CO	OMPLETO	
N	ÚMERO DE	INSCRIÇĂ	0		<b>%</b> 5	NOWE CO	Juir LL : O	
NO INSS:				- 1		NEUMA VIEIR	A MILHOMEM	
NO CPF: 727.014.041-3	4			L.				
NÚMER		E IDENTID	ORGÃO EMISSOR SSP/DF		Downs	ASSIN	atura 1; //10 Y	nen
1.656.08	8		331/DF	_	7.7.	<b>V</b>		



	INC. ( L. (OCC av. DICC)	ESPECIFICAÇÃO		
sa A PP	00.887.169/0001-05	1. Valor do Serviço Pro	estado R\$ 90	,00
a identificada, de R\$ 100.0	pela prestação de serviços gerais 0 (cem reais), referente à limpeza t	149 2. Vale - Transporte	R\$ 10	0,00
o dia 08 de jul	ho de 2014.		SOMAR\$	
		<b>DESCONTOS</b>		
iscriminaç <i>à</i>	O ABAIXO:	III. IRRF	R\$	
TAXA	Valor máximo p/ reembolso	IV INSS	R\$	
l	SALDO	V	R\$	R\$
		Val	or LíquidoR\$	R\$ 100,00
O (Cálculo do	valor do reembolso)	LOCALID	ADE	DATA
o valor de mão-	de-obra (11,71% do FRETE).			08/07/2014
do corresponder	á ao REEMBULSO,			
mo limite maxii	IIO O VAIOI legistrado lio	Samambaia Norte-DF	ŕ	
Castipo SA	<u> </u>	Tel: 9127-7135		
ÚMERO DE IN	ISCRICÃO		NOME COMPLETO	
				APLE
		Į.	NEUMA VIEIRA MILHOI	AICM
<u> </u>			NEUMA VIEIRA MILHOI	AIEM
	IDENTIDADE		ASSINATURA	AIEW
UMENTO DE	IDENTIDADE ORGÃO EMISSOR			/ 1
	IDENTIDADE ORGÃO EMISSOR SSP/DF	Dein		lo nieni
	TAXA x 10%  TO (Cálculo do o valor de mão- io corresponder mo limite máxir campo SA	A - PP   00.887.169/0001-05  a identificada, pela prestação de serviços gerais de R\$ 100,00 (cem reais), referente à limpeza lo dia 08 de julho de 2014.  ISCRIMINAÇÃO ABAIXO:  TAXA   Valor máximo p/ reembolso x 10%	Matricula (CGC ou INSS) 00,887.169/0001-05  1. Valor do Serviço Pro di identificada, pela prestação de serviços gerais de R\$ 100,00 (cem reais), referente à limpeza do dia 08 de julho de 2014.  SCRIMINAÇÃO ABAIXO:  TAXA Valor máximo p/ reembolso x 10%  DESCONTOS  III. IRRF  IV INSS  V  O (Cálculo do valor do reembolso) o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). do corresponderá ao REEMBOLSO, mo limite máximo o valor registrado no campo SALDO.  Matricula (CGC ou INSS) 1. Valor do Serviço Pro 2. Vale - Transporte  V INSS  V  EDCALIDO Brasília (I End: QR 1031, CONJ: 6 Samambaia Norte-DF Tel: 9127-7135	Marticula (CGC ou INSS)  00.887.169/0001-05  1. Valor do Serviço Prestado R\$ 90,  1. Valor do Serviço Prestado R\$ 10,  2. Vale - Transporte R\$ 10,  3. Valor do Serviço Prestado R\$ 10,  4. Valor do Serviço Prestado R\$ 10,  4. Valor do Serviço Prestado R\$ 10,  5. Valor Liquido R\$ 10,  5. Valor Liquido R\$ 10,  6. Valor Liquido R\$ 10,  7. Valor Liquido R\$ 10,  8. Valor Liquido R\$ 10,  8. Valor Liquido R\$ 10,  8. Valor Liquido R\$ 10,  9. Valor Liquido R\$ 10,  10. Valo



# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Matricula (CGC ou INSS)

Nome ou Razão Social da Empres PARTIDO PROGRESSIST	sa 'A - PP	Matricula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05		1_ <b>3</b> _	DC 00 00
			<ol> <li>Valor do Serviço Prest</li> </ol>		_ 144 >0,00
Recebi da Empresa acima	a identificad de R\$ 100	a, pela prestação de serviços gerais 0,00 (cem reais), referente à limpeza	A3 2. Vale - Transporte		R\$ 10,00
das salas 323, 325 e 327 n	no dia 16 de	julho de 2014.		SOM	A R\$
			<b>DESCONTOS</b>		
Di	ISCRIMINA	ÇÃO ABAIXO:	III. IRRF	R\$	
SALÁRIO-BASE	<b>TAXA</b> x 10%	Valor máximo pi reembolso	IV INSS	R\$	
Valor já reembolsado i	<u> </u>	SALDO	V	R\$	R\$
			Valor	r LíquidoR\$ _	R\$ 100,00
CARRETEIR	O (Cálculo	do valor do reembolso)	LOCALIDAD	)F	DATA
Aplicar 10% sobre	o valor de m	go-de-obra (11,71% do FRETE).	Brasília (DF)		16/07/2014
O resultad	do correspon	derá ao REEMBOLSO,	End: QR 1031, CONJ: 02		
respeitado co	mo limite mi	iximo o valor registrado no SALDO.	Samambaia Norte-DF	•	
	campo	SALDO.	Tel: 9127-7135		
N	ÚMERO DE	INSCRIÇÃO		NOME CO	MPLETO
NO INSS:	OMETIC D			MELINA MEIDA	SEIL LIOSEESE
NO CPF: 727.014.041-34	4			NEUMA VIEIRA	MILHOMEM
1984				ASSINA	THRA
DOC	UMENTO	DE IDENTIDADE	1		
NÚMERO	0	ÓRGÃO EMISSOR	1 Dring	. V: 1/1	The min
1.4	8	SSP/DF		- <u>v</u> ./v .	



		Matrícula (CGC ou INSS)	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
Nome ou Razão Social da Empres PARTIDO PROGRESSIST		00.887.169/0001-05	Valor do Serviço Prestac	do R\$ 90,0	00	
Recebi da Empresa acima de Ilmpeza, a importância	a identificada, de R\$ 100,0	pela prestação de serviços gerais 0 (cem reais), referente à limpeza	1649 2. Vale - Transporte	R\$ 10	,00	
das salas 323, 325 e 327 n	io dia 23 de jui	no de 2014.		SOMAR\$		
			<b>DESCONTOS</b>			
DI	ISCRIMINAÇÃ	O ABAIXO:	III. IRRF	R\$		
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso	IV INSS	R\$		
	x 10%		1411433	1.Ψ		
Valor já reembolsado r	oo mås	SALDO	V	R\$	R\$	
Valor ja reembolsado i	io mos		Valor I	LíquidoR\$	R\$ 100,00	
CARRETEIR	O (Cálculo do	valor do reembolso)				
Aplicar 10% sobre	o valor de mão-	de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALIDADE	DATA		
O resultad	lo corresponder	a ao REEMBOLSO,	Brasília (DF)	23/07/2014		
respeitado con	mo limite máxir	no o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ: 02, CASA 06			
2007	campo SA		Samambaia Norte-DF			
			Tel: 9127-7135			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO				NOME COMPLETO		
N.	DMEKO DE IN		1 1			
NO INSS:	NWEKO DE IN				ras	
				NEUMA VIEIRA MILHOM	EM	
NO INSS: NO CPF: 727.014.041-34					EM	
NO INSS: NO CPF: 727.014.041-34		IDENTIDADE		NEUMA VIEIRA MILHOM ASSINATURA	EM	
NO INSS: NO CPF: 727.014.041-34	UMENTO DE		Porric		EM O YOU	



PARTIDO PROGRESSIST		00.887.169/0001-05				
ANTIDOT NOCKLOSIO	- I I	00.887.10370001-03	Valor do Serviço Prestado	R\$ 90,00		
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços gerais de Ilmpeza, a importância de R\$ 100,00 (cem reais), referente à limpeza das salas 323, 325 e 327 no dia 30 de julho de 2014.			9 2. Vale - Transporte	R\$ 10,00 SOMA R\$		
			DESCONTOS	30WA N#		
D	ISCRIMINA	ÇÃO ABAIXO:	III. IRRF	R\$		
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso	III. IKK	144		
UNDATE OF THE STATE OF THE STAT	x 10%	Valor manife prioritization	IVINSS	R\$		
Valor já reembolsado i	no mês	SALDO	v	R\$ R\$		
			Valor Líquio	doR\$ R\$ 100,00		
CARRETEIR	O (Cálculo d	lo valor do reembolso)	-			
Aplicar 10% sobre	o valor de mã	o-de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALIDADE	DATA		
		erá ao REEMBOLSO,	Brasília (DF) 30/07/2014			
respeitado co	mo limite máx campo S.	cimo o valor registrado no ALDO.	End: QR 1031, CONJ: 02, CASA 0 Samambaia Norte-DF Tel: 9127-7135	06		
NI NI	ÚMERO DE	INSCRIÇÃO		OME COMPLETO		
NO INSS:						
NO CPF: 727.014.041-34	)		NEUMA VIEIRA MILHOMEM			
1887						
		IDENTIDADE	A \	ASSINATURA		
	)	ÓRGÃO EMISSOR SSP/DF	1 leine V	. Milliemom		
NÚMERO 1.656.088				• / • / / / / / / / / / / / /		



07/08/2014 14:36:28

"HOWAL SI'PEN

Fis.: 000149

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

07/08/2014 14:36:28 - BANCO DO BRASIL -045200452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02194643935010001454220472021284900000000024480 NR. DOCUMENTO 07/08/2014 244,80 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 244,80

NR.AUTENTICACAO

C.04B.861.D1A.26D.06B

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 07/08/2014 11:16:20 07/08/2014 14:36:28

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TOE Nº 22239 DE 8/06/2006 & RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

> Ricardo Barros Tesoureiro - Geral





#### Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boteto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  - \*Linha digitável: 02194.64393 50100.014542 20472.021284 9 00000000024480
  - \* Valor: R\$ 244.80

RECIBÓ DO SACADO

CEDENTE		VENCIMENTO ,		
GVBUS - Sindica	to das Empresas d	CONTRA APRESENTAÇÃO		
08179496000114				
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1518270	06/08/2014	00274/14.542.047	46439501-10	R\$ 244.80
SACADO:				
916000 - DIRETOR	IO REGIONAL NO E.	S. DO PARTIDO BRASILEIRO		
RUA SANTA RITA I	DE CÁSSIA BAIRRO I	DE LOURDES		
29042260 VITÓRIA	- ES			
CNPJ: 0218805200	0169			
DEMONSTRATIVO:				
Pagamento referent	e a compra de Vale T	ransporte.		
(+)Valor do pedido:	R\$ 244.80			
(=)Total: R\$ 244.80				
(=)VALOR DOCUM	ENTO: R\$ 244.80			

Autenticação Mecânica Corte Aqui

1649 **RANESTES** 

		021-3	02194.64	393 50100.014542 20	)472.021284 9 000000000 <u>24480</u>
LOCAL DE PAGAMENTO	· · ·				VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFE	CONTRA APRESENTAÇÃO				
CEDENTE					AGÉNCIA/CÓDIGO CEDENTE
GVBUS - Sindicato	das Empresas de Tr	ansporte Metropo	litano da Grand	e Vitória - CNPJ	
08179496000114					00274/14.542.047
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
06/08/2014	1518270	OU	N	06/08/2014	46439501-10
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	11	R\$	<u> </u>		R\$ 244.80
INSTRUÇÕES (TODAS AS INF	FORMAÇÕES DESTE BLOQUET	O SÃO DE EXCLUSIVA RE	SPONSABILIDADE DO	CEDENTE)	(-)DESCONTOS
				•	(-)OUTRAS DEDUÇÕES
	PAGAM	ENTO DE RESOLUÇÃ DE 8/06/200	ACORU	1 <sub>0</sub>	
	COM F	RESOLUÇA	IB E RESC	Ď-	(+)MORA/MULTA
,	22239	DE 8/06/201	DE 26/04/	06	

LUÇÃO PP Nº 02 DE

=)OUTROS ACRÉSCIMOS

=)VALOR COBRADO

R\$ 244.80

SACADO:

916000 - DIRETORIO REGIONAL NO E. S. DO PARTIDO BRASILEIRO RUA SANTA RITA DE CÁSSIA BAIRRO DE LOURDES

29042260 VITÓRIA - ES

CNPJ: 02188052000169

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

07/08/2014 045200452

- BANCO DO BRASIL - 14:36:28

0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA AGENCIA: 0452-9

CONTA:

41.610-X

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02191526005010000126710982021726600000000023040 80.703 NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO 07/08/2014 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 230,40 230,40

NR.AUTENTICACAO

Assinada por

0.C33.D21.E66.BEB.F71

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

07/08/2014 11:17:29

07/08/2014 14:36:28

Transação efetuada com sucesso.

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

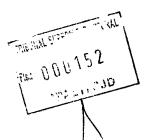
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE 22239 DE 8/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

> Ricardo Barros Tesoureiro - Geral



#### Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  - \*Linha digitável: 02191.52600 50100.001267 10982.021726 6 00000000023040
  - \* Valor: R\$ 230,40



RECIBO DO SACADO

CEDENTE				VENCIMENTO
Sindicato das Em	CONTRA APRESENTAÇÃO			
72				
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
674938	06/08/2014	00274/1.261.098	15260501-00	R\$ 230,40
SACADO:				
772784 - PARTIDO	PROGRESSISTA PF	P DIREÇÃO REGIONAL		
RUA SANTA RITA D	DE CASSIA, 99 LOUF	RDES		
29042-260 Vitória - I	ES			
CNPJ: 02188052000	0169			
DEMONSTRATIVO:				
Pagamento referent	e a compra de Vale T	ransporte.		
(+)Valor do pedido:	R\$ 230,40			
(=)Total: R\$ 230,40				
(=)//VI OB DOCTIMI	ENTO: D\$ 220.40			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

1649

LOCAL DE PAGAMENTO		021-3	02.101.02	000 00 100.00 1207 1000	2.021726 6 00000000023040 VENCIMENTO
	Ilmente no Banestes				CONTRA APRESENTAÇÃO
CEDENTE					
Sindicato das Empre 72	esas de Transportes	de Passageiros d	o Estado do Esp	oírito Santo 27.054.717/0001-	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 00274/1.261.098
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
06/08/2014	674938	DS	N	06/08/2014	15260501-00
USO DO BANÇO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	11	R\$			R\$ 230,40
·	22239 D	ENTO DE ESOLUÇÃO E 8/06/2006 PP Nº 02 DE	TSE Nº		(-)outras deduções (+)moramulta
					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS  (=)VALOR COBRADO  R\$ 230,40

772784 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 LOURDES

29042-260 Vitória - ES

CNPJ: 02188052000169

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







Transação efetuada com sucesso.

#### 21/08/2014 16:46:18

Firm ODU 153

### Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	452-9		•
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA	
Creditado			
Agência	5605-7		
Conta corrente	312751-6	MARIA DE LOURDES DOS SANT	
Valor	184,80		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8337170 CIRO N	OGUEIRA LIMA FILHO	21/08/2014 14:45:26
	J5867945 RICARE	OO JOSE MAGALHAES BARROS	21/08/2014 16:46:18

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

Ricardo Barros Tesoureiro - Geral



1 2 to 1 t	Recibo de Entrega de Vales-Transporte  Empresa: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI - CNPJ: Período: 01/09/2014 a 30/09/2014  Espécie: Todos	06.844.237/0001-35				Folha: 1 Fortes AC Pessoal
	Código Empregado	Tipo	Qtd. V	alor Recebi	ido em Assinatura	
THE DRU	001 - GERAL 000002 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA Total: 001 - GERAL 1 Empregado(s)	A	88 18	4,80/	Luaria (	s con colonical s
1	88 184,80 A					
•	88 184,80 Total Geral 1 Empregado(s)					
	16/13	Α		4,80 4.80		





### Pagamento de títulos com débito em conta corrente



21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:18:13 045200452

0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA:

41.610-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492659198200020004600065276008861680000036960 NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2014 VALOR DO DOCUMENTO 369,60 VALOR COBRADO 369,60

NR.AUTENTICACAO 3.CDE.1A4.BD5.F09.86B

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinada por

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 21/08/2014 14:16:59

21/08/2014 16:19:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Ricardo Barros Tesoureiro - Geral

> PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/00/2008 E 8/00/2008 E 8/00/2008 E 8/00/2008 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





www.maisfacilteresina.com.br

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA

CNPJ: 23.648.975/0001-26

MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-

Fone: 8632145600

SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br



DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI

ANTONIO CHAVES 1975

NOIVOS - TERESINA - PI - 64.045-340

CNPJ: 06.844.237/0001-35

Código

Descrição do serviço

Pedido de Carga: 41861

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06 Quantidade 1

Valor

369,60

Total:

369,60

GAIXA

(2ª via) RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALME		27/8/2014			
Cedente	(=) Valor do Documento				
SINDICATO DAS E		369,60			
- 23.648.975/0001-26				(+) Mora/Multa/Juros	
Data do Documento Nº do Documento Espéc		Espécie Doc	Nosso Número		
12/8/2014	B/0000652760	DM	2400000000652760-8	(=) Valor Cobrado	
			Agência/Còdigo Cedente		
			1607/265918-2		
Sacado DIRETORIO ESTA	ADUAL PARTIDO PROGRES	SSISTA - PP -	PIAUI		
ANTONIO CHAV	ES 1975				
NOIVOS - TERES	SINA - PI - 64.045-340				

GMIXA | 104-0 |

10492.65919 82000.200046 00065,276008 8 61680000036960

					·	
Local de Pagamento					•	Vencimento
PREFERENCIALN	MENTE NAS C	ASAS LOTÉ	RICAS E AGÊI	NCIA DA CA	AXA	27/8/2014
Cedente						Agência/Código Cedente
SINDICATO DAS	EMPRESAS	DE TRANSP	ORTES URBA	NOS DE P	ASSAGEIROS DE	1607/265918-2
TERESINA - 23.648.97	5/0001-26					
Data do Documento	Nº do Documento	)	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/8/2014	B/0000	0652760	DM	N	12/8/2014	2400000000652760-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	SR	R\$			X	369,60
Instruções (Texto de Responsa	bilidade do Cedent	e):				(-) Desconto
1- SR CAIXA NÃO : 2 - LIBERAÇÃO DE	CARGAS 3	DIAS UTÉIS .	APÓS CONFIF	RMAÇÃO D	A QUITAÇÃO DO	(-) Outras Deduções
PAGAMENTO DO E	BOLETO BANG	CÁRIO PELA	INSTITUIÇÃO	FINANCE	RA AO SETUT. A	
				E TRANSPO	ORTE. PAGAMENTO EM	(+) Mora/Multa/Juros
CHEQUE COM LIBE	ERAÇÃO EM 5	DIAS ÚTEIS	S.			
						(+) Outros Acréscimos
LEMBRETE: OS CF	RÉDITOS EST	ARÃO DISPO	ONÍVEIS NOS Y	VALIDADOF	RES DOS ÔNIBUS PARA	
CARREGAMENTO PERÍODO DE 60 DI		S DE VALE	TRANSPORTE	ELETRÔN	ICO DURANTE O	(=) Valor Cobrado
DIDETORIO FO	TADUAL DAD	TIDO DDOO	DECCIOTA DI	DIALII		CND I: 06 844 237/0001-35

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 20/04/06

Folha: 1

Fortes AC Pessoal

### Recibo de Entrega de Vales-Transporte

Empresa: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI - CNPJ: 06.844.237/0001-35

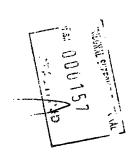
Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Espécie: Todos

Especie. Todos					
Código Empregado		Tipo	Qtd.	Valor	Recebido em Assinatura
001 - GERAL					
000002 MARIA DE LOURDE	S DOS SANTOS COSTA	Α	88	184,80	matice of porture) apr 2
000003 SUZANE MARIA CA	RDOSO	Α	88	184,80	marin de bourde) des s
Total: 001 - GERAL 2 Empreg	ado(s)				
176 369,60	A				
176 369,60					
Total Geral 2 Empregado(s)					
		A	176	369,60	
			176	369,60	



PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 6/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



27/08/2014 14:35:08



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

14:35:09 27/08/2014 - BANCO DO BRASIL -045200452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492659198200020004600065389637661760000018480 NR. DOCUMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO 82.714 27/08/2014 184,80 184,80

NR.AUTENTICACAO

Assinada por

4.599.6A1.5D8.568.F3A

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 27/08/2014 13:42:31

27/08/2014 14:35:08

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Ricardo Barros Tesoureiro - Geral





SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA

CNPJ: 23.648.975/0001-26

MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000  $\Omega$ 010 Fone: 8632145600

SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI

**ANTONIO CHAVES 1975** 

NOIVOS - TERESINA - PI - 64.045-340

CNPJ: 06.844,237/0001-35

Código

Descrição do serviço

Pedido de Carga: 41861

Valor

Quantidade 1

184,80

Total:

184,80

Recorte Aqui

CAIXA 104-0

**RECIBO DO SACADO** 

Local de Pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALME	NTE NAS CASAS LOTÉRI	CAS E AGÊNO	CIA DA CAIXA		4/9/2014
Cedente				(=) Valor do Documento	
SINDICATO DAS E	MPRESAS DE TRANSPO		184,80		
- 23.648.975/0001-26				(+) Mora/Multa/Juros	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número		
20/8/2014	B/0000653896	DM	2400000000653896-0	(=) Valor Cobrado	
			Agência/Código Cedente		
			1607/265918-2	:	
Sacado DIRETORIO ESTA	DUAL PARTIDO PROGRES	SSISTA - PP - I	PIAUI		
ANTONIO CHAVE	ES 1975				
NOIVOS - TERES	INA - PI - 64.045-340				

PAGAMENTO DE ACORDO

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

CAIXA 104-0

**ANTONIO CHAVES 1975** 

10492.65919 82000.200046 00065.389637 6 61760000018480

Local de Pagamento PREFERENCIAL	MENTE NAS C	ASAS LOTÉI	RICAS E AGÊI	NCIA DA CAI	XA	Vencimento 4/9/2014
Cedente						Agência/Código Cedente
SINDICATO DAS	EMPRESAS I	DE TRANSP	ORTES URBA	NOS DE PAS	SSAGEIROS DE	1607/265918-2
TERESINA - 23.648.97	/5/0001-26					
Data do Documento	Nº do Documento	)	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/8/2014	B/0000	653896	DM	N	20/8/2014	2400000000653896-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	SR	R\$	ł	>	4	184,80
Instruções (Texto de Respons	abilidade do Cedente	e):	•			(-) Desconto
	E CARGAS 3 D BOLETO BANC E BOLETO VAL	IAS UTÉIS A CÁRIO PELA E COMO RE	APÓS CONFIR INSTITUIÇÃO CIBO DE VALE	MAÇÃO DA FINANCEIRA	QUITAÇÃO DO	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros
CHEQUE COM LIBERAÇÃO EM 5 DIAS ÚTEIS.  LEMBRETE: OS CRÉDITOS ESTARÃO DISPONÍVEIS NOS VALIDADORES DOS ÔNIBUS PARA CARREGAMENTO DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO DURANTE O					(+) Outros Acréscimos	
PERÍODO DE 60 D		O DE VALE I	KANSPORIE	ELETRUNIC	O DUKANTE O	(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Assunto: FW: boleto setut

De: alessandro lustosa <alessandrolustosa11@hotmail.com>

Data: 22/08/2014 11:57

Para: "adelson@pp.org.br" <adelson@pp.org.br>, "pp@pp.org.br" <pp@pp.org.br>

Segue boleto a ser considerado para a folha de Agosto.

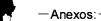
Alessandro Lustosa

From: contalger@hotmail.com

To: alessandrolustosa11@hotmail.com

Subject: boleto setut

Date: Wed, 20 Aug 2014 21:54:43 +0300



**BOLETO SETUT.pdf** 

320KB





Nome ou Razão Social da Empre	ca .	Matricula (CGC ou INSS)	E	<u>SPECIFICAÇÃO</u>					
PARTIDO PROGRESSIST	'A – PP	00.887.169/0001-05	1.	Valor do Serviço Pre	stado	R\$ 90,00			
de limpeza, a importância	i de R\$ 100	a, pela prestação de serviços gerais ,00 (cem reais), referente à limpeza	KUS 2.	Vale - Transporte		R\$ 10,00			
das salas 323, 325 e 327 r	no dia 05 de	agosto de 2014.			SOM	AR\$	_		
		_	D	ESCONTOS					
D	ISCRIMINA	ÇÃO ABAIXO:	II	I. IRRF	R\$				
SALÁRIO-BASE	<b>TAXA</b> x 10%	Valor máximo p/ reembolso	IV.	VINSS	R\$				
	X 1076				ne		R\$		
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	V		KJ				
				Valo	or LíquidoR\$		R\$ 100,00		
CARRETEIR	O (Cálculo	do valor do reembolso)		1.0041104	<del>5=</del>		DATA		
Aplicar 10% sobre	o valor de ma	to-de-obra (11,71% do FRETE).	-	LOCALIDA Brasília (D			3/2014		
O resultad	do correspond	lerá ao REEMBOLSO,	L_	and: QR 1031, CONJ: 0		05/00	1/2017		
respeitado co		ximo o valor registrado no		amambaia Norte-DF	z, CASA 00				
	campo S	SALDO.	J	Cel: 9127-7135					
N. N.	IMERO DE	INSCRIÇÃO	ÌΓ	<del></del>	NOME COM	MPLETO			
NO INSS:	ONILITO DE	IIIOOIIIQAO	1						
NO CPF: 727.014.041-34			1 L	NEUMA VIEIRA MILHOMEM					
1984			. –		400014	FUBA			
	UMENTO D	E IDENTIDADE	] ]	<b>Y</b> \	ASSINA"	IUKA			
NÚMERO	)	ÓRGÃO EMISSOR	1	1 learna	. V. 1/1;	IMAN	$10  \mathrm{m}$		
1.656.088	}	SSP/DF	<u></u> ∟	1 / 500 1 . 10	, , , , // I L	<del>1 (b '-</del>			



		Matricula (CGC ou INSS)	ES	SPECIFICAÇÃO				
Nome ou Razão Social da Empre PARTIDO PROGRESSIST	'A – PP	00.887.169/0001-05		Valor do Serviço Pres	stado	R\$ 90,00		
Recebi da Empresa acima de Ilmpeza, a importância	a identificad i de R\$ 100	a, pela prestação de serviços gerais 0,00 (cem reais), referente à limpeza	(649 2.	Vale - Transporte		R\$ 10,00		
das salas 323, 325 e 327 r	no dia 05 de	agosto de 2014.			SON	1A R\$	<del></del>	
			<u>D</u>	ESCONTOS				
D	ISCRIMINA	ÇÃO ABAIXO:	п	I. IRRF	R\$			
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso	I.	/INSS	R\$			
	x 10%						n é	
Vaior já reembolsado	no mês	SALDO	V	•	R\$_		R\$	
Valor ja Toomisonsa				Vaio	r LíquidoR\$ ˌ		R\$ 100,00	
CARRETEIR	O (Cálculo	do valor do reembolso)	_	LOCALIDA	ne l	<u></u>	DATA	
Aplicar 10% sobre	o valor de m	ão-de-obra (11,71% do FRETE).	-	Brasília (D)			11/08/2014	
O resulta	do correspond	derá ao REEMBOLSO,	] L	nd: QR 1031, CONJ: 02				
respeitado co	omo limite ma	iximo o valor registrado no		amambaia Norte-DF	,			
	campo	SALDO.		el: 9127-7135			,	
N	IMERO DE	INSCRIÇÃO	1 [		NOME CO	OMPLETO		
NO INSS:	Omence D		]					
NO CPF: 727.014.041-34	4		] L		NEUMA VIEIR	RA MILHOMEM		
	NO 0F1. 72101101101				ARRIN	<b>ATURA</b>		
(-)		DE IDENTIDADE	1   \	( )	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	7.17	_	
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	4	1 leurn	~ V. 1/	lilhon	18m	
1.656.08	8	SSP/DF		0		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Matrícula (CGC ou INSS)

Nome ou Razão Social da Empre	sa	Matrícula (CGC ou INSS)				
PARTIDO PROGRESSIST	A - PP	00.887.169/0001-05	1. Valor do Serviço	Prestado	R\$ 90,00	
Recebi da Empresa acima le limpeza, a importância las salas 323, 325 e 327 n	ı de R\$ 100,00	pela prestação de serviços gerais 0 (cem reais), referente à limpeza <sup>lé</sup> posto de 2014.			R\$ 10,00	
,	_		DESCONTOS	301	MIY KA	_
D	ISCRIMINAÇÃ	O ABAIXO:	III. IRRF	R\$		
SALÁRIO-BASE	<b>TAXA</b> x 10%	Valor máximo p/ reembolso	IV INSS	R\$		
Valor já reembolsado i	no mês	SALDO	v	R\$_		R\$
			Va	alor LíquidoR\$		R\$ 100,00
CARRETEIR	O (Cálculo do	valor do reembolso)	100411	DADE		DATA
Aplicar 10% sobre	o valor de mão-	de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALI Brasília			8/2014
O resultad	do correspondera	á ao REEMBOLSO,	End: QR 1031, CONJ		20/00	1/2014
respeitado co		no o valor registrado no	Samambaia Norte-DF			
	campo SAI	LDU.	Tel: 9127-7135			
NII.	ÚMERO DE IN	SCRICÃO	231.712.7,720	NOME C	OMPLETO	
NO INSS:	OMENO DE 114	BONIGAG				
NO CPF: 727.014.041-34	<u> </u>			NEUMA VIEIF	RA MILHOMEM	
1984						
	UMENTO DE			ASSIN	IATURA	
	·	ÓRGÃO EMISSOR		\	1/201	<b>A</b> 1
NÚMERO	<i>,</i>					



Nome ou Razão Social da Empre PARTIDO PROGRESSIST	SA DD	Matrícula (CGC ou INSS)	ES	PECIFICAÇÃO				
		00.887.169/0001-05	1. Valor do Serviço Prestado R\$ 90,00			90,00		
de limpeza, a importância	i de R\$ 10	la, pela prestação de serviços gerais 0,00 (cem reais), referente à limpeza (64)	9 <b>2</b> .	Vale - Transporte		R\$	10,00	
das salas 323, 325 e 327 r	io dia 26 de	agosto de 2014.		100017700	SOMA	R\$		
Di	ISCRIMINA	ÇÃO ABAIXO:	<u>DE</u>	SCONTOS				
			III.	IRRF	R\$			
SALÁRIO-BASE	<b>TAXA</b> x 10%	Valor máximo p/ reembolso	IV.	. INSS	R\$			
Valor já reembolsado r	no mês	SALDO	<b>v</b> .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R\$		R\$	
				Valor L	_íquidoR\$		R\$ 100	,00
Anlicer 10% sobre	O (Cálculo d	do valor do reembolso) to-de-obra (11,71% do FRETE).		LOCALIDADE	<del></del>			<del></del> -
O resultad	lo correspond	erá ao REEMBOLSO,	-	Brasília (DF)			26/08/2014	
respeitado cor	mo limite má	ximo o valor registrado no	Enc	d: QR 1031, CONJ: 02, C	ASA 06		20/00/2014	
-	campo S		Sar	nambaia Norte-DF : 9127-7135	31 LO 1			
NU	JMERO DE	INSCRIÇÃO			NOME COMP	LET	o	
NO INSS:								
NO CPF: 727.014.041-34			<u></u>		IEUMA VIEIRA N	<u>IILH</u> (	OMEM	
1919			<b>X</b>					
		E IDENTIDADE	1)		ASSINATU	IRA		
NÚMERO 1.656.088		ÓRGÃO EMISSOR	$\Pi$	laumal	1 11:1	1,	O in # 10	
1.050.088	<del></del>	SSP/DF	_ <u>/</u>	161111	1011	VI	UMIN	



PARTIDO PROGRESSIS		00.887.169/0001-05	1.	Valor do Serviço	Prestado	R\$ 90,00	
de limpeza, a importancia	ecebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços gerale e limpeza, a importância de R\$ 100,00 (cem reais), referente à limpeza as salas 323, 325 e 327 no dia 26 de agosto de 2014.				; SON	R\$ 10,00	
			<u>D</u>	ESCONTOS	-		
DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:			III	I. IRRF	R\$		
SALÁRIO-BASE	TAXA × 10%	Valor máximo p/ reembolso	] IV	INSS	R\$		
Valor já reembolsado		SALDO	] <b>v</b> .	·	R\$		R\$
Valor ju jedinsoloude			]	V	alor LíquidoR\$ _	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R\$ 100,00
CARRETEIR	O (Cálculo	do valor do reembolso)	]				DATA
Aplicar 10% sobre	o valor de m	ão-de-obra (11,71% do FRETE).	1 -	LOCALIDADE  Brasília (DF)			<b>DATA</b> /09/2014
O resulta	do correspond	derá ao REEMBOLSO,	L			03.	103/2014
respeitado co		iximo o valor registrado no		nd: QR 1031, CON amambaia Norte-DF			
	campo	SALDO.	_, _,	el: 9127-7135			
The state of the s	INEDO DE	INSCRIÇÃO	<u>آ</u>	01. 7127-7133	NOME CO	MPLETO	
NO INSS:	UHIERO DE	HOORIGAO	1				
NO CPF: 727.014.041-34	4		1		NEUMA VIEIR	A MILHOMEM	
1984	<u> </u>						
DOC	UMENTO E	DE IDENTIDADE		$\bigcap$	ASSIN	ATURA	
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	J 1V	Jeun	c- V. Mi	Thay	nom
1.656.08	8	SSP/DF	إ∟ ل	1 toning		1,00	<u>, f , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>
			· ·	,			



Nome ou Razão Social da Empre PARTIDO PROGRESSIS		Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05	ESPECIFICAÇÃO	. •	D0 00 00		
de limpeza, a importância	a de R\$ 100,	, pela prestação de serviços gerais 00 (cem reais), referente à limpeza	1. Valor do Serviço Pr	restado	R\$ 90,00 R\$ 10,00		
das salas 323, 325 e 327	no dia 10 de s	setembro de 2014.		SOMA	R\$		
			<b>DESCONTOS</b>		<u> </u>	<del></del>	
<b>E</b>	DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:			R\$			
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso	*** ****	204			
<u></u>	x 10%		IV INSS	R\$			
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	V	R\$		R\$	
			Val	or LíquidoR\$		R\$ 100,00	
CARRETEIR	O (Cálculo d	o valor do reembolso)		· · ·			
		o-de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALIDA			DATA	
		rá ao REEMBOLSO,	Brasília (I		10/09	0/2014	
respeitado co		imo o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ: (	02 , CASA 06			
	campo SA	ALDO.	Samambaia Norte-DF				
	(MEDO DE I	NSODICIO	Tel: 9127-7135	NOME COM	DI ETO		
NO INSS:	ÚMERO DE I	NSCRIÇAO		HOHL COM			
NO CPF: 727.014.041-34	1		NEUMA VIEIRA MILHOMEM				
1984	·		<u> </u>	, • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	UMENTO DE	IDENTIDADE	1 - 1	/ ASSINAT	URA		
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	[V \	11 11	112000	~ 01	
		SSP/DF	1 Cernoa	-11 $-1/1$	1 V 1 /2 Y F	79127	



Nome ou Razão Social da Empr PARTIDO PROGRESSIS	TA – PP	Matricula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05	1. Valor do Serviço Pre	stado	_ R\$ 90,00	
Recebi da Empresa acim de limpeza, a importânci das salas 323, 325 e 327	a de R\$ 100,0	pela prestação de serviços gerals 00 (cem reais), referente à limpeza etembro de 2014.	KV9 2. Vale - Transporte	2014	R\$ 10,00	
			7777777777	SOM	A R\$	<del></del>
<u>.</u>		I O ADAIYO	<u>DESCONTOS</u>			
	DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:		III. IRRF	R\$		
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso	W. Diog	R\$		
	x 10%		IV INSS	КЪ		
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	V	R\$		R\$
			Valo	r LíquidoR\$		R\$ 100,00
CARRETEIR	O (Cálculo do	valor do reembolso)				
		-de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALIDA			DATA
		rá ao REEMBOLSO,	Brasília (Di		16/05	0/2014
respeitado co		mo o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ: 02 Samambaia Norte-DF	, CASA U6		
	campo SA	LDO.	Tel: 9127-7135			
	IÚMERO DE IN	ISCDICÃO	161. 9127-7133	NOME COM	API ETO	
NO INSS:	IUMERO DE II	ISCRIÇÃO		MOME OOR		
NO CPF: 727.014.041-34	Ā			<b>NEUMA VIEIRA</b>	MILHOMEM	
1984	<del></del> -					
	CUMENTO DE	IDENTIDADE		ASSINA	ΓURA	
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR		. V. M	2/12	
1.656.08		SSP/DF	Lleime	- V, /VI	unom	1cm



Nome ou Razão Social da Empr PARTIDO PROGRESSIS		Matricula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05	ES	SPECIFICAÇÃO			
		00.007.107/0001-03	1.	Valor do Serviço Pres	stado	R\$ 90	.00
Recebi da Empresa acim de limpeza, a importância das salas 323, 325 e 327	na identificad a de R\$ 100 no dia 24 de	a, pela prestação de serviços gerais ,00 (cem reais), referente à limpeza setembro de 2014				_	0,00
		00.011B10 00 20 14.			SOMA	A RS	
_		_	<u>D</u> 1	ESCONTOS			<del></del>
D	DISCRIMINA	ÇÃO ABAIXO:					
SALÁRIO-BASE	7474		Ш	. IRRF	R\$		
SALARIU-BASE	<b>TAXA</b> x 10%	Valor máximo p/ reembolso	137	INSS	75.6		
	X 10%		14	11/22	R\$		
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	V.		R\$		R\$
	L			Valor	· LíquidoR\$		R\$ 100,00
		o valor do reembolso)			•		
		o-de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALIDADE			DATA	
O resultad	do correspond	erá ao REEMBOLSO,	L	Brasília (DF		24/09/2014	
respenado co	mo umite mai campo S	timo o valor registrado no		d: QR 1031, CONJ: 02	, CASA 06		
	campo s	ALIO.		mambaia Norte-DF l: 9127-7135			
N	ÚMERO DE	NSCRIÇÃO	16	1. 9127-7133	NOME COM	DI ETO	
NO INSS:					HOMIE COM	PLEIU	
NO CPF: 727.014.041-34			NEUMA VIEIRA MILHOMEM				
1314							
		IDENTIDADE	1		ASSINAT	URA	
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	\	10 11.5	1/10	11,	mem
1.656.088		SSP/DF	1 4	MAINIC	10 /11	IHC	im em



Nome ou Razão Social da Empre		Matricula (CGC ou INSS)	<u>E3</u>	PECIFICAÇÃO				
FARTIDO PROGRESSIST	IA-PP	00.887.169/0001-05	1.	Valor do Serviço Presta	ido	_ <b>R\$</b>	110,00	
Recebi da Empresa acima de limpeza, a importância	a identificada a de R\$ 110,	, pela prestação de serviços gerals 00 (cento e dez reals), referente à \ 1 04 de novembro de 2014.	1649 2.	Vale - Transporte		R\$	10,00	
iiinpeza das salas 323, 32	5 e 527 110 die	1 04 de Novembro de 2014.			SOM	AR\$		
_		•	<u>DE</u>	<u>SCONTOS</u>				<del></del>
D	ISCRIMINAÇ.	ÃO ABAIXO:	III.	IRRF	R\$			
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso						
	x 10%		IV.	. INSS	R\$			
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	<b>v</b>		R\$			R\$
				Valor	LíquidoR\$			R\$ 120,00
		valor do reembolso)						
		-de-obra (11,71% do FRETE).		LOCALIDADE			DATA	
		rá ao REEMBOLSO,	L	Brasília (DF)			04/1	1/2014
respeitado co		mo o valor registrado no		l: QR 1031, CONJ: 02,	CASA 06			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	campo SA	LDO.		nambaia Norte-DF				
NI	ÚMERO DE II	JECDIC XO	Tel	9127-7135	NOME COM	IDI CT	~	
NO INSS:	OWICKO DE IL	43CRIVAU			MONIE COM	N-FE	J	
NO CPF: 727.014.041-34					NEUMA VIEIRA	MILHO	OMEM	
	· <u> </u>			_				
DOC	UMENTO DE	IDENTIDADE			ASSINA"	,URA	1 /	
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	$-1\lambda$		1//	110	16-	1 100 0 no
1.656.088		SSP/DF	U	Jeima	- \ / 10 \	41	1110	JIVLKIN
				1				



Nome ou Razão Social da Empr PARTIDO PROGRESSIS		Matricula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05	ESPECIFICAÇÃO			
de limpeza, a importânci	a de R\$ 110,00	ela prestação de serviços gerais (cento e dez reais), referente à	1. Valor do Serviço P	restado	R\$ 110,00	
limpeza das salas 323, 32	5 e 327 no dia 21	u de novembro de 2014. မြှ	19 2. Vale - Transporte		R\$ 10,00	
C	DISCRIMINAÇÃO	ABAIXO:	<u>DESCONTOS</u>	SOMA	\R\$	
SALÁRIO-BASE	<b>TAXA</b> x 10%	Valor máximo p/ reembolso	III. IRRF	R\$		
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	IV INSS	R\$		
			V	R\$		R\$
		alor do reembolso) -obra (11,71% do FRETE).	Val	or LíquidoR\$		_ R\$ 120,00
	do corresponderá a					ATA
		o valor registrado no		LOCALIDADE		
	campo SALI	00.	Brasília (		20/11/2	014
			End: QR 1031, CONJ:	02, CASA 06		
N	ÚMERO DE INS	CRIÇÃO	Samambaia Norte-DF			
NO INSS:			Tel: 9127-7135			<del> </del>
NO CPF: 727.014.041-34				NOME COM	PLETO	
TITULO ELEITOR: 0081				NEUMA VIEIRA I	MII HOMEM	
			<u> </u>	INCHINA FILINA		······································
	UMENTO DE ID			ASSINAT	URA	
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	<b>X</b>	1 / 17	- i - i	
1.656.088	<u> </u>	SSP/DF	Leuma	_ \	Inam	em



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA		Matricula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05	ESPE	CIFICAÇÃO			
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços gerais de Ilmpeza, a importância de R\$ 110,00 (cento e dez reais), referente à			1. V	alor do Serviço Presta	do	_ R\$ 110,0	0
ilmpeza das salas 323, 325 e	e 327 no dia 2	~~	, 2. V	ale - Transporte		R\$ 10,00	)
DIS	CRIMINAÇÃ	O ABAIXO:	DESC	<u>ONTOS</u>	SOM	A R\$	
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso	III. IR	RF	R\$		
Valor já reembolsado no	x 10%	SALDO	IV I	NSS	R\$		
Agiot la realimoisado lic	7 11108	UAL DO	v		R\$	<del></del>	R\$
Aplicar 10% sobre o	valor de mão-	valor do reembolso) le-obra (11,71% do FRETE).		Valor	LíquidoR\$ _		R\$ 120,00
		ao REEMBOLSO,	LOCALIDADE D		DATA		
respeitado com	o limite máxin campo SAI	no o valor registrado no			6/11/2014		
	campo SAI	<i></i>		OR 1031, CONJ: 02,	CASA 06		
NÚI	MERO DE IN	SCRICÃO		nbaia Norte-DF			
NO INSS:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1el: 9	127-7135	NOME CO	MDI ETO	
NO CPF: 727.014.041-34					MONIE CO	VIF L.L. I U	
TITULO ELEITOR: 0081 40	75 1180				NEUMA VIEIRA	MILHOMEN	Λ
DOCU	MENTO DE I	DENTIDADE			ASSINA	TUDA	
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	X \		ASSINA	1UKA	
1984 1.656.088		SSP/DF	0	euma	1/. 1/.	(1/170	mem

09/09/2014 12:26:11



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

- BANCO DO BRASIL - 12:26:12 045200452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA:

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02194985088010001454920472021334500000000012240NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO 90,902 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 122,40 122,40

NR.AUTENTICACAO

Assinada por

J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

7.D19.298.024.7AA.86C

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

Transação efetuada com sucesso.

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







09/09/2014 10:41:12

09/09/2014 12:26:11

#### Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  - \*Linha digitável: 02194.98508 80100.014549 20472.021334 5 00000000012240
  - \* Valor: R\$ 122.40



				RECIBO DO SACAL			
CEDENTE		VENCIMENTO					
GVBUS - Sindicat	to das Empresas d	CONTRA APRESENTAÇÃO					
08179496000114							
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO .					
1552383	01/09/2014	R\$ 122					
SACADO:			<del>-</del>				
916000 - DIRETORI	O REGIONAL NO E.	S. DO PARTIDO BRASILEIRO					
RUA SANTA RITA D	DE CÁSSIA BAIRRO	DE LOURDES					
29042260 VITÓRIA	- ES						
CNPJ: 02188052000	0169						
DEMONSTRATIVO:							
Pagamento referent	e a compra de Vale T	ransporte.					
(+)Valor do pedido:	R\$ 122.40						
(=)Total: R\$ 122.40							
=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 122.40							

Autenticação Mecânica Corte Aqui

		ı			
BANE.	STES	021-3	02104 98	508 80100 01 <i>454</i> 9 20	)472.021334 5 00000000012240
LOCAL DE PAGAMENTO		02.0	02134.30	300 00 100.0 14343 20	VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFER	RENCIALMENTE NO	BANESTES			CONTRA APRESENTAÇÃO
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
GVBUS - Sindicato	das Empresas de Tra	ansporte Metropo	litano da Grando	e Vitória - CNPJ	
08179496000114					00274/14.542.047
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/09/2014	1552383	Ου	N	01/09/2014	49850801-35
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	11	R\$			R\$ 122.40
INSTRUÇÕES (TODAS AS INF	ORMAÇÕES DESTE BLOQUETO			•	(-)descontos
	_	NENTO FOR RESOLUCI DE 8/06/20 O PP N° 02	ACORU	<i>1</i> 100	(-)outras deduções
	PAGAN COM	RESOLUTION OF A	100 E MES	106	
	22239	OPPN° 02	DEZ		(+)MORA/MULTA
	Loa.	•			(=)outros acréscimos
					(=)valor cobrado
1649					R\$ 122.40

SACADO

916000 - DIRETORIO REGIONAL NO E. S. DO PARTIDO BRASILEIRO

RUA SANTA RITA DE CÁSSIA BAIRRO DE LOURDES

29042260 VITÓRIA - ES

CNPJ: 02188052000169

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

09/09/2014 + BANCO DO BRASIL - 12:26:12 045200452 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

0219160207801000012641098202116330000000023040
NR. DOCUMENTO 90.903
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 230,40

VALOR COBRADO 230,40

NR.AUTENTICACAO 3.01A.EB3.25C.858.9D9

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/08/20/0 E RESO-LUÇÃO PP 11º 02 DE 26/04/06

Page Control of the C



#### Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  - \*Linha digitável: 02191.60207 80100.001264 10982.021163 3 00000000023040
  - \* Valor: R\$ 230,40

13. 000175

RECIBO DO SACADO VENCIMENTO CEDENTE CONTRA APRESENTAÇÃO Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo 27.054.717/0001-ALOR DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE NOSSO NÚMERO 01/09/2014 00274/1.261.098 16020801-75 R\$ 230,40 SACADO: 772784 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 LOURDES 29042-260 Vitória - ES CNPJ: 02188052000169 DEMONSTRATIVO: Pagamento referente a compra de Vale Transporte. +)Valor do pedido: R\$ 230,40 (=)Total: R\$ 230,40 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 230,40

> Autenticação Mecânica Corte Aqui

BANE	STES	021-3	02191.60	<u>207 80100.001264 1098</u>	2.021163 3 00000000023040
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Pagável preferencia	almente no Banestes				CONTRA APRESENTAÇÃO
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
Sindicato das Empr 72	esas de Transportes	de Passageiros de	o Estado do Es <sub>l</sub>	pírito Santo 27.054.717/0001-	00274/1.261.098
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/09/2014	682536	DS	N	01/09/2014	16020801-75
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	11	R\$			R\$ 230,40
	~~**	ENTO DE	. / [ 1427]	Y .	(-)OUTRAS DEDUÇÕES
		E 8/00//400 PP N° 02 E	A Same I See Through the	,	(+)MORAMULTA
					(=)outros acréscimos
1649					(=)VALOR COBRADO R\$ 230.40

SACADO:

772784 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 LOURDES

29042-260 Vitória - ES

CNPJ: 02188052000169

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:31 045200452 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492659198200020004600065817025961980000038640
NR. DOCUMENTO 92.609
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 386,40
VALOR COBRADO 386,40

NR.AUTENTICACAO

Assinada por

O 7.6DC.9CD.451.0EA.D7D

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 26/09/2014 14:54:15 26/09/2014 15:23:30

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESCRIPCIÓN TSE Nº 22230 DE CROSCRIPCE RESO-LUÇÃO PP Nº CE DE 26/04/06





www.maisfacilteresina.com.br

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA

MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000- 15: 000177

Fone: 8632145600

SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI

**ANTONIO CHAVES 1975** 

NOIVOS - TERESINA - PI - 64.045-340

CNPJ: 06.844.237/0001-35

Código

Descrição do serviço

01

Pedido de Carga: 41891

Quantidade

Valor

386,40

Total:

386,40

G/A/12X/A 104-0

**RECIBO DO SACADO** 

PREFERENCIAL	MENTE NAS CASAS LOTÉRI		26/9/2014		
Cedente		(=) Valor do Documento			
SINDICATO DA	380				
23.648.975/0001-26	5	(+) Mora/Multa/Juros			
Dala do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número		
11/9/2014	B/000658170	DM	2400000000658170-0	(=) Valor Cobrado	
			Agência/Código Cedente	1	
			1607/265918-2	2	
acado DIRETORIO E	STADUAL PARTIDO PROGRES	SSISTA - PP - I	PIAUI		
ANTONIO CH					
	RESINA - PI - 64.045-340				

GAIDEA 104-0

10492.65919 82000.200046 00065.817025 9 61980000038640

Local de Pagamento		Vencimento					
PREFERENCIALI	MENTE NAS C	CASAS LOTÉI	RICAS E AGÊÎ	NCIA DA CA	IXA	26/9/2014	
Cedente					·····	Agência/Código Cedente	
SINDICATO DAS	<b>EMPRESAS</b>	DE TRANSP	ORTES URBA	NOS DE PA	SSAGEIROS DE	1607/265918-2	
TERESINA - 23.648.97	5/0001-26						
Data do Documento	Nº do Documen	to	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/9/2014	11/9/2014 B/0000658170 DM N 11/9/2014				11/9/2014	2400000000658170-0	
Uso do Banco	nco Carteira Espécie Quantidade Valor				Valor	(=) Valor do Documento	
	SR	R\$			X	386,40	
Instruções (Texto de Respons	abilidade do Ceden	ie):				(-) Desconto	
1- SR CAIXA NÃO		TE DOLETO	4 DÁC 4 DAT4	. DO VENOL	MENTO		
2 - LIBERAÇÃO DI						(-) Outras Deduções	
PAGAMENTO DO							
					RTE. PAGAMENTO EM	(+) Mora/Multa/Juros	
CHEQUE COM LIB				L 110 11101 0			
Onedoe oom elb	Erriqi to Em	(+) Outros Acréscimos					
LEMBRETE: OS C	RÉDITOS EST	TARÃO DISPO	NÍVEIS NOS V	VALIDADOR	ES DOS ÔNIBUS PARA		
CARREGAMENTO	DOS CARTÕ	ES DE VALE	<b>TRANSPORTE</b>	ELETRÔNIC	CO DURANTE O	(=) Valor Cobrado	
PERÍODO DE 60 D	IAS.						
Sacado DIRETORIO E	STADLIAL PAI	CNPJ: 06.844.237/0001-35					

ANTONIO CHAVES 1975



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Matricula (CGC ou INSS)

Nome ou Razão Social da Empr	esa	Matrícula (CGC ou INSS)	ESPECIFICA	10710		
PARTIDO PROGRESSIS	TA - PP	00.887.169/0001-05	1 Volomdo	Carrian Prostado	R\$ 110,00	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				Serviço Prestado	120 110,00	
Recebi da Empresa acim	na identificada	, pela prestação de serviços gerais 00 (cento e dez reais), referente à	1049 2. Vale - Tr	ansporte	R\$ 10,00	
ie iimpeza, a impoπanci impeza das salas 323-32	a de Ka≱ il∪, 25 e 327 no dia	a 01 de outubro de 2014.	,	_		
impeza das salas ozo, oz	.0 0 0L7 110 GR				MA R\$	
		V	DESCONTO:	<u>\$</u>		
DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:			III. IRRF	R\$		
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso	1	•		
OALANO-BAOL	× 10%		IV INSS	R\$		
			- 1 <b>V</b> .	R\$	R\$	
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	ļ <b>v</b> .——			
			j	Valor LíquidoR\$	R\$ 120,00	
CARRETEIR	O (Cálculo d	o valor do reembolso)	]			
		o-de-obra (11,71% do FRETE).		LOCALIDADE DATA		
O resulta	ado corresponde	rá ao REEMBOLSO,		Brasília (DF) 01/10/2014		
respeitado co		imo o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ: 02, CASA 06			
	campo SA	ALDO,	Samambaia N			
			Tel: 9127-713		OMPLETO	
	II IMPERA RE I			NUMEC	JNIFLEIG	
	IUMERO DE I	NSCRIÇÃO	4 1		J ==: 0	
NO INSS:		NSCRIÇÃO				
NO INSS: NO CPF: 727.014.041-3		NSCRIÇÃO			A MILHOMEM	
NO INSS: NO CPF: 727.014.041-3 1314	4			NEUMA VIEIR		
NO INSS: NO CPF: 727.014.041-3   1214   DOC	4 CUMENTO DE	IDENTIDADE		NEUMA VIEIR	ATURA	
NO INSS: NO CPF: 727.014.041-3	4 CUMENTO DE O		] [	NEUMA VIEIR	A MILHOMEM	



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP  Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05  Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços gerais de limpeza, a importância de R\$ 110,00 (cento e dez reais), referente à impeza das salas 323, 325 e 327 no dia 08 de outubro de 2014.  DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:			DESCONTOS	\$ 110,00 \$ 10,00			
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso	III. IRRF	R\$			
SALARIO-BASE	x 10%	Valor maximo prieemboiso	IVINSS	R\$			
Valor já reembolsado no	mês	SALDO	V	R\$		R\$	
CARRETEIRO	(Cálculo do	valor do reembolso)		íquidoR\$			
		de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALIDADE			DATA	
		ao REEMBOLSO,	Brasília (DF) 08/10/20			0/2014	
respeitado com		no o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ: 02, CA Samambaia Norte-DF	ASA UO			
	campo SAI	.DO.	Tel: 9127-7135				
NÚ!	MERO DE IN	SCRIÇÃO	191. 7127-7133	NOME COMPL	ETO		
IO INSS:			NEUMA VIEIRA MILHOMEM				
IO CPF: 727.014.041-34							
DOCU NÚMERO	MENTO DE I	DENTIDADE ADDITION OF THE SERVICE OF	$\sim$	ASSINATUR	k <b>A</b>		
		ÓRGÃO EMISSOR	1 Perma V	1 1/1.51 6	10 /2	em	



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Matrícula (CGC ou INSS)

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO PROGRESSIS	TA - PP	00.887.169/0001-05					
			<ol> <li>Valor do Serviço Prest</li> </ol>	ado R\$ 110,0	0		
Recebi da Empresa acim de limpeza, a importânci limpeza das salas 323, 32	ia de R\$ 110,00	ela prestação de serviços gerais (cento e dez reais), referente à <sup>t</sup> 5 de outubro de 2014.	ug 2. Vale - Transporte	R\$ 10,00 <b>SOMA R\$</b>			
			<b>DESCONTOS</b>		<del>4 Lanson</del>		
t	DISCRIMINAÇÃO	ABAIXO:					
			III. IRRF	R\$			
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso	W				
	x 10%		IV INSS	R\$			
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	V	R\$	R\$		
			Valor	LíquidoR\$	R\$ 120,00		
		alor do reembolso)			**		
		e-obra (11,71% do FRETE).	LOCALIDAD		DATA		
		ao REEMBOLSO,	Brasília (DF) 15/10/2014				
respeitado co	omo limite maximo campo SALI	o o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ: 02, CASA 06 Samambaja Norte-DF				
	campo SALI		Tel: 9127-7135				
N	IÚMERO DE INS	CRICÃO	101. 7127-7135	NOME COMPLETO			
NO INSS:							
NO CPF: 727.014.041-34	4			<b>NEUMA VIEIRA MILHOMEN</b>	1		
1384							
	CUMENTO DE ID			ASSINATURA			
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	11 1011256		mem		
1.656.08	8	SSP/DF	1 leuma	- \17 /V([])(C)	IVIXIO		



Nome ou Razão Social da Empi PARTIDO PROGRESSIS		Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>		
			<ol> <li>Valor do Serviço Proposition</li> </ol>	estadoR\$	S 110,00
Recebi da Empresa acin de limpeza, a importânci limpeza das salas 323, 32	ia de R\$ 110,0	pela prestação de serviços gerais 0 (cento e dez reais), referente à <sup>l'</sup> 21 de outubro de 2014.	Ng 2. Vale - Transporte	R\$	•
				SOMA R\$	
-			<b>DESCONTOS</b>		
DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:					
SALÁRIO-BASE	TAVA	Molon metalana arta anakata	III. IRRF	R\$	
SALAKIU-BASE	<b>TAXA</b> x 10%	Valor máximo p/ reembolso	IV INSS	Dê	•
	X 10%		141433	R\$	
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	V	R\$	R\$
			Valo	r LíquidoR\$	R\$ 120,00
		valor do reembolso)		• •	
		le-obra (11,71% do FRETE).	LOCALIDA	DE	DATA
O resulta	do corresponderá	ao REEMBOLSO,	Brasília (D	F)	21/10/2014
respeitado co		o o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ: 0:	2, CASA 06	
	campo SAI	.DO.	Samambaia Norte-DF		
			Tel: 9127-7135	····	
	ÚMERO DE IN:	SCRIÇÃO		NOME COMPLE	TO
NO INSS:	•				
NO CPF: 727.014.041-34	,		L	NEUMA VIEIRA MILH	IOMEM
1914	UMENTO DE I	DENTIDADE		400014717	
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	1 1 1	ASSINATURA	
1.656.088		SSP/DF	Leuma 1	1/1/1/1/	~ ~ .
1.030.086	<u> </u>	) SSP/DF	LIPMING	VIVIIII	rittri

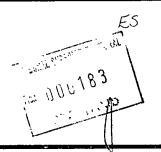


**ESPECIFICAÇÃO** 

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empre PARTIDO PROGRESSIST	sa TA – PP	Matricula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>				
		00.007.107/0001-05	1. Valor do Serviço Pres	tado R\$ 110,	00		
Recebi da Empresa acim de limpeza, a importância Impeza das salas 323, 32	a identificada a de R\$ 110, 5 e 327 no dia	, pela prestação de serviços gerais 00 (cento e dez reais), referente à <sup>1</sup> a 29 de cutubro de 2014.		R\$ 10,0			
				SOMAR\$			
D	ISCRIMINAÇ	ÃO ABAIXO:	<u>DESCONTOS</u>				
AN ANO DAGE			III. IRRF	R\$			
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso	IV INSS	n d			
	x 10%		1V INSS	R\$			
Valor já reembolsado i	no mês	SALDO	v	R\$	R\$		
CAPPETEID	2 (Cálculo de	o valor do reembolso)	Valor	LíquidoR\$	R\$ 120,00		
		-de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALIDAD		DATA		
O resultad	lo corresponde	rá ao REEMBOLSO,			9/10/2014		
respeitado con	mo limite máxi	mo o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ: 02,		7/10/2014		
	campo SA	LDO,	Samambaia Norte-DF	,			
	, <u></u>		Tel: 9127-7135				
	JMERO DE IN	ISCRIÇÃO	NOME COMPLETO				
io inss: io CPF: 727.014.041-34					_		
19(4)				NEUMA VIEIRA MILHOME	<u> </u>		
	UMENTO DE	IDENTIDADE		ASSINATURA			
		ORGÃO EMISSOR	X \	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
NÚMERO			- 1   euma /, // i//20mosm				





10/10/2014 13:04:19

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:19 045200452 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA

CONTA: 41.610~X

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

0219169521001000012621098202148620000000023040
NR. DOCUMENTO 101.003

 DATA DO PAGAMENTO
 10/10/2014

 VALOR DO DOCUMENTO
 230,40

 VALOR COBRADO
 230,40

NR.AUTENTICACAO C.C80.0B0.0CD.F20.347

Assinada por

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

10/10/2014 13:00:12 10/10/2014 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

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



### Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  - \*Linha digitável: 02191.69521 00100.001262 10982.021486 2 00000000023040

\* Valor: R\$ 230,40



				RECIBO DO SACADO
CEDENTE				VENCIMENTO
Sindicato das Emp	CONTRA APRESENTAÇÃO			
72				
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO		
691844	01/10/2014	00274/1.261.098	16952001-33	R\$ 230,40
SACADO:				
772784 - PARTIDO I	PROGRESSISTA PP	DIREÇÃO REGIONAL		
RUA SANTA RITA D	E CASSIA, 99 LOUF	RDES		
29042-260 Vitória - E	S			
CNPJ: 02188052000	169			
DEMONSTRATIVO:				
Pagamento referente	a compra de Vale T	ransporte.		ļ
(+)Valor do pedido: l	R\$ 230,40			
(=)Total: R\$ 230,40				
(=)//ALOP DOCUME	NTO- P\$ 230.40			

Autenticação Mecânica Corte Aqui

BANE.		021-3	02191.69	<u>521 00100.001262 1098</u>	2.021486 2 00000000023040 Vencimento
	Ilmente no Banestes				CONTRA APRESENTAÇÃO
CEDENTE	intente no banestes				CONTRA AFRESENTAÇÃO
Sindicato das Empr	esas de Transnortes	de Passaneiros d	lo Estado do Es	pírito Santo 27.054.717/0001-	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
72	oodo de manapontos	ac i assagenos a	o Estado do Es	pinto Garito 27.004.7 1770001	00274/1.261.098
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/10/2014	691844	DS	N	01/10/2014	16952001-33
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	11	R\$			R\$ 230,40
COM F 22239 E	IENTO DE / RESOLUÇÃO DE 8/06/2006 PP Nº 02 DE	TSE Nº E RESO-			(-)outras deduções (+)moramulta
					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS  (=)VALOR COBRADO  R\$ 230,40

SACADO

772784 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 LOURDES

29042-260 Vitória - ES

CNPJ: 02188052000169

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL -13:04:19 045200452 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 41.610-X

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D 02195186776010001454120472021581900000000012240 NR. DOCUMENTO 101.002 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 10/10/2014 122,40 VALOR COBRADO 122,40

NR.AUTENTICACAO

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO Assinada por

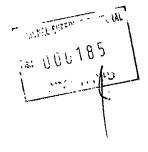
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

5.C6C.FA2.98E.8B0.B38

Transação efetuada com sucesso.

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

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



10/10/2014 13:01:49

10/10/2014 13:04:19



#### Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.

(≈)VALOR DOCUMENTO: R\$ 122.40

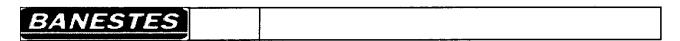
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  - \*Linha digitável: 02195.18677 60100.014541 20472.021581 9 00000000012240

\* Valor: R\$ 122.40



<u>RECIBO DO SACADO</u> VENCIMENTO CEDENTE GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória - CNPJ CONTRA APRESENTAÇÃO 08179496000114 ALOR DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE NOSSO NÚMERO 00274/14.542.047 51867601-33 R\$ 122.40 1572551 01/10/2014 SACADO: 916000 - DIRETORIO REGIONAL NO E. S. DO PARTIDO BRASILEIRO RUA SANTA RITA DE CÁSSIA BAIRRO DE LOURDES 29042260 VITÓRIA - ES CNPJ: 02188052000169 DEMONSTRATIVO: Pagamento referente a compra de Vale Transporte. (+)Valor do pedido: R\$ 122.40 (=)Total: R\$ 122.40

> Autenticação Mecânica Corte Aqui





27/10/2014 045200452

- BANCO DO BRASIL -

15:56:26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9

41.610-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492659198200020004600066393604862300000035280

NR. DOCUMENTO

102.746 27/10/2014 352,80 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

A.87A.EDO.AC6.F6B.956 NR.AUTENTICACAO





www.maisfacilteresina.com.br

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA 🚚

CNPJ: 23.648.975/0001-26

MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-

Fone: 8632145600

SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br

30018

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI

**ANTONIO CHAVES 1975** 

NOIVOS - TERESINA - PI - 64.045-340

CNPJ: 06.844.237/0001-35

Código Descrição do serviço

Pedido de Carga: 41923

Quantidade

Valor

352,80

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

Total:

352,80

CA 3 104-0

**RECIBO DO SACADO** 

Local de Pagamento		Vencimento	•		
PREFERENCIALMI	ENTE NAS CASAS LOTÉRI		28/10/2014		
Cedente				(=) Valor do Documento	
SINDICATO DAS E	OS DE PASSAGEIROS DE TERESINA		352,80		
- 23.648.975/0001-26			(+) Mora/Multa/Juros		
Data do Documento Nº do Documento Espéc			Nosso Número		
13/10/2014	B/0000663936	DM	2400000000663936-	(=) Valor Cobrado	· · · · · · · · ·
		1	Agência/Código Cedente		
		1607/265918-2			
Sacado DIRETORIO ESTA	ADUAL PARTIDO PROGRES	SSISTA - PP - I	PIAUI		
ANTONIO CHAV	ES 1975				
NOIVOS - TERES	SINA - PI - 64.045-340				

104-0

10492.65919 82000.200046 00066.393604 8 62300000035280

Local de Pagamento PREFERENCIAL	MENTE NAS C	Vencimento 28/10/2014				
Cedente SINDICATO DA	e EMDDESVS I	Agência/Código Cedente 1607/265918-2				
SINDICA 10 DA 1 TERESINA - 23.648.9		1007/200510 2				
Data do Documento 13/10/2014	Nº do Documento	Nosso Número 2400000000663936-8				
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Valor	(=) Valor do Documento 352,80
1- SR CAIXA NÃO 2 - LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DO	RECEBER ES DE CARGAS 3 D	TE BOLETO A DIAS UTÉIS AI	ÓS CONFIR	MAÇÃO DA	QUITAÇÃO DO	(-) Desconto (-) Outras Deduções
	E BOLETO VAL	E COMO REC			RTE. PAGAMENTO EM	(+) Mora/Multa/Juros
LEMBRETE: OS C CARREGAMENTO PERÍODO DE 60 I	DOS CARTÕE	(+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado				
Sacado DIRETORIO E	STADUAL PAR	TIDO PROGR	ESSISTA - PF	- PIAUI		CNPJ: 06.844.237/0001-35

**ANTONIO CHAVES 1975** 

NOIVOS - TERESINA - PI - 64.045-340



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:47 045200452 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02195418697010001454020472021573500000000012240NR. DOCUMENTO 110.607

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2014 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO C.7BD.E44.852.56A.98A

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

06/11/2014 16:54:05 06/11/2014 16:55:46 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por

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



### Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  - \*Linha digitável: 02195.41869 70100.014540 20472.021573 5 00000000012240
  - \* Valor: R\$ 122.40



				RECIE	O DO SACADO			
CEDENTE		· ·		VENCIMENTO				
GVBUS - Sindicato	das Empresas de	CONTRA APRE	ESENTAÇÃO					
08179496000114								
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO				
1595742	05/11/2014	00274/14.542.047	54186701-62		R\$ 122.40			
SACADO:		-						
916000 - DIRETORIO	REGIONAL NO E. S	. DO PARTIDO BRASILEIRO						
RUA SANTA RITA DI	E CÁSSIA BAIRRO D	E LOURDES						
29042260 VITÓRIA -	ES							
CNPJ: 02188052000	169							
DEMONSTRATIVO:								
Pagamento referente	a compra de Vale Tra	ansporte.						
(+)Valor do pedido: R	(+)Valor do pedido: R\$ 122.40							
(=)Total: R\$ 122.40								
(=)VALOR DOCUME	NTO: R\$ 122.40							

Autenticação Mecânica Corte Aqui

LOCAL DE PAGAMENTO			•		VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFEI	RENCIALMENTE NO	BANESTES			CONTRA APRESENTAÇÃO
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
GVBUS - Sindicato	das Empresas de Tra	ansporte Metropoli	itano da Grande	Vitória - CNPJ	00274/14.542.04
08179496000114					00274/14:542:04
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/11/2014	1595742	OU	N N	05/11/2014	54186701-6
JSO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	11	R\$	1		R\$ 122,4
STRUÇOES (TODAS AS INI	FORMAÇÕES DESTE BLOQUETO			•	(-)descontos
	PAG CON 2223	AMENTO I 1 RESOLU: 39 DE 8/06/3	ÇÃO TSE 2006 E RE	E Nº ESO-	(-)outras deduções
	LUC	(+)moramulta			
	<b>—</b> - 3				
	<b></b> ,				(=)outros acréscimos
	<b>2</b> -,				(=)OUTROS ACRÉSCIMOS (=)VALOR COBRADO

916000 - DIRETORIO REGIONAL NO E. S. DO PARTIDO BRASILEIRO

RUA SANTA RITA DE CÁSSIA BAIRRO DE LOURDES

29042260 VITÓRIA - ES

CNPJ: 02188052000169

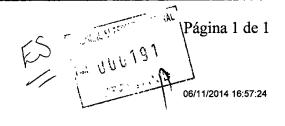
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





1649





### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:57:25 045200452 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02191798356010000126610982021130100000000023040
NR. DOCUMENTO 110.608
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2014
VALOR COBRADO 230,40
NR.AUTENTICACAO 8.4B0.2CD.30D.C11.C11

Assinada por

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

06/11/2014 16:55:09 06/11/2014 16:57:24

Transação efetuada com sucesso.

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



### Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  - \*Linha digitável: 02191.79835 60100.001266 10982.021130 1 00000000023040

\* Valor: R\$ 230,40



				RECIBO DO SACADO
CEDENTE	VENCIMENTO			
Sindicato das Em	CONTRA APRESENTAÇÃO			
72				
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
702152	05/11/2014	00274/1.261.098	17983601-33	R\$ 230,40
SACADO:				
772784 - PARTIDO I	PROGRESSISTA PP	DIREÇÃO REGIONAL		
RUA SANTA RITA D	E CASSIA, 99 LOUR	RDES		
29042-260 Vitória - E	ES			
CNPJ: 02188052000	)169			
DEMONSTRATIVO:			<del> </del>	
Pagamento referente	e a compra de Vale T	ransporte.		
(+)Valor do pedido: l	R\$ 230,40			
(=)Total: R\$ 230,40				
(=)VALOR DOCUME	ENTO: R\$ 230.40			

Autenticação Mecânica Corte Aqui

LOCAL DE PAGAMENTO	· •	•			32.021130 1 000000000230 VENCIMENTO
Pagável preferencia	almente no Banestes				CONTRA APRESENTAÇÃO
CEDENTE					AGÉNCIA/CÓDIGO CEDENTE
Sindicato das Empr 72	esas de Transportes	de Passageiros d	o Estado do Es	pírito Santo 27.054.717/0001-	
DATA DÓCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/11/2014	702152	DS	N	05/11/2014	17983601
JSO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	11	R\$		,	R\$ 230,
		PAGAME	ENTO DE ESOLUÇ <sup>7</sup>	ACORDO AO TSE Nº 06 E RESO-	(-)outras deduções
	(+)moramulta				
					(=)outros acréscimos
					(=)valor cobrado
					R\$ 230

SACADO:

772784 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 LOURDES

29042-260 Vitória - ES

CNPJ: 02188052000169

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Página 9 de 12 1 1 9 3

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2014 - BANCO 045200452

- BANCO DO BRASIL - 13:19:33

0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA:

41.610-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492659198200020004600066972555162610000035280 NR. DOCUMENTO 112.717

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 27/11/2014 352,80 352,80

VALOR COBRADO
----NR.AUTENTICACAO

9.78B.1AF.CB8.78F.C45

Assinada por

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 27/11/2014 13:06:13

27/11/2014 13:19:32

Transação efetuada com sucesso.

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





www.maisfacilteresina.com.br

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES-URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA

SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br

MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000---: 13 0 11 1 9 4

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI

**ANTONIO CHAVES 1975** 

NOIVOS - TERESINA - PI - 64.045-340

CNPJ: 06.844.237/0001-35

Código

Descrição do serviço

Pedido de Carga: 41954

Quantidade

Valor 352,80

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

Total:

352,80

104-0

**RECIBO DO SACADO** 

	MENTE NAS CASAS LOTÉRI		28/11/2014		
Cedente				(=) Valor do Documento	
SINDICATO DAS		352,80			
- 23.648.975/0001-26			(+) Mora/Multa/Juros		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número	1	
13/11/2014	B/0000669725	DM	2400000000669725-2	(=) Valor Cobrado	
			Agência/Código Cedente	1	
			1607/265918-2		
Sacado DIRETORIO ES	STADUAL PARTIDO PROGRES	SSISTA - PP - I	PIAUI		
ANTONIO CHA					
	ESINA - PI - 64.045-340				



**ANTONIO CHAVES 1975** 

104-0

10492.65919 82000.200046 00066.972555 1 62610000035280

Local de Pagamento		Vencimento				
PREFERENCIALM	ENTE NAS CA	28/11/2014				
Cedente		Agência/Código Cedente				
SINDICATO DAS	EMPRESAS [	1607/265918-2				
TERESINA - 23.648.975	5/0001-26					
Data do Documento	Nº do Documento	Nosso Número				
13/11/2014	B/0000	669725	DM	N .	13/11/2014	2400000000669725-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<del></del>	Valor	(=) Valor do Documento
	SR	R\$	}	Х	4	352,80
Instruções (Texto de Responsat	cilidade do Cedente	·):			<del></del>	(-) Desconto
1- SR CAIXA NÃO F	SECEBED EG.	TE BOI ETO A	DUC V DVLV	DO VENCIN	MENTO	
2 - LIBERAÇÃO DE						(-) Outras Deduções
PAGAMENTO DO B						
					RTE. PAGAMENTO EM	(+) Mora/Multa/Juros
CHEQUE COM LIBE						
	•					(+) Outros Acréscimos
LEMBRETE: OS CR	ÉDITOS ESTA					
CARREGAMENTO D	DOS CARTÕE	S DE VALE TE	RANSPORTE	<b>ELETRÔNIC</b>	O DURANTE O	(=) Valor Cobrado
PERÍODO DE 60 DIA	4S.					
Secado DIRETORIO ES	TABLIAL DAD	TIDO DOCODI				CNPJ: 06.844.237/0001-35



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

'n



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:57 045200452

0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA CONTA:

AGENCIA: 0452-9

41.610-X

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02195591843010001454420472021441900000000012240

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO 15/12/2014

VALOR DO DOCUMENTO 122,40 122,40 VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO

1.703.56E.F4D.43A.9D6

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

15/12/2014 14:37:39

Jan 1000195

15/12/2014 14:51:57

Transação efetuada com sucesso.

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



### Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  - \*Linha digitável: 02195.59184 30100.014544 20472.021441 9 00000000012240
  - \* Valor: R\$ 122.40



				RECIBO DO SACADO
CEDENTE				VENCIMENTO
GVBUS - Sindicate	o das Empresas de	CONTRA APRESENTAÇÃO		
08179496000114				
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÉNCIA/CÓDIGO CEDENTÉ	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1613058	01/12/2014	00274/14.542.047	55918301-17	R\$ 122.40
SACADO:				
916000 - DIRETORIO	D REGIONAL NO E. S	S. DO PARTIDO BRASILEIRO		
RUA SANTA RITA D	E CÁSSIA BAIRRO D	E LOURDES		
29042260 VITÓRIA -	ES			
CNPJ: 02188052000	169			
DEMONSTRATIVO:				
Pagamento referente	a compra de Vale Tr	ansporte.		
(+)Valor do pedido: F	R\$ 122.40			
(=)Total: R\$ 122.40				
(=)VALOR DOCUME	NTO: R\$ 122,40			

Autenticação Mecânica Corte Aqui

LOCAL DE PAGAMENTO	· · ·				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFEF	RENCIALMENTE NO	BANESTES			CONTRA APRE	SENTAÇÃO
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTI	<u> </u>
GVBUS - Sindicato	das Empresas de Tra	ansporte Metropolit	tano da Grand	e Vitória - CNPJ		- )274/14.542.04
08179496000114		_				727-7/14:042:04
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
01/12/2014	1613058	OU	Ŋ	01/12/2014		55918301-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO	
	11	R\$				R\$ 122.40
					(-)DESCONTOS	
		PAGAMEN COM RES 22239 DE	TO DE 50LUÇÃO 8/06/2006 5 Nº 02 D	ACORDO TSE Nº E RESO- E 26/04/06	(-)outras deduções (+)moramulta	

SACADO:

916000 - DIRETORIO REGIONAL NO E. S. DO PARTIDO BRASILEIRO

RUA SANTA RITA DE CÁSSIA BAIRRO DE LOURDES

29042260 VITÓRIA - ES

CNPJ: 02188052000169

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2014 045200452

- BANCO DO BRASIL - 14:51:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

0028

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9

CONTA:

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02191874406010000126610982021783100000000023040

\_\_\_\_\_\_

NR. DOCUMENTO

121.506

DATA DO PAGAMENTO

15/12/2014

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

230,40 230,40

NR.AUTENTICACAO

B.920.2D4.83D.95F.0F9

Assinada por

J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

15/12/2014 14:39:06 15/12/2014 14:51:57

Transação efetuada com sucesso.

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



### Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  - \*Linha digitável: 02191.87440 60100.001266 10982.021783 1 00000000023040
  - \* Valor: R\$ 230,40



				RECIBO DO SACADO
CEDENTE				VENCIMENTO
Sindicato das Emp	CONTRA APRESENTAÇÃO			
72				
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÉNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
709756	01/12/2014	00274/1.261.098	18744601-64	R\$ 230,40
SACADO:	•			
772784 - PARTIDO F	PROGRESSISTA PP	DIREÇÃO REGIONAL		
RUA SANTA RITA D	E CASSIA, 99 LOUR	DES		
29042-260 Vitória - E	S			
CNPJ: 02188052000	169			
DEMONSTRATIVO:	<del> </del>			
Pagamento referente	a compra de Vale T	ransporte.		
(+)Valor do pedido: F	R\$ 230,40			
(=)Total: R\$ 230,40				
(=)VALOR DOCUME	NTO: R\$ 230,40			

Autenticação Mecânica Corte Aqui

BANE.		021-3	02191.87	<u>440 60100.001266 1098</u>	2.021783 1 00000000023040 WENCIMENTO
Pagável preferencia	Imente no Banestes				CONTRA APRESENTAÇÃO
i					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
Sindicato das Empri 72	esas de Transportes	de Passageiros d	lo Estado do Es	pírito Santo 27.054.717/0001-	00274/1.261.098
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITÉ	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/12/2014	709756	DS	N	01/12/2014	18744601-64
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	11	R\$			R\$ 230,40
				DE ACORDO CÃO TSE Nº	(-)outras deduções
		22239	DE 8/06/2	006 E RESO- 2 DE 26/04/06	(+)MORAMULTA
					(=)outros acréscimos
					(=)valor cobrado
					R\$ 230,40

SACADO:

772784 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 LOURDES

29042-260 Vitória - ES

CNPJ: 02188052000169

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:33:54 045200452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA:

41.610-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492659198200020004600067497438962900000035280 NR. DOCUMENTO 122.903 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 29/12/2014 352,80 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

Assinada por

E.FA8.632.4B2.1A4.3BC

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

Transação efetuada com sucesso.

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

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



29/12/2014 10:47:20

29/12/2014 13:33:53





rww.maisfacilteresina.com.br

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TEDESMA URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA

CNPJ: 23.648.975/0001-26

PI-64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA

Fone: 8632145600

SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI

**ANTONIO CHAVES 1975** 

NOIVOS - TERESINA - PI - 64.045-340

CNPJ: 06.844.237/0001-35

Código

01

Descrição do serviço

Pedido de Carga: 41983

Valor Quantidade 352,80 352,80

CAIXA 104-0

### **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento				Vencimento	
PREFERENCIAL	MENTE NAS CASAS LOTÉRIO	CAS E AGÊNC	IA DA CAIXA		27/12/2014
Cedente	<del></del>			(=) Valor do Documento	
SINDICATO DAS	<b>EMPRESAS DE TRANSPOF</b>	ļ	352,80		
- 23.648.975/0001-26				(+) Mora/Multa/Juros	
Data do Documento	Nº do Documento				
12/12/2014	B/0000674974	DM	2400000000674974-0	(=) Valor Cobrado	
	i		Agêncla/Código Cedente	1	
			1607/265918-2		
ANTONIO CHA	TADUAL PARTIDO PROGRES VES 1975 SINA - PI - 64.045-340	SSISTA - PP - I	PAGAMENTO DE COM RESOLUÇÃO	ACORDO	

22239 DE 8/06/2006 E-RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Recorte Aqui

CALXA 104-0 10492.65919 82000.200046 00067.497438 9 62900000035280

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIAI	MENTE NAS	CASAS LOTÉ	RICAS E AGÉI	NCIA DA C	AIXA	27/12/201
Cedente						Agência/Código Cedente
SINDICATO DA	S EMPRESAS	DE TRANSP	ORTES URBA	NOS DE P	ASSAGEIROS DE	1607/265918
TERESINA - 23.648.9	75/0001-26					
Data do Documento	Nº do Documer	nto	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/12/2014	B/000	00674974	DM	N	12/12/2014	2400000000674974
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento
	SR	R\$	Ì		X	352,8
Instruções (Texto de Respon	sabilidade do Ceder	nte):	•			(-) Desconto
1- SR CAIXA NÃO	RECEBER E	STE BOLETO	APÓS A DATA	DO VENO	IMENTO	
2 - LIBERAÇÃO D						(-) Outras Deduções
PAGAMENTO DO						
					ORTE. PAGAMENTO EM	(+) Mora/Multa/Juros
CHEQUE COM LII						
	•					(+) Outros Acréscimos
LEMBRETE: OS (	RÉDITOS ES	TARÃO DISPO	NIVEIS NOS \	/ALIDADOF	RES DOS ÔNIBUS PARA	
CARREGAMENTO	DOS CARTÓ	ES DE VALE	ICO DURANTE O	(=) Valor Cobrado		

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI

**ANTONIO CHAVES 1975** 

NOIVOS - TERESINA - PI - 64.045-340



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



CNPJ: 06.844.237/0001-35

120 UOU201

## **DESPESAS GERAIS**

1 000202

580,83

Banco: OO1 Numero cheque: 227135 Este cheque destina-se: PAGAMENTO EMPRESA SA CORREIO BRAZILIENSE, CNPJ: OO.OO1.172/OO01-80 BOLETO COM VENC. EM 08/02/2014, VALOR......580,83

cópia c	de cheq	ue nº 🔀	27135		Visado C	ruzado
4	BANCO DO E					
Utilizado par	PAGAMENTO	EMPRESA SA	CORREIO BRE	AZILIENSE,	REFERENTE UMA ASSI-	
			NSE, PERIO 08/02/2014.		RO DE 2014 A JANEI-	
Vis	tos	Contador	Caixa		Cheque assinad	do por:
			C/Corrente			
$  \alpha^-  $			Talão			
					PRES./ TES.	

tilibra



Instruções de Impressão Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico). Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado



SA CORREIO BRAZILIENSE SIG - Q. 2 no 340, CEP: 70.610-901 Brasilia-DF

<b>Brades</b>	co	237-2		23790.48	3404 90		763 89008.779509 9 59680000058083			
Cedente			Agência	/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número			
SA CORREIO BRAZIL	IENSE		0484/0	0087795-6	R\$	ļ	09/00908157689-0			
Número do documento		CPF/CNPJ	-	Vencimento		Valor documento				
8157689		00.001.172/0001-80		08/02/2014		580,8				
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acrésci	mos	(=) Valor cobra				
Sacado	L			<u> </u>		<u> </u>				
Partido Progressista										
Instruções							Autenticação mecânica			
Pagável em qualquer	banco da praça até	o vencimento.					Corte na linha pontilhada			

07/02/2014 = BANCO DO BRASTL = 14:50:29 481116813 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

note anomato caralenar, intert. Les una Allande tares as BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009081576389008779509959680000058083 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 07/02/2014 580,83 VALOR COBRADO 580.83 de na septembrit na su parada anti de perdena en rado para paración e e ne e deserviron

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

•										سسس ۱۳۶۳ د سب	The state of the s	\						
RECEBEMOS DE S/A CO	ORREIO BRAZILIENS	E OS PRODUTOS CO	ONSTANTES DA	a nota	FISCAL INDI	CADA ABAIXO		r.		11-	r. 0 '4				NF	-е		
DATA DE RECEBIMENT	O IDENTIFICA	ÇÃO E ASSINATURA	A DO RECEBED	OOR				\. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	N° 000016007 SÉRIE 2									
							DANF	E	₹    i~	Tim			IIIIII		11610110111	<b>-</b>	 I III	
6	SIG ONA	S/A COP ORA 02 LOTES	REIO BRA				DOCUMENTO AUX DA NOTA FIS ELETRÔNIO	KILIAR SCAL SA		(AVE DE	Namasa							
DIÁRIOS ASSOCIADO	Setor de	Industrias				10901	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°00001600	$\Box$		5313	1200 0011 72						9092	2
	556133421000 - SÉRIE 2 FOLHA 1/1									ww.nfe itoriza		br/port						
NATUREZA DA OPERAÇI VENDA PARA EN	TREGA FUTURA			1							D DE AUTORIZAÇÃO 35459291 18/		17:4	7:58			_	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DESTINATÁRIO / REME	0730227100	)146		INSC.	ESTADUAL DO	SUBST. TRIB	UTĀRIO				CNPJ	00	.001	.172/	0001-80			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGR											CNPJ/CPF 00.887	.169/0	001-	05	DATA DA	EMISSÃO	13	
ENDEREÇO Senado Federa		And SN						o / DI		то dminis		CEP		-900	DATA DA		TRADA	A
MUNICÍPIO BRASILIA					I .	E/FAX 33239094			UF DF		inscrição estad I	UAL SENTO	•••		HORA DE	SAÍDA		
PATURA / DUPLICATAS Número	Vencimento	o Va	alor		Número	Ver	ncimento	- ,	Valo	r	Número	<b>.</b>		Vencimen	to	Valo	or	
CÁLCULO DO IMPOSTO	<u> </u>			1					_									
BASE DE CÁLCULO DO	0.00	VALOR DO ICMS		0.00	BASE DE CÁ	TCOTO DO ICM	0.00	ALOR DO		0.	00				OTAL DOS P		580	.83
R DO FRETE TRANSPORTADOR / VOLU	0.00	DO SEGURO	0.00 DE	SCONTO		0.00	JTRAS DESPESAS /		0.	- 1	OR DO IPI	0	.00	VALOR T	OTAL DA NO		80.	. 83
RAZÃO SOCIAL	SEED TRANSFORTADO	a DADOS		-		TE POR CONTA - Emitent	código an	ITT			PLACA DO VE	fculo	UF	CNPJ	/ CPF			
ENDEREÇO						MUNIC		•					UF	INSC	RIÇÃO ESTA	DUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE		1	MARCA		•	NUMERAÇÃO PE					PESO	50 BRUTO PESO LÍQUIDO					
COD. PROD.	BERVIÇO DESCRIÇÃO DO PROD	OUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VI	ь. т	TOTAL	BC.ICMS		L. IC	4S	V.IPI	ALÍQ ICMS	. A	LfQ.
48839	ASSINATURA		49021000	141	5922 UN	1.0000	580.830	0		580.8	3							
								t										
CÁLCULO DO ISSON																		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DO	s serviços			BASE DE	CÁLCULO DO ISS	BQN			VALOR	DO ISSQ	N					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEM	ENTARES								RE:	SERVADO	AO FISCO							$\overline{}$
								Ì										
		•																
																		İ

# VOCÊ NÃO PRECISA FAZER O MENOR ESFORÇO PARA TER MAIS CONTEÚDO E MAIS INFORMAÇÃO NO SEU DIA A DIA.

Estar ao seu lado levando as informações necessárias para que você possa estar sempre muito bem informado e à frente de seu tempo é uma grande satisfação para o Correio Braziliense.

E, como também prezamos levar mais comodidade ao seu dia a dia, informamos que sua assinatura será renovada automaticamente.

Esta é uma forma simples e prática de você continuar recebendo seus exemplares sem interrupção e aproveitando a ampla cobertura de tudo o que acontece no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. Afinal, tê-lo como assinante é muito importante para nós. Aproveite!

## NO CORREIO BRAZILIENSE, SUA ASSINATURA É RENOVADA AUTOMATICAMENTE.

UM RELACIONAMENTO QUE VAI LONGE. SEJA BEM-VINDO AO SEU NOVO PERÍODO DE ASSINATURA.

Nome: Partido Progressista Código de Assinante: 023530

Tipo da Assinatura: CBD SEGUNDA A DOMINGO ANUAL

Período da Assinatura: 06/01/2014 a 31/12/2014

Quantidade de Edições: 360

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Valor: **R\$ 580,83 (1 x 580,83)** 

## A NOSSA MELHOR COMPANHIA É VOCÊ. CONTINUE CONTANDO COM O CORREIO BRAZILIENSE.

Para conhecer os benefícios exclusivos para você, assinante, no SEMPRE VOCÊ, acesse a página do assinante www.correiobraziliense.com.br/assinante e digite seu código de assinante e CPF.

Em caso de dúvidas, acesse www.correiobraziliense.com.br/assinante ou envia um e-mail para assinante.df@diariosassociados.com.br.
Se preferir, ligue para Central de Atendimento:(61) 3342-1111.
De 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 19h30; em fins de semana e feriados, das 7h30 às 13h.

Caso não deseje a renovação automática, entre em contato conosco.

## CORREIO BRAZILIENSE

Você à frente de tudo

<del></del>
155 1) 0 U 2 O 5
keels also keels also die die die die die die die die die die
14
sado Cruzado
REFE-
/2014 A
heque assinado por:
TES.

tilibra

## **Jornal do Commercio**

JORNAL DO COMERCIO

RUA DO LIVRAMENTO, 189 - GAMBOA -RIO DE JANEIRO - RJ

> CNPJ: 33.267.642/0001-00 Insc. Est.: 81.628.580

1	16	06	5
---	----	----	---

### Recibo do Sacado

Data de Emissão Agência/Código Cedente Vencimento 05/02/2014 0436-7/0337614-1 10/02/2014 Nº do Documento Nosso Número 20130330 05/02/2014 06/00020130330-5 (=) Valor do Documento

Juros/dia de atraso R\$ 0

444,00

Vigência: 04/03/2014 a 03/03/2015 Período: 12 Meses Valor da Parcela: 444,00 Parcela: 01/01

Roteiro: 001001113

Dias de Recebimento : |Seg| |Ter| |Qua| |Qui| |Sex|

TABUNAL SUFFERING ALL (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções 1 000207 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

### Prezado Assinante

O Jornal do Commercio completou 185 anos e quer lhe presentear concedendo 15% de desconto em relacao ao preco da banca de jornais, e contempla-lo com brindes especiais. Oferecendo um servico que vai facilitar a sua vida.

Renovacao facilitada Jornal do Commercio, a renovacao automatica de sua assinatura em boleto bancario, sem gerar custos adicionais.

Renovando ja a assinatura, voce aproveita o desconto exclusivo, ganha brindes especiais e garante a continuidade de seus exemplares.

Efetue o pagamento deste boleto bancario e continue recebendo o mais completo conteudo em economia, política e negocios do país, comentado por grandes colunistas, com excelencia, credibilidade, relevancia e compromisso com a verdade.

### Definitivamente, melhor. Mais conteudo.

Novas paginas: Saude, Ciencia & Tecnologia, Saber Viver, Esportes, Informatica & Games e Gastronomia.

Conheca os planos exclusivos de assinatura que agregram beneficios especiais: assinaturas de revistas da Editora Abril, Cartao de descontos Showguide e acesso digital gratuito.

Para mais informacoes, entre em contato com a central de atendimento ao leitor: 0800 0224080 ou acesso o site: www.jornaldocommercio.com.br Fax: (21) 2516-5495.

Jornal do Commercio. 185 anos narrando a historia do Brasil.

2066

Sacado 116065

PARTIDO PROGRESSISTA

P+A DOS TRES PODERES 0 AN 17 SL 1702

Rec:. 1

Mod 15 - Diesim Informática i sta

SENADO FEDER ZONA CIVICO-

Código de Baixa

Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do Secado

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:42 481115813 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

AND THE REPORT OF THE PROPERTY BANCO BRADESCO S.A.

23790436035000201303930033761401259700000044400 DATA DO PAGAMENTO 07/02/2014 VALOR DO DOCUMENTO 444,00 VALOR COBRADO 444.00

NR AUTENTICACAO C.751.CDC.10E.456,983 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

969,80 (NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\* EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. BRASILIA-DF 17/02/2014 Banco: 001 Numero cheque: 227198 te cheque destina-se: GAMENTO EMPRESA EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. cópia de cheque nº Cruzado Visado 227198 Do Banco BANCO DO BRASIL Utilizado pare GAMENTO EMPRESA EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A, REFERENTE A RE-NOVACAO DO JORNAL FOLHA DE SP, PERIODO DE 10/02/2014 A 10/02/2015, BO-ETO COM VENC. EM 21/02/2014. Caixa Cheque assinado por: Contador **Vistos** C/Corrente Talão PRES./ TES.

tilibra

FIS: UNU 2 D 9

ASSINATURA DO JORNAL FSP RN ANUAL - 1º PARCELA VALIDADE 10/02/2014 A 10/02/2015

CEDENTE: Empresa Folha da Manhã S.A.

DECIDO DE CACADO

OLDENTE: Empresa i oma da Marina	I 3.A.	RECIBO DE SACADO							
Nome do Cliente		Data de Vencimente	)	Valor Cobrado					
PARTIDO PROGRESSISTA		21/02/2014		969.80					
Agência / Código do Cedente 2374 / 0107469-5	Nosso Número 99414426324			Autenticação Mecânica					

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:14:43 481116813 0101

ರ ಕೃಗತ್ತಿ ವಿಷ್ಣವಾದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂದವಾದ ವಿಶ್ವದ ಗಡೆದುವ ಅವಿಶ್ವವಿ ಬ್ಯಾಂದವಾದ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಶ್ವವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033994144263224010746907159810000096980
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 969,80
VALOR COBRADO 969,80

NR AUTENTICACAO 4.472.E71.FA5.759.974 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES. Assunto: Cadastro da Folha Online: nova senha

De: Folha de S.Paulo <falecomagente@grupofolha.com.br>

Data: 10/02/2014 16:14

Para: "PARTIDO PROGRES. BRASILEIRO" <pp@pp.org.br>

Caro PARTIDO PROGRES. BRASILEIRO,

Atendendo a um pedido feito em seu nome, estamos enviando a senha de acesso à Folha Online cadastrada para esse email. Se você não fez esse pedido ou não é cadastrado na Folha Online, entre em contato pelo email <falecomagente@folha.com.br>.

Informações de login:

Email: pp@pp.org.br Senha: 1556ze8b

Para trocar sua senha, acesse:

http://login.folha.com.br/change password?c=c88d9b3c

Obrigado, Folha Online <u>falecomagente@folha.com.br</u>



RECEBEMOS DI EMISSÃO: 21/02 ADMINISTRATI	E Empresa Fo	olha da Manha S R TOTAL: R\$	S.A. OS PROD 969,80 DESTI	UTOS E/OU SERV NATÁRIO: PARTII	IÇOS CON	NSTAN RESSIS	TES I	DA NO	OTA F	ISCAL ODER	ELET	RÔNICA D ZONA	INE	DICADA 4	rBAĮ.	χQ.			NF		
DATA DE RECEBI			AÇÃO E ASSINA	ATURA DO RECEBED	OR				•			Sign 1		1005 3.1	۱ )	\		N'	°. 000.7 Série		32
	Î IDE	NTIFICAÇÃO DO	EMITENTE	a vera vera vera vera Ada and desire vera de	Docu	imento	Aux	FE	ia Not	ta											
Eı	Av. Mar	Folha da	Rodrigues, 70			Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  1 CHA					AVE DE	ACESSO									
Sant		ambore - 065 aiba - SP Fon		224-3000		Nº. 00 Sé	00.79 rie (	004	32	- · · · -		Cons	sulta	797 0300 de auten	ticid	ade n	o porta	l nac	ional da	NF-e	
NATUREZA DA OF	-	. efet. tit. s	simp. fat. e	dec. venda p/	ent. fut		olha .	1/1		PRO		LO DE AL	TOR	ida.gov.b ização di <b>161045</b>	E USC	)					dora :
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623017633111						L DO SU	JBST. 1	TRIBU	Т.				NPJ						31-63		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA											CNP.	00.	.887	7.169/0	001	-05		DAT	A DA EMI 21/0	ssão 2/201	14
PC DOS 3 P MUNICÍPIO							ZONA				NSTR	ATIVA	CEP	<b>701</b>				L	A DA SAÍI A DA SAÍI		
BRASILIA CÁLCULO DO I							DF_		(61)	332	1-949		_	ISI	ENT	O					
BASE DE CÁLCUL VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICM	0,00	BASE DE CÁLC. ICN DESCONTO	4S S.T. <b>0,0</b> 0			ICMS :		0,00		R IMP. IM		0,00	Ĺ	OR DO	0,00		R TOTAL		969,80
TRANSPORTAL	0,00		0,00		0,00					0,00				0,00			0,00				969,80
NOME / RAŽÃO SC ENDEREÇO	CIAL		F	rete por conta (9) Sem Fr	ete	CÓDIGO		Т		P	LACA I	OO VEÍCU	ILO		F F		RIÇÃO	ESTAI	DUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE		MAR	CA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				PESO I			LÍQUI	DO			
DADOS DOS PR CÓDIGO PRODUTO									 			VALO		VALOR	B.C	ÁLC	VAL	OR I	VALOR	ALÍO.	
AŜSFSP00	ASSINATU NF-e emitida	a nos termos do	E S. PAULO Ajuste Sinief		NCM/SI 4902900			6922	UN	QU/	1,0000	969,80		969,80		0,00	ICM	0,00	0,00	ALÍQ. ICMS 0,00	ALÍQ. IPI 0,00
NF-e emitida nos termos do Ajuste Sinief 01/2012 AVJ-901854-1 Assinante: 10943186-4						The second secon															
DADOS ADICIO INFORMAÇÕES C		TARES										RE	SERV	VADO AO	FISCO	)					
														<u></u>							لـــــ



Chave de Acesso 35-1402-60.579.703/0031-63-55-004-000.795.332-102.793.372-1

795332

2.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	795332	21/02/2014		969,80

### **Emitente**

CNPJ	Nome / Razāo Social	Inscrição Estadual	UF
60.579.703/0031-63	Empresa Folha da Manha S.A.	623017633111	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição UF Estadual
00.887.169/0001-05	PARTIDO PROGRESSISTA	ISENTO DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

### Emissão

Processo 0 - com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo SAPECC6	Tipo de Emissão  1 - Normal	Finalidade 1 - Normal
Natureza da Operação Lan. efet. tit. simp. fat. dec. venda p/ ent. fut. /	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento 0 - À vista	Digest Value da NF-e tbpZPPMGXw CmlMK7EZw YRC6Buvw =

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	135140116104523	21/02/2014 às 22:37:41	21/02/2014 às 22:37:49

### **Dados do Emitente**

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Empresa Folha da Manha S.A.	Empresa Folha da Manha S.A.
CNPJ	Endereço
60.579.703/0031-63	Av. Marcos P. Ulhoa Rodrigues, 700
Bairro / Distrito	CEP
Tambore	06543-001
Município	Telefone
3547304 - Santana de Parnaiba	(11)3224-3000
UF	País
SP	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
623017633111	

	Doctol	da	Note	Fiscal	Flots	Anic	
*	Portal	nа	NOTA	FISCAL	Eleii	onic	١

CNAE Fiscal  Código de Regime Tributário  3 - Regime Normal  Dados do Destinatário  Nome / Razão Social  PARTIDO PROGRESSISTA  CNPJ  00.887.169/0001-05  Bairro / Distrito  ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA  CIP  70165-900  Vunicípio  Telefone  5300108 - BRASILIA  UF  País  Brasil  Inscrição Estadual  ISBNTO  Endereço  PC DOS 3 PODERES, SN CONGRESSO  CEP  70165-900  Telefone  (61)3321-9499  Inscrição SUFRAMA
Dados do Destinatário  Nome / Razão Social  PARTIDO PROGRESSISTA  CNPJ  Do. 887.169/0001-05  Bairro / Distrito  ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA  CIP  Telefone  5300108 - BRASILIA  DF  DF  DF  DF  DRS  DRS  DRS  DRS  DR
Dados do Destinatário  Nome / Razão Social  PARTIDO PROGRESSISTA  CNPJ  Do. 887.169/0001-05  Bairro / Distrito  ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA  CIP  Telefone  5300108 - BRASILIA  DF  DF  DF  DF  DRS  DRS  DRS  DRS  DR
Nome / Razão Social PARTIDO PROGRESSISTA  CNPJ Endereço  00.887.169/0001-05 PC DOS 3 PODERES, SN CONGRESSO  Gairro / Distrito CEP  ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA 70165-900  Vunicípio Telefone 5300108 - BRASILIA (61)3321-9499  UF País DF Brasil Inscrição Estadual Inscrição SUFRAMA  ISENTO
PARTIDO PROGRESSISTA  CNPJ Endereço  00.887.169/0001-05 PC DOS 3 PODERES, SN CONGRESSO  Bairro / Distrito CEP  ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA 70165-900  Vunicípio Telefone  5300108 - BRASILIA (61)3321-9499  UF País DF Brasil  Inscrição Estadual Inscrição SUFRAMA  ISENTO  E-mail
Endereço  00.887.169/0001-05  PC DOS 3 PODERES, SN CONGRESSO  CEP  ZONA CVICO ADMINISTRATIVA  Telefone  5300108 - BRASILIA  UF  DF  Inscrição Estadual  Inscrição SUFRAMA  Endereço  PC DOS 3 PODERES, SN CONGRESSO  CEP  70165-900  Telefone  (61)3321-9499  Brasil  Inscrição SUFRAMA
O0.887.169/0001-05  Bairro / Distrito CEP  ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA Tol165-900  Telefone 5300108 - BRASILIA (61)3321-9499  UF País Brasil Inscrição Estadual Inscrição SUFRAMA  E-mail
Bairro / Distrito  ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA  Telefone  (61)3321-9499  UF  DF  Brasil  Inscrição Estadual  Inscrição SUFRAMA  ISENTO
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA  Telefone  5300108 - BRASILIA  (61)3321-9499  UF País Brasil  Inscrição Estadual  Inscrição SUFRAMA  ISENTO  E-mail
Telefone  5300108 - BRASILIA  (61)3321-9499  UF  DF  Brasil  Inscrição Estadual  ISENTO  E-mail
5300108 - BRASILIA (61)3321-9499  UF País  DF Brasil  Inscrição Estadual Inscrição SUFRAMA  ISENTO  E-mail
5300108 - BRASILIA   (61)3321-9499     UF
DF Brasil Inscrição Estadual Inscrição SUFRAMA ISENTO E-mail
DF Brasil Inscrição Estadual Inscrição SUFRAMA ISENTO E-mail
ISENTO
ISENTO
E-mail
N. I. I. Bookston a Comitana
Dados dos Produtos e Serviços
Num. Descrição Qtd. Unidade Valor(R\$) Comercial
1 ASSINATURA FOLHA DE S. PAULO 1,0000 UN 969,80
Código do Produto Código NCM Gênero
ASSFSP00 49029000
Código EX da TIPI CFOP Outras Despesas Acessórias
999 6922
Valor do Desconto Valor Total do Frete Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
Código EAN Comercial Unidade Comercial Quantidade Comercial
UN 1,0000
Código EAN Tributável Unidade Tributável Quantidade Tributável
UN 1,0000
Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação
969,8000 969,8000
Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI
ICMS Normal e ST
Origem da Mercadoria Tributação do ICMS
0 - Nacional 41 - Não tributada

Valor ICMS desoneração		131 UUU 2 74
Imposto Sobre Produtos Industi		المان المان
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento 999 .	Codigo do Selo
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST 99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,00	·
PIS  CST  OS Companies de Contrib	ulo So.	
08 - Operação Sem Incidência da Contrib	uiçau	
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contrib	puição	
Informações adicionais do prod	uto	
Descrição		
NF-e emitida nos termos do Ajuste Sinief	01/2012 AVJ-901854-1 Assinante: 109	43186-4

### **Totais**

### **ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
969,80	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	969,80	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	0,00		

## Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Frete

## Dados de Cobrança

## Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

• Exportação

Local de Embarque	UF de Embarque
SEM FRETE	SP

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Sai UUU215

372,00 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)\* EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA. BRASILIA-DF 25/02/2014 PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06 cópia de cheque nº ( Visado Cruzado Do Banco BANCO DO BRASIL Utilizado para GAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL TRUBUNA, ANUAL, NOTA FISCAL N. 9501, DEPOSITO EM <u>¢onta conforme dados ACIMA.</u> Caixa Cheque assinado por: Contador Vistos C/Corrente Talão PRES./ TES. tilibra

AV. TAVARES DE 1 59012  NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD INSCRIÇÃO ESTADUAL 200239368  DESTINATÁRIO/REMET NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGR ENDEREÇO RUA PROF. ALME MUNÍCIPIO NATAI FATURA PAGAMENTO À V CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS  VALOR DO FRETE 0,00		RTE LT A, Natal, RN 56100	·CEP:		Docum 0 - En 1 - Sa N° 0 SÉR	nento di Fiscal strada ida 00.00	Auxiliar de Eletrônico 1		CHAVE	DE ACE	iso							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD INSCRIÇÃO ESTADUAL 200239368  DESTINATÁRIO/REMET NOMERAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGR ENDEREÇO RUA PROF.ALME MUNÍCIPIO Natal FATURA PAGAMENTO À V CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE 0,00  TRANSPORTADOR/VOL RAZÃO SOCIAL	DUCAO DO ESTAE	BELECIMI					ı	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada				CRAVE DE ACESSO  2414 0208 2729 0800 0166 5500 1000 0095 0110 1783 7548  Consulta de autenticidade no portal nacional da						
VENDA DE PROD INSCRIÇÃO ESTADUAL 200239368 DESTINATÁRIO/REMET NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGR ENDEREÇO RUA PROF.ALME MUMICIPIO NATAI FATURA PAGAMENTO À V CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DOFRETE  0,00  FRANSPORTADOR/VOL RAZÃO SOCIAL	TENTE				Página 1 de 1				NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						e —			
200239368  DESTINATÁRIO/REMET NOMERAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGR ENDEREÇO RUA PROF.ALME MUNICIPIO NATAI FATURA PAGAMENTO À V CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE 0,00  TRANSPORTADOR/VOL RAZÃO SOCIAL		INSCRUÇÃO	ESTADUA											/2014 15:02		_		
DESTINATÁRIO/REMET NOMERAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGR ENDEREÇO RUA PROF.ALME MUNICIPIO Natal FATURA PAGAMENTO À V CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOR/VOL RAZÃO SOCIAL			DESTADUAL DO SUBST. TRIB. 08.272.908/0001-66					2.908/0	001-6	6								
NOMERAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGR ENDEREÇO RUA PROF, ALME MUMCIPIO NATAI FATURA PAGAMENTO À V CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE 0,00  FRANSPORTADOR/VOL RAZÃO SOCIAL																		
ENDEREÇO RUA PROF.ALME MUMCIPIO Natal FATURA PAGAMENTO À V CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE 0,00 FRANSPORTADOR/VOL RAZÃO SOCIAL	KE99191 A - PP									PJ/CPF	.224/0	101 P	$\prod$	DATA DA EMIS 11/02/20				
MUNICIPIO Natal FATURA PAGAMENTO À V CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE 0,00  FRANSPORTADOR/VOL RAZÃO SOCIAL	RUA PROF.ALMEIDA BARRETO, 439 -				BAIRRO/I LAG		NOVA		102	Ţ	EP 59056-2			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/02/2014				
PAGAMENTO À V CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS  VALOR DO FRETE  0,00  FRANSPORTADOR/VOL RAZÃO SOCIAL				Ţ	FONE/FAX UF INSCRIÇÃO I RN ISENTO													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS  VALOR DO FRETE  0,00  FRANSPORTADOR/VOL RAZÃO SOCIAL																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  VALOR DO FRETE  0,00  FRANSPORTADOR/VOL  RAZÃO SOCIAL	VISTA																	
VALOR DO FRETE  0,00  FRANSPORTADOR/VOL  RAZÃO SOCIAL	0																	
0,00 C FRANSPORTADOR/VOL RAZÃO SOCIAL	0.00 VALOR DO ICMS	0	.00 ₽	SE D	E CÁLCU	LO DO K		.00 va	LOR DO ICE	AS ST		0,00	VALO	R TOTAL DOS P	272 RODUTOS			
FRANSPORTADOR/VOL	VALOR DO SEGURO	DESCONTO			OUTRAS E	ESPESA	S ACESSÓRI	AS	VALOR	OO IPI			VALC	VALOR TOTAL DA NOTA 372,00				
RAZÃO SOCIAL	0,00		0,0	0]_				0,00				0,00	<u> </u>		372	.,0		
	LUMES TRANSPORTADO		DOD CONT	<u> </u>		7~	DIGO ANTT		PLACA	DO VE	icuro	UF	CNPJ	PF		—		
ENDEREÇO			FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT  0 - Emitente															
				ľ	MUNICÍP	Ю						UF	INSCR	IÇÃO ESTADUA	Ţ			
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARC	MARCA				NUMER	AÇÃO	I		PESO BRUT	0		PESO LÍQUID	0			
DADOS DO PRODUTO/SI	SERVIÇO						·	<del></del>	<b>-</b>			_		f				
			:M/SH	CZI	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	_		BC ICMS	VLF	LICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	AL T		
10tai Aprox. i				040	5101	UN	1,0000	372,00	00	372,00			•,•,•					

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

CÁLCIU O BOTSSON			27/02/2014 BANCO DO BRASTI 15/22/59 — 481116948 - 0120	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	COMPROVABILE OF OFFICE	(O.EM CONTA COPRETITE NORTH
DADOG ADICIONAIS		<u> </u>	tw 01	Mrs. 1450
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Duplicata - Num.: 9501-1/1, Venc.: 20/02/2014, Valor: 372,0  CONT. 72947 REF A ASSINATURA DE TERCA A DOMINGO NO PERIODO  DE 31/01/2014 A 28/01/2015. DADOS PARA PAGAMENTO CREDITO EM  CONTA B.BRASIL AG. 4361-3 C/C 4071-1.  Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 13,58			CLIENTE: EMPRESA JORNALISTICA TRIB AGENCIA: 4361 3 CONTA: 4,871 1  DATA VALOR CHEQUE BB LIQUID. 372,00	
			VALOR TOTAL IDENTIFICATION 1:	00.887.169/0001 ub
		NR. AUTENTICACAO 9.305.052,585,076,000 LITA NO VERSO COMO CUNSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACUES,		

2066



Natal, 11 de Fevereiro de 2014

Recebemos de PARTIDO PROGRESSISTA RN CNPJ: 02.497.224/0001-86 a importância de R\$ 372,00 (Trezentos e Setenta e Dois Reais.) referente ao pagamento de 1 assinatura(s) ANUAL - CREDITO EM CONTA TER-DOM do Jomal TRIBUNA DO NORTE no período de 31/01/2014 a 28/01/2015.

Contrato: 72947

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

1.002,63 (HUM MIL E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* S/A O ESTADO DE S. PAULO. BRASILIA-DF 11/03/2014 Cruzado cópia de cheque nº Visado Do Banco <u>epµço po BRASIL</u> Utilizado para GAMENTO EMPRESA S/A O ESTADO DE S. PAULO, REFERENTE A UMA ∯SSINATURA DO JORNAL O ESTADAO DE S. PAULO, PELO PERIODO DE 13/02/2014 A <u>3/02/2015, BOLETO EM ANEXO.</u> Cheque assinado por: Caixa Contador Vistos C/Corrente Talão PRES. / TES.

APOS O V E NO.BRA	ENSIME	NTO PAG			13.983609 8 0000000100263  Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO							
Cedente S/A O ES					TURAS	CNF	J: 61.5	33.949/0001–41	Agência / Cód. Cedente 2	374-4/0139836-9		
Data Documento         Nº Documento         Espécie doc.           13/02/2014         9015527223				Aceite	Aceire Data Processamento Nosso Número 13/02/2014 1.							
Uso do Banco 8650		Carteira 09	Espécie R\$	٥	uanlidad	ė		Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	1.002,63		
nstruções	CUI- David Av. Barta Win Da Don Ath				ec. Atè	Até		Com. Perm. P / Dia 0,00	(-) Desconto / Abatimento			
		<b></b>		<u></u>					(-) Outras Deduções			
OPCAO DE	ASSINA	TURA DE	52 SEN	IANAS					(+) Mora / Multa			
A VISTA PAGUE EM CAA – A LI					O NA	ENTRE	GA DO S	SEU JORNAL	(+) Outros Acréscinios			
REEMISSA				j-5323			RE		(=) Valor Cobrado	·		
Sacado PAR SE	NADO F	OGRESS EDERAL, BRASILIA	17 APTO	RASILE D 1702 E -DF	IRO BL 1 A	ND 17	17AP	TO 1702 BL 1	COD.ASS. 98 PARCELA VIGENCIA 05			
				Sacador / Avalista Código de								

JULY 2 2 Q

	nto.						
	Vencimento C/APRESENTAÇÃO						
SSISTA BI	RAS						
2/2014							
Qtde. Mo	eda						
0139836-	9						
ento 1	1.002,63						
Multa Multa	(+) Valor Cobrado						
5/VIG052/	REEMI OESP						
792511							
	2/2014  Otde. Mo 0139836 ento  Multa						

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15: 28: 45
481116813 - 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

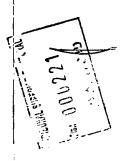
23/923/4039140059792751013983609800000000100263
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.002.63
VALOR COBRADO 1.002.63

NR. AUTENTICACAO A. 3DE. 3C9.5EB. 3B3.0EF
LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# O ESTADO DE S. PAULO

Av. Engenheiro Caetano Álvares, 55 - 1º andar São Paulo - SP - CEP 02598-900

Fechamento Autorizado. Pode ser aberto pela ECT.



# **PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIR**

SENADO FEDERAL,17 APTO 1702 BL 1 AND 17,17 APTO 1702 BL 1 AND 17 70000-000 - BRASILIA - DF

#### Para uso dos Correios

1. Mudou-se

2. Endereço insuficiente

3.Não existe o nº indicado 4. Desconhecido

5. Recusado

\_\_\_ 6..Não procurado 7. Ausente

8.Falecido 9.CEP

Informação escrita por porteiro ou zelador

Reintegração ao serviço postal em:

Assinatura e nº do entregador



	···		···	
,				
, ,				
			669,90	
(SEISCENTOS E SES	SENTA E NOVI	E REAIS E N	IOVENTA CENTAL	J0S>****
*********	*****	******	************	
VALOR ECONOMICO S	/A.			·
Banco: 001 Numero o Este cheque destina PAGAMENTO EMPRESA O	3-se : IOLOP ECONON	1TCO 5/0.	BRASILIA-DF	11/03/2014
CNPJ: 03.687.592700 BOLETO COM VEMC. EN VALOR	,01-70 1 26/03/2014 669,90	<b>,</b>		
cópia de cheq	µe nº (₂2	7251		Visado Cruzado
Do Banco	DOCTI			
Utilizado parangamento		ND ECONOMIC	n syo. PEEEPE	ENTE O PENGLIOCOO
PA ASSINATURA DO JORNI		ONOMICO, PE	ERIODO DE 08-0	02-14 A 03-02-15,
COLETO COM VENC. EM 2	6/03/2014.	<u> </u>		
Vistos	Contador	Caixa	/¢;	Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		Spec 4 TEC
				PRES. / TES.

6		<del></del> -	1
Brades	AGÉNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE	Recibo do Sacado	CÓDIGO DE ASSINATURA: 1722066
26/03/2014	ASENCIACODIGO DO CEDENTE	espécie quantidade R\$	UNDADO
(*) VALOR DO DOCUMENTO 669,90	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(*) MORA / MULTA	PARTIDO PROGRESSISTA
(=) VALOR COBRADO	PARC. 01/01	NOSSC NÚMERO 06/10314023401	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARC. 01/01

Bradesco	<b>237-2</b> 23792.37205 61031.402342 01029.869805 3 6014000066	:000

						VENCIMENTO
CEDENTE/SACADOR		····	<del></del>			26/03/2014
VALOR ECON	NOMICO S	:/Δ		AGÉNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE		
12/03/2014 USO DO BANCO	Nº DO DOCUMENT		ESPÉCIE DOC	ACEITE N	DATA DO MOVIMENTO 12/03/2014	2372-8/298698-1 NOSSO NÚMERO 06/10314023401
	06		QUANTIDADE		VALOR	(+) VALOR DO DOCUMENTO
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONS		E)				669,90
Código de Assinatu	ra: 1722066					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Data de início: 11/0 ASSINATURA 12 M	4/2014 - Data	e de término: 07/				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Após a data de vene IMPORTANTE:	cimento, 26/0	<sup>)3/2014,</sup> o jornal	fica sujeito à sus	spensão de a	entrena	(+) MORA / MULTA
Declaramos que as retenção da Cofins (	vendas de as	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS				
206 <u>6</u>		•	(. 75)			(=) VALOR COBRADO
ACADO PARTIDO PRO	CPESSIOTA					

9

PC D OS TRES PODERES, ANEXO 1 SND FEDERAL 17ºAD SL 1702 ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA



FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:44 481116813 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS BANCO BRADESCO S.A. 23792372056103140234201029869805460160000066990 DATA DO PAGAMENTO 19/03/2014 VALOR DO DOCUMENTO 669,90 VALOR COBRADO NR. AUTENTICACAO 3.696 827.000.703.46F LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

304,00

EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA.

Banco: OO1 Numero cheque: 227252 BRASILIA-DF 11/03/2014 Este cheque destina-se: (NF. 49019) PAGAMENTO EMPRESA EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA, CNPJ: O8.337.317/0001-20 BOLETO COM VENC. EM 10/04/2014, VALOR......304,00

cópia de che	eque nº 🕞	7252		Visado Cruzado							
Do Banco BANCO DO	BRASIL										
Utilizado parangamento	EMPRESA EDI	TORA JORNAL	DE BRASILIA LT	OA, REFERENTE							
ENOVACAO DO JORNAL	ENOVAÇÃO DO JORNAL DE BRASILIA, PERIODO DE 22-03-2014 A 21-04-2015, NO-										
A FISCAL N. 49019,	BOLETO COM V	ENC. EM 10/	04/2014.								
7 Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:							
		C/Corrente		- oneque acomado por.							
		Talão		_							
			F	RES./ TES.							

# PROTOCOLO DE RECEBIMENTO - via entregador

PARTIDO PROGRESSISTA

Assinatura 981195 Modelidade

ANUAL Diária

Name legivel do recebedor

Data e assinatura do recebedor

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO - via entregador

Assinante PARTIDO PROGRESSISTA

Assinatura

Modalidade

981195

**ANUAL Diária** 

Nome legivel do recebedor

Data e assinatura do recebedor

# EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA

Estamos felizes em tê-lo como nosso assinante. Este é um sinal de confiança do Jornal de Brasília que faz questão de retribuir com a melhor informação para você começar bem o seu dia.

Guarde esses dados para o seu controle

Número da Assinatura:

981195

Número de Exemplares diários 1

Modalidade da Assinatura: ANUAL Diária

Período da Assinatura:

22/03/2014 a 21/04/2015

BRB Cobrança Direta 070-	RECIBO DO SACADO							
Agencia/Código Cedente 000028 07210-4	Vencimento 10/04/2014							
Nosso Número 179740107006	Número do Documento 981195 Parc.:1							
Valor do Documento 304,00	(-) Desconto/Abatimento/Outras Deduções							
(+) Mora/Multa/Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado							

Caso voce tenha qualquer dúvida sobre este pagamento, entre em cotato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR pelo fone 0800-612221,de segunda à sextafeira, das 7h às 18h30 e aos sábados e domingos das 7h às 13h.

19/03/2014 481116813

- BANCO DO BRASIL --

15: 29: 53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000203007210417997401070061160290000030400 DATA DO PAGAMENTO 19/03/2014 VALOR DO DOCUMENTO 304.00 VALOR COBRADO 304.00

NR. AUTENTICACAO LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

A.073.9A0.DC9.54C.D59

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

DATA DE RECEBI					CONSTANTES D DO RECEBEDO		AL IND	ICADA	AO LAD	ю				-			000049 FRIE 1	NF-€ 2019	•	
Brasi Brasi	Identificação do emitente EDITORA JORNAL DE IA LTDA SIG QUADRA 01 LOTE, 765 SIG Cep:70610-410 BRASILIA/DF Pone: 6133438000				1.SAÍDA 5314 0308 : N. 000049019 SÉRIE 1 Consulta de				AVE DE ACESSO DA NF-E 4 0308 3373 1700 0120 5500 1000 0490 1910 0911 84  usulta de autenticidade no portal nacional da NF-e w.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autor											
IATUREZA DA O	PERAÇÃO			· <del>-</del>	<u> </u>					- 1				IZAÇÃO DE (2014-17:04:	USO Carl	Minist &	(1) F (1)		<del>" (                                   </del>	
NSCRIÇÃO ESTA 1748015600164	DUAL		<del></del>		INSC.ESTAD	UAL DO SUB	ST.TRI	B.			3331	1	CNPJ	317/0001-2	1	10:	<u>) t 7</u>	12	5	$\dagger$
ESTINATARIO/E							CNP	I/CPF								DAT	- :	MISSA	45	لم
iome/razão so Partido prog Indereço					DA.	IRRO/DISTRI	00.8		0001-05	j		CEP				10/0	3/2014 A ENTR		\	
RTVS CONJUN	TO L LOTE 38	SL 325/ CE				A SUL				T		70340-				10/0	3/2014 A ENTR		1	
IUNICIPIO BRASILIA ATURA	-			FONE/FAX 6133219527		DF			_	1	CRIÇĂ NTO	O ESTADU	AL			16:5:		ADA:	SAIDA	
01049019 0/03/2014 04,00																				
CALCULO DO IM	POSTO																ļ.			
O,00	O DO ICMS		ALOR D	0,00	BASE DE CALA 0,00		AS SUB	STITUI	ÇÃO		VA	0,00		STITUIÇÃO	v		OTAL I 304,00	DOS PI	RODUTO	S
ALOR DO FRET	E	VALOR D	0,00	RO 3	DESCONTO 0,00		•	DUTRA	O,OO	ESAS.	ACESS	ÓRIAS	V	ALOR DO II		VAI		TAL D 4,00	A NOTA	
RANSPORTADO AZÃO SOCIAL	R/VOLUMES TR	ANSPORTA	ADOS			FRETE PO		ГА	CÓDIG	O AN	TT	PLACA D	o veic	JLO U	F	C	NPJ/CPI	F		
NDEREÇO					· · · ·	1-DEST/R MUNICIPIO	EM			UF		<u> </u>		INSCI	RIÇÃO ESTAI	DUAL				
QUANTIDADE		ESPECIE			MARCA	<b>P.O.</b>		NUM	ERAÇÃ	0			PESO B	RUTO		PESO	LIQUII	00		
ADOS DO PROD	UTO / SERVIÇO				. L							l						_		
	DESCRIÇÃO DO ASSINATURA			1.00		NCM/SH 99999999	CST 041	<b>CFOP</b> 5949	UN UN	QUA	NT. 1,000	V.UNITAR	11 <b>0</b> 304,00	V.TOTAL 304,00	BC.ICMS 0,00	V.ICM		P1 A	0.00%	A.IP1 0.00%
								Ì												
							ŀ					Ì								
																		Ì		
							1													
ALCULO DO ISS	ON					<u></u>														L
NSCRIÇÃO MUN				VALOR TOTAL	DOS SERVIÇOS		-	BASE	DE CÁ	LCUI	.O DO	ISSQN		V.	ALOR DO ISS	QN				
ADOS ADICIONA										-	DPG=	VADO AO	DIC OO							
NFORMAÇÕES O RODUTO: ASSI 2/03/2014 A 21/0 EDIDO: 366733	INATURA JOR 04/2015 - PC: 1/	NAL DE BI					<b>\</b> :				RESEP	(VAIJO AU	PISCO							
'alor Negociado: 'alor Liquido: 30	4,00																			
rotocolo: 353140	JUU0939824																			
														•						

ASSINATURA DO JORNAL FSP RN SEMESTRAL - 3º PARCELA VALIDADE 17/12/2013 A 17/06/2014



54 **(**00/5014) 481114198

23792.37403 39940.946864 04010.746909 1 60160000015590

Taliffi GC 35 N A

οι Σ. οι 111

COMPROVABLE DE PAGAMENTO DE LEGALO

BANCU BRADESCU S.A.

23/02/0740 GPS4094686446WT0/4688F160F 60000F - 0
DATA DO PAGAMENTO - 24/05, G14
VALOR DO DOCUMENTO - 12/2, R0
VALOR COBRADO - 12/2, 20

NR, AIRENTITACAU 4, E10, 226, 021, 151 t-B LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

2066

RECIBO DE SACADO

CEDENTE: Empresa Folha da Marina	3.A.	1		Valor Cobrado				
Nome do Cliente		Data de Vencimento	•	455.00				
	3	28/03/2014		155.90				
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO	<del></del>			Autenticação Mecânica				
Agência / Código do Cedente	Nosso Número		li	AURENICAÇÃO MECANCA				
2374 / 0107469-5	99409468604		<b> </b> •					
23/4/010/703-0			-					

								Vencimento
ATE O VENCIM APOS O VENCI	ENTO, PR MENTO, S		28/03/2014 Agência / Código do Cedente					
Cedente	da Manhã	SA						2374 / 0107469-5
Empresa Folha da Manhā S.A.  Deta Documento N° do Documento 24/03/2014		Espéc	ie Doc.	1,700,00		essamento 3/2014	Nosso Número 99409468604	
Uso do Banco				Espécie Moeda R\$	Quantidade	Moeda	Valor Moeda X	(=) Velor do Documento 155.90
Instruções ATENCAO SR.	CAIVA CC	(-) Desconto / Abatimento						
ASSINATURA I SEMESTRAL -	OO JORNA	AL FSP	RN		ŧ			(-) Outras Deduções
VALIDADE 17/1	12/2013 A	17/06/2014			;			(+) Mora / Multa
Unidade Cedente		(+) Outros Acréscimos						
Empresa Folha	da Manhâ	S.A.						(=) Valor Cobrado
Sacado		DIRETORIO	ESTA	DUAL DO PARTI	IDO 684422	7000135		

Código de Batxa Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



R ANTONIO CHAVES, 1975 64045-340 NOIVOS - TERESINA PI



<b>Bradesco</b>	,	2	Banco 27-2			-			RECIBO DO SACA	DO	
Vencimento 28/04/2014	Espe	écie R\$	Quantid	lade	Valor			Valo	r do Documento 155,90	$\dashv$	
(-) Desconto (-) Outras De				(+) Mora		(+) Mult			(=) Valor Cobrado		
Agência / Cód. Cedente 2374-4 / 01074	Nosso	Número (	03/99409468	620-9		Número Docum	nento	13121332-002			
DIBETORIO ESTADUAL D			FSP						autenticação mecânk	;A	

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

+'04'TCT: BANCO DO BRASIL 3.50143 1:348 - 0222

UMP. ANTE DE PAGAMENTO DE EFFORO;

Dank H BRADESCO S.A.

NR. ACH NITICACAD B.420,169,387,588,986 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR FOR DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOLO.



<b>Bradesco</b>		12	Banco 27-2				_		RECIBO DO SAC	ADO
Vencimento		Pécie R\$	Quantic		Valor			Valo	or do Documento 155,90	
28/05/2014 (-) Desconto	(-) Outras D		<u></u>	(+) Mora		(+) Mult	a .		(=) Valor Cobrado	
Agéncia / Cód. Cedente	60/5	Nosso	Número	03/9940946863	39-P		Número Docur	nente	13121332-002	
2374-4 / 01074			FSP	00,00 100 100					autenticação me	CÀNICA

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

10/04/2014 481115948

BANCO DO BRASTI

13:56:37

02/1

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE LITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/923/4033994094686439010746905/607/0000015590 DATA DO PAGAMENTO 10 04/2014 VALUE DO DOCUMENTO 155,90 10 '04/2014 155,90 155,90 VALUR CUBRADO

NR.AUTENTICACAO 5.A39.CHI.LOL.BB4.81, LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DUTIMETHO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**ASSINATURA DO JORNAL FSP** RN SEMESTRAL - 4ª PARCELA VALIDADE 17/12/2013 A 17/06/2014



CEDENTE: Empresa Folha da Manhã S.A.

**RECIBO DE SACADO** Valor Cobrado Data de Vencimento Nome do Cliente 155.90 11/04/2014 DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO Nosso Número Agência / Código do Cedente 2374 / 0107469-5 99409468612

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

10/04/2014 481115948

BANCO DO BRASII

(3.50.32 (1.4.4)

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITOLOS

BANCO BRADESCO S.A.

237923740333940 - 364.700 - 36805260470000015550 DATA DO PACAMENTE 10/04/2014 155,9g VALOR DO DOCUMETICO VALOR CUBRADO 155,9£

NR.AUTENTICACAO 8,2F7,572,59 LETA NO VERSO COMO CUNSERVAR ESTE DOCUMENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MAZ

RECEBEMOS DE EMISSÃO: 23/12/ DATA DE RECEBIÑ	•			UTOS E/OU SERVIO IATÁRIO: JULIO F TURA DO RECEBEDO		TANTES RTES VE	DA NO RDE - R	OTA FIS	CAL EL NIO CH	ETRÔI AVES,	NICA INI 1975 NO	DICADA A IVOS TERI	BAIXO. ESINA-PI		NF N°. 000.7 Série	17.03	6
	npresa Av. Mar	Folha da roos P. Ulhoa l Tambore - 065 paíba - SP Fond	a <b>Manha</b> Rodrigues, 70	0	0 - El	°. 000. Série	uxiliar o letrônic A 717.0:	la Nota a	CHAVE	3513	3 <b>1260 5</b> Consulta	de autent	icidade no	portal n	170 3611 39 acional da	NF-c	
NATUREZA DA OPI	Lan DUAL 6230	17633111	simp. fat. d	ec. venda p/ e	ent. fut.	Folho		т.		COLOD	E AUTOF	IZAÇÃO DE	uso 84 - 23	/12/201	ia Sefaz Au 13 22:08		iora
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SO JULIO FER ENDEREÇO R ANTONIO MUNICÍPIO	CIAL RAZ A	RTES VER	RDE			BAIR UF PI	FONE	NOI'		NPJ / CI	06.84	6404 CRIÇÃO EST	 15-340	Di	ATA DA EMIS  23/1  ATA DA SAÍD  ORA DA SAÍD	2/201 PA	3
TERESINA CÁLCULO DO I BASE DE CÁLCULO VALOR DO FRETE	0,00 0,00 0,00	VALOR DO SEG	0,00 GURO 0,00	BASE DE CÁLC. ICM	0,00	VALOR D	O ICMS	SUBST.  0	,00 VA	LOR IM	P. IMPOR	TAÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ( VALOR DA CO	0,00	LOR TOTAL	DA NOT	935,40
TRANSPORTAD E/RAZÃO SO ENDEREÇO QUANTIDADE		UMES TRANS	PORTADOS F	rete por conta (9) Sem Fro	ete	DDIGO AN UNICÍPIO UMERAÇA			<u> </u>	A DO V	VEICULO	ប		/CPF RIÇÃO EST	1	n 5 3	1
0 DADOS DOS PR CÓDIGO PRODUTO ASSESPOO	ASSINATU		Ajuste Sinief (		NCM/SH 49029000	O/CST	CFOP 6922	UN UN	QUANT	1	ALOR UNIT 35,4000	VALOR TOTAL 935,40	B.CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,0	IPI		ALÍQ. IPI 0,00
																	-
2066																	
DADOS ADICIO INFORMAÇÕES C  Impresso em 13/03/	OMPLEMEN										RESEI	Par Da		danfeonline	.com.br e NFel	PHP - nfe	php.org



•			1.320,00	
(HUM MIL E TREZENT	OS E VINTE	REAIS)****	****	****
******	******	*****	****	********************************
SANTOS EDITORA DE	JORNAIS LTD	A.		
Banco: 001 Numero c Este cheque destina DEPOSITO BANCO DO B AG: 4687-6	rse: (NF. RASIL	78 1017)	BRASILIA-DF	26/03/2014
ÖZC: ĬŠ.644–2 CNPJ: O3.911.652/00 VALOR DESPESA DO DIRETORI	01-76 0 ESTADUAL	00 DO PP-RN,	COI 222	GAMENTO DE ACORDO M RESOLUÇÃO TSE Nº 39 DE 8/06/2006 E RESO- ÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06
cópia de cheq	ue nº 🔀	7378		Visado Cruzado
Do Banco BANCO DO B	POSTI			
Utilizado parangamento	-	NIDETABIA	ESTABLIA DA DI	D_DM DECEDENTE
Otimzado pariangrineri to	DESFESH DU	DIKETORIO	ESTADUAL DO FI	F-MH NEI EMETTIE
ASSINATURA ANUAL DO J		то, мота ғ	ISCAL N. 1017	, DEPOSITO EM CON
TA CONFORME DADOS ACT Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES./ TES.
		L		



Av. Rio Branco, 2203, Centro, Mossoró-RN CEP: 59.611-400 - Fone: 3323-8900



	,*	1.320,00	
Recebi(emos)de	PARTIDO PROGRESSISTA - PP		
a importância de	(HUM MIL, TREZENTOS E VINTE REALS	3)	_
Velor referente a	NF - 001017/2014		_
V: AK			
•	Para os efeitos legais, firmo	o presente recibo.	
		S. TOS EDI. (32) DE.	
<del>-</del>		Argela Assinatura	_

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

- BANCO DO BRASIL - 14:27:45 10/04 0085 481116d13 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO CLIENTE: SANTOS EDIT JORNAIS LIDA 15.644-2 CONTA: AGENCIA: 4687-6 SANCTAR TO LEGISTRE LA CONTROL DE augementerse 10/04/2014 DATA 48.111 681.300.085 NR DOCUMENTO 1 320,00 1.320,00 VALOR CHEQUE BB LIQUID. VALOR TOTAL :\_11 ==1=12 1017221414.4244.48 A.DFC.B52.394 085.745 NR.AUTENTICACAO LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



N° da Nota 000001017	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 24/03/2014 às 17:56:33	Competência MAR/2014
 Código de Verificação	Data Prest. de Serviço

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ:

03.911.652/0001-76

Inscrição Municipal: 005.789-4

DRNS94276

24/03/2014

Razão Social: SANTOS EDITORA DE JORNAIS LTDA

Endereço:

AV RIO BRANCO, 2.203, 59600-000, CENTRO

Municipio:

Mossoró

UF:

RN

Telefone:

84-3314-3222

E-mail: angela@defato.com

# **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ:

02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal:

Endereço:

RUA PROF. ALMEIDA BARRETO, 439, 59056-260, LAGOA NOVA

Municipio:

NATAL

UF:

RIO GRANDE DO NORTE

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 1.320,00

Telefone:

8420302963

E-mail: joseraijunior@gmail.com

### **SERVIÇOS**

17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REF. ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DE FATO, DE 12/02/2014 A 12/02/2015. V: AK	3,00	440,00	1.320,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEPOSITAR PARA: AG: 4687-6 - C/C: 15.644-2 - BANCO DO BRASIL S/A

2006

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

304,00 EDITORA JORNAL DE BRASILIA. Banco: 001 Numero cheque: 227391 BRASI Este cheque destina-se: (NF. 50200) PAGAMENTO EMPRESA EDITORA JORNAL DE BRASILIA, CNPJ: 08.337.317/0001-20 BOLETO COM VENC. EM 25/04/2014, VALOR. BRASILIA-DF 02/04/2014 cópia de cheque nº ( Visado Cruzado Do Banco BANCO DO BRASIL Utilizado pare AGAMENTO EMPRESA EDITORA JORNAL DE BRASILIA, REFERENTE A RE-NOVACAG DA ASSINATURA DO JORNAL DE BRASILIA, PERIODO DE 11/04/14 A 10/04 DE 2015, NOTA FISCAL N. 50200, BOLETO COM VENC. EM 25/04/2014. Caixa Cheque assinado por: Vistos Contador C/Corrente Talão PRES./ TES.

#### PROTOCOLO DE RECEBIMENTO - via entregador

Assinante PARTIDO PROGRESSISTA

Assinatura

Modalidade

1031698 ANUAL Diária

Nome legivel do recebedor

Data e assinatura do recebedor

#### PROTOCOLO DE RECEBIMENTO - via entregador

Assinante PARTIDO PROGRESSISTA

Assinatura

Modalidade

1031698

ANUAL Diária

Nome legivel do recebedor

Data e assinatura do recebedor

# **EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA**

Jornal de Brasilia que faz questa

Estamos felizes em tê-lo como nosso assinante. Este é um sinal de confiança do Jornal de Brasília que faz questão de retribuir com a melhor informação para você começar bem o seu dia.

Guarde esses dados para o seu controle

Número da Assinatura:

1031698

Número de Exemplares diários 1

Modalidade da Assinatura: ANUAL Diária

Período da Assinatura:

11/04/2014 a 10/04/2015

BRB Cobrança Direta 0	70-1 RECIBO DO SACADO
Agência/Código Cedente 000028 07210-	4 Vencimento 25/04/2014
Nosso Número 179804107048	Número do Documento 1031698 Parc.:1
Valor do Documento 304,00	(-) Desconto/Abatimento/Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Caso voce tenha qualquer dúvida sobre este pagamento, entre em cotato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR pelo fone 0800-612221,de segunda à sextafeira, das 7h às 18h30 e aos sábados e domingos das 7h às 13h.

10/04/2014 481116813 BANCO DO BRASIL

14 . . +

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070900002030072104179980410/0487160440000030400 DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014 VALOR DO DOCUMENTO 304.00 VALOR COBRADO 304.00

NR AUTENTICACAO E.265.F72.DDA.77F.2BF LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECEBEMOS DE I			.TDA OS PRODUTO: ÃO E ASSINATURA			AL INDI	CADA A	AQ LAD	Ō							N. 000 SÉRII	05020	F-c )	
Residence	ília.	EDITORA IA LTDA SIG QUADRA 0: SIG Cep:70610-4			DOCUI NOTA 0-E	MENTO.	NFI AUXILIA ELETRO DA	AR DA			AVE DE 1 0308 33					0502 0	010 0	134 333	<b>1</b>
VIO		BRASILIA/DF Fone: 613343800	0		N. 000050200 SÉRIE 1 FOLHA 01/01						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ A								zada
NATUREZA DA O	)PERAÇÃO										COLO DE A				ر بر برسو ۱۵ مار	Will First	951		
INSCRIÇÃO EST. 0748015600164	ADUAL			INSC.ESTADU	AL DO SUB	ST.TRIE						CNPJ 08.337.3	17/0001	1-20	11.4	20	12	· 10	J
DESTINATARIO/ NOME/RAZÃO S	DCIAL					CNPJ							,		<del>-</del>	DATA D		SÃO	
PARTIDO PROC ENDEREÇO					RRO/DISTRI		7.169/0	001-05			CEP					DATA EI 27/03/20	NTRAD	A/SAÍDA	
SRTVS CONJUI MUNICIPIO	NTO L LOTE 38 S	SL 325/ CENTE	FONE/FAX	IATEAUBRI ASA	UF				INSCI	RIÇÃO	70340-9 D ESTADUA					HORA E	NTRAD	ASAIDA	
BRASILIA FATURA 001050200			6133219527		DF		·		ISEN	то						17:03:00	<u> </u>		
27/03/2014 304,00																			
CALCULO DO IN		1	n no 1616	BASE DE CALC		40 CHIDS	7777116	·io		TVAT	LOR DO ICN	46 611BC	rruic)	in	V.	LOR TOTA	AL DOS	PRODUTY	ıs
0,00	LO DO ICMS	VALO	0,00	0,00	OLO DO ICA	15 50.85	11101	.AU		VAL	0,00		11101			304,	00		
0,00						07 OTNO 0,00					CESSÓRIAS VALOR DO IPI 0,00								
TRANSPORTADO RAZÃO SOCIAL	DR/VOLUMES TR/	NSPORTADOS			FRETE PO	R CONT	A C	CÓDIG	ANTI	r	PLACA DO	VEICUL	ю	UF		CNPJ	/CPF		
ENDEREÇO			4	1	1-DEST/R MUNICIPIO	EM	].		UF				ENS	SCRIÇÂ	O ESTAD	UAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA			NUME	raçã (	 >		P	ESO BRI	UTO			PESO LIC	QUIDO		
DADOS DO PROI	OUTO / SERVIÇO						<u> </u>									<u></u>			
COD. PROD 0266	DESCRIÇÃO DO ASSINATURA		I x 1.00		NCM/SH 99999999	041	<b>CFOP</b> 5949	UN	QUANT 1,	r. 000	v.unitario 30	0 1	7. <b>TOTA</b> 1 304,0	-	O,00	V.1CMS 0,00	0,00	0.00%	A.IPI 0.00%
													•						
2066																			
INSCRIÇÃO MUI			VALOR TOTAL	L DOS SERVIÇOS			BASE	DE CÁ	CULO	DO E	SSQN			VALOI	R DO ISSQ	ŅN			
	···						<u> </u>				···								
PRODUTO: ASS 11/04/2014 A 10	COMPLEMENTAI SINATURA JORN /04/2015 - PC: 1/1 : 368745 N.AUT: iado: 304,00	IAL DE BRAS	ILIA - 1031698 - E 2014 BOLETO V			IA:			R	PSER	VADO AO F	ISCO						and the second	

432,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA. BRASILIA-DF 22/04/2014 Banco: 001 Numero cheque: 227503 Este cheque destina-se: (NF. 11576) DEPOS 1404-3 AG: 1604-7 C/C: 54.317-9 CNPJ: 23.523.004/0001-50 VALOR: 00 DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, DESPESA DO DIRETORIO FAGAMENTO DE ACURDO COM RESOLUÇÃO TSE TE 22239 DE 8/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06 Cruzado Visado cópia de cheque nº Do Banco BANCO DO BRASIL Utilizado paræ GAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DO POVO, NOTA FISCAL N. 11576, DEPOSI <del>TO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA</del>N Cheque assinado por: Caixa Contador Vistos C/Corrente Talão PRES. / TES.

DATA DE RECE	BIMENTO		IDENTIFICA	ÇÃO E AS	SSINATURA DO R	ECEBI	EDOR							N°,00 SÉRII		100533)
Um Pace da Fins	,¨ ΓENÁRIO,	, <b>2100</b> -  - A)	EDITO: LTDA  EROPORTO E/Fax: 862107	. Tere			0 - 1 - N° SÉ	umento Fisca Entrada Saída <b>000.0</b> RIE:	l Eletré	iar da Not ônica 1		2214 032 Consulta	cesso 23 5230 04 1 de aute	100 0150 enticida azenda	5500 de no	1000 0115 7616 9 D portal nacion br/portal ou no
NATUREZA DA OUTRA	SAIDA N	MERC OU	PREST S	ERV	NAO ESI	EC						OTOCOLO D	E AUTORIZA	ÇÃO DE U		03/2014 16:06
INSCRIÇÃO EST 19409739				IN	SCRIÇÃO ESTAD	UAL D	O SUBST.	TRIB.	CNPJ 23.	523.004	/000	01-50				
DESTINATÁ NOME/RAZÃO S		TENTE														<del></del>
PARTID		RESSIST	Α								-	CNPJ/CP 06.84	F 14.237/	0001-3	35	DATA DA EMISSÃO 28/03/2014
ENDEREÇO RUA AN	TONIO (	CHAVES,	1975 -					O/DISTRIT	О				CEP 64000			DATA DE ENTRADA 28/03/2014
MUNICIPIO Teresina							FONE/	AX		Ţ	UF PI	INSCRIÇ	ÃO ESTADU			HORA DE ENTRADA
FATURA							<b></b>				11					L
PAGAME	ENTO À	VISTA									•	•				
CÁLCULO D																<u> </u>
BASE DE CALCU	LO DO ICMS	0,00 v	ALOR DO ICMS		0,00	BASE	DE CÁLC	ULO DO I	CMS ST	0,00	/ALOR	DO ICMS ST		0,00	VAL	OR TOTAL DOS PROD
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SE	0,00	DESCON		00	OUTRAS	DESPESA	S ACESSO	órias 0,0		ALOR DO IPI	1	0,00		LOR TOTAL DA NOTA
	TADOR/VO	LUMES TRA	NSPORTADO	s		٠.,	**				<u>-</u>	· · · ·		0,00	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR COI 9 - Sem Fre			CC	DIGO AN	ITT	1	PLACA DO V	EÍCULO	UF	CNP	J/CPF
ENDEREÇO					<u> </u>		MUNIC	İPIO	-					UF	INSC	RIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	. 1	ESPÉCIE			MARCA			<u> </u>	NUM	ERAÇÃO			PESO BRU	ло		PESO LÍQUIDO
DADOS DO F	RODUTO/S	SERVIÇO				_							ــــــ			
CÓDIGO 11576			ODUTO/SERVIÇO E 01(UM) EXEM	DI AD	NCM/SH	CST	4	UNID.	QTD.	VLR. UN	IT.	VLR. TOTAL	BC ICM	S VLF	R. ICMS	VLR. IPI ALI
11376	NO PERIOD	O DE 04/04/201	4 A 04/04/2015	PLAK	48010010	041	5949	UN	1,000	432,	0000	432,0	0			
		(	PAGAME COM RI 22239 D LUÇÃO I	ESC E 8/	)LUÇÃC 06/2006	)	TSE RE	Nº SO-		CLIENTE AGENCIA DATA NR DOC VALOR (	B13 PROV F: GI I: 1: UMEN HEQL	ANTE DE RAFICA 604-7 NTO JE BB L	EM D E DO PO 	ITO FM INHEIR VO LTI CONTA	CÓN ) )A ): 48.1	L - 14:28 0 FA CORRENTE 54:317 25/04/20 11:681:300 0 432, 432,
CÁLCULO DO	) ISSQN								-	THU HILLE	VER	aceo 30 Como	) CONSE	A.3 BVAR E	ひょう	6A.9D3.81B.4 DOCUMENTO,
inscrição munii 0425605	CIPAL		VALOR TOTAL	DOS SER	viços		В	ASE DE C	ÁLCULO (	NOSSI OO			VAL	OR DO ISSO	Ņ	
DADOS ADIC				·						-		· <del></del>	\			
INFORMAÇÕES CO 05AS79468 0 INCISO V EITA A OBR	VENC A VI I LETRA D	STA IVONE DA CONST	IDE IMUNIDA	DE TE	RIBUTARIA NOTA FISC	ART AL S	3.5	ESERVAD	O AO FISO	00					·	

# DIÁRIO DO POVO RENOVADA

		PE	DIDO DE A	SSINA	ΓURA	Nº	48466
NOME	PARTIDO	PROGRES	SISTA			" (3) " (4) (4)	Wat chistan.
ENDER	REÇO Rua Ant	onio Cha	ves, 1975			اُقَارَا	1006 44
CIDAD	E Teresina		ESTADO	PI		BAIRRO	Noivos
FONE:	3221-6654		FONE RESID.		· Constant	CNPJ/CP	F
LOCAL	DE ENTREGA O	mesmo	1.6/7.4/				
PONTO	DE REFERÊNCIA em	frente	a praça do	5º Di	istrito		
PERIOD	DICIDADE DE 04 /	04 / 1	<b>♣ A</b> ○4	/ 04	/15	Nº DE EXI	EMPLARES 01
ANIVER	RSÁRIO/_					VALOR T	OTAL 432,00
:	05A579468	COI	NDIÇÕES D	E PAGA	AMENTO	Em	Carteira
	Nº DOCUMENTO	v	ALOR	,	VENCIMEN	то	DATA PAGTO
		432,	00	à	a vista		
IBO							
COMO RECIBO							
D VALE					•••	<u>,</u>	
<b>E</b>	PΔ	CAMEAGA		line (	Mark Market		
			DE ACOP LUÇÃO TSE				
	22 	239 DE 8/0 ÇÃO PP N	06/2006 E RE 02 DE 26/04	SO- 1/06			
	<u>,                                     </u>		Tavasir -	28 <sub>de</sub>	março	<u> </u> )	14
			ieresina <u>.</u>	de_	Ivone		de
	Assinatura do Cliente		_			Assinatura	do Vendedor

# GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA.

Av. Centenário, 2100 - Aeroporto - Fone: (86) 2107-5000/5008/5010/5014 - Fax: (86) 2107-5004

CNPJ: 23.523.004/0001-50 - Insc. Estadual 19.409.739-0



•					
•			500,00		
(QUINHENTOS REAIS)	*****	*******	****	****	
				****	****
CQ ORGANIZACAO GRA	FICA E EDIT	ORIAL LTDA	- ME.		
Banco: 001 Numero cl Este cheque destina DEPOSITO BANCO DO BO	heque: 2275 -se : (NF. RASIL		BRASILIA-DF	05/05/2014	
C/C: 15.034-7 CMPJ: 08.350.316/000	01-15			•	
VALOR DESPESA DO DIRETORIO		DO PP-RN.		IENTO DE ACORDO	
manus mars si tribi tribi tribi si William	man ( ) that W/CThm		COM F	RESOLUÇÃO TSE Nº	5
				DE 8/06/2006 E RESO-	
			LUÇAO	PP N° 02 DE 26/04/06	
cópia de chequ	ue nº ( <sub>227</sub>	7532		Visado Cru	uzado
Do Banco BANCO DO BR	(ASIL				·
Utilizado paraggamento d	ESPESA DO D	)IRETORIO E	STADUAL DO PP	-RN, REFERENTE	1
  SSINATURA ANUAL DO J	TORNAL GAZET	TA DO CESTE	, NOTH FISCAL	. N. 2533, DEPOSI	
O EM CONTA CONFORME D Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinad	o por:
,		C/Corrente			
/		Talão	·		
				PRES./ TES.	ر زر
<del></del>		···	. <u> </u>		tilibra

# GAZETA DO OESTE

Sém meias palavras. Nem meias verdades

# CQ Organização Gráfica e Editorial LTDA.

Av. Cunha da Mota, 96/100 - Centro - Mossoró - RN TeleFax: (84) 3314-1687 - E-mail: comercial@gazetadooeste.com.br

# **CONTRATO DE ASSINATURA**

Nome: Partido Progressista - RN

CNPJ: 02.497.224/0001-86

Insc. Est.

Endereço entrega: Rua Professor Almeida Barreto,

439, Lagoa Nova - Natal. CEP 59059-260

Fone: (84) 2030-2964 | 2963

pp.rn@gmail.com

Vai receber a GAZETA DO OESTE, no período de: 27/03/2014 à 26/03/2015.

Condições de pagamento: R\$ 500,00 p/ 30/04/2014 informar dados bancários.

Não emitir boleto bancario

Autorizamos e assumimos integral responsabilidade pelo pagamento da assinatura acimadescrito. Tes: 100 C2424

Mossoró/RN, 26 de março de 2014

Responsável

Assinante

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

-- BANCO DO BRASTL - 15: 32: 56 15/05/2014 481116813 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: C Q ORGANIZAÇÃO GRAFICA E 15.034-7 AGENCIA: 4687-6 CONTA: 15/05/2014 ATAU 48.111.681.300.198 NR. DOCUMENTO 500.00 VALOR CHEQUE BB LIQUID. VALOR TOTAL 3.94E.5ED.ED4.A29.A89 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



N° da Nota	Nº da Substituída				
000002533					
Data/Hora de Emissão 27/03/2014 às 13:42:21	Competência MAR/2014				
Código de Verificação	Data Prest. de Serviço				

# PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ:

08.350.316/0001-15

Inscrição Municipal: 001.599-7

Código de Verificação

IQDU15818

27/03/2014

Razão Social: CQ ORGANIZACAO GRAFICA E EDITORIAL LTDA - ME - alicillist cores

do Oeste Endereço:

AV CUNHA DA MOTA, 96, 59600-160, CENTRO

Municipio:

Mossoró

UF:

RN

Telefone:

33141687

E-mail: memilialopes@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ:

02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal:

Endereço:

RUA PROF. ALMEIDA BARRETO, 439, 59056-260, LAGOA NOVA

Municipio:

**NATAL** 

UF:

**RIO GRANDE DO NORTE** 

Telefone:

8420302963

E-mail: joseraijunior@gmail.com

**SERVIÇOS** 

95.01 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL
IIEW	ASSINATURA DO JORNAL GAZETA DO OESTE, NO PERÍODO DE 27/3/2014 A 26/3/2015. DEPOSITAR NO BANCO DO	1,00	500,00	500,00
1	BRASIL S/A, AGENCIA 4687-6; CONTA № 15.034-7.			

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 500,00									
Deduções (R\$)  Base Cálculo (R\$)  Alíquota (%)  Valor do ISS (R\$)  Outras Retenções (R\$									
0.00	0,00	5,00	IMUNE	0,00					
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Up to the first of									

**OUTRAS INFURMAÇÕES** 

vencimento - 30/4/2014

Maria Emillo Lopes Pereira

20066

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

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 30-

LU

06

397,15 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS)\*\*\*\*\*\*\* EDITORA ABRIL SZA. Banco: OO1 Numero cheque: 227540 Este cheque destina-se: PAGAMENTO EMPRESA EDITORA ABRIL S/A, CNPJ: 44.597.052/0001-62 BOLETO COM VENC. EM 04/06/2014 VALOR......397,15 BRASILIA-DF 06/05/2014 cópia de cheque nº (227540) Visado Cruzado Do Banco BANCO DO BRASIL Utilizado paragigamento EMPRESA EDITORA ABRIL S/A, REFERENTE RENOVACAO DA R<mark>EUISTA UEJA, PERIODO DE 17/05/2014 A 16/05/2015, BOLETO COM VENC. EM</mark> 4/06/2014. **Vistos** Caixa Contador Cheque assinado por: C/Corrente

Talão

tilibra

PRE<u>S./</u> TES.

**HSBC** 

399-9

39994.34768 33000.462029 80019.000027 4 60510000039715

RECIBO SACADO PARC.001/001 0000901/533840849/004 VENCIMENTO 02/05/2014 4347633 4620280019748 =) VALOR DO DOCUMENTO 397,15 (-) DESCONTO/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIR CEDENTE EDITORA ABRIL S/A C.N.P.J. 44.597.052/0001-62

ENTICAR NO VERSO

3006

LOCAL DE PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 02/05/2014 CEDENTE 00454 CORPORATIVA ABRIL S/A 4347633 06/04/2014 0000901/533840849/004 06/04/2014 4620280019748 USO DO BANCO 🐯 CARTEIRA CTDE DEMOEDA VALOR DAMOEDA (=) VALOR DO DOCUMENTO PARC.001/001 397,15 INSTRUÇÕES: F9700 (-) DESCONTO/ABATIMENTO R02767-RENO05 HQJ-X 000028618 Enviamos este carnê de renovação para você se beneficiar com todas as vantagens desta oferta. Caso não esteja interessado, basta inutilizá-lo. Se preferir, opte por pagar por debito em (+) OUTROS ACRESCIMO conta ou cartão de crédito. Essa oferta somente é valida com o pagamento da parcela única ou da 1ª parcela. O valor inclui acréscimo referente a forma de pagamento por carnê de R\$ 0,95 (=) VALOR COBRÁDO PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIR

BL 1 SL 325 QD 701 - ASA SUL 70340-906 BRASILIA

CÓD DA BAIXA FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO SACADO PARC.001/001 № DOCUMENTO 901/533840849/004 VENCIMENTO 04/06/2014 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4347633 IOSSO NÚMERO 4940002886041 =) VALOR DO DOCUMENTO 397,15 (-) DESCONTO/ABATIMENTO +) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO SACADO PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIF

> Abril Comunicações S.A. C.N.P.J. 44,597,052/0001-62 AUTENTICAR NO VERSO

22/05/2014 - BANCO DO BRASTI 43:45.51 W152 481114171 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS HSBC BANK BRASTL S.A. BANCO MU 3999404768.39000494000028850000021250640000819715 DATA DO PAGAMENTO 22/05/2014 VALOR DU DOCUMENTO 397, 15VALOR COBRADO 397, 15NR.AUTENTICACAO E.51F.157.5F4.085.UF5 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE GUIRAS INFORMACOES.





Partido Progressista Brasileir,

Revista: Veja

Conforme seu contato com a Central de Atendimento ao Assinante, estamos lhe enviando a segunda via do carnê para pagamento de sua assinatura.

Se preferir, aproveite as facilidades do pagamento por débito em conta ou cartão de crédito. Além de não ter que se preocupar com datas de vencimento, você não corre o risco de perder nenhuma edição. Ligue 0800-7752112, na Grande São Paulo (11) 5087-2112, de 2ª a 6ª, das 8h às 22h, ou acesse www.abrilsac.com.br. Tenha em mãos o seu código de assinante: 533.840.849.

Aguardamos a sua resposta. Confirme o quanto antes o pagamento de sua assinatura.

Atenciosamente,

Relacionamento - Assinaturas Abril

O contrato da sua assinatura está disponível para consulta ou impressão nos sites: <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a href="www.abrilsac.com">www.abrilsac.com</a>, <a



#### Mala-Direta Postal

912316581/2013-DR/5PM Editora Abril S/A CORREJOS

# CARNÊ DE RENOVAÇÃO POR 1 ANO

#### RENOVAR É SEMPRE MAIS VANTAJOSO

Renove por cartão de crédito ou débito automático em conta corrente.

É mais rápido e prático. Acesse o site www.abrilsac.com ou ligue grátis: 0800-7752112 - Na Grande São Paulo 5087-2112

Este carnê é referente à renovação da assinatura por 1 ANO de VEJA.

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIR SRTVS BL 1 SL 325 QD 701 - ASA SUL

70340-906 BRASILIA D

Envelopamento autorizado pode ser aberto pela ECT

SEQ.: 00006619





# Tribunal Superior Eleitoral SEPROM/CPADI/SID Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha. em razão de equívoco na numeração

(641) SOET 4100

05 115

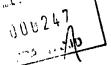
Assinatura de responsável

original.

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

# Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca ou copiar os números da linha digitada.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.
- NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO. ELE SERÁ RECEBIDO AUTOMATICAMENTE





Vencimento Valor 09/06/2014 574,00

Agência/Cod.Cedente 0104/1.825.256 Nosso Número 2132911185 Número do documento 000184580

Data do documento

13/05/2014

RECIBO DO SACADO

Sacado

PARTIDO PROGRESSISTA - PP (DIR REGIONAL)

Demonstrativo da fatura, referente ao título: 000184580

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

NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

22/05/2014 481114171

BANCO DO BRASTI

14.07.47

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITOLOS

BANESIES S.A BANCO DO ESTADO D

0219213255111v0v016225256402152616v8s0vvov.74vd DATA DO PAGAMENTO 22/05/2014 VALOR DU DOCUMENTO 574,60 VALOR COBRADO 5/4,00

NR, AUTENTICAÇÃO D. 032, 202, 158, 190, A.B. LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFURMAÇÕES.



#### Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 184521

Data de Emissão 13/05/2014

RPS

184580 /RPS

Competência 13/05/2014





CPF/CNPJ Nome/Razão Social NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

27.065.150/0001-30

Inscrição Municipal: 55589

Nome Fantasia

Endereço

Município/UF

RUA JOAQUIM PLÁCIDO DA SILVA, 225 - ILHA DE SANTA MARIA -

CEP: 29051900

Email: datri@nassau.com.br Vitoria/ES

Tomador de serviços

CPF/CNPJ

02.188.052/0001-69

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social PARTIDO PROGRESSISTA - PP (DIR REGIONAL)

Endereço

RUA SANTA RITA DE CASSIA 99, 99 - LOURDES - CEP: 29042753

Município/UF

Email pp.es@pp.org.br

**Dados complementares** 

Município da prestação do serviço: Vitoria - ES

Regime: Empresa Normal - ISS Variável

Município da incidência: Vitoria - ES

Exigibilidade: Imunidade

Código de serviço: 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: 5822100 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE JORNAIS

#### Discriminação dos serviços

ASSINATURA - CODIGO: 0001300678 - PARC 01/01.

- VENCIMENTO :09/06/2014

- ISS IMUNE CONF PROCESSO 1947705/2009.

PAGAMENTO DE ACCRIDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO-**LUCÃO PP Nº 02 DE 26/04/06** 

#### Valor dos serviços = R\$ 574,00 // Valor líquido da nota = R\$ 574,00

000a	vaior iliquido da nota = vaior dos serviços - P15 - Cotins - 1N55 - 1K - CSLL - Outras retenções - 155 Ketido - Desconto Condicionado									
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>574,00</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Cond. (R\$) (%) Calculado (R\$)		Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>			
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00		PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções ( 0,00	R\$)			

#### Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1667/2010 de 01/06/2010;
  Esta NFS-e substitui o RPS N° 184580/RPS;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: E9E01101-3BFD-457C-9687-E763FB3C059B

456,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)\* O DIA AGENCIA LTDA. Banco: 001 Numero cheque: 227824 Este cheque destina-se: DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 C/C: 6236-7 CNPJ: 05.700.724/0001-61 VALOR. DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, BRASILIA-DF 24/06/2014 PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06 cópia de cheque nº Visado Cruzado Do Banco <del>BANCO DO BRASI</del>L Utilizado paragamento despesa do diretorio estadual do PP-PI, referente ENOV. ASSINATURA DO JORNAL O DIA, NOTA FISCAL N. 7740, DEPOSITO EM CON-TA COMFORME DADOS ACIMA. Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente Talão PRES. / TES.

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



G⊠all EdyAc	Partido Progressista PI <pp.piaui@gmail.com></pp.piaui@gmail.com>
Dados bancários 1 mensagem	TO UUU 250
Luana Farias <luanarfarias@gmail.com> Para: pp.piaui@gmail.com</luanarfarias@gmail.com>	16 de junho de 2014 09:31
Bom dia!	
Seguem dados para pagamento de assinatura:  O DIA AGÊNCIA LTDA  05.700.724/0001-61	02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:57:59 0094 431116313 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
BANCO DO BRASIL-001 AG. 3219-0 C/C. 6236-7	CLIENTE: 0 DIA AGENCIA LTDA AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.236-7 02/07/2014 DATA NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.094
Atenciosamente, <u>Luana Farias</u> Faturamento  Sistema O DIA de Comunicação (86) 2106-9920	NR DOCUMENTO 456.00 VALOR DINHEIRO 456.00 VALOR TOTAL  NR AUTENTICACAO 9.476.1DF.4D0.B45.D81 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

	بسر رسم	
2 64		1

Khalil Gibran

"Trabalho é amor tornado visível."

# **RECIBO DE PAGAMENTO DE ASSINATURA**

Publicação da O DIA AGÊNCIA LTDA. CNPJ - 05700724000161 RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 131 - CENTRO - TERESINA

							)
Código : 3703	Pessoa:	ARTIDO PROGRES	SISTA				
CPF/CNPJ: 068442370001	35 _	RG/Inscr.: ISENTA	_	Telefones:	/ 0863221665	54 / 086941	143147
End. Cad. : 64526365 -RU	A ANTONIO	CHAVES, 1975NOIV	OS -TERESINA	-PI			
Produto : O DIA			Assinatura:	ANUAL		Contrato:	52763
Início: 22/06/2014	Termino	22/06/2015					
Exs. e Valor : 1 x	456,00 =	456,00 Nú	mero de Parcelas :	1			
Informações da Pa Este RECIBO qui	<b>arcela a P</b> ta a parcela	aga de número 1/1 refere	ente ao contrato	número 52	2763 no valor	de R\$ <b>45</b>	6,00
					Venciment	to : <b>25/06/</b>	2014
					Verionitien		
RECEBEMOS					Recebido er	m:/_	/
, All III		TONIO FRANCISCO-				v	/ia Cliente ノ
Informações do		ento ———					
Código : 3703	Pessoa :	ARTIDO PROGRE	SSISTA				
CPF/CNPJ: 06844237000	135	RG/Inscr.: ISENTA	Т	elefones :	/ 0863221665	54 / 086941	143147
End. Cad. : 64526365 -RU	- DINOTNA AL	CHAVES, 1975NOI	VOS -TERESINA	-PI			
Este RECIBO qu	ita a parcela	a de número <b>1/1</b> refer	ente ao contrato	número 5	<b>2763</b> no valo	r de R\$ <b>4</b> 5	56,00
Cobrador: DEP-ANTONIC			Vencimento :			<ul> <li>Via Conta</li> </ul>	//_ as a Receber
nttps://mail.google	.com/mail	/u/0/?ui=2&ik=e592	2982699&viev	<del>v=p</del> t&s <del>ear</del>	ch=inbox&i	th 16/0	06/2014

O DIA AGÊNCIA LTDA.  Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, № 131 - 3º an Salas 403 / 404 - Centro / Norte - Fone: (86) 2106-9900 CEP: 64.000-450 - Teresina-PI					ndar		NOTA FIS DE COMU SAÍDA	ÇÃO	RADA S	ÉRIE '	DESTINATÁRIO REMETENTE		
NATUREZA DA OPERA	NATUREZA DA OPERAÇÃO C.F.O.P. INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO					05.700.724/0001-61 INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.453.482-0			-	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/02/2017			
DESTINATÁRI NOME/RAZÃO SOCIA	O / REMETEN	TE COCOCCCCCCTA					C.N.P.J. / CPF	, digidang <b>o</b> n dicespande	-			DATA DE EMISSA 5/0/20	
ENDERECO	E/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA EREÇO RUA ANTONIO CHAVES, 1975 B. I. BAIRRO/DISTRITO		nos	DOS NOIVOS		CEP	64045		DATA DA SAÍDA / ENTRADA				
MUNICÍPIO	TERESINA		FONE/			U.F.	INSCRIÇÃO EST	FADUAL				HORA DA SAÍD	Ā
FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO		VAL	0 R	NÚMERO		VENCIMENT	0	VALOR	
VALOR POR EXTENSO -	BODUTO		Marie Commence						A CO		SACO.	No. 20 Per Carlo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CÓDIGO DO PRODUTO		DESCRIÇÃO D	О РВОДИТО		SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDA	ADE	VERS.	UNITÁRIO	. ,	VALOR TOTAL	ICMS
•		VALOR REFERENTE (UMA) ASSINATURA PERÍODO DE 22/08/2 CONFORME CONTR	ANUAL DO JO 2014 A 22/08/20	DRNAL O DIA )15.			UN	1	•		 Jednikali.	458,00	
					47						(5.) U	The state of the s	
						1			•	•			
				tes,						•			
											• •		
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO DO		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁL	CULO ICMS SUBSTITUIO	ÇÃO	V,	ALOR DO ICMS SUBS	TITUIÇÃO			TOTAL DO	OS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	*	VALOR DO SEGURO .	OUTRAS DES	PESAS ACESSÓRIAS	••••	- V	ALOR TOTAL DO I.P.I.			VALOR	HOTALI	sanota 458	00,
TRANSPORTA NOME / RAZÃO SOCI		MES TRANSPORTADOS		FRETE PO	ITE		PLAÇA DO VE	fculo	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.	edigades - Kr		
OUANTIDADE	Lengto	·	,	MUNICIPI	0				U.F.	INSCRIÇÃO ES	TADUAL	PESO LÍQUIDO	
DADOS ADICI	ESPÉC ONAIS	OIE		MARCA			NÚMERO		PESO			PESOLIGOIDO	
INFORMAÇÕES COM PA CC 22 LU 2066	MPLEMENTARES NGAMEN' DM RES 1239 DE ( JÇÃO PP	TO DE ACORD OLUÇÃO TSE 3/06/2006 E RES O Nº 02 DE 26/04/	O- '06	RESERVADO A		0.5) (pm. 4E	mulsine INST CLIC 11 & 19772A	a pego Aine Ne		and Alich acing a common of	noccia (Jina	Nº DE CONTE DO FORMUL 0774	ARIO
		NCIA LTDA., OS PROD JTOS CO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						NOTA FISCAL DE SI DE COMUNICAC	

ASSINATURA DO SACADO

DATA DO RECEBIMENTO

(OITOCENTOS E CINQUI ************************************	-se :	O1 E	854,00 ********* ***********	***** ******	**************************************
cópia de cheq		7951			Visado Cruzado
Do Banco					
	O E REF. A		A REVISTA IS	570 E I	POR 2 ANOS
PEPOSITO VIA DOC , CON	IFORME DADO:	S ACIMA.			
Vistos	Contador	Caixa			Cheque assinado por:
		C/Corrente			
		Talão			
				PRI	ES./ TES. 3066

tilibra

23/0//2014 BANCO DO BRASIL - 14: 29: 39
481116313 0189
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

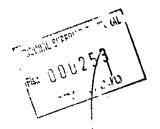
CLIENTE: TRES COM PUBLICACOFS LIDA
ASENCIA: 3221-2 CONTA: 5.427-5

DATA
NR DOCUMENTO 48.111 681 300.189
VALOR DINHEIRO 854.00
VALOR TOTAL 854.00

NR AJIENTICACAO E.D7C.BZ3.0EF 7CD./4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE DUTRAS INFORMACOES.

Assunto: PROPOSTA DE RENOVAÇÃO - ISTOÉ

**De:** editora\_3@ig.com.br **Data:** 10/07/2014 10:51 **Para:** pp@pp.org.br



São Paulo, 10 de Julho de 2014

## AC: ADELSON PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

É gratificante, para todos nós da Editora Três, convidar o nosso assinante antigo e qualificado, a participar da campanha especial da(s) nossa(s) revista(s) ISTOÉ. Estamos enviando maiores informações para participar da campanha da(s) revista(s) acima citada(s), pelo período de 01/02 anos consecutivos, 51/102 edições. O Grupo de Comunicação Três beneficia seus assinantes antigos, oferecendo-lhes seus produtos de uma forma fácil e confortável. Para tal decidiu não só proporcionar o conforto que uma assinatura oferece como também facilitar sua forma de pagamento, proporcionando-lhes descontos e facilidades para reembolso. E os assinantes que participarem da campanha especial, receberão o Documento (Contrato de Assinatura – 2 vias), comprovando.

### VENCIMENTO ASSINATURA 01 de Agosto de 2014

01 Assinatura.....ISTOÉ.....semanal.....01 ano......51.....EDIÇÕES......01 X R\$ 529,00
01 Assinatura.....ISTOÉ.....semanal.....02 anos.....102......EDIÇÕES......01 X R\$ 854.00

#### FORMAS DE PAGAMENTOS

#### Depósito bancário a vista:

Brasil – Agência: 3221-2 – Conta Corrente: 5427-5
Bradesco – Agência: 055-8 – Lapa/SP – Conta Corrente: 634372-4
Três Comércio de Publicações LTDA
CNPJ: 00.597.491/0002-80

Neste caso, por favor, envie-nos o comprovante neste mesmo e-mail;

#### Cartão de Crédito:

Visa, Master Card, American Express e Diners Club

#### Cheque:

O primeiro cheque para 60 dias e os demais subsequentes sempre na respectiva

lditora\_3@ig.com.br - Sordra

1 de 2

10/07/2014 10:55

### Cruzados e Nominais à TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA.

Agradecemos pelo voto de confiança, e desde já desejamos um bom entretenimento.

Att: Sandra Abreu
Departamento de assinaturas
Editora Três
(11) 2855-1667



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

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:36:40 045200452 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792373046141041194878037586605761440000104090NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO 04/08/2014 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 1.040,90 A.3CC.87D.1AD.9B0.2A8

NR.AUTENTICACAO

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

Transação efetuada com sucesso.

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



04/08/2014 15:30:10 04/08/2014 15:36:40

BRADESCO C.G.C 60.746.848	2	37-2		do Sacado			\	175000 GIOTON 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
01 / 01 20/06/201	4 2373-6/	0375866-4	R\$	1		INIFC	1	OROTT
1.040,90	Nosso Numero		N° do Docum	ento	\	11 41 4		
		04119478-7 acão Mecânio		718310000019				
	Autenne	ação Mecani	ca		Anual Periodo	- S : 20/06/2014	SG-DM I A 1	9/06/2015
BRADESCO	2:	37-2	23792	.37304 61	410.41194	18 78037.	586605	7 61000000104090
ATE O VENCIMENT	) PAGÁVI	EL EM QUA						01 / 01   VENCIMENTO   20/06/2014
INFOGLOBO COMUN	I CACAO	PARTICI	PACOES	S/		·		AGENCIACOD CEDENTE 2373-6/ 0375866-4
10/06/2014	N. DO DOCUM	47183100	00019	RC	ACEITE N	10/06	/2014	NOSSO NÚMERO 06/14/104119478-7
LOR DO DESCONTO	CARTEIRA 06	ESPÉCI	R\$	QUANTIDADE	1	1.040	90	VALOR DO DOCUMENTO 1.040,90
TRUÇÕES		DESCONTO AT	Ė:		COM PERMANENCIA	POR DIA		(-) DESCONTO / ABATIMENTO
PARTIDO PROGRESSIS PC TRES PODERES (\$ 70160900 BRAS	T), DOS	BRASILIA VIA 1VIA	DF	L=1702 MatV	FV	EMISSÃO		INF6 100614.DAT / 000664
≫(¥						LIVISAV		Ficha de Compensaçã
BRADESCO		237-2	Rec	ibo do Saca	do			
Número do Docum	ento J	0009471831	0000019		Vencimento		03/08/2014	4
Data do Documento	<b>,</b> 0	1/08/2014			Agência/Cód.	Cedente	2373-6/37	5866-4
Nosso Número	O	6/14/104119	478-7		Total a Pagar		1.040,90	
BRADESCO		237-2	2379	92.37304 61 <sub>4</sub>	410.411948 7	8037.58660	5 7 61440	0000104090

Vencimento 03/08/2014) Se se 1870 Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/ Espécie Doc. RC Aceite N Data do Process 01/08/2014 Nosco Número (\*\* 19478-7) Data do Documento Nº do Documento J00094718310000019 01/08/2014 Uso do Banco CIP Valor do Documento 22 1 040 90 Espécie Carteira Quantidade Valor 775 R\$ 1.040,90 06 (-) Desconto / Abetimento INSTRUÇÕES \*\*\* É MUITO BOM TER VOCÊ COMO NOSSO ASSINANTE\*\*\* (+) Mora / Multa program (+) Outros Acrésolmos m Anual - SG-DM - Período 20/06/2014 a 19/06/2015

SACADO

PARTIDO PROGRESSISTA



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





05/08/2014 11:49:45

#### Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	452-9		
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA	
Creditado			
Agência	2726-X		
Conta corrente	13157-1	SISTEMA MEIO NORTE DE COM	
Valor	240,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8337170 CIRO NO	GUEIRA LIMA FILHO	05/08/2014 09:33:09
•	J5867945 RICARDO	JOSE MAGALHAES BARROS	05/08/2014 11:49:45

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral

RECEBEMOS DE SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA OS PRODUTOS SERVIDADA DE RECEBIMENTO  SISTEMA MEIO NORTE I COMUNICACAO LTDA  RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO, 2750 - BLOCO MONTE CASTELO, Teresina, PI - CEP: 64016150  NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA  INSCRIÇÃO ESTADUAL 194310310  DESTINATÁRIO/REMETENTE  NOME RAZÃO SOCIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRENDEREÇO  RUA ANTONIO CHAVES, 1975 - LESTE  MUNICIPIO TERESINA  FATURA  PAGAMENTO À VISTA  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO  UNALOR DO FRETE  0,00  VALOR DO SEGURO 0,00  TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  QUANTIDADE  ESPÉCIE  MARCA	DE 01,02 -	Doc 0 - 1 - Nº SÉ	DA umento Fisca Entrada Saída 000.0 RIE: Págir	ANFE Auxiliar l Eletrôni 101.707 l na 1 de	da Nota	CONTE	ve de Ac 114 0700 nsulta -e ww Sefaz	FISCO  FESSO  3619 4500  de autent w.nfe.faz  Autorizac	SÉRIE 00139 5 icidad enda.ş lora	500 10 e no	000 0017 07 portal nac	10 0360	340
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO, 2750 - BLOCO MONTE CASTELO, Teresina, PI - CEP: 64016150  NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194310310  DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGE ENDEREÇO RUA ANTONIO CHAVES, 1975 - LESTE MUNICIPIO Teresina FATURA PAGAMENTO À VISTA CÂLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÂLCULO DO RMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO FRETE 0,00  CRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POI 9 - Seim	01,02 -	0 - 1 - Nº SÉ	umento Fisca Entrada Saida 000.0 RIE: Págir	Auxiliar I Eletrôni  1 01.707 I na 1 de	ica	CUIA 22 Cor NF da	ve de Ace 14 0700 nsulta -e ww Sefaz	esso D 3619 4500 de autent w.nfe.faz Autorizac	0139 5 icidad enda. lora	500 1	000 0017 07	10 0360	340
VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194310310  DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRENDEREÇO RUA ANTONIO CHAVES, 1975 - LESTE MUNICIPIO Teresina FATURA PAGAMENTO À VISTA  CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMIS  VALOR DO FRETE  0,00 VALOR DO FRETE 0,00  FRANSPORTADORVOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POI 9 - Seim			. TRIII			PROTO	COLO DE		O DE 130		or/portal o	u no s	da ite
DESTINATÁRIO/REMETENTE  NOME RAZÃO SOCIAL  DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRENDEREÇO RUA ANTONIO CHAVES, 1975 - LESTE  MUNICIPIO Teresina  FATURA  PAGAMENTO À VISTA  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMIS  VALOR DO FRETE  0,00  VALOR DO FRETE  0,00  VALOR DO SEGURO 0,00  TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO			. TRIJ					422140008			7/2014 11:2	7	
NOME RAZÃO SOCIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGE ENDEREÇO RUA ANTONIO CHAVES, 1975 - LESTE  MUNICIPIO Teresina  FATURA PAGAMENTO À VISTA  CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS  VALOR DO FRETE  0,00 VALOR DO SEGURO 0,00  FRENSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADOS  RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO	ESSI	ISTA			61.945	/0001	-39						
MUNICIPIO Teresina  FATURA  PAGAMENTO À VISTA  CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS  0,00  VALOR DO FRETE  0,00  VALOR DO SEGURO 0,00  CRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL  FRETE POI 9 - Sem		BAIRR	DISTRIT	o				4.237/00 CEP		5	DATA DA EM 14/07/2 DATA DE ENT	014 RADA'SA	, ida
PAGAMENTO À VISTA  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS  0,00  VALOR DO FRETE  0,00  VALOR DO SEGURO 0,00  DESCONTO  ORANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  RAZÃO SOCIAL  ENDERECO		FONE	IVOS AX		ľ			64045-3 O ESTADUAL TO	40	-	14/07/20		ιĺĎΛ
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  0,00  VALOR DO REMS  0,00  VALOR DO REMS  0,00  DESCONTO  O,00  CRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO			-,										
0,00 0,00  FRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  FREYE POL  9 - Sem	0 BAS	SE DE CALO	ULO DO R		,00	ALOR DO	KMS ST	<del> </del>	0,00	VALC	OR TOTAL DOS		0.0
RAZÃO SOCIAL  FREYE POI  9 - Sem  ONNERO OF	0,00	OUTRA	DESPESA	S ACESSÓRI	0,00		R DO IPI		0,00	VALC	OR TOTAL DA S	ОТА	0,0
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		MUNIC		DDIGO ANTT		PLA	CA DO VE		UF	C:NPJ-t			
		1		NUMER	AÇÃO			PESO BRUTO	Lif.	INSCR	PESO LÍQUI	- -	
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	<del></del>		<del>,</del>	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	.,,						L	<del></del>	
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NOM/S	ii cs	ST CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNI	T VER	TOTAL	BC ICMS	VLR.	ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ΛL
REF. A 01 (UMA) ASSINATURA SEMESTRAL DO 490210 JORNAL MEIO NORTE .	02 04	5101	UN	0000,1	240,00	000	240,00		1			ICAIS	

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

inscrição municipal. O	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSON
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO: 337617 A		RESERVADO AO FISCO	
	• 5		
		1	



Teresina, 01 de Agosto de 2014

ATT. Sr (o) ALESSANDRO

**EMPRESA: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESISTA** 

**CONTRATO: 337671** 

O Sistema Meio Norte de Comunicação Ltda- JORNAL MEIO NORTE, autoriza V. Sª efetuar o pagamento no valor de R\$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais), em forma de deposito em conta no Banco do Brasil, Agência:2726-x, C/C:13157-1, referente a uma assinatura semestral jmn de jornal, em nome do Sistema Meio Norte, CNPJ 003619450001-39

Por gentileza quando fizer o depósito nos confirme enviando o comprovante de pgto. Via fáx para: (86) 2107-3026 ou por email : Cleidimar@meionorte.com

POR GENTILEZA O DEPÓSITO DEVE SER FEITO EM ESPÉCIE OU TRANSFERENCIA ( EM ESPÉCIE NESTA CONTA)

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

**Atenciosamente** 

Cleidimar S. Araujo

Assunto: Fwd: DADOS BANCÁRIOS PARA PGTO. DO CONTRATO SEMESTRAL JMN 337671 De: Assessoria PP-PI <pp.piaui@gmail.com> Data: 01/08/2014 10:32 Para: PP - Nacional <pp@pp.org.br> Pendência de pagamentos do Diretório Piaui ----- Mensagem encaminhada -----De: "Cleidimar Araújo" <cleidimar@meionorte.com> Data: 01/08/2014 10:18 Assunto: DADOS BANCÁRIOS PARA PGTO. DO CONTRATO SEMESTRAL JMN 337671 Para: <PP.PIAUI@gmail.com> Cc: > ATT. > Sr. Alessandro > DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA > Atendendo sua solicitação , estamos enviando os dados bancários para pgto. do contrato semestral JMN > > SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO > SETOR FINANCEIRO > CLEIDIMAR SILVA > 086 3133-7364 / 9405-8798 > 8HS AS 18HS. — Anexos: -PAPELTIMBRADO 01 SMN.doc 31,5KB





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

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:30:20 015200152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 41.610-X

BANCO DO BRASIL

00190000090174026313019404889180861870000034200 90.204 17402631319404889 NR. DOCUMENTO NOSSO NUMERO CONVENIO 01740263 NOVO JORNAL 1246/00057689

AGENCIA/COD. CEDENTE
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO 02/09/2014 342,00 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 2.C51.1B8.FA6.2E9.58D

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 02/09/2014 11:48:35 02/09/2014 12:30:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO DE ACORDO COM INC. IN TER Nº 22239 DE E/July 1 6 2 RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 20/04/06 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 BR	ASIL 001-9	0019	0.00009 01740.263130	19404.889180 8	61870000034200
Beneficiário NOVO JORNAL			Espécie Quantidade	Nosso Número	17402631319404889
Endereço RUA FREI MIGUELINI	10-33 RIBEIRA NAT	AL RN - 59012180			
Nr. do documento	Contrato 18.209.963	CPF/CNPJ Beneficiário 11.238.560/0001-03	Vencimento 15/09/2014	Valor Documento	342,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
Instruções CORPAR ILIBOS DE			·		Autenticação mecânica

PAGAMENTO DE ACORDO COM RECOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/08/2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Corte na linha pontilhada 00190.00009 01740.263130 19404.889180 8 61870000034200 BANCO DO BRASIL 001-9 Vencimento Local de Pagamento 15/09/2014 Pagável em qualquer banco até o vencimento Agência/Código Beneficiário Beneficiário 1246-7 / 57689-1 **NOVO JORNAL** Nosso número Data do Documen Nr. do documento Espécie doc Data process. DS 21/08/2014 17402631319404889 21/08/2014 22561 Valor Documento Carteira 342,00 18 / 19 R\$ (-) Desconto/Abatimento COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (-) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado PARTIDO PROGRESSISTA DO RN - CNPJ: 02.497.224/0001-86

RUA ALAMEDA BARRETA 439 LAGOA NOVA -NATAL - RN - 59050-050

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Sacador/Avalista

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

	S DE ANOTE - E RECEBIMENTO		RTE RIOGRA CÃO E ASSINAT			DO E	D. LTD	A OS P	RODUTOS CO	ONS	FANTES DA	NOTA FIS	ica _				NF- N° 000.00 SÉRII	6.132	
N	OVΩ	ANOTI NORTI RIOGI CONTI	RANDE! EUDO E diguelinho, 3 intal / RN	resa NSE I Ed. L'	DE .	1	) - en   - sai   - 00   séri	umento NOTA I ELETR TRAD IDA	.132		CHAVE DE / 241 Consulta	ACESSO 4 0811 2 de	385 6 autent	000 0103 550 icidade no	0 100	0 0061	3219 0915 nacional	4883 da 1	NF-e efaz
NATUREZA I Lancame	DA OPERAÇÃO Ento efetuado	a titulo de	e simples 1	faturam	nento deco	rren			,,		PROTOCULO	DE AUTO	41400	obeuso 113566327 25	1134	***************************************	38:32	JAJ.	
PARTID ENDEREÇO	IO/REMETENTE								BAIRRO / DIE LAGOA FONE / FAX			CNT	J/CPF	224/0001-86 CEP 590 INSCRIÇÃO ISENTO	)56-2	60	DATA ENT	A EMISSA 08/2014 BADASAFE DE SAÍDA	4 DA
6132				342,00															
ASE DE CÂL	0,00	VALOR DO S	VALOR DO ICI	0,00	O SCONTO		BASE		ULO DO ICMS 0,0 RAS DESPESAS	0			R DO IC		,		OTAL DOS PR 342,0 TOTAL DA NO	O TA	
TRANSPORTA	0,00 NDOR/VOLUMEA		0,00		0,0	0		<u> </u>	0	,00		ASSET	DI 454	0,00	UF	CMPJ/	342,0	0	
NOME/RAZA	O SOCIAL							0-	OR CONTA - Emitent	е	CODIGO	ANTT	PLACA	DO VEICOLO					
ENDEREÇO				Towner				MUNICI				Intra	BRUTT		UF		ição estadu Iquido	AL.	
QUANTIDAD		PÉCIE		MARCA				NUMER	AÇAU			PES	JBKUI	,		FISOUL	aquipo		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD				NCM	сит	СРОР	UN	QTD.		V. UNIT	v. <del>10</del> 7.	NL.	вс темв	V.	icms	V,IPI	Africa ICMS	060 T (971
	ASSINATURA ANU com os termos do Aju 22.56   Lote:	ate STNIEP I-12	comerato	:TO SOL 8/0( P N°	DE. O. O. O. O. O. O. O. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D.	で 1 1 2 2	⊃R 5E 3E V04	: N° SO/ V06	1,000		342,00		342,00						
<b>2066</b>	ONAIS DES COMPLEMENT  INTERPRETATION OF THE PROPERTY OF THE PR											RESERVA	DO AC	) PISCO:					







17/11/2014 13:58:39

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

17/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:39 045200452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA:

41.610-X

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02193478799720000183837714021542362500000039600
NR. DOCUMENTO 111.701
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 396,00
VALOR COBRADO 396,00

NR.AUTENTICACAO

B.636.61C.94D.722.BB8

Assinada por

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

17/11/2014 13:41:23 17/11/2014 13:58:39

J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 17/11

Transação efetuada com sucesso.

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

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

														, TAI					
RECEBEMOS I	DE S/A A Gazeti	- Filial OS P	PRODUTOS CO	NSTANTES I	DA NOTA BEDOR	FISC	AL IN	DICAL	A AO	LADO	אנטטוידי ייפוקי	001		30	_		N°. 6	IF-e 10714 RIE 2	
NATUREZA DA OVENDA PA INSCRIÇÃO EST	ARA ENTR	a - Filial eira Lima 100 273321833	3 TURA	SUBS. TRIBU	0 – EN 1 – SA N°. 01 SÉRII	EUMI PTA FE VTRA ÚDA 10714		XIIJAR	CA ·	CHAVE 3214 1 Consu www.n	DE AC 1028 1 Ilta de nfe.faze	ESSO 336 19 autenti enda.go DE AUT	cidade r ov.br/po	8 5500 2 no portal	nacio o site	1071 46 onal da N da Sefa	z Autoriz	0403	6
ENDEREÇO	METENTE			GIONAL	FONE /1 27332		DE	RO/D	ISTRIT			NPJ/CI	EF 8.052/ CEP 29042 ÃO ESTA		59	DATA	DA EMISS 01/10/ DA ENTR DE SAÍDA	2014 ada/sa	ĪDA
FATURA/DUPLICATA FATURA/DUPLIC  CÁLCULO DO IMPO	C. VENCIME	NTO	VALOR	FATURA/DI			CIMENT	O	V	ALOR			A/DUPLI	C. \	ENCIN	MENTO	l v	ALOR	
ALOR DO FRET	TE 0,00 VOLUMES TRANSPO	ALOR DO SEG		0,00 VALOR DO D	0	),00	OUT	RAS DE	,00 SPESA		00 V	ALOR I	OO IPI	0,00	00	VALOR T	OTAL DA	396 NOTA	5,00
NOME/RAZÃO: S/A A GAZ ENDEREÇO RUA CHA QUANTIDADE		D 902	MARC	FRETE POR  I - Destinat  MUNICIPI  VITOF	ário/Remete	ente	MERO	O ANTT			<u></u>	O BRUT	elculo O	UF ES	INS 08	.133.6			
DADOS DOS PRODUT CÓDIGO 950,0001		CRIÇÃO PROI	OUTO / SERVIÇO		NCM/SH 49021000	CST 090	CFOP 5922	UN	QUANT		/ALOR /ITÁRIO	TO	LOR OTAL 396,00	B.CALC ICMS		ALOR ICMS 0,00	VALOR IPI 0,00	ALIQU ICMS 0,00	OTAS IPI 0,00
CÁLCULO DO ESSON						GA M 239 ÇA				DE	,	ORE SE RES //04/	00 N° 0- 06						
INSCRIÇÃO MUN DADOS ADICIONAIS	06	9.641-0	VALOR TOTAL	DOS SERVIÇO		),00	1	E DE CA	LCUL	DOISS	SQN		0,00	VALOR	DO IS	SQN		0	),00
INFORMAÇÕES CC CONTRATO: 639 os termos do Ajust	666 Período de assir	natura. Data de	inicio: 30/09/2014	e data do términ	no: 24/09/20	15 NF	e emitid	da de acc	ordo con		ERVADO	AO FISCO							

Cedente	•										
S.A. A GAZETA											
gência / Código do Cednete	<del> </del>	Carteira / Nos	so número			Vencimento		Valor do Ve	Valor do Vencimento		
0096/0000183377	1	3478797	2-17	17/11/2014			<b>\$</b>	396,00			
-) Desconto AAbatimentos	(-) (	utras deduções		(+) Mora /	Multa		(+) Outros acréscimo	mos (=) Valor cobrado ""["] il il il il il il il il il il il il il			
									<u> </u>		
										1.5.1 \	
<del></del>				·			<del></del>		<del></del>	· <del>'</del>	
BANES	TEC	021	-3	024	02 470	70 07200	001020 27 <b>7</b>	744 02454	2 3 62500000	าบรด <u>ตุบบ</u>	
DAME	,,,,,	VZ.	· ·	021	33.470	13 31200.	00 1030 37 1	17.02 137/	2 3 0230000	7033000	
Local de Pagamento								Vencimento			
PREFERENCIALMI	ENTE NAS AG	ÊNCIAS DO E	BANESTI	ES ATÉ O VE	NCIMEN	ro				17/11/2014	
Cedente								Agência / Códig			
S.A. A GAZETA										001833771	
Data do documento	Nº Docume			Espécie doc.	Aceite	Data de prod	essamento	Carteira / Nosso número		707070 47	
03/11/2014	161804	1801		R	N				34	787972-17	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantid	sade		(X) Valor		(=) Valor documento			
	11	R\$	1					396,00			
		te)					•	(-) Desconto / Al	atimentos		
Instruções (Texto de respo	nsabilidade do ceder										
Instruções (Texto de respo MORA DIARIA =								1) 0 10 11 1			
	0,15 R\$	AS DE VENO	CIDO					(-) Outras deduç	čes		
MORA DIARIA =	0,15 R\$	AS DE VENO	CIDO					(-) Outras deduç (+) Mora / Multa	čes	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
MORA DIARIA =	0,15 R\$	AS DE VENO	CIDO					``	<b>Ses</b>		
MORA DIARIA =	0,15 R\$	AS DE VENO	CIDO					``			
MORA DIARIA =	0,15 R\$	AS DE VENO	CIDO					(+) Mora / Multa	cimos		

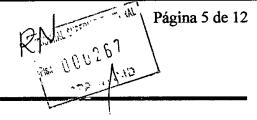
RTIDO PROGRESSISTA -PT- DIRETORIO REGIONAL. CNPJ: 2188052000169 R MAJOR CLARINDO FUNDAO,156 - ED. LONDON, PRAIA DO CAN, VITORIA, ES,

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Autenticação Mecânica

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

BANESTES	)21 - 3	REDE GAZE		17/11	/2014	Autenticaç	ão Mecânica	Recibo do Saca
Sacado PARTIDO PROGRESS		Cedente S A	A GAZETA	Valor do Docume	nto .			
Agencia/Coul. Cedente 096 1.833.771	Nosso Número	1 404	8041801	396,00				<del>.</del>
BANESTES	021 - 3	193.478 REDE GAZE	379 97200	0.001838	3771	4.021542 3		00039600
1 11 December							Vencimento 17	/11/2014
PAGAVEL PREFERE	NCIALMENTE NA	REDE BANE			CNP.I: 281	33619000193	Agéncia/Código Ceo	1.833.771
S A A GAZETA  Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite	Data do Processamento 03/11/2014	Nosso Número 34787	972-17
31/10/2014	161804180		DM Quantidade		Valor		(=) Valor do docume	
Uso do Banco	11	R\$		<u>`</u>			(-) Desconto/Abatim	
Instruções (de Responsabilidar MORA DIARIA ≈ 1,1' ASSINATURA A GAA A GAZETA - DUVID NAO RECEBER APO ASSINATURA ANUA	9 K\$ ZETA AS SOBRE COBR/ OS 30 DIAS DE VE	ANCA ??? TI NCIDO	EL 3321-8699				(-) Outras Deduçõe (+) Mora/Multa	s
ASSINATURA ANUA	AL - PAROL III						(+) Outros Acréscin	nos
CHAVE ASBACE: 3		BIDETOR	IO REGI		055 \/(170)		(=) Value Coolado	<u></u>
R MAJOR CL	OGRESSISTA -PP ARINDO FUNDAO,	,156 - ED. LO	ONDON PRAIA D	OO CAN 29055	-655 VII O		Cód. de Baixa	



Transf	forência	antra d	rontae	divarese

Agência	452-9		
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA	
Creditado			
Agência	3525-4		
Conta corrente	25932-2	RN GRAFICA E EDITORA LTDA	
Valor	300,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8337170 CIRO NO	IGUEIRA LIMA FILHO	27/11/2014 15:59:52
•	J5867945 RICARDO	D JOSE MAGALHAES BARROS	27/11/2014 16:32:05

Transação efetuada com sucesso.

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

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



# OJORNALDE HOJE

#### RN GRÁFICA E EDITORA LTDA

Rua Dr. José Gonçalves, 687 - Lagoa Nova - Natal - RN CEP: 59.056-570 - Tel/Fax: (84) 3211-0070 CNPJ 08.423.279/0001-28 - Inscrição Estadual 20.012.932-5

## **RECIBO**

R\$

300,00

Recebi(emos)do(a) PARTIDO PROGRESSISTA-PP — RUA PROF. ALMEIDA BARRETO, 439, LAGOA NOVA - NATAL/RN FONE: (84) 3206-0176 - A importância de R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)

Referente à NFS-e 7371 DE 27/10/14 ( 01 ASS. ANUAL DO JORNAL DE HOJE – RA 14729 DE 23.10.14 ) ANA SEMIRA

VENC: 28.11.14

Pelo que damos plena e total quitação.

ISS ISENTO B. BRASIL AG. 3525-4 - C/C 25.932-2

Λ NATAL,	DE	DE 201
/\	1	
Marie	the State	Les res
	RN Gráfica e	Editora Ltda

## 

## RN GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Rua Dr. José Gonçalves, 687 - Lagoa Nova CEP 59056-570 - Natal-RN - Tel. (84) 3211-0070 CNPJ 08.423.279/0001-28

Nome do vendedor

æ.	and the second s	((100,000,000,000,000,000,000,000,000,00	N. A. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	:00:00000000	CONTRACTOR CONTRACTOR	V. A. 100 ACT 11 252	000000000000000000000000000000000000000	8 ( \$000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	(S) 4 . (*) 360 A46 360 A66 111 (S) 300 A
555	XXXXXXXXXXXXXX				A	A CONTRACTOR SANCE OF	<b>■</b> 2.000,000,500000000000000000000000000000		200700 20000000000000000000000000000000
٠.	X200-0130-0130-0		200000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000	Y356300030000000000000/	8 9000000000000000000000000000000000000	0.0000000000000000000000000000000000000	6	************************************
	2000	200-00000000000000000000000000000000000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	200000000000000000000000000000000000000	30.00	4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A 10000	48 B	tura
٠:		20.00	March 100 No. 30	- W W - W	NO AND THROUGH AN	BY 400 2000000000000000000000000000000000	5 TOT 100-35 CO.	# 20 At 25 At 2	00 564 500 NS 4845-459 600
	eres were the contract	2 900 Jan 1980 - 1980 Jan 1980 J	_ 489 400 8	6000,600 Ed. 2003	8 868 9000 10	B man \$185555 o	co 635	988 98 888 989***	66 PH 800 PA March 1 900
ж.	22.0		His Will proceed	CONT. 100 CO.	2 869 8888 18	F S vagenotification	The State of the S	88 88 88 88 68	53 KK KK K K K K K K K K K K K K K K K K
800	3 TO 100 A 90 TO 2 1000		10 W W W	- 46 M	88. ··· 20050000. ··	. 103. " .400000" 201	500 W ID	AR NO SSS DA. T.	900

Nº 014729

Recebemos de PP-PARTIDO PROGRESSISTA	23.10.14 (RENOV.RA-14241) SCA-4472
a importância de R\$ 300,00 (TREZENTOS REATS).	X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
referente a assinatura $\  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \ $	O Jornal de Hoje. que deve
ser entregue no seguinte endereço:  Nome do Assinante: PP-PARTIDO PROGRESSISTA	
Rua/Av.: RUA PROFO ALMEIDA BARRETO, 439  Bairro: LAGOA NOVA CEP	: 59056-260 Tel.: 3206-0176
Início da Assinatura: 30 / 10 / 14 Termino: 3	
Ponto de Referência: PROX. AD HOTEL RESIDENCE. A	
	latal,dede
Vencimento: FATURAR P/28.11.14	
Cobrança: AUT. SRª IARA	Accidente de recebimente
	Assinatura de recebimento
•	AN A SEMIRA



RN

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

Nº da Nota 0000007371

Data/Hora de Emissão 27/10/2014 às 08:35:37 Competência OUT/2014

Nº da Substituída

Código de Verificação Data Prestação Serviço 890640260 27/10/2014

Prestador de Serviços

08.423.279/0001-28

Inscrição Municipal:

Razão Social: RN GRAFICA EDITORA LTDA

104.877-5

Endereço:

CNPJ:

R DR JOSE GONCALVES, 687, Lagoa Nova, 59056-570

Município:

**NATAL** 

UF:

RN

Telefone:

(84) 3211-0070

E-mail:

#### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ:

GRAFION HEDITORALTUR

02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal: 212.330-1
PAGAMENTO DE ACORDO R PRF ALMEIDA BARRETO, 439, LAGOA NOVA, 59056369 RESOLUÇÃO TSE Nº

22239 DE 8/06/2006 E RESO-

Município:

Endereco:

**NATAL** 

UF:

RN

LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Telefone:

(84) 3206-0176

E-mail:

#### Serviços

17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS.

ltem	Descrição	Quant.	VIr. Unitário	Valor Total
1	01 ASS. ANUAL DO JORNAL DE HOJE	1,0000	300,00	300,00
	RA 14729 DE 30.10.14 A 30.10.15			

Valor Total da NFS-e R\$:

300,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 300,00	Alíquota (%) *,**	Valor do ISS (R\$) *,**	Outras Retenções (R\$)
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

#### **Outras Informações**

Natureza da operação: Isenção.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

VENC: 28.11.14 - RA 14729 DE 23.10.14 - ANA SEMIRA

ISS ISENTO B. BRASIL

AG. 3525-4 - C/C 25.932-2



## **DESPESAS GERAIS**

1.370,61 (HUM MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E UM \*\*\*\*\* JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR. BRASILIA-DF 04/02/2014 PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06 cópia de cheque nº (227151 Cruzado Visado Do Banco BANCO DO BRASIL Utilizado paragamento despesa do diretorio estadual do PP-RN, REFERENTE <u>EMBOLSO DE PEQUENAS DESP., RELATIVO AO RECIBO EM ANEXO, DEPOSITO VIA</u> ED CONFORME DADOS ACIMA. Caixa Vistos Contador Cheque assinado por: C/Corrente Talão PRES. / TES. tilibra



#### **RECIBO**

Recebi do Partido Progressista-PP (02.497.224/0001-86) situado na Rua: Professor Almeida Barreto N°439 Lagoa Nova 59056-260 Natal RN, a importância de R\$ 1.370,61 (MIL trezentos e setenta Reais e sessenta e um centavos), referente ao reembolso conforme as notas fiscais de despesas, N° 109824, 0104216, 0001605, 0000.000.090, 000.000.028.

Segue o número da conta:

Banco Bradesco

AG: 0321-2

C.C: 93806-8

Para constar se deu o presente recibo.

Natal, 04 de Fevereiro de 2014

15: 36: 36

José Raimundo de Oliveira Junior

CPF: 045.357.044-57

07/02/2014

VALOR TOTAL

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

0135 481116813 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO 84 NR. DOCUMENTO 07/02/2014 DATA DA TRANSFERENCIA REMETENTE PP 006131016950 TELEFONE INFORMADO AGENCIA REM INFORMADA 0452 CONTA REM INFORMADA 00000041610 JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA **FAVORECIDO** 045.357.044 57 CPF 237 AGENC: 0321 CONTA: 00000938068 BANCO: **OBSERVAÇÃO** FINALIDADE 010 1.370.61 VALOR 13,20 VALOR DA TARIFA 1.383,81

BANCO DO BRASIL -

NR.AUTENTICACAO 8.666.36C.56B.5AZ.9CC LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, Assunto: despesas PP-RN

De: Partido Progressista do Rio Grande do Norte <pprnpp@gmail.com>

**Data:** 03/02/2014 16:20 **Para:** pp@pp.org.br



bom tarde,

segue em anexo as notas fiscais e recibo para reembolso

grata

Maria Elizabete

PARTIDO PROGRESSISTA DO RN (84) 2030-2964/2963 - pprnpp@gmail.com

-Anexos:	
despesas reembolso0001.pdf	3,7MB
recibo Jose Raimundo0001.pdf	259KB





#### E. M. PINTO - ME

Rua.: Manoel Nogueira, 1030 - Rodoviária CNPJ.: 08.814.027/0001-20

Insc. Munc.: 18010 CEP.: 59.700-000 - Apodi/R/N Tel.: (84),3333-2477

1º - Cliente

2º - Cliente

3º - Fixa

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DATA LIMITE PARA EMISSÃO.: 02/01/2016

Nº 001605

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nome d	a Firma:_	PANTIDO PROGRESSIS TA			
Endereg	:0: <b>Q</b>	a professon mulli	ON Ki	MAI	= 120 No 439
Municín	io: K /	Estado	:RN	C	EP: 59056-260
CNPJ.:	39 49	97.224/0001-86 Insc. Est.:			
		ração - Prestação de Serviço:			
Em 29	_deZA	utiro de 2014 Condições de Pa	agamento:_		
Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unita	ário	Preço R\$
01	Ch-70.	ALUCEUR DO SALTO & LANCHE			216,00
•		LANCHE			
				$\cap$	
			1		
				$\neg \top$	
	1				
l		J			
·					
I.S.S	2 5_%	R\$ 540 VALOR DÓS	SERVIÇO	S R\$	2164
:	1-			R\$	
l		OR COMO RECIBO TOTAL DES			
R M GRÁFICA . Ji	nān Ratista Dantas	s Maia - ME - Rua Prof. Raimundo Nonato da Silva, 214 - Centro - Apodi/RN - CEP.: 59.700-000 - fone	: (84) 3318-35 <i>/71</i> 9408	3-35// - CNI	PJ: U1.U8U.8U9/UUU1-33 - INSC. EST.: 20.0/4./99-1

01 Talão Nota Fiscal de Serviço - 50x3 Com 50 Jogos de 901.601 à 001.650 - Aut. 001.396 - de 02/01/2014 - P. M. Apodi - RN.

	DE MEDEIR	DISCOT II		STAURAN	ITE	NC	TA FIS	SCAL				
discots		risto Rei, 38 -	Cent	ro		C.N.	AÍDA <b>I</b> EI P.J. <b>744.844/0</b>		1ª VIA 2ª VIA	A (Branca) - Destin A (A z u I ) - Fixa A (Amarela) - Fisco		
NATUREZA DAJOPERAÇÃO	<i>'</i>			OO SUBSTITUTO		IO INSC 20.	CRIÇÃO ESTAD 283.787-4 AE - 56.11	OUAL I-2/01	4ª VIA	A (Verde) - Fisco DATA LIMITE P/EMISS 02/08/2015	Orige Š <b>ĀO</b>	em
DESTINATÁRIO  NOME / RAZÃO SOCIAL  LA NOME  ENDEREÇO  MUNICÍPIO  FATURA	10 DVO	BAIRR	M&T	W 4	39	INSC UF	JICPF (9), CRIÇÃO ESTAI CEP SG(	274 /P	260	DATA DA ENTRA  HORA DA S	1 4'5/ DAIS/ 1 4'5	AÍDA
VALOR POR EXTENSO	1 3 PS-45		r.vituit.			·			) () (i.a.,			$\dashv$
DADOS DO PRODU  cóbigo PRODUTO		ÇÃO DOS PRODUTOS	i provincia		SITUAÇÂ TRIBUTÂN	1	QUANTIDADE	VALOR U	IITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQU ICMS	IOTA
	Desires Noon	reily ob.	1/14	•				•		369,98		
CÁLCULO DO IMPO L EMITIDO POR NACIONAL NÃO GER VALOR DO FRETE	ME OU EPP, OPT	ANTE PELO SIMP DITO FISCAL DE	LES ICMS	VALOR DE CÁLCULO OUTRAS DESPESAS	D DO ICMS SU ACESSÓRIA	BSTITUIÇĂ S	VALOR DO	ICMS SUBSTIT	UIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROD 339, S VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR  NOME / RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO	/ VOLUMES TR	ANSPORTADOS	*	FRETE POR CONTA  1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO MUNICÍPIO		PLACA DO		UF	CNPJ/CPF			
	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO			PESO BRU	то		PESO LÍQUIDO		
DADOS ADICIONAI INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR CBS SERVIÇOS GRÁFICOS	RES			RESERV	ADO AO FISC	0				I Ativ. 18.13-0/01		

	RECEBEMOS D	E (MORAIS E BORGES E	EMPREENDIMENTOS	LTDA ME	) OS PR	ODUTOS	CONSTANT	ES DA N					J			ور المراسسين	
DATA D	DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINA	TURA DO RECEBEDOR							2011	275						<u> </u>
<u> </u>				·						UUU			<u></u>				
	F10335B4	LTDA M R CLOVIS MEDE: PARAIB CAICO - - 59300	E IROS, 455 A RN 000	NOTA 0 - 1 -	MENTO FISCAL ENTRI SAÍDA D. 000 SERI	AUXIL L ELES ADA A 0.000.	FRÔNICA 1 090	CHAVE DE 2414	ACESSO DA NF-0 0113 824	4 0100	0108	5500					347
	a da operação A A VISTA							1					site	da Sefa	Autori	zadora	
	202515095	3	o subst. TRIBUTÁRIO	13.	824.4	01/000	1-08	1		04 27/	01/20:	14 20:	41:5	55		7 mage - 7	
NOME/RAZ	NATÁRIO / T						Angus of Million of the control of		ľ		<del></del>						
PART I	IDO PROGRI	ESSISTA	· .	-		*	BAIRRO/DIS	rrito	02			001-86					
	ROFESSOR	ALMEIDA BARRETO	, No.439				LAGOA	NOVA					.			014	
NATAI									RN	INSCRIÇA	O ESTADUA:	<b>.</b>		HOR	. DA SAIDA		
FATUR	A							N. 2									
VALOR DO	0,	0,00 VALOR DO 1	0,00 DESCONTO	0	OUTRAS		O ACESSÓRIAS	,00,				0,00					
TRANS		VOLUMES TRANSPOR	TADOS		FRETE POR	R CONTA	1984 - 193			TT	PLACA DO	veiculo	UF	CRNPJ /	TPF		
O MESI					1 - DESTI	INATÁRIO	2 - TERCE 9 - SEM E	IROS FRETE	0	<u> </u>			UTE	INSCRIC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ENDEREÇO			PARAIBA CAICO - RN - 59300000 FONE: 8434172264		MUNICÍPIO												
								<del></del>							-		
QUANTIDA		spécie DIVERSOS			numeraçã				PESO BRUTO			0	PESO	Liguido	<del></del>		0
DADOS	0 DOS PRODU	IVERSOS FOS / SERVIÇOS	DIVERSOS		numeraçã O	10									VALOR	ALION	
DADOS CÓDIGO	O DOS PRODU	IVERSOS FOS / SERVIÇOS	DIVERSOS		MIMERAÇÃ O CSOSN	CFOP U			VL. UNIT.			B.CA	LC.	VALOR ICMS			OTA
DADOS CÓDIGO 000199	O DOS PRODU	POS / SERVIÇOS  RIÇÃO DO PRODUTO / S	DIVERSOS		MIMERAÇÃ O CSOSN	CFOP U			VL. UNIT.			B.CA	LC.	VALOR ICMS			OTA
DADOS DADOS INFORMACIO	DOS PRODU	POVERSOS  POS / SERVIÇOS  RIÇÃO DO PRODUTO / S	DIVERSOS	19	NUMERAÇÃO	CFOP UI	G	12	VL. UNIT.	3	60,0000	B.CAI	LC.	VALOR ICMS			OTA

-: A

												Y			مسمد	
RECEBEMOS DE I	CANDIDO DA	A SILVA - CAN	DIDUS RESTAURAN	TE ME OS P	'RODUTOS/SERVI	ços c	ONSTAN	TES DA N	OTA FISCAL	INDICADA	(O LADO		Nº 000	0.000.0	28	-1 \
DATA DE RECEBI	MENTO		IDENTIFICA	ÇĂO E ASS	INATURA DO RE	CEBED	OR						SÉRIE	: ¶\5.:	28 0002	10
NATUREZA DA O	CAN LUCAS B - CEP: 5	DIDUS SEZERRA 9619201 -	DIDO D. S RESTA  A, 15 ABOI - Fone/Fax: 84	URA LICAO 331425	NTE M I, Mossoro,		0 - E 1 - S Nº ( SÉI	mento Fiscal intrada aída 000.0 RIE:	1 00.028	ca	CHAVE DE A 2414 01 Consulta	cesso 09 4276 59 a de aute ww.nfe.f : Autoriz	on 0101 enticida azenda adora	5500 10 de no .gov.b	900 0000 281 portal nac r/portal of	16 2370 9407 cional da u no site
INSCRIÇÃO ESTA 20083399:				INS	SCRIÇÃO ESTADU	AL DO	SUBST,	TRIB.	©NPJ 09.42	7.659/	0001-01					
DESTINATÁI	RIO/REME	TENTE									CNPJ/C	DE .			DATA DA EM	issin il
PARTIDO		RESSIS	ГА									97.224/	0001-8	36	28/01/2	014
L	FESSOI	R ALME	IDA BARI	ROSO,	432 -		LAC		NOVA		•	59056			28/01/20	014
миністно Natal						$ \_                                   $	FONE/F	AX		U	INSCRI	ÇÃO ESTADI	JAL		15:00:0	
FATURA																
PAGAME	NTO À	VISTA											· · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CÁLCULO D		O	VALOR DO ICMS		Υ	BASE I	DE CÁLC	ULO DO I	CMS ST	T v	LOR DO ICMS S	т		VAL	OR TOTAL DOS	PRODUTOS
		171,78			6,87				0	,00			0,00	$\overline{}$	OR TOTAL DA	171,78
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO	seguro 0,00	DESCON		00	OUTRAS	DESPESA	AS ACESSÓRI	o,00	VALOR DO I	PI	0,00		OR TOTAL DA	171,78
	ADOR/VO	LUMES TI	RANSPORTAD	os	FRETE POR CO	TT 4		Y 60	DIGO ANTT		PLACA DO	veicuro	UF	CNPJ	CPF	<del></del>
RAZÃO SOCIAL					9 - Sem Fre				DDIGO ANTI		TEACH DO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
ENDEREÇO							MUNIC	PIO					UF	INSCI	RIÇÃO ESTADU	
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MARCA				NUMER	AÇÃO		PESO BR	то		PESO LÍQUI	D0
DADOS DO P					1	<u> </u>	Υ	ſ <u>.</u>	<b></b> -	VLR. UNI	r, VLR. TOTA	L BC IC		R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ALÍQ.
CÓDIGO 94		ANTE 600ML	PRODUTO/SERVIÇX	)	NCM/SH 22021000	000	╄┈	UNID.	QTD. 2,0000			,00	8,00	0,3	-	1CMS TPI 4,00
323	1	ERAL SEM (			22011000	000	1	UND	2,0000	3,0	900 6	,00	6,00	0,2	Į.	4,00
326	SUCO - CO	PO TCE - REFEC	·Io		20098000 21069090	000		UND KG	0,7300	3,3 46,9	I .	,30 ,23	3,30 34,23	0,1. 1,3	1	4,00 4,00
18		ice - Refeç ice - Refeç			21069090	000		KG	0,5050	46.9	1	1	23,68	0,9	f	4,00
18		ice - refeç	ÀO		21069090	000		KG	0,6850	46,9	1		32,12	1,2	1	4,00 4,00
17	SOBREMES SOBREMES				21069090 21069090	000		KG KG	0,2200 0,1350	44,5 44,5	1	,79 ,00	6,00	0,3: 0,2:	ł	4,00
18		ICE - REFEÇ			21069090	000		кg	0,5050	46,9	4		23,68	0,9		4,00
18 19	SELF SERV DIVERSOS	ICE - REFEÇ	OÁ		21069090 17049020	000	5929 5929	KG UND	0,5200 0,6000	46,9 1,0	i	,38 ,60	0,60 0,60	0,0		4,00 4,00
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNI	CIPAL		VALOR TO	AL DOS SE	erviços		<u> </u>	BASE DE	CÁLCULO DO	D ISSQN			ALOR DO IS	SQN	·	
240790800																
DADOS ADIO INFORMAÇÕES C Cupom Fisc 4	OMPLEMENTA		Número ECE	': 2, N	lúmero COO	: 14		RESERVA	DO AO FISCO	)						

.•

#### SUPERMERCADO NORDESTÃO LTDA Av. Señ. Salgado Filho, 16 Lagoa Nova - Natal/RN

CNPJ:08.030.363/0009-39 IE:20.008.913-7 IM: 109.598-6

17/01/2014 14:44:11 CCF:176413 CUPOM FISCAL ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QID UN.VL\_UNIT(R\$ ) ST VL 001 07891091011913 CAFE PO ALMOF SA 1PC 03T12,00% 2,95× 002 07891091011913 CAFE PO ALMOF SA 1PC 003 07891091011913 CAFE PO ALMOF SA 1PC 03T12.00% 2.95x 2 95% 03T12.00% 004 07891091011913 CAFE PO ALMOF SA 1PC 03112,00% .95× 005 07891091011913 CAFE PO ALMOF SA 1PC 03T12,00% 2.95× 006 07891091011913 CAFE PO ALMOF SA 1PC 007 07891091011913 CAFE PO ALMOF SA 1PC 03T12,00% 2.95x 03T12.00% .95x 008 07891091011913 CAFE PO ALMOF SA 1PC 03112,00% .95x 009 07891091011913 CAFE PO ALMOF SA 1PC 03T12,00% 2.95× 010 07891091011913 CAFE PO ALMOF SA 1PC 03T12,00% .95x 011 07896106903023 ACUCAR REFIN GRA 1PC 012 07896106903023 ACUCAR REFIN GRA 1PC 01117,00% .68¤ 01117,00% 1.68× 013 07896106903023 ACUCAR REFIN GRA 1PC 014 07896106903023 ACUCAR REFIN GRA 1PC 01T17,00% 1,68× 01117,00% 1.68× 015 07896106903023 ACUCAR REFIN GRA 1PC 01717,00% 1,68× 016 07896106903023 ACUCAR REFIN GRA 1PC 01117,00% 1,68× 017 07896106903023 ACUCAR REFIN GRA 1PC 01117,00% 1,68× 018 07896106903023 ACUCAR REFIN GRA 1PC 01117,00% 1,68× 019 07896106903023 ACUCAR REFIN GRA 1PC 01717,00% 1,68× 020 07896106903023 ACUCAR REFIN GRA 1PC 01717,00% 1,68× 021 07896224835794 FILTRO PAPEL SAN 1UN 01T17,00% 2,29¤ 022 07896224835794 FILTRO PAPEL SAN 1UN 01117,00% 2,29× 023 07896055503008 LAVA LOUCAS ATOL 1TB 01717,00% 0,99× 024 07896055503107 LAVA LOUCAS ATOL 1TB 01717,00% 0.99 025 07896055503206 LAVA EOUCAS ATOL 1TB 01717,00% 0.99× 026 07898031171416 DETERGENTE LIQ I 1TB 01T17,00% 01T17,00% 027 07896055503107 LAVA LOUCAS ATOL 1TB 0.99× 028 07896013100461 AGUA SANITARIA 0 1TB 01117,00% 029 07896013100461 AGUA SANITARIA 0 1TB 01T17,00% 0.98× 030 07896013100461 AGUA SANITARIA 0 1TB 01717,00% 031 07896013100461 AGUA SANITARIA 0 1TB 01717,00% 0.98× 032 07896013100461 AGUA SANITARIA 0 1TB 01717,00% 0.98x033 07891035524349 PEDRA SANITARIA 1UN 01117,00% 1,89× 034 07891035524233 PEDRA SANITARIA 01T17,00% 1CX 1.89× 035 07891035524202 PEDRA SANITARIA 036 07891035524257 PEDRA SANITARIA 01T17,00% 1CX 1,89× 01T17,00% 1CX 1.89¤ 037 07891035524233 PEDRA SANITARIA 1CX 01117,00% 1,89× 038 07891035524257 PEDRA SANITARIA 01T17,00% 1CX 1,89× 039 07896013102885 LIMPADOR BRILUX 1TB 01717,00% 2,49× 040 07891022848083 DESINFETANTE KAL 1TB 01717,00% 3,99× 041 07896007941254 FOSFORO EXTRA LO 1CX 01717,00% 1,98× 042 07896007941254 FOSFORO EXTRA LO 1CX 01717,00% 1.98¤ 043 07891038611701 DETERGENTE PO AL 1PC 044 07891038080408 DETERGENTE PO AL 1PC 01717,00% 1,85× 01717,00% 1,85¤ 045 07891022851014 ESPONJA LIMP BOM 1PC 01T17,00% 2,25× 046 07898226512307 SACO P/LIXO EMBA 1PC 01T17,00% 5,29× 047 07896021623389 PAND FURATTO LIM 1PC 01T17,00% 3,99× 048 07896013100348 SACO P/LIXO TUBA 1PC 01717,00% 049 07896013100348 SACO P/LIXO TUBA 1PC 01717.00% 4,49× 050 07896090122707 LA DE ACO ASSOLA 1PC 01117,00% 1.25× 051 07894650001561 DESOD AEROSOL GL 1TB 01T17,00% 6,98× 052 07896021620197 PANO ESFREGAO L! 1UN 01T17,00% 053 07891055006771 VASSOURA NYLON C 1UN 01717,00% 9,98× 01717,00% 054 07896021620197 PANO ESFREGAO LI 1UN 1,45× 055 07896006420392 PAPEL HIGIEN FLO 1UN 01117,00% 9,34× 055 07895005420392 FHREE MIDIENTED TON 01177,00% 056 07891035116179 LIMPADOR DESTAC 1PC 01177,00% 067 07801035116179 LIMPADOR DESTAC 1PC 01177,00% 3.09× 3,09× 058 07896006420392 PAPEL HIGIEN FLO 1UN 01T17,00% 9,34× TOTAL R\$ 152,85 200,00 Dinheiro TROCO R\$ MD5:f5d8e5e39739ff01f020775d4ecf3a85 4610-SJ6 ECF: 184 LJ: 0003 ECF-IF VERSÃO: 01.00.05

UUUUUUUUZNVHGVGNAH

FAB: IB041000000009625044

17/01/2014 14:48:25

BR.



		,					u.,,,,,						1/17 F 191	- (IAL)		<del></del>	N193 W	_
RECEBEMOS DE S DATA DO RECEBIME		,	DESTÃO LTDA OS I ÇÃO (DASSINATURA D		STANTES D	A NI	F-e INDIC	ADA	AO LADO		<u> </u>	از این به در ستو از این المانید	ე. ე.გ	$\frac{q_{\wedge}}{1}$	\	N°	NF-E 104210	5
												irls: D	005	7	]	SÉR	IE 2	J
							DAN	JFF	<u> </u>	1111		11111111111111111111111111111111111111						 [
SUPI	ERME	RCADO I	NORDESTÃO	D LTDA.			umento	Aux	iliar da									
600	1242	AV. SENA LAGOA N	DOR SALGAI OVA	O FILHO,	1656		a Fisca ENTR		tronica									
Nordes	rcado	NATAL 59056-000	011				SAÍDA		1	CHAVE	DE ACESSO 2414	0108 0303 630	0 0939 5500	2000 10	42 1610 0	634 455	)	
		(84) 3087-7	7300			√° ÉRII	1042 E	216 2				utenticidade nda.gov.br/p	-				ıdora	
NATUREZA DA OPE	1010					OLI		<u>-</u> 2		*****	c.iaze	nua.gov.or/p	ortur ou n	o site da				
VENDA MERC. A INSCRIÇÃO ESTADU	DQ./REC		ESTADUAL SUBST. TR	IBUTÁRIA CNPJ						PROTOC	OLO DE AUT	ORIZAÇÃO DE USO	)					-
200089137 DESTINATÁRIO/I	REMETER	NTE		08.0	30.363/0	009	-39					324140000	903944 17	/01/2014	15:18:5		DE EMISSĂ	 
NOME/RAZÃO SOO PARTIDO PR		ESSISTA										02.497.224	1/0001-86			17.	/01/2014	4
ENDEREÇO RUA PROFES			RADDETO						439	N <sub>o</sub>	BAIRRO/D	A NOVA					ENTRADA/S /01/2014	
MUNICÍPIO	SUK A	LMEIDAT	CEP			E/FAX			<del></del>		UF	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL			HOE	6.17:32	
NATAL FATURA / DUPLIC		E DOIG ==		56-260		2U(	65970				IRN	TISENTO						$\overline{}$
CENTO E CINQ NÚMERO		E DOIS RE	AIS E OITENTA  VALOR		TAVOS TÚMERO	-	VENCI	MENTO		v	ALOR	NÚME	RO	VENCIMEN	то	VA	LOR	
CÁLCULO DO IM	POSTO		<u> </u>															/ 
BASE DE CÁLCULO	DO ICMS		LOR DO ICMS		BASE CÁLCUI D.00	LO IC	CMS SUBS	TITUK	;ÃO		VALOR DO I	CMS SUBSTITUIÇA	lo	152.8	TOTAL DOS I	?RODUTO:	S	
VALOR DO FRETE		VALOR	,51 DO SEGURO	DESCONTO	<i>0</i> ,00			ESPES	SAS ACESSO	RIAS	VALOR TOTA	AL DO IPI		VALOR	TOTAL DA N	IOTA		
TRANSPORTADO		0,00 IMES TRANSP	ORTADOS	0,00			0.00		14		0,00			152,8	CNPJ / CPF			<u>ー</u>
NOME/RAZÃO SO	CIAL						9 - Se			DIGO AN	TT PLACA D	O VEICULO		UF				
ENDEREÇO			10.000			М	UNICÍPIO		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					UF	INSCRIÇÃ	) ESTADU	AL	
QUANTIDADE	E	SPÉCIE		MARCA			i	NUMER	RO			PESO BRUTO			PESO LÍQU	ЛDO		
DADOS DO PROD	UTO / SEE	RVIÇOS				_			- <del></del>			30,770		1	29,300		ALÍQUOT	
CÓD. PROD. 4510			JTOS / SERVIÇOS NUL NORDESTAC	IKG		-	CST   CFOI		QUANTIE 10.0		UNITÁRIO 1,6800	V. TOTAL 16,80	BC ICMS 16,80	V. ICMS	2,86	0,00,0		IPI
836 7032	<del></del>		LIMPO 1000ML O BRAZ FAM 250G				000 5929 020 5929	<u>.</u>	5.0 10.0	000	0,9800 2,9500	4,90 29,50	4,90 20,82	• •	0,83 3,54	00,0	17,00 17,00	
3951	DESINF	ETANTE KAL	JPTO 2LITROS LA	VANDA	380894	19 0	000 5929	TBI	1.0	0000	3,9900 6,9800	3,99 6,98	3,99 6,98		0,68	0,00	17,00 17,00	
53308 135691			ADE 360ML LEME IVICTO TB 500ML		340220	00 0	000 5929 000 5929	TBI	1.0	000	1,1500	1,15	1,15		0,20	00,0	17,00	
3271		******	A PC 500G FLOR N A PC 500G HORT I		340220 340220		)00 5929 )00 5929			0000	1,8500 1,8500	1,85 1,85	1,85 1,85		0,31	0,00	17.00 17,00	
1299 3097		***	BRIL MULTI-USO A CLARA 103 C/30		680530		000 5929 000 5929	·		0000	2,2500 2,2900	2,25 4,58	2,25 4,58	•+	0,38	0,00	17,00	
9887	FOSFOR	RO EXTRA LO	NGO FIAT LUX C/		360500	00 0	000 5929	CXI	2.0	0000	1,9800	3,96	3,96		0,67	0,00	17,00	
4206 4038	<del> </del>	OUCAS ATO	N C/8 60G L 500ML LIMAO		732310 340290		000 5929 000 5929		÷	0000	1,2500 0,9900	1,25 0,99	1,25 0,99		0,21	00,0 00,0	17,00	
4039 4041	<del> </del>		L 500ML MACA L 500ML NEUTRO		340290 340290	4	000 5929 000 5929			0000	0,9900 0,9900	0,99	0,99		0,17	00,0	17,00	
3238	LIMPAL	OOR BRILUX	MULTI-USO 500MI		340220	00 0	000 5929 500 5929	TB1	1.0	0000	2,4900 3,0900	2.49 6,18	2,49		0,42 1,05	00,0	17,00 17,00	
1921 1219			DILUIV SACHE 50 MPPANO 28X28 UN		CIES630710	00 0	000 5929	UNI	2.0	0000	1,4500	2,90	2,90		0,49	0,00	17,00	
3545 143792	4		IPPANO C/5 LAVA AL FS 30M LV16 P				000 5929 000 5929	+		0000	3,9900 9,3400	3,99 18,68	3,99 18,68	·}	3,18	0,00	17,00 17,00	
45308 CÁLCULO DO IS	-	SANITARIA I	HARPIC 20G CITRU	IS	380894	19 5	500 5929	CXI	2.0	0000	1,8900	3,78	3,78	Ц	0,64	00,0	17,00	
INSCRIÇÃO MUNICI			1095986 VALOR	TOTAL DOS SERV	iços			_)	BASE DE C	ALCULO	DO ISSQN		VALOF	DO ISSQN				
DADOS ADICIO											RESERVAD	O AO FISCO		.,,,,,				_
			OM FISCALTribut.	feita pelos cupon	s fiscais: 184	1/323	3387 17/1	/2014										
									•									
								,	Σ,									
١.			tol S/A - Tel (49) 32															

### SUPERMERCÁDO NORDESTÃO LTDA.

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000



AV. SENADOR SALGADO FILHO, 1656 LAGOA NOVA (84) 3087-7300

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

2/2

Nº 104216 SÉRIE 2

FOLHA

2414 0108 0303 6300 0939 5500 2000 1042 1610 0634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ocrição estado 0089137	08.030	.363/000	9-39		•			ORIZAÇÃO DE USO 324140000		01/2014 15:	18:59		
	UTO / SERVIÇOS	100.000		(JEO)	(NIS)	QUANTIDADE	v. Unitário	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQU ICMS	ATOL
ÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS PEDRA SANITARIA HARPIC 20G LAVANDA	NCM/SH 38089419	1			I.0000	<del></del>	1,89	1,89	0,32	0,00	17,00	IP
7	PEDRA SANITARIA HARPIC 20G LAVANDA PEDRA SANITARIA HARPIC 20G PINHO	38089419				2,0000		3,78	3,78	0,64	0,00	17,00	
11	PEDRA SANITARIA HARPIC CX 20G CLORO	38089419				1.0000		1,89	1,89	0,32	00,0	17,00	
' '	SACO P/LIXO EMBALIXO SUSTENTAVEL PIA/BANHEIRO					1.0000		5,29	5,29	0,90	0.00	17,00	
	SACO P/LIXO TUBARAO 50L C/10	39232110	000	5929	PC1	2.0000	4,4900	8,98	8,98	1,53	0,00	17,00	
	VASSOURA NYLON C/CABO CONDOR V-9 VARRE MUIT	96039000	000	5929	UNI	1.0000	9,9800	9,98	9,98	1,70	0,00	17,00	
									•	The JO	280	1	
v				1 400									
									·				
											1		
										į			
											The state of the s		



Natureza da Operação

#### Identificação do Emitente

MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Endereço: RUA DOS POTIGUARES, 2331 Bairro: LAGOA NOVA, Municipio: NATAL

UF: RN, Telefone/Fax: (84) 2010-1010 CEP: 59063-450

#### **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 1 - Saida

Nº: 109824 SÉRIE: 1



2414 0111 9821 1300 0580 5500 1000 1098 2410 4033 0392 Protocolo de Autorização de Uso: 324140001239763 23/01/2014

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

VENDA MEF	RCADORIA AI	DQUIRIDA D	E TERCEIROS	3		Folha: 1/1				,, ,,	4s.: ()	0058		
Inscrição Estad 20.084.070-3	lual		Insc. Estad. do S	Subs. Trib.			CNPJ 11.982.11	13/0005-80		· ·	\	]		
DESTINATÁRIO	O / REMETENT	E												
Nome/Razão S PARTIDO PRO								CNPJ/CPF 02.497.224	/0001-86			Data da Émissão 23/01/2014		
Endereço						Bairro			Сер		(	Data da Saída/Entrada		
RUA PROF. ALMEIDA BARRETO				439 LAGOA NOVA			/A	59076-740						
Município		<del></del>	<del></del>	(UF Fone				(Inscrição Estadu						
NATAL					RN    8420302964    ISEN				ISENTO	0				
FATURA						<del></del>								
109824/1	130,00	30.	01/2014									:		
CÁLCULO DO	IMPOSTO	<del></del>												
Base de Cálculo do ICMS   Valor do ICMS   0,00				Base de Cálculo do ICMS Subs. Valor do ICMS Subs. 0,00						Valor Total dos Produtos 134,57				
Valor do Frete Valor do Seguro 0,00  Desconto 4,57			Outras Despesas 0,00 Valor do IPI 0,00						Valor Total da Note 130,00					
TRANSPORTA	DOR: VOLUME	ES TRANSPOR	RTADOS											
Razão Social	e a - t-			Frete po 0-Em 1-Des	or Conta itente stinatário	1 Códig	o ANTT	Placa		UF	CNI	PJ/CPF		
Endereço				Municipio NATAL						UF RN	Ins	nscrição Estadual		
Quantidade	uantidade Espécie Marca			Numero Peso Bruto			Peso Líquio			luido	olo			
DADOS DOS	PRODUTOS/SI	ERVIÇOS				Chave 24140	de Acesso 111982113	o da NF-e p/ cc 300058055001	onsulta no site 00010982416	e www.nfe 040330392	fazeno 2	da.gov.bi		

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Und.	Qte.	V. Unitário	V.Desc	V.Tota	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	Aliq. ICMS/IP
021884	*CARTUCHO HP C9351AB N°21 PRETO 5ML HP GARANTIA; 30 DIAS	84439923	460	5405	UN	1	49,9000	1,69	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00/0,0
021885	*CARTUCHO HP C9352AB N°22 COLOR 5ML HP GARANTIA: 30 DIAS	84439923	460	5405	UN	1	59,9000	2,05	57,85	0,00	00,0	0,00	0,00/0,0
015279	**CD-R 700MB ENVELOPE 52X 502128 MAXPRINT GARANTIA: 90 DIAS	85234011	260	5405	ŲΝ	18	0,8900	0,39	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00/0,0
026092	**DVD-R 4.7GB ENVELOPE 502003 MAXPRINT GARANTIA: 90 DIAS	85234011	260	5405	UN	12	1,1000	0,44	12,76	0,00	0,00	00,0	0,00/0,0

#### scrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo Valor do ISSQN 0,00 0,00 138.044-3 0,00

#### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

|TEM(NS) MARCADOS COM \*\*\*: ICMS p/substituicao Art.944-I, RICMS/RN, ITEM(NS) MARCADOS COM \*\*\*: ICMS p/substituicao Protocolo 12/06, DOU 1/09/06.

Vender aproximado dos tributos R\$ 31,29

Vendedor: JOSIENE, Garantias não informadas: vale a garantia legal conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Garantias informadas na nota já incluem a garantia legal.

Reservado	an	Fisco

## MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

RUA DOS POTIGUARES ,2331 - LAGOA NOVA - NATAL - RN - (84) 2010-1010

CNPJ: 11.982.113/0005-80 - Inscrição: 200840703



### **RECIBO**

R\$ 130,00

Recebemos de(a) PARTIDO PROGRESSISTA, CNPJ 02.497.224/0001-86, a quantia de R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), referente ao documento 109824, que para os fins e efeitos de direitos firmamos o presente, dando plena e geral quitação.

Natal/RN, 23 de janeiro de 2014

Supervisora de Vendas

Assunto: relatorio de visitas

De: Partido Progressista do Rio Grande do Norte <pprnpp@gmail.com>

Data: 05/02/2014 12:59

Para: pp@pp.org.br, Adelson@pp.org.br

bom dia,

Sr. Adelson Gomes

segue em anexo o relatorio de visita do Deputado Betinho Rosado

Grata

Maria Elizabete--

PARTIDO PROGRESSISTA DO RN

(84) 2030-2964/2963 - pprnpp@gmail.com

-- Anexos:

relatorio de visitas(Dep.Betinho Rosado)0001.pdf

8,9MB



RELATÓRIO DE VISITAS DO PARTIDO PROGRESSISTA NO RIO GRANDE DO NORTE, AOS 18 MAIORES COLÉGIOS ELEITORAIS DO ESTADO. PRIMEIRA PARTE.

O Partido Progressista no Rio Grande do Norte, visando reestruturar os seus diretórios no Estado, deu início no dia 27 de janeiro, a uma série de visitas aos 18 municípios com os maiores colégios eleitorais. Com exceção dos municípios de Natal, Mossoró, Macaíba e Santo Antônio. O cronograma de visitas compreende os municípios de Pamamirim, São Gonçalo, Ceará-Mirim, Caicó, Assu, Currais Novos, Nova Cruz, Apodi, São José de Mipibu, Santa Cruz, João Câmara, Canguaretama, Touros, Macau, Pau dos Ferros, Areia Branca, São Miguel e Extremoz.

No primeiro momento as visitas foram realizadas nos municípios de Santa Cruz, Currais Novos, Caicó, Areia Branca, Assu, São Miguel, Pau dos Ferros e Apodi. Foram programadas, 03 municípios por dia, iniciando com um café da manhã, um almoço e no último município com o jantar. O principal objetivo foi reunir lideranças, vereadores, ex-vereadores, prefeitos e exprefeitos. Para se somar ao projeto do Partido no Estado do Rio Grande Norte. Transformando-o em uma sigla forte e com condições para disputar o pleito eleitoral de 2014. Haja vista que vivemos um momento importante da política nacional e regional. E o Partido Progressista no Rio Grande do Norte, entende que tem muito a contribuir para o desenvolvimento regional.

Os encontros, contou com a coordenação pessoal do presidente regional, deputado federal, Betinho Rosado, O tesoureiro geral, Raimundo Junior, o presidente do diretório municipal de Mossoró, Betinho Segundo, além do ex-prefeito de Barcelona, Paulo Gomes Junior.

Raimundo Junior
Membro/Respondendo pela Secretaria Executiva



## FOTOS DAS VISITAS – SANTA CRUZ/RN





FOTOS DAS VISITAS - CURRAIS NOVOS/RN









## FOSTOS VISITAS – CAICÓ





## FOSTOS VISITAS – ASSU/RN







18: 00U291

## FOTOS VISITA – SÃO MIGUEL/RN





## FOTOS VISITA – PAU DOS FERROS/RN



W 100293



mais

Próximo blog»

Criar um blog Login

RN POLITICA EM DIA







"Tudo quanto pedires em meu nome eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado através do Filho. Por isso, repito: Se pedires em meu nome, eu o farei."



### JESUS CRISTO

DEUS CUIDA DE MIM. CONTATO: rnpoliticaemdia2012@hotmail.com (84) 94164719 (84) 96018344







ber into ich Mozari Maranhéo is 06.43 (\*\*)

| 8+1 +2 | Recomende isto no Google

Comentar como:

Visualizar

Notifique-me

Criar um imi

Blog ApoDiário: Betinho Rosado projeta percorrer 18 cidades para reorganizar PP no RN

TRAZ CREDIBILIDADE!

Criar um blog - Login

The second

Betinho Rosado projeta percorrer 18 cidades para reorganizar PP no RN

CONFIABILIDADE

O Mossoroense destaca que num trabalho que tem por principal finalidade a reorganização do Partido Progressista (PP) em todo o Rio Grande do Norte, o deputado federal Betinho Rosado, presidente da executiva estadual da legenda, iniciou esta semana uma agenda que deverá percorrer um total de 18 municípios do Estado.

mais Próximo bloga

Na segunda-feira, dia 27, ele visitou Santa Cruz, Currais Novos e Caicó. Terça-feira, dia 28, o cronograma incluiu as cidades de Areia Branca e Assú. Na quarta-feira, dia 29, o roteiro abrangeu

os municípios de Pau dos Ferros, São Miguel e Apodi. O cronograma será sequenciado na próxima semana.

Nesta tarefa, o deputado federal Betinho Rosado só excluiu as cidades de Mossoró, Natal e da região metropolitana da capital, onde a programação ocorrerá num outro instante. A ação consiste, entre outros propósitos, no fortalecimento do PP em todas as cidades e na realização de novas filiações.

### Seminários

Dentro do que foi planejado pela direção estadual da sigla, conforme adiantou o parlamentar, acontecerá, entre os meses de fevereiro e março, 20 seminários que envolverão todos os diretórios municipais da agremiação no Rio Grande do Norte. Os seminários aborderão questões de envergadura municipal, regional e estadual.

Postado por Janio Duarte às 20:17

8+1 Recomende Isto no Google

Marcadores: Betinho Rosado, PP

### Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagem mais recente

Início

Postagem mais antiga

Postar comentários (Atom)

Canal ApoDiário no You Tube

"Senhor! Salvai-me"

The latter of anisother Releases Person affects with decision and approximate a Differ

Seguidores

Os melhores petiscos e salgados no Carnaval de Apodi. Faça já sua reserval (84) 9448-1465



Loja Schalk Apodi



Venha conhecer nossa

# Betinho Rosado projeta percorrer 18 cidades para reorganizar PP no RN JE: 000538

Publicado em 31 de Janeiro de 2014

: por Redação



Num trabalho que tem por principal finalidade a reorganização do Partido Progressista (PP) em todo o Rio Grande do Norte, o deputado federal Betinho Rosado, presidente da executiva estadual da legenda, iniciou esta semana uma agenda que deverá percorrer um total de 18 municípios do Estado. Na segunda-feira, dia 27, ele visitou Santa Cruz, Currais Novos e Caicó. Terçafeira, dia 28, o cronograma incluiu as cidades de Areia Branca e Assú. Na quarta-feira, dia 29, o roteiro abrangeu os municípios de Pau dos Ferros, São Miguel e Apodi. O cronograma será sequenciado na próxima semana. Nesta tarefa, o deputado federal Betinho Rosado só excluiu as cidades de Mossoró, Natal e da região metropolitana da capital, onde a programação ocorrerá num outro instante. A ação consiste, entre outros propósitos, no

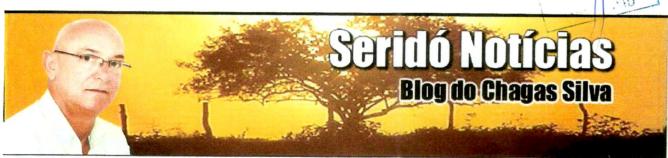
fortalecimento do PP em todas as cidades e na realização de novas filiações. Seminários

Dentro do que foi planejado pela direção estadual da sigla, conforme adiantou o parlamentar, acontecerá, entre os meses de fevereiro e março, 20 seminários que envolverão todos os diretórios municipais da agremiação no Rio Grande do Norte. Os seminários abordarão questões de envergadura municipal, regional e estadual.

Tweetar 2

Comentário usando...

Plug-in social do Facebook



Política | Polícia | Cidades | Saúde | Educação e Esporte | Rádio e TV | Trânsito

Home Contatos

Ainda na última segunda-feira (27) o Deputado Betinho Rosado visitou a Cidade de Currais Novos.

### Currais Novos-RN-Politica.



Nela, visitou uma obra inacabada de uma quadra poliesportiva acompanhado de Nilton César e depois se reuniu com o Prefeito José Vilton da Cunha, onde trataram da continuação das obras da quadra poliesportiva e outros assuntos.

Em um almoço, o Deputado Betinho Rosado também se reuniu com algumas lideranças da cidade e membros da imprensa local como Valdo Liberato, Chagas de Cristo, Julio Gordo, Manuel Felipe, Josean Dantas, Das Chagas, Maciel, Webron Cruz, Chagas Silva e Maria do Céu. Na pauta as diretrizes políticas do PP estadual.

contador de visitas para blog

5 de janeiro de 2014 Você é o visitante

. . .

Publicado em <u>Sem categoria</u> | <u>Nenhum comentário »</u>

20 de dezembro de 2013



Publicado em <u>Sem categoria</u> | <u>Nenhum comentário</u> »

19 de dezembro de 2013

Publicado em <u>Sem categoria</u> | Nenhum comentário »

## **Apoiadores**

23 de outubro de 2013



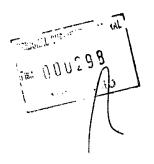




## Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked \*





## **RECIBO**

Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP, CNPJ: 00.887.169/0001-05, sito ao Senado Federal, Anexo I, 17º. Andar, Brasília-DF, a importância de R\$ 286,80 (trezentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), referente a reembolso de pequenas despesas no mês de março de 2014, conforme notas fiscais e recibos em anexo.

Brasília, 19 de março de 2014.

ADELSON GOMES ALVES

CPF: 713.894.581-72 ID: 1.961.121 SSP-DF

Endereço: Q. 114, Conj. 08, casa 18

Recanto das Emas - DF

CEP. 72.603-209

BRASILIA, 28 de Fevereiro de 2014

20124 100029 8 ML

A PARTIDO FROGRESSISTA

FEF.: Debito referente a postagem de: 12/02/2014 a 28/02/2014 para pagamento ate 07/03/2014

Prezados Senhores,

Em anexo, encontrarão V.Sas.listagens referente as postagens, autorizadas e por nós executadas no periodo acima com indicação do numero de cada recibo ou comprovante e valor de cada qual.

Estamos, em anexo, entregando a V.Sas, conforme o combinado, os originais dos documentos, para sua conferencia e arquivo.

Solicitamos que, ATE A DATA INDICADA na referencia V.Sas efetuem o pagamento total indicado, ou em nossa agencia diretamente, ou por deposito em nossa conta bancaria.

BANCO DE BRASILIA S/A Agencia 058-CNB 12 Conta Corrente 058602956-7 em nome de: RR SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS LTDA

TOTAL DO PERIODO: R\$ 24,80 ( VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Sem mais para o momento,

ACF - AGF SETOR COMERCIAL

Recebemos os originais dos documentos citados, para pagamento na data indicada ERASILIA: \_\_\_/\_\_\_ MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9096/95, ART 44. INC. V

Carimbo e Assinatura

			Servicos Postais e Telematicos L.to Em <b>Is.</b> de 12/02/20	
Endered			Contatos	
Emissao	Vete. (1	(Fet	DESCRICAO	VALOR
2/02/2014	02/03/2014	RO! F	Recibo de Fradutos nº 000390585 Bedex nº 429274735	3,30 million (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
			MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9096/95, ART 44. INC. V	
 TOTAL	DO CLIENTE	, , k E		24,80
)	k	k	AL A RR SERVICOS POSTAIS E TELEMATI	

FR-Servicos Fostais e Telematicos L.tda AGENCIA DE CORREIOS FRANCUEADA AGF SETOR COMERCIAL Setor ComI SUL,QD-6 bL-A Loja 140 CEP: 70300-980 - BRASILIA-DF FONE: 225-0934 CNPJ: 37.135.001/0001-53

 $\mathbb{R} \ \ \mathbb{E} \ \ \mathbb{C} \ \ \ \ \ \ \ \ \mathbb{B} \ \ \ \mathbb{O}$ 

R\$ 24,80

100301

referentes as postagens efetuadas no periodo de 12/02/2014 a 28/02/2014,conforme demonstrativo de postagem ja encaminhado.

BRASILIA, 28 de Fevereiro de 2014

Adeilde Fernandes

Mer: 124 12/03/2014

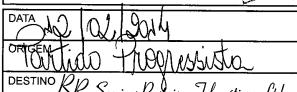
1212

OOL194-PARTIDO PROGRESSISTA

MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9096/95, ART 44, INC. V



## NOTA DE DESPACHO





ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOROTOTAL.
01	CARTA SIMPLES	0)	<del>*</del>		5.7
02	CARTA REGISTRADA				
03	CARTA REG. AR				
04	IMPRESSO SIMPLES		AALE	HED MOOCO	CCCIOTA
05	IMPRESSO REGISTRADO			HER PROGR	
06	IMPRESSO ESPECIAL			AMENTO DE	
07	SEDEX	·	LEI	9096/95, ART 4	4. INC. V
08	SEDEX AR		, w		
09	SEDEX 10				
10	SEDEX 10 AR				
11	ENCOMENDA PAC				
12	ENC. PAC AR		11-11-11-1	7-1	
13	SEED				
	1	·		TOTAL	

ASS. EXPEDIDOR

ASS. RECEBEDOR deilde

EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT -

As.: 10900659 - ACF CENTRO SUL

Setor Coml SUL,QD-6 bL-A Loja 140 Cep: 70300-980 Cidade: BRASILIA UF:DF

CMPJ: 37.135.001/0001-53

Ins Est:

Rel:

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS 12/02/2014 00:00 SCX: 06 Func: CLAUDIA

Numero: 390.585 Serie: A

Remet: PARTIDO PROGRESSISTA

COD DESCRICAD

OTDE PRECO

46 ESTAMPAS DIVERSAS

01 3,30

(Cont.Inicial: 0,00)

(Cont.Final..:

3,30)

TOTAL

3,30

SERVICOS POSTAIS:DIREITOS E OBRIGACOES LEI 6538/78

Pagina: 001 AGF SETOR COMERCIAL SUL 00424213 - AGF SETOR COMERCIAL SUL EDE JULY SOR SCS 0.06 BLOCO A LJ. 246 ED CARIOCA - TERREO BRASILIA - DF - 70306 CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA OPERADOR: 125 - VANDERLEI - DATA: 18/02/2014 HORARIO: 15:32 ATENDIMENTO NUMERO: 0016 PARTIDO PROGRESSISTA CEP: 70340-906 CDDIGO: 010590000 CNPJ: 00.887.169/0001-05 COMPROVANTE DO CLIENTE SF429274735BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG DEST: CLAUDIA CAMPOLINA - CEP: 30130-150-BELO MORIZONTE-M6 VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO. PESO (q): 45 PRECO: 21,50 ANOTACOES:: TOTAL: 1 -21.50VALOR A PAGAR: VALOR RECEBIDO  $(H_{g}(H))$ TROCO: ASO DE OBJETO C/ VALOR, FAÇA O SEGURO DO - MESMO, LEI N. 6538/78 EBCT CARIMBO DESTINO CORREIOS NOTA DE DESPACHO 18 FEV 2014 MGU 424213 VALOR TOTAL **PESO** QUANTIDADE DESCRIÇÃO ITEM **CARTA SIMPLES** 01 CARTA REGISTRADA 02 MULHER PROGRESSISTA CARTA REG. AR 03 IMPRESSO SIMPLES 04 PAGAMENTO DE ACORDO IMPRESSO REGISTRADO 05 LEI 9096/95, ART 44, INC. V IMPRESSO ESPECIAL 06 SEDEX 07 SEDEX AR 08 09 SEDEX 10 SEDEX 10 AR 10 FNCOMENDA PAC 11 ENC. PAC AR 12 **SEED** 13 TOTAL ASS. RECEBEDOR Adeilde Hernandes ASS. EXPEDIDOR Espedidor

## **MVC TREINAMENTO E** SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME

SRTVS QUADRA 701 CONJUNTO L BLOCO 02 LOJA, 54 - 1° SUBSOLO PARTE A - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70340906 -Fone/Fax: 39641116

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.015

1

SÉRIE: 1 Página 1 de 1



5314 0314 5143 1500 0161 5500 1000 0030 1510 0085 8175

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140007075546 - 11/03/2014 16:45 NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0759028900108

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

14.514.315/0001-61

NOMERAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ/CP 00.88	f 37.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 11/03/2014		
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO			70165-900	data de entrada/saída 11/03/2014
MUNICIPIO Brasilia	FONE/FAX	DF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:42:00

### FATURA

PAGAMENTO A VISTA / V. Orig.: :	30.00
---------------------------------	-------

~	á	F.	CI	H	Ω	DΩ	IMP	OSTO	
	•		•	VТ	~	$\mathbf{r}$	1171	ODIO	

CONSCIDENT OF THE OFF	<u> </u>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	E 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	0,0	00 [	0,00	30,00

TRANSPORTADOR/V	ULUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete				CÓDIGO ANTT	PLACA DO VI	eículo	UF	CNPJ/C	PF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRI	ÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO PESO E		PESO BRUT	°O		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SER1/IÇO	NCM/SH	CST	СГОР	UNID.	QTĐ.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
004	SERVIÇOS OCUPACIONAIS	99		5933	SERV	1,0000	30,0000	30,00					

Git GW o po Issou			
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0750928900108	LOR TOTAL DOS SERVIÇOS 30,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON 30,00	VALOR DO ISSON 0,00
DADOS ADICIONAIS			
2000 S/N BLOCO (PG), SALA 240 AS	REÇO: SCS EDIFICIO VENANCIO IA SUL BRASILIA DF.	RESERVADO AO FISCO	

The UNI 305



# Central Distribuidora de Águas

**2** (61) 3369-6768 / 9604-8644

KARINNY DA SILVA FERREIRA 03332710176 Quadra 09 Conjunto B Casa 02 № 02 - CEP: 71571-002 - Paranoá - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.665.288/001-05 CNPJ: 19.327.400/0001-34

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 Série D

**Data Limite 13/01/2015** 

0046

1ª Via Cliente-2ª Via Contabilidade 3ª Via Fixa

Da	ata da	Emissão: 14 / 03 , /2014 Valor R\$: Jo	22.00	)	
Nome	):	P PROGRESSIS/A		01	CMS JÁ ESTÁ
End.:				INCL	USO NO PREÇO
CNPJ	I / CPF:	CF/DF:		DAS	MERCADORIAS.
Cód.	Quant.	Discriminação	Preço Uni	tário	Preço Total
	03	Água Mineral - Garrafão 20 litros	8.00	)	2400
	07	Água Mineral - Mini Pote de 05 litros	9.00		63.00
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500ml s/gás			
1		Água Mineral - Copo 48x200ml Recebemos	4		
		Água Mineral - Garrafa PVC 12x500 ml	<u></u>		
		Água Mineral - Garrafa PVC 24x500ml			
	_	Água Mineral - Garrafa PVC 06x1500ml	AGUAS		
	01	GHERHAN	35.0	<u>U</u>	35,00
	1885				
PRO	CON SCS	- Qd. 08 Bl. B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 -Tel.: 151			12200
<b>T</b>	ardoso	Qd. 26 Conj. 20 Lote 13 - Fone: 3369-2668 - Paranoá - DF CNPJ: 37.989.316/0	0001-68 CF/ - de 001 a 2	DF 07. 50	316.892/001-31

FERREIRA	NOTA DE I	NTREGA
	DATA ĎE EMISSÃO	
	07:02:44	
P 1206	KESTS/A	
Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	9.00	99
11/12/		
NU1 OKH	30,001	
		·
102/14		à posteriormente emitid
		Els.: (61) 9604-864-226-1331 / 8183-630
	01 GRF	DATA DE EMISSÃO  61) 9604-8644 31 / 8183-6308  Quantidade Preço Unitário  Quantidade Preço Unitário  DATA DE EMISSÃO  CANADA A SERVICIA DE CANADA A SERVICIA



ASSIS FERREIRA	NOTA DE ENTREGA
	DATA DE EMISSÃO
Tels.: (61) 9604-8644 9226-1331 / 8183-6308	1105/4 1
Cliente:	16KESS15/A
Endereço:	
Água Quantidade	Preço Unitário Preço Total
Garrafão 19,05lts	8 BO ( TX )
Copo	
500 ml	
PVC 1,5	
TOTAL M	1 201
11/03/19	ado(s), cúja NGTA FISCAL será posteriormente emitida.
Data do Recebimento	yarimbo/Assinatura Cliente

ASSIS	FERREIRA	NOTA DE	ENTREGA
	61) 9604-8644 31 / 8183-6308	DATA DE EMISSÃO	
Cliente:	Y X106x	2055/5/14	
Endereço:	The second secon		, q.r.,
Água	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Garrafão 19,05lts.		XIX	1400
Соро			
500 ml			
PVC 1,5			
TOTAL			
Recebi(emos) o(s	) produtos(s) acima discrimina	ado(s), cúja NSTA FISCAL se	erá posteriormente emitida.
Data	do Recebimento	Carimbo/As	sinatura Cliente .





## Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Assis Chateaubriand	Contato: (61) 3322/826		BRCONdominio - Portar de Adtomação de Condominios
Descrição da Fatu	ra:		
:			
Detalhamento da		10,00	
EMBOLSO CARTA	o	10,00	
R	a second		
Brass	173003 do 2014 Marinalda		•
	JOURNAL TO SERVICE TO		
L			

INSTRUÇÕES
PARTIDO PROGRESSITA CNPJ 00887169/0001-05

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 325 B1

Endereço: SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1 70340906 - Brasilia/DF, Asa Sul

02 CARTÕES DE ACESSO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**ESPECIFICAÇÃO** 

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		pela prestação de serviços gerais 10 (cem reais), referente à limpeza	<ol> <li>Valor do Serviço Prestado</li> <li>Vale - Transporte</li> </ol>		10,00
as salas 323, 325 e 327	no dia 17 de m	arço de 2014.		SOMAR\$	
			<b>DESCONTOS</b>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
С	DISCRIMINAÇ	ÃO ABAIXO:	III. IRRF	R\$	
SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso		D.4	
	x 10%		IV INSS	R\$	
Valor já reembolsado	no mês	SALDO	V	R\$	R\$
			Valor L	.íquidoR\$	R\$ 100,00
		valor do reembolso)			
		de-obra (11,71% do FRETE).	LOCALIDADE	DATA	
		á ao REEMBOLSO,	Brasília (DF)	7A C A O C	17/03/2014
respeitado co	omo ilmite maxii campo SA	mo o valor registrado no	End: QR 1031, CONJ: 02, C Samambaia Norte-DF	ASA UU	
	Campo SA	LDO.	Tel: 9127-7135		
N	ÚMERO DE IN	ISCRIÇÃO	141.7121 1100	NOME COMPLET	0
NO INSS:			_		
NO CPF: 727.014.041-34	<u> </u>			NEUMA VIEIRA MILHO	DMEM
DOC	UMENTO DE	IDENTIDADE		ASSINATURA	<u></u>
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	1	1 1/0/1	
1384 1.656.08	<u> </u>	SSP/DF	1 eune	I. Milhav	nev

The state of the s					
41, (1)				_	
				•	
				- Jukil 2	3.6
				in: 01	369
•			486,40	\ \	2: 1:30
(QUATROCENTOS E OI)					
*****			*****	****	(4:4:4:4:4 <u>)</u>
JOSE RAIMUNDO DE OL	IVEIRA JUN		ppoctito pr	10,07,20014	
Banco: 001 Numero ch Este cheque destina- DOC BANCO BRADESCO (	neque: 2273   se   237)	35	BRASILIA-DF	18/03/2014	
AG: 0321 C/C: 93806-8 CPF: 045.357.044-57					A CORDO
VALOR. TARIFA DO DOC SERA F DESPESA DO DIRETORIO	186,40 <u>PAGO A PA</u> RT	E	PAGA COM	MENTO DE RESOLUÇÃO	TSE Nº
DESPESA DO DIRETORIO	) ESTADUAL	DU PP-RN,	22239	3 DE 8/06/2006	E RESO-
			LUÇA	O PP Nº 02 DE	26/04/06
cópia de chequ	ue nº (₂2	7335		Visado	Cruzado
Do Banco BANCO DO ES	POSTI				
Utilizado paraggamento (		DIRETORIO E	STADUAL DO F	P-RN, REFEREN	TE
	-				
REEMBOLSO DE PEQUENAS	DESPESAS,	CONFORME RE	CIBO EM ANEX	O, DEPOSITO V	IA
DOC CONFORME DADOS ACT	MA. Contador	Caixa		Chegu	e assinado por:
VISIUS VISIUS		C/Corrente		- 01.040	
		Talão			
				PRES./ TES	
<b>/</b>					tilibra

Antonia de la compansión de la compansió

## **RECIBO**



Recebi do Partido Progressista-PP (02.497.224/0001-86) situado na Rua: Professor Almeida Barreto N°439 Lagoa Nova 59056-260 Natal RN, a importância de R\$486,40 (quatrocentos oitenta e seis reais e quarenta centavos), referente ao reembolso conforme os documentos fiscais de despesas, N° 114465, 012553, 003125. E recibo referente a jardinagem.

Segue o número da conta:

**Banco Bradesco** 

AG: 0321-2

C.C: 93806-8

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

Para constar se deu o presente recibo.

Natal, 12 de Março de 2014

José Raimundo de Oliveira Junior CPF: 045.357.044-57

BANCO DO BRASIL 21/03/2014 481116813 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO 33 NR DOCUMENTO 21/03/2014 DATA DA TRANSFERENCIA PΡ REMETENTE TELEFONE INFORMADO 006131016950 AGENCIA REM INFORMADA 0452 00000041610 CONTA REM INFORMADA JOSE RAIMUNDO FAVORECIDO 045.357.044 57 CPF 237 AGENC: 0321 CONTA: 00000938068 BANCO: OBSERVAÇÃO 010 FINALIDADE 486,40 VALOR 13,20 VALOR DA TARIFA 499,60 VALOR TOTAL 4 DA6.5CD.123.5AD 3B2 NR AUTENTICAÇÃO LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



CHURRASCARIA D	O ARNALUD
AV HERMES DA FUNSECA 1450 CNP 1:09 561, 448/0001-59	TIROL-MATAL/RN
1E:20.212.972-1 24/02/2014/14:17:41 CCF:0	-3C-12
TIEN CODIGO DECOS CATO DISTURDA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL	CORPLETA TUN TO STORE
2 0000000000134 REFEICAD MAMINHA 3 0000000000000 REFRIÉERANTE 2L1 1 Subtotal R\$	1 10H F1 6,00G.
acráscimo	+ 14, 606 160, 60 160, 60
CA (AO TEF 1: 03T17,00% ไม่-5:0E50C1D39113875417FCCE	3290DF53753
CDL NAT WWW.CULNATAL. 9TIDDAJD JEVJIJED TIHDEOF	COM DD
BEMATECH MP-4000 In FI CO	·0061
VERSAU: 01.00.02 ECF 34/02/20 00000000000101Y1001 24/02/20 FAB: BEO9 1010 1000 10036028	BR BR

## **RECIBO**



Recebi do PARTIDO PROGRESSISTA-PP importância de R\$ 50,00 (cinquenta Hais), referente ao pagamento de prestação de serviço de jardinagem da areia externa e interna do escritório, correspondente ao mês de Fevereiro de 2014.

Para constar se deu o presente recibo.

Natal, 24 de Fevereiro de 2014.

Josenildo Anacleto de Lima CPF: 075.932.224-46



Natureza da Operação

### Identificação do Emitente

MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Endereço: RUA DOS POTIGUARES, 2331 Bairro: LAGOA NOVA, Municipio: NATAL

UF: RN, Telefone/Fax: (84) 2010-1010 CEP: 59063-450

## **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 1 - Saida

Nº: 114465 SÉRIE: 1

2414 0311 9821 1300 0580 5500 1000 1144 6519 6727 4162 Protocolo de Autorização de Uso: 324140003882978 12/03/2014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz, L Auto

orizadora.	which the state of octobally	l
	Flai UDL 313	\
1/0005-80	1	د

VENDA MEI	RCADORIA A	DQUIRID	A DE	TERCEIR	os ——			Folha	: 1/1						iĝ.	ls: U'	UL 3	' ' <i>T</i>	1
Inscrição Estad 20.084,070-3	laut		Ins	sc. Estad. do	Subs.	Trib.				- 11	CNPJ 11.982.	113/00	05-80					- 14	لك
	O / REMETENT	re											<u> </u>						
Nome/Razão : PARTIDO PR	Social OGRESSISTA												1PJ/CPF 2.497.224/0	001-86				ta da Ei /03/201	missão  4
Endereço							·	) (B	airro			<u> </u>		Сер			可置	ata da S	Saida/Entrada
RUA PROF. A	ALMEIDA BARF	RETO					439	[_	AGOA	NOVA	١			59076	740		ال		
Município							UF RN		one 420302	2984				-	ão Estad	ual			
NATAL FATURA							RN		720002				الــــا	ISENT	<u> </u>				
114465	96,50		12/03/	2014															
CÁLCULO DO																			
Base de Cálcu 29,80	io do ICMS	Valor do 5,07	ICMS			se de ( 00	Cálcuto	do ICM	S Subs		Valor 0,00	do ICN	MS Subs.			or Total ,50	dos Pr	odutos	
Valor do Frete 0,00	Valor 0,00	do Seguro	31	Desconto 0,00			Outra 0,00	as Desp	esas		11	alor do 00	IPI		11	Valor Total da Note 96,50			
RANSPORTA	DOR: VOLUM	ES TRANS	PORTA	DOS															
Razão Social					Fr	ete por 0-Emit 1-Dest	r Conta ente inatário	[1		ódigo .	ANTT		Placa		اما		CNPJ/	CPF	
Endereço		121 2000	······		$\Box$	unicip ATAL					-		<u> </u>		UF RN		Inscriç	ão Esta	idual
Quantidade	Espécie		Marc	a a		N	umero			Peso	Bruto		,		Pes	o Líquic	lo		
			· C			<u> </u>			٠ر	2010 d		o do M	IF a n/ con	sulto n		u nfo for	rondo d	ou b	
DADOS DOS	PRODUTOS/S	ERVIÇOS											IF-e p/ con 80550010				zenua.g	JOV.DI	
Código D	escrição				NCM	CST	CFOP	Und.	Ote	VE	nitário	V De	ec V	Total	BC ICM	e v 1	CMS	VIDI	Aliq. ICMS/i
	PEL BRANCO A4 75	SG COPIMAX 50	00F.		18025610	000		RM	2	-	14,9000		0.00	29.80	29.		5,07	0,00	
021 <b>88</b> 5 *C	ARTUCHO HP C935 ARANTIA: 30 DIAS				34439923	460		UN	1	_	59,9000		0,00	59,90	. ,	00	0,00	0,00	
	IXA ENTREGA NATA	AL.		1	9999999	041	5102	UN	1		6,8000	0	00,0	6,80	0,	00	0,00	0,00	0,00/0
ÁLCULO DO	ISSQN																		
nscrição Munic	apal		Valor To	otal dos Ser	viços		Base	de Cál	iculo			Valor	do ISSQN	ı		)			
138.044-3		l	0,00				0,00				ŀ	0,00							
ADOS ADICIO	ONAIS						,						-	•		,			
	mplementares													R	Reservado	ao Fisc	20		
ITEM(NS) MARC Valor aproximado Vendedor: ANA P	ADOS COM : : : dos tributos R\$ 2 AULA SILVA. Gara a já incluem a gar	7,83 antias não inf				confore	ne deteri	nina o Co	ódigo de	Defes	a do Con	sumidor	r. Garantias	7 [	- /				

MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

RUA FUS P TITUARES (2321 - LAGUA NOVA - NATAL - RN - (64) 4010-1016 CAPC: TT. MRZ.COS (400-6) - Institució 200842703 FIS: UDL314

RECIBO

punont:

R\$ 96,50

GOVENTA E SETS REALS E CINQUENTA CENTAVOS

A MARKET TO A

أمع

.

.

÷

.

The state of the s Fis: 001315 118,28 (CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR. BRASILIA-DF 26/03/2014 Banco: 001 Numero cheque: 227374 Este cheque destina-se: TED BANCO ERADESCO (237) AG: 0321 C/C: 93806-8 CPF: 045.357.044-57 PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº VALOR. TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE, DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, 22239 DE 8/06/2006 E RESO-LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06 cópia de cheque nº Visado Cruzado Do Banco BANCO DO BRASIL Utilizado para GAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS, RECIBO EM ANEXO, DEPOSITO VIA DOC CONFOR <del>E DADOS ACIMA.</del> Caixa Contador Cheque assinado por: Vistos C/Corrente Talão PRES. / TES.

[tilibra]

## **RECIBO**



Recebi do **Partido Progressista-PP** (02.497.224/0001-86) situado na Rua: Professor Almeida Barreto N°439 Lagoa Nova 59056-260 Natal RN, a importância de R\$118,28 (Cento e dezoito reais e vinte e oito centavos), referente ao reembolso conforme a nota fiscal de despesa, N° 110556.

Segue o número da conta:

Banco Bradesco

AG: 0321-2

C.C: 93806-8

Para constar se deu o presente recibo.

Natal, 25 de Maço de 2014

José Raimundo de Oliveira Junior CPF: 045.357.044-57 PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

15:41:30 10/04/2014 BANCO DU BRASII 481116813 COMPROVANTE DE DUC ELETRONICO NR DOCUMENTO 10/04/2014 DATA DA TRANSFERENCIA REMET: NIE LILLIONE INFORMADO 006131016950 AGENCIA REM INFORMADA 0452 00000041610 CONTA REM INFORMADA JOSAE RAIMUNDO DE OLIVEIR FAVOREC1DO 045.357.044 57 CPF 237 AGENC: 0321 CONTA: 00000938068 BANCO: 010 **OBSERVAÇÃO** FINALIDADE VAL OR V^LOR DA TARIFA 13,20 VALOR TOTAL 8.6FB.4BB EB7 [8E.2D4 NR . AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DUCUMENTO,



## SUPERMENT AND NURUESTAD LTDA fi (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M)

C00:318890 25, 337,3014 THE COME OF ESCAL บับก บั/ลิกโยติกบิโกรกร เพลาะ Pe ก⊩ฟบี! 5คิ กPC | บังไไ2.บีบี% | 3,ีปีจ 002 0/691091011913 CM | PO NEMOE SA IPC 003 0/691091011913 CALE PO NEMOE SA IPC 03112,00% 03[12,00% 3,094 604 0709109101191 + CHEE PO REMOR SA TPC 03112,00% 3.094 03112,00% 3.094 03112,00% 3.09403112,00% 3 098 3.094 008 07891091011911 cm, 10 ALMOL SA IPC 03112.00% 000 07891091011913 this ro m MUL SA 1PC 010 07891091011913 CALL PO ALMOR SA 1PC 3.094 03112,00% 3,09# 03112.00% 01117,00% 1,89# 011 07896106903009 ACULAR RELIN GRA 1KG 012 07856106903009 ACULAR RELIN GRA 1KG 01117,00% 013 07696101903009 ACUCAR REFIN GRA 1KG 01117,00% 013 07696109903009 ACUCHK RELIN CKH IKG 014 07691091091919 FILTRO PAFEL SAU ICX 015 07631691091919 FILTRO PAFEL SAO ICX 016 07691691017014 CAFE SOLUVEL SAO IVO 017 07691691017212 CAFE SOLUVEL SAO IPC 016 07691091017712 CAFE SAU IVE SAO IPC 01117,00% 2,294 01[17,00% 4,790 01117,00% 01717,00% 1.95a 019 0789102 03:007 IN FPAINT FOR CB 01 020 0789103 515009 BRITHE HOVERS IF THE 021 0789103 515009 BRITHE MOVERS IN CB FT 01117,00% 1.28 5 11 3.190 3.194 01117,00% 2 0/898031170365 DETERGENTE LIGHT IN 1.15g 1.154 023 07898031170365 DETERGENTE LIU 1 116 01117,00% 024 07691035215421 LIMPADUR VEJA MU 115 075 0789102 037007 BETERGENTE LIGH 115 4,454 01117.00% 1.254 01117.00% 025 0785102 - 43.002 BERRICHNET TO F THE OTTER OR A CONSTRUCT STANDARD AND A CONSTRUCT STANDARD 2,984 19,20× 032 07891035527709 PETRIC SANTERLIG THE 01117,00% 1.894033 07691033524257 Filing SmilleRig 10x 01117,00% 034 078910355 4522 Filing SmilleRig 10x 01117,00% 1,86# 1.89× 035 07851040001405 F 1 M M F LIMES B 108 01117,00% 036 07858477745523 DEEPRENE PO ME 176 01117,00% 3.494 2,19# 03/ 07891035080408 DETERCENTE PO AL TEC 01117,00% 2,19¤ 037 0789103-0800404 in tractiti to milito 01117,00% 1.354
TITOL PS
118,28 TUTAL R\$ 120,00 Dinheira 105 (15dbel e 39739) 1 - 4 fuzo 7 fbd4ecf 3a35 HUD TOUGH EXTRACTOR TO CONTROL TO SOON VELLOPERS - LAR R\$33 747 ST\$ \$3.0 EAT IBPT 199331 73007 4502 93141 PROCON NOTAL - TELE (34.5.32 90%0/9051 R Vig Barlotomea, 142 COLL Notal/RN Voce for stendido por LOAN CONCLICAD DA VERSAU GE 70 05 EDE: 173 LJ: 0003 25/03/2014 16:15:48 OUTURN THEN INCOME.

FAB: 18041000000009625033

RECEBEMOS DE S		and that has	DESTI ALTER	OC BRODUT	o const	NITES DA	NE - IN	DICADA	AOLADO			سسسد د را را افاره است		147		<u> </u>	NF-I	E
DATA DO RECEBIME		,	ÇÃO E ASSIZATUR			INTES IVA	ive-e iiv	DICKBA	THO EMDO			1 0	, 218			N°	1105	556
>	_	>										10 idi;	63.7	l		SÉI	UE	2
												, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(1.6 (11.11.11			
SUPI	ERME	RCADO	NORDEST	ÃO LTD	A.	Do		ANFI	E xiliar da									
122120	lens I	AV. SENA	DOR SALG	ADO FIL	но, 165	. No			etrônica									
		LAGOA N	IOVA			1 -		RADA	$\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	CHAVE	DE ACESSO							<u>                                      </u>
Nordest	$\sim$	NATAL 59056-000				N°	- SAÍ	da 0556	ш			308 0303 630					8	
		(84) 3087-	7300			SÉF		2	,			tenticidade da.gov.br/p	_				idora	
NATUREZA DA OPE	n. 010					FOI	LIIA	1 / 1										
VENDA MERC. A INSCRIÇÃO ESTADO	DQ./REC		ESTADUAL SUBST	TRIBITTÁRIA	CNPI					PROTO	COLO DE AUTO	RIZAÇÃO DE USO						
200089137						363/000	19-39					324140004		/03/201 <sub>4</sub>	4 16:36:1	0		
DESTINATÁRIO/ NOME / RAZÃO SOO		NIE		Manner of A.S.								CNPJ/CPF					A DE EMIS	
PARTIDO PR ENDEREÇO	ROGRI	ESSISTA								N°	BAIRRO/DIS	02,497,224 Strito	<u>/0001-86</u>				/03/20 ENTRAD	
RUA PROFES	SOR A	LMEIDA I		T.D.		FONE/F	:A V		439		LAGOA UF	NOVA INSCRIÇÃO ESTA	DUAL				/03/20	
MUNICÍPIO NATAL				9056-260			^^ 06597	0				ISENTO					6:34:4	
FATURA / DUPLIC		CAICENTE																
CENTO E DEZO NÚMERO		CIMENTO	VAL		NÚMI	ERO	VE	CIMENT	no	,	VALOR	NÚMEI	RO Y	VENCIMEN	то	VA	LOR	
							<u></u>											
LCULO DO IM BASE DE CÁLCULO		VA	LOR DO ICMS		BASE	CÁLCULO	ICMS S	JBSTITU	iÇÃO		VALOR DO IC	MS SUBSTITUIÇĂ	0	VALOR	TOTAL DOS	PRODUTO	s	
102,81			',46	DESCO	0.00	)	Ourre	e nees	ESAS ACESS	20146	0,00 VALOR TOTAL	1 DO 191		118,2	28 TOTAL DA 1			
VALOR DO FRETE		0.00	DO SEGURO	0.00	NIO		0.00	19 DEST	COAS ACESSI	Jians	0.00	DDO II.		118,2				
TRANSPORTADO			PORTADOS					TE POR O	CONTA   CÓ	DIGO AN	NTT PLACA DO	VEICULO		UF	CNPJ/CPF			
	OL-LL						9 -	Sem l										
ENDEREÇO							MUNIC	PłO						UF	INSCRIÇÃ	U ESTADO	IAL	
QUANTIDADE	I	SPÉCIE	··········	MARCA	Γ	i	NUMERO PESO BRUTO						PESO LÍQUIDO					
38 DADOS DO PROD	UTO/SE	RVICOS										12,940			12,000			
CÓD. PROD.	DESCRI	ÃO DOS PROD	utos / serviços		-	NCM/SH	+-		D QUANTIE	_	/ UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICM		. IPI	ICMS	IPI
919	+		NUL ESTRELA STAC 200ML LA			17019900 34052000				0000	1,8900 3,1900	5,67 6,38	5,67		0,96	0,00	17,00	
7032	CAFE P	O ALMOF SA	O BRAZ FAM 2	50G		09012100			4	0000	3,0900	30,90	21,81 3,90		3,71 0,66	0,00	17,00	 I
5448 5456			BRAZ SACHE BRAZ VD 1000		MILIA	21011110 21011110		29 PC 29 VD	4	0000	1,9500 4,7900	3,90 4,79	4,79		0,81	0,00		
3327			NVICTO TB 5001			34022000	000 5	29 TB	1 2.0	0000	1,1500	2,30	2,30	· <del>                                    </del>	0,39	0,00	17,00	
3900			IMPOL TB 500M			34022000 34022000		29 TB		0000	2,1900	2,50 2,19	2,50 2,19		0,43	0,00	17,00	
3277 3271			LA PC 500G FLC LA PC 500G FLC		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	34022000	4			0000	2,1900	2,19	2,19		0.37	0,00	17,00	
1			ITE M-USO C/0			68053090	000 5	29 UN	1 1.0	0000	3,4900	3,49	3,49	·+	0,59	0,00	17,00	
9143	· <del> </del>		BRAZ 103 CN C	/30		48232010				0000	2,2900	4,58	4,58		0,78	0,00	17,00 17,00	
4210			IL PC C/8 60G ULTI-USO 3EM1			73231000 34022000				0000	1,3500 4,4500	1,35 4,45	1,35 4,45		0,76	0,00	17,00	
46901			RF SENS L500 F		ANDA	34022000				0000	2,9800	5,96	5,96	-+	1,01	0,00	17,00	
48820			FON FD 30M C/0			48181000			1 1.0	0000	8,9800	8,98	8,98		1,53	0,00	17,00	ļ
17226			HARPIC 20G LA			38089419				0000	1,8900	3,78	3,78	- †	0,64	0,00	17,00 17,00	
17227			HARPIC 20G PII		10	38089419 38089419				0000	1,8900	1,89	1,89 3,78	-+	0,32	0.00	17,00	
184145 43157			HARPIC CX 20C .L 2X 50L C/20	TOWERTE		39232110				0000	19,2000	19,20	19,20		3,26	0,00	17,00	
																		İ
CÁLCULO DO IS				LAB mom:	on oppurer	,	· 1		YBARRAR	ALCON	O DO ISSQN		Y VALOR	DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNIC	IPAL		1095986	LOR TOTAL DO	S SERVIÇOS	•			DASE DE (	MLUUL(	NYasi ou o		VALOR	איטיניני איט				
DADOS ADICIO		MENTARES	1 1 1 1 1 1							<sub>\</sub>	RESERVADO	AO FISCO		***				
ICMS RECOLHID			POM FISCALTri	but. feita pelos	cupons fis	cais: 173/3	18890 2	5/3/2014	4									
														•				

100 101319 III

## DOC ou TED Eletrônico

			المستسمسينية سأ	1 '
Debitado			<u></u>	
Agência	452-9		,	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA		
Creditado				
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.		
Agência (sem DV)	321	NATAL-CENTRO		
Conta corrente (com DV)	938068			
CPF	045.357.044-57			
Nome favorecido	JOSE RAIMUNDO DE	OLIVEIRA JUNIOR		
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE		
Número documento	92.912			
Valor	96,04			
Data transferência	29/09/2014			
"C" - CPF/CNPJ diferente	e			
Autenticação SISBB	01DEAAD70014C6D5			
Assinada por J8	337170 CIRO NOGUEIRA	LIMA FILHO	29/09/2014	10:40:29
J5	867945 RICARDO JOSE I	MAGALHAES BARROS	29/09/2014	12:19:49
Transação efetuada com	sucesso.			

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

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

#### DANFE SUPERMERCADO NORDESTÃO LTDA. Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica AV. SENADOR SALGADO FILHO, 1656 0 - ENTRADA LAGOA NOVA 1 NATAL 1 - SAÍDA 2414 0908 0303 6300 0939 5500 2000 1254 3710 0807 352 59056-000 Ν° 125437 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e (84) 3087-7300 SÉRIE 2 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ./REC PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 08.030.363/0009-39 324140014442080 08/09/2014 12:52:53 200089137 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DATA DE EMISSÃO PARTIDO PROGRESSISTA ENDEREÇO 08/09/2014 BAIRRO/DISTRITO NOVA INSCRUÇÃO ESTABUAL 08/09/2014 LAGOA 439 RUA PROFESSOR ALMEIDA BARRETO FONE/FAX 12:47:12 59056-260 8432065970 ISENTO NATAL FATURA / DUPLICATA NOVENTA REAIS E SEIS CENTAVOS VENCIMENTO VALOR VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO NÚMERO VENCIMENTO CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 90,06 80,38 VALOR DO FRETE 13,67 VALOR DO SEGURO VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS DESCONTO 90,06 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO LIF CNPJ / CPF 9 - Sem Frete INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO ESPÉCIE MARCA NUMERO OUANTIDADE 27,390 28,080 30 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS ICMS IPI V. TOTAL BC ICMS V. ICMS CST CFOP UNID QUANTIDADE V. UNITÁRIO CÓD, PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH 17019900 000 5929 PC1 6.0000 1,6400 9,84 1,67 17,00 9,84 ACUCAR REFIN TRITURADO DUMEL IKG 4529 17,00 0.85 1069090 000 5929 UNI 1.0000 4,9900 4,99 4.99 ADOCANTE LIQ ZERO CAL LV200 PG180ML 115062 5,39 5,39 0,92 17,00 34022000 000 5929 UNI 1.0000 5,3900 171073 ALVEJANTE CLORO GEL VIM 750ML ORIGINAL 23.22 3,95 17,00 32.90 CAFE PO ALMOF STA CLARA CLAS 250G 09012100 020 5929 PCI 10.0000 3.2900 5678 17,00 3,9900 3,99 3,99 0.68 38089419 000 5929 TB1 1.0000 3951 DESINFETANTE KALIPTO 2LITROS LAVANDA 0,98 17,00 5,7900 5,79 5,79 DESODOR AEROSOL GLADE LV432 PG360ML MANHA DOB3074900 000 5929 UN1 1.0000 61171 17,00 2.18 0,37 LAVA LOUCAS GUARANI 500ML LIMAO 34029039 000 5929 тві 2.0000 1,0900 2,18 66871 0,44 17.00 34022000 000 5929 TB1 1.0000 2,5900 2,59 2,59 3231 LIMPADOR BRILUX MULTI-USO 500ML LARANJA 17,00 0,63 3,69 LIMPADOR CIF CREMOS L P PROF 250ML BRANCO 34054000 000 5929 UNI 1.0000 3,6900 3,69 165117 17,00 1.0000 4,3900 4,39 4,39 0.75 63071000 000 5929 UNI PANO MULTIUSO LIMPEX C/5 ROSA 187324 9,36 1,59 17,00 2,3400 9,36 4.0000 PAPEL HIGIEN SOFT BLANC FS 30M C/04 NEUTRO 48181000 000 5929 PC1 48840 0,84 17,00 4,95 39232110 000 5929 UNI 4,95 SACO P/LIXO BRILUX SUSTEN 15L C/20 1.0000 4,9500 184585 PAGAMENTO DE ACORDO COMPRESOURCED ITSE N 2122139| DE 5/60 LONG ELRESO LUCÃO PP Nº 02 DE 26/04/06 CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSON BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1095986 DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO COM BASE NO CUPOM FISCALTribut, feita pelos cupons fiscais: 162/372925 8/9/2014



## RECIBO-REEMBOLSO

Recebi do Partido Progressista do Rio Grande do Norte, inscrito sob o CNPJ: 02.497.224/0001-86 a importância de R\$ 96,04 (noventa e seis reals e quatro centavos) referente a reembolso por despesas conforme cupons fiscals e nota fiscal em anexo.

Dados bancários para crédito:

Banco do Bradesco - Agência: 0321-2 Conta: 93806-8

Natal (RN), 22/09/2014

JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF:/045.387.044-57

PAGAMUN 1900 COM PE ERCISO-22230 DI LUÇAD FORMUZ LE 26/04/08



```
* SUPF MERGIA
                                                  TEA
                    P*+1
                                                 16!
                      a906 i
                                               6114
   1 1563 030
                    370009+5%
  IM. 109,51
 05/09/2011 12/32/40 Curt. (C
                                                    COO: 372925
 TEM CODIGO DEL: JOS QID UN.VL UNIT(R$ ) ST VL (TEM(R$ ) 007 07836/2481/ : CAFE PO TALMOF ST TPC 03T12,00% 3,23%
 008 07896224813082 CAFE PO ALMOF ST 1PC 009 07896224813082 CAFE PO ALMOF ST 1PC
                                              03112,00%
                                                           3,29ĸ
                                              03112,00%
 010 07896224813082 CAFE PO ALMOF ST 1PC
                                              03112,00%
 011 07896106300053 ACUCAR RETIN IRI 1PC
012 07896106900053 ACUCAR REFIN TRI 1PC
                                             01117,00%
61117,00%
61117,00%
                                                           1,64m
                                                           1.64×
 713 07891136900053 ACUCAR REFINITRI IPC
                                                           1.64%
 014 07896106900053 NOUCAR REFINITEL 1PC
                                              01117,00%
                                                           1,64¤
 015 07896106900053 ACUCAR REFINITRI 1PC
                                              01117,00%
                                                          1,64×
 016 07896106900053 ACUCAR REFINITRI 1PC
                                             01T17,00%
01T17,00%
                                                          1,64×
 017 07896914000051 PAPEL HIGIEN SOF TPC
                                                          2,34¤
2,34¤
 018 07896914060051 PAPEL HIGIEN SOF 1PC
                                              01117,00%
 019 7 7400 051 PAPEL HIGIEN SOF IPC
                                              01717,00%
                                                          2,34×
           314000051 PAPEL HIGIEN SOF 1PC
                                                          2.34×
                                              01T17,00%
4.99×
                                                          5,79¤
                                                          1,09%
                                                          2.59×
                                                          1.09×
026 07891022848083 DESINFETANTE KAL 1TB 01T17,00% 026 0789102284618 ALVEJANTE CLORO 1UN 01T17,00% 028 07891022852349 PANO MULTIUSO LI 1UN 01T17,00% 029 078910305336 SACO PZLIXO BRIL 1UN 01T17,00% 030 07891150622010 LIMPADOR CIF CRE 1UN 01T17,00% 0717170 PC
                                                          3,99a
                                                          5,394
                                                          4,39¢
                                                          4,95%
 TOTAL RS
                                                        90,06
Dinheiro
 TROCO R$
                                                         9.94
FAB: IB0410000000009600720
```

```
CIA: BRASILEIRA DE DISTUB.

.: Sernardo Vieira, 3/5 - FIROL - MATAL/RN

:-J: 47.508.411/0810 59

5: 20.098.4116
11/09/2014 14:15:49 CCF: 056100 CUI IM FISCAL 11EM CODIGO DE/CRIÇÃO OTO. UN. VL UNIT(RS) ST
                                                                                               COO: 118254
   3.000008569514 *& COPO MAR 2 Un x 2,99 TO1 A
                                                                                              VL 1TEH(R$)
                                                                                                          5,98»
                                                                                                            5.98
             . . .
                                                                                                         50,00
                                                                                                         50,60
                                                                                                         44,62
45-5: 303+fe8fe8e9dcce482e5b86e951026e
3::126-322565757×5070078*640004*7
5:400FISCLEXE V:09.01.02 Op:515012 Decineide De Silva Bez
**Le economizou en descontos
**RACCON NATAL - R Serido N 355 Petropolis
**Penes: (084) 3232-9050 / 9051 / 2415
- **Penes Tributos R$ 2,14 (35,85 %)
76A-- F7F0 DF13D6C02E 8C510F335D D365401A89 FA86028AC8

1 TAUTEC QU PRINTER 6000 HT2 ECF-IF

1 TRSA0:01.01.03 ECF:107 LJ:1365 OPR:

1 UU.20; pzz; F 11/09/2014 14:16:05
                                                                                                       ... 4940900000000000998
```

•



Debitado			
Agência	452-9		
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA	
Creditado			
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.	
Agência (sem DV)	321	NATAL-CENTRO	- Gilish Control
Conta corrente (com DV)	938068		~~~ \
CPF	045.357.044-57		001.343
Nome favorecido	JOSE RAIMUNDO	DE OLIVEIRA JUNIOR	is: UUL 323
Finalidade	CREDITO EM CON	ITA CORRENTE	1
Número documento	112.752		
Valor	631,64		
Data transferência	27/11/2014		•
"C" - CPF/CNPJ diferente	•		
Autenticação SISBB	D0589D99FB7318	5D	
Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEI	RA LIMA FILHO	27/11/2014 15:51:34
	J5867945 RICARDO JOS	E MAGALHAES BARROS	27/11/2014 16:32:05

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

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

16.58 世 50.00 田 88.00 田 139.95 田 31.60 田 135.00 田 90.51 田 80.00 田 631.64 田

1 000 32 h

## RECIBO-REEMBOLSO

Recebi do Partido Progressista do Rio Grande do Norte, inscrito sob o CNPJ: 02.497.224/0001-86 a importância de R\$ 631,64 ( seiscentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos ) referente a reembolso por despesas conforme cupons fiscais e notas fiscais e recibos em anexo.

Dados bancários para crédito:

Banco do Bradesco - Agência: 0321-2 Conta: 93806-8

Natal (RN), 30/11/2014

JOSÉ RAMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF: 045.357.044-57

The First Court of the Court of the A23991

STATES 2 12-201744

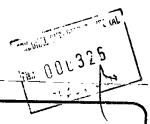
Other than a control of the Court of the Cour

TINTA EXTRA VERMELHU CHRUEAL 35.00 F1 A 75.00) (INTH DEMAIS AREIA 3.6 001 826 GL X 1 002 886 02 886 1 GL X 18,70 F1 A 18,70 Subtotal R\$ DESCONTE-1008 53,70 -3,70TOTHL i3 \$ 50,00 Dinhera 50,00 perador: NEVES tel: 3202-3644 | 2030 8821 | 8714-1173 Obrigado e velte sempretti FAB . 1906 1 000 10000 111190

001 0000000002415 CANALETA C7 DIVISURIA E ADESIV 2UN X 5,50 -0,14 T17,00% desconto 002 000000000000709 10.86CIMENTO KG 5KG X 1,00 5,00G desconto -0,06
03 0000000000847
3UN X 4,90
desconto -0.10 SUPÉRCAL 14, 70¢ 14, 51 FIO RIGIDO 2, 5 5, 20¢ desconto -0, 12 004 0000000000589 4M X 1, 30 -0, 06 T17,00% T17,00% desconto -0,06 005 0000000000210 TDMADA C/CAIXA 2P + T SISTEMA X 10 A 6,000 1UN X 6,00 T17,00% 92 desconto 006 00000000000322 -0,08000 000000000322 BROCHA GRANDI 1UN X 3,50 T17,00% 3,50 desconto -0,04 007 0000000001610 TINTA GALAO LATEX DEMAIS AZUL CEU BROCHA GRANDE 3,50**6** 3,46 18,50**G** 1UN X 18,50 desconto -0,24 008 00000000007/5 1UN X 3,50 18,26 TRINCHA 2 1/2 T17,00% 3,509 3,46 ROLO LA ANTIRESPINGO 23 CM desconto -0.04desconto 009 0000000002736 1UN X 14,00 T17,00% 14,00G desconto -0, 18 PARAFUSO MADEIRA 3,8 X 40 T17,00% LIXA PAREDE № 100 6,754 2UN X 0, 15 011 000000000000092 9UN X 0,75 desconto 012 0000000000875 500 X 0, 15 6.66 BUCHA DURAFIX Nº \_\_ T17, 00x 0,75-0,08 desconto 88,00 TOTAL R\$\$ 88.00 Dinheiro DAVO000005142
PROCON NATAL 84 3232.9050 - 3232.9051
VENDEDUR: 4 - ALEX
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* DEGRAU - (84) 3231-8500\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\* OBRIGADO PELA PREFERENCIA \*\*\*
CPF/CNPJ consumidor: 02.497.224/0001-86
Nome: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereco: Rua: RUA PROF. ALMEIDA BARRETO, Bairro
Aplicativo:MD-5:ACF8B255C993CF2CCEE40F6C23BE0089
Delphi Comercio - 2.0.3.11
7GOGPFLO CGPNHTKN TFUORTMM 7FM9GALJ BGGFC3EIECLJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÄD:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQCERYITOEV 14/11/2014 12:20:54
FAB:BE051075600000051098 DAV0000005142



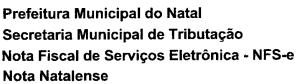




Av. Senador Salgado Filho, 1791 - Ed. Elali - Loja 06 - L. Nova CEP.: 59.056-000 - Natal/RN - Tel.: (84) 3206.5838 E-mail: **copiartrn**@ig.com.br CNPJ: 40.766.164/0001-49 - Insc. Mun.: 116.615-8

RECIBO R\$ 139.95
secebi(emos) destartions prox ressiste - PP
A quantia de l'antre l'intre e rove leurs de rovents
Correspondente at Just 1 2009
Pelo que firmo(amos) o presente recibo, dando plena e total quitação.
Natal, OS De Ovombro de 2014 Strifa Assinatura





Nº da Nota	No da Substituida
0000002029	
Data/Hora de Emissão	Competência
05/11/2014 às 14:49:33	NOV/2014
Código de Verificação	Data Prestação Serviço
514571017	05/11/2014

## Prestador de Serviços

CNPJ:

40.766.164/0001-49

Inscrição Municipal:

116.615-8

Razão Social: COPIART SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA ME

Endereço:

AV SENADOR SALGADO FILHO, 1791, LJ05, LAGOA NOVA, 59076-000

Município:

NATAL

UF:

RN

Telefone:

E-mail:

## Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ:

02.497.224/0001-86

Inscrição Municipal: 212.330-1

Endereço:

R PRF ALMEIDA BARRETO, 439, CASA CS , LAGOA NOVA, 59056-260

Município:

NATAL

UF:

Telefone:

2030-2964

E-mail:

md.limeira@terra.com.br

## Serviços

13.03 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Item	Descrição	Quant.	VIr. Unitário	Valor Total
1	COPIA A4 P/B.	933,0000	0,15	139,95

## Valor Total da NFS-e R\$:

139,95

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 139,95	Aliquota (%) *,**	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

#### **Outras Informações**

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



# Escola & Escritório Livraria e Papelaria Ltda

Escola & Escritório Livraria e Papelaria Ltda Av. Hermes da Fonseca,, 963A - Tirol - NATAL - RN - 84 32211444 CNPJ: 00.800.611/0005-48 - Inscricao: 20.092.496-6

Documento:

30008950

RECIBO

in: 001328

R\$ 135,00

Recebi(emos) de(a)

PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço:

RUA PROF. ALMEIDA BARRETO, 439 - LAGOA NOVA

Município:

**NATAL** 

Estado:

RN

A quantia de

**CENTO E TRINTA E CINCO REAIS** 

Correspondente a(s)

**CORRESPONDENTE 002948** 

NATAL / RN, 30 de outubro de 2014

PARTIDO PROGRESSISTA

Solo Sentina S. Coto

Escola & Escritório Livraria e Papelaria Ltda

00.800.611/0005-48

Escola & Escritório Livraria e Papelaria Ltda.

Av. Hermas da Fonseca, 963 - Tirol

CEP 59015-001

Natal - RN

RECEBEMOS DE Escola 8	& Escritório Livraria e Papela	aria Ltda, OS PRODUTOS	OU SERVIÇO	S CONSTAI	NTES NA NOTA	FISCAL ELETRO	NICA INE		NF-6	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSII	NATURA DO RECEBEDO	)R					N°: 294 SÉRIE:	18	# 
Protocolo de Autorização de Uso Natureza da Operação Venda de mercadoria ad Inscrição Estadual	Escola & Escritório Liv Av. Hermes Bairro: Tirol, Mu UF: RN, Telefone/ CEP: 59 o: 324140017633288 30/10/201-	o do Emitente vraria e Papelaria Ltda da Fonseca, unicipio: NATAL Fax: 84 32211444 014-615	DAN Documento da Nota Eletrôr 0 - Entrada 1 - Saida N°: 2948 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	Auxiliar Fiscal nica	2414100080 CHAVE DE AC 2414 1000 8		portal n al ou no :	00 0029 48 acional da	NF-e az Autor	
200924966  DESTINATÁRIO / REMETEN	ITE			11	611/0005-48				( ====	
Nome/Razão Social PARTIDO PROGRESSISTA					CNPJ/CPF 02.497.224/	/0001-86		Data da Er 30/10/2014		,
Endereço RUA PROF. ALMEIDA BAR	RETO	N°: 43	9 Bairro	NOVA		Cep 59056-260		Data da S 30/10/201	aída/Entr	ada
Município NATAL		UF	Fone 20302963			Inscrição Estad	ual	)(	•	
FATURA	2040/004				J	LISENTO				······································
002948/14 135,0	00 30/10/2014									
CÁLCULO DO IMPOSTO						<del></del>				
Base de Cálculo do ICMS 135,00	Valor do ICMS	Base de Cálculo d		,00 Valor	do ICMS Subs.	0,00 Va	or Total do	s Produtos		135,92
Valor do Frete 0,00 Valor	do Seguro Descont	Outra	s Despesas	0,00	alor do IPI		lor Total d	a Nota		135,00
TRANSPORTADOR: VOLUM	ES TRANSPORTADOS									,
Razão Social		Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário		digo ANTT	Placa		_	IPJ/CPF		
Endereço		Município				ŪF	(In:	scrição Estad	lual	
Quantidade Espécie	Marca	Numero	P	eso Bruto		Pes	o Líquido			
DADOS DOS PRODUTOS/SE	:RVIÇOS				<del> </del>					
Código Descrição	•	NCM CST CFOP	Und. Qte.	V. Unitário	%. Desconto	V.Total E	C ICMS	V. ICMS	V.IPI	Aliq. ICMS/IPI
	100 FL GE-1069 GENIAL	83059000 000 5102 84729040 000 5102	CX 3 UND 1	1,6000 53,0000		4,77 52,65	4,77 52,64	0,81 8,95	0,00	17,00/0.00 17,00/0.00
011 MENO NOTE AMAREL	COBREADO - ACC :NAK 6- 23/6 CX C/1000 GALV O 38X51 100 FOLHAS 06360000 TRIS T002 76MMX76MM 100 FL	83052000 000 5102 83052000 000 5102 48209000 000 5102 48201000 000 5102	UND 1 CX 1 UND 2 UND 1	1,6000 3,0000 4,0800 1,7200		1,59 2,98 8,11 1,71	1,59 2,98 8,10 1,71	0,27 0,51 1,38 0,29	0,00 0,00 0,00 0,00	17,00/0,00 17,00/0,00 17,00/0,00 17,00/0,00
0000224 PAPEL A4 MULTI ALC	ALINO 210 X 297 MM CHAMEX OFICIO 3CM AZUL 0243.C.005	48025610 000 5102 42021210 000 5102	RSM 2 UND 10	17,2200 2,9200		34,21 29,01	34,21 29,00	5,82 4,93	0,00	17,00/0,00 17,00/0,00
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares						Reserva	do ao Fisc	:0		
ORÇAMENTO: 21001923 VENDEDOR: 0021-ALDENIZI PARCELAMENTO: DINHEIRO										
						ノ 🖳				



# Escola & Escritório Livraria e Papelaria Ltda

Escola & Escritório Livraria e Papelaria Ltda Av. Hermes da Fonseca,, 963A - Tirol - NATAL - RN - 84 32211444 CNPJ: 00.800.611/0005-48 - Inscricao: 20.092.496-6

Documento:

21066817

RECIBO

TISK DUL 330

R\$ 31,60

Recebi(emos) de(a)

PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço:

RUA PROF. ALMEIDA BARRETO, 439 - LAGOA NOVA

Município:

NATAL

Estado:

RN

A quantia de

TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Correspondente a(s)

CORRESPONDENTE AO CUPOM FISCAL 028874

NATAL / RN, 30 de outubro de 2014

PARTIDO PROGRESSISTA

Cortela Virtue S. Cota

Escola & Escritório Livraria e Papelaria Ltda

00.800.611/0005-48

Escola & Escritório Livraria e Papelaria Ltda.

Av. Hormes de Fonseta, 963 - Tirol

CII 18017-001

Natal - Fd.

\_\_\_\_

I RECEBEMOS DE Escola &	Escritório Livraria e Papelaria L	tda OS PRODUTOS	OH SERVICOS CONSTA	ANTES NA NOTA FIC	CAL ELETPONICA IN	
DATA DE RECERMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATU	IRA DO RECEBEDO	PR		CAL ELETRONICA IN	NF-e N°: 2950 SÉRIE: 1
ESCOLAR ESCRITÓRIO  LIVEREIA - PAPELARIA - INFREDICINA  Protocolo de Autorização de Uso  Natureza da Operação	Identificação do I Escola & Escritório Livraria Av. Hermes da Fo Bairro: Tirol, Municip UF: RN, Telefone/Fax: CEP: 59014-6 : 324140017658836 30/10/2014	Emitente e Papelaria Ltda onseca, io: NATAL 84 32211444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - Entrada 1 - Saida  N°: 2950 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	2414100080061 CHAVE DE ACES 2414 1000 8006 Consulta de aute	3 1100 0548 5500 1 inticidade no portal i.gov.br/portal ou no	0029501197877352 000 0029 5011 9787 7352 nacional da NF-e o site da Sefaz Autorizadora
Inscrição Estadual 200924966 DESTINATÁRIO / REMETEN	Insc. Estad. do	·	CNPJ	0.611/0005-48	18	100L331 A3
Nome/Razão Social PARTIDO PROGRESSISTA Endereço RUA PROF. ALMEIDA BARI Município NATAL		N°: 43 UF RN	Bairro LAGOA NOVA Fone 20302963		o1-86 ep 9056-260 scrição Estadual SENTO	Data da Emissão 30/10/2014 Data da Saída/Entrada 30/10/2014
002950/14 31,60  CÁLCULO DO IMPOSTO  Base de Cálculo do ICMS 31,60	Valor do ICMS 5,3:	<u> </u>	0,00	or do ICMS Subs.	0,00	dos Produtos 31,60
Valor do Frete 0,00  TRANSPORTADOR: VOLUM Razão Social  Endereço	do Seguro 0,00  ES TRANSPORTADOS	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	s Despesas 0,00  Código ANTT	Placa		31,60 CNPJ/CPF Inscrição Estadual
Quantidade Espécie	Marca	Numero	Peso Bruto		Peso Líquido	)
DADOS DOS PRODUTOS/SE Código Descrição  00012356 MAQUINA CALCULAR		NCM CST CFOP	Und. Qte. V. Unitário		V.Total BC ICMS 31,60 31,60	ICMS/IF



#### SUPERMERCADO NORDESTAO LIDA Av. Sen Salgado Lilho, 1656 Lagoa Nova - Natal/RN CNPU:06.030.363/0009-39 IE:20.008.913-7 IM: 109.598-6

IM: 109.598-6 17/1172014 16:16:20 CCF:21:37 CUPOM FISCAL TIEM CODIGO DESCRIÇÃO QTO UN.VL\_UNIT(R\$ ) ST VL\_ITE OUT 07896224813082 CAFE PO ALMOF ST TPC 03112,00% 001 07896224813082 CHFE PU HLMUF SI IPC 03112,00% 002 07896224813082 CAFE PO ALMOF ST IPC 03112,00% 003 07896224813082 CAFE PO ALMOF ST IPC 03112,00% 004 07896224813082 CAFE PO ALMOF ST IPC 03112,00% 005 07896224813082 CAFE PO ALMOF ST IPC 03112,00% 007 07896224813082 CAFE PO ALMOF ST IPC 03112,00% 007 07896224813082 CAFE PO ALMOF ST IPC 03112,00% 007 07896224813082 CAFE PO ALMOF ST IPC 03112,00% 007896224813082 CAFE PO ALMOF ST IPC 03112,00% 00789624813082 CAFE PO ALMOF S 3.48x 3.48× 3,48⊭ 3.48a 3.488 008 07896224813082 CAFE PO ALMOF ST IPC 009 07896224835794 FILTRO PAPEL SAN UN 03712,00% 3.48¤ 01717,00% 2.69× 010 07896106903009 ACUCAR REFIN GRA 1KG 01117,00% 01117,00% 1.69× 011 07896106903009 ACUCAR REFIN GRA 1KG 1.69× 012 07896106903009 ACUCAR REFIN GRA 1KG 01117,00% 013 07896021623273 ESPONJA LIMP WIS 1UN 014 07691022101003 LA DE ACO BOMBRI 1PC 015 07898275170077 SACO P/LIXO PAPA 1PC 016 07898275170077 SACO P/LIXO PAPA 1PC 017 07891038352109 SABONETE LUX 90G 1UN 1,69% 01717,00% 1,99× 01117,00% 0,99¤ 01717,00% 3,15a 01717,00% 01717,00% 0,99× 018 07891150033948 SABONETE LUX 90G TUN 01717,00% 0,99¤ 019 07891035124006 LIMPADOR SANIT H 1TB 01717,00% 020 07898031171416 DETERGENTE LIQ I 1TB 01717,00% 021 07898031170327 DETERGENTE LIQ I ITB 01717,00% 022 07898031170358 DETERGENTE LIQ I 1TB 023 07896098906116 SABAO GLIC VPE 2 1TL 01T17,00% 01117,00% 024 07891150024618 ALVEJANTE CLORO 1UN 025 07896224813082 CAFE PO ALMOF ST 1PC 026 07896224813082 CAFE PO ALMOF ST 1PC 01117,00% 03112,00% 03112,00% 027 07891150016750 DETERGENTE PO BR 1PC 01117,00% 028 07894650001622 DESOD AEROSOL GL 1TB 01717,00% 029 07891022848076 DESINFETANTE KAL 1TB 01117,00% 4,59¤ 030 07896098906149 SABAO PERFUMADO 1UN 01117,00% 1,29¤ **90,51** TOTAL R\$ Dinheiro 100,00 TROCO R\$

MD5:2b962195244e2a50b2100790098cf0f0

Vrl.Aprox.Imp:R\$26.00(28.73%)Fnt:IBPT

00031 62001 73217 11144

PROCON-NATAL - TEL (84)3232-9050/9051

R.Vig.Bartolomeu, 542 C.Alta Natal/RN

Voce foi atendido por JESSICA JOICY PONT

N:01732 0:100170 E:390144-000065 ON

GA4C4MBTGAXDGNRTF4YDAMBZFUZTSIBAAAC7TABROEEBGEQ=
TRM

4610-S.IK 9,49 4610-SJ6 ECF: 162 LJ: 0003 17/11/2014 16:19:18 FOF-TE VERSÃO: 01.00.05 UUUUUUUUZRTTZVNVRK FAB: IB041000000009600720

SUPERMERCADO NORDESTÃO LTDA.   AV. SENADOR SALGADO FILHO, 1656   SOUTH PROPERTY   SOUTH P	RECEBEMOS DE	SUPERM	FRCADOS NOS	PDESTÃO LTDA (	S PRODUT	OS CONSTA	NTES DA	NF-e INI	ICADA	AO LADO					سه س <u>ست</u> غرارها ۱۳۰	7		NF-	E
AV. SER ADDRESS, GADO FILHO, 1656   Color 3 with 1 miles of the color			IDENTIFICA					111 - 2 2 2 1 1	10.10.71	110 121100			*15.0	n.i.		1	N°	130	871
AV. SER ADDRESS, GADO FILHO, 1656   Color 3 with 1 miles of the color													بْدُخْ	BUUB	3/3	$\bot$	SÉ	ERIE	2
ATTAL	SUP.	ermi	AV. SENA	DOR SALGA			6 N	cumen ota Fiso	to Aux al Ele	ciliar da trônica									
Consideration   Control	supermercado NATAL								A		CHAVE		1108 0303 630	0 0939 5500	2000 13	08 7110 0	862 73	55	
DEMANDER   ADDRESS   STATE	, Toracs	w.o.		7300			séi	RIE				sulta de ai	utenticidade	no portal	naciona	l da NF-	e		
### ARTHON PROCRESSISTA  ### ARTHON PROCRESSISTA	VENDA MERC. A	DQ./REG		ESTADUAL SUBST.	TRIBUTÁRIA	CNPJ					PROTO	COLO DE AUTO	DRIZAÇÃO DE USO	)		<del> </del>			
### ANTION PROFESSOR AL MEIDA BARRETO			ENTE			08.030.	363/000	<u>)9-39</u>			-			739955 17/	11/2014	1 16:36:4		TA DE EMP	
1.1   1.2	PARTIDO PI		ESSISTA								h)		02,497.224	/0001-86			1	7/11/20	014
MACKED DISTRICT   SQUARE COLOR   S	•	SOR A	ALMEIDA I	3ARRETO							Nº		NOVA				1	7/11/20	014
**************************************	MUNICÍPIO			CE					)				·	DUAL					
MORRESON   VALOR   V	FATURA / DUPLI		INOLIENTA				. <u> </u>								-				
AMERICAN DE CASAS   MAJES DO INSES   13.64   0.00						NÚME	RO	VEN	IMENTO	)	•	VALOR	NÚMEI	RO '	VENCIMEN	то	v	ALOR	
AMERICAN DE CASAS   MAJES DO INSES   13.64   0.00																ļ			
13.64   0.00	.,~							<u> </u>							T'				
PRESERVICION   0,00	80.28	DO ICMS	}									0,00			90,51				
NAMES   PRICE FOR CONTA   CÓRIGO ANT   RACA DO VÉCULO   UT   COST   CO	VALOR DO FRETE			DO SEGURO	-	OTNO		1	DESPES	SAS ACESSO	RIAS		L DO IPI		[	TOTAL DA N	ATO		
MARCIA   MARCA   NUMERO   PISO BAUTO   PIS	TRANSPORTADO			ORTADOS					E POR CO	ONTA CÓ	DIGO AN		VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF			
ADDS 10 PRODUCTO SERVICOS  13,950  1,950	ENDERECO						<del></del>			rete					UF	INSCRIÇÃ	O ESTAD	UAŁ	
ABOS D PRODUPO'S SERVICOS  NOMEN   STATE   STA			ennter:		- June				MIDATI	10			BESO BRILLO			PESO LIO	шо		
COD   PROD     DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   CROST   C	30		ESFECIE		MARCA	<b>"</b>			HOWLE										
ALVEJANTE CLORO GEL VIM 780ML ORIGINAL		7		JTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CST CF	OP UNID	QUANTID	ADE V	. UNITÁRIO	V. TOTAL	BCICMS	V. ICMS	; v	/. 3PJ	ALIQ ICMS	JOTA JPI
CAFE PO ALMOF STA CLARA CLAS 250C	4520 171073	<del></del>								<del></del>					+				
DESOD AEROSOL GLADE 360ML MANHA CAMPO	5678	CAFE F	O ALMOF STA	A CLARA CLAS	250G		09012100	020 592	9 PC1	10.0	000	3,4800	34,80	24,57		4,18		17,00	
DETERGENTE LIQ INVICTO TB 300ML LIMAO  4022000 900 5929 TBJ 1.0000 1,2500 1,25 1,25 0,21 17.00  136 DETERGENTE LIQ INVICTO TB 300ML NEUTRO 34022000 900 9929 TBJ 1.0000 1,2500 1,25 1,25 0,21 17.00  137 DETERGENTE LO RILHAPTE ING MULTI TECIDOS 34022000 900 9929 TCJ 1.0000 5,790 5,79 0,98 1,70 0  138 DETERGENTE LO RILHAPTE ING MULTI TECIDOS 34022000 900 9929 TCJ 1.0000 5,790 5,79 0,98 1,70 0  139 DETERGENTE LO RILHAPTE ING MULTI TECIDOS 34022000 900 9929 TCJ 1.0000 1,990 1,99 1,99 1,99 0,94 1,70 0  140 DETERGENTE LO RILHAPTE ING MULTI TECIDOS 3403090 900 9929 TCJ 1.0000 2,690 2,69 2,69 0,46 1,70 0  150 LIA DE ACO BOMBRIL PC CR 80G 7231000 000 9929 TCJ 1.0000 0,990 0,99 0,99 0,99 0,17 1,70 0  150 LIA DE ACO BOMBRIL PC CR 80G 7231000 000 9929 TCJ 1.0000 0,990 0,99 0,99 0,17 1,70 0  150 LIA DE ACO BOMBRIL PC CR 80G 7231000 000 9929 TCJ 1.0000 0,990 0,99 0,99 0,17 1,70 0  150 LIA DE ACO BOMBRIL PC CR 80G 7231000 000 9929 TCJ 1.0000 0,990 0,99 0,99 0,17 1,70 0  150 LIA DE ACO BOMBRIL PC CR 80G 7231000 000 9929 TCJ 1.0000 0,990 0,99 0,99 0,17 1,70 0  150 LIA DE ACO BOMBRIL PC CR 80G 7231000 000 9929 TCJ 1.0000 0,990 0,99 0,99 0,17 1,70 0  150 LIA DE ACO BOMBRIL PC CR 80G 1733100 000 9929 TCJ 1.0000 0,990 0,99 0,99 0,17 1,70 0  150 LIA DE ACO BOMBRIL PC CR 80G 1733100 000 9929 TCJ 1.0000 0,990 0,99 0,99 0,17 1,70 0  150 LIA DE ACO BOMBRIL PC CR 80G 1733100 000 9929 TCJ 1.0000 0,990 0,99 0,99 0,17 1,70 0  150 LIA DE ACO BOMBRIL PC CR 80G 17300 000 992 DCJ 1.0000 0,990 0,99 0,99 0,17 1,70 0  150 LIA DE ACO BOMBRIL PC CR 80G 17300 000 0,990 0,99 0,99 0,17 1,70 0  150 LIA DE ACO BOMBRIL PC CR 80G 17300 000 0,990 0,99 0,99 0,17 1,70 0  150 LIA DE ACO BOMBRIL PC CR 80G 17300 000 0,990 0,99 0,99 0,17 1,70 0  150 LIA DE ACO BOMBRIL PC CR 80G 17300 000 0,990 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0	3955 53311	·						4											
DETERGENTE LIQ INVICTO TB 500ML NEUTRO	135691	<del></del>								+		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
6 ESPONIA LIMP WISH DUPLA FACE C03	3336	<del></del>						4								0,21		17,00	
FILTRO PAPEL SANTA CLARA 103 C30	1729			*********		~~~~~~	*******				·				·				
LIMPADOR SANIT HARPIC 500ML CYCLORO   34022000   3929   TEI   1,0000   6,190   6,19   6,19   1,05   17,00   1,000	0 2097	+					48232010	000 592	9 UNI	<del></del>			2,69	2,69		0,46		17,00	
SABAO GLIC YPE 200G NEUTRO	4210				Ct OPO			J		<del> </del>				*********					
SABONETE LUX 90G BUQUE SONHOS   34011190   000   5929   UNI   1.0000   0.9900   0.99   0.99   0.17   17.00	3984	<del></del>			CLORO		34011900	000 592	9 TL1							0,20		17,00	
SABONETE LUX 90G TOQUE BAUNILHA	21614	+								<del></del>				*******					
ALCULO DO ISSQN  SECRIÇÃO MUNICIPAL  1095986  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  VALOR DO ISSQN  VALOR DO ISSQN  VALOR DO ISSQN  RESERVADO AO FISCO  RESERVADO AO FISCO  RESERVADO AO FISCO	189534		- <del>-</del>				34011190	000 592	9 UN1	1.0	000	0,9900	0,99	0,99		0,17		17,00	
NOT THE PROPERTY OF THE PROPER	81552	SACO I	P/LIXO PAPAL	IXO AZUL 50L C	·/10		39232110	000 592	9 PC1	2.0	000	3,1500	6,30	6,30		1,07		17,00	
NOTAL DOS SERVIÇOS  BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  VALOR DO ISSQN  VALOR DO ISSQN  VALOR DO ISSQN  VALOR DO ISSQN  VALOR DO ISSQN  VALOR DO ISSQN  VALOR DO ISSQN  VALOR DO ISSQN  VALOR DO ISSQN  VALOR DO ISSQN  VALOR DO ISSQN  RESERVADO AO FISCO  RESERVADO AO FISCO  RESERVADO AO FISCO	<u></u>	<u></u>																	L
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  CMS RECOLHIDO COM BASE NO CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 162/390144 17/11/2014  RESERVADO AO FISCO  RESERVADO AO FISCO					OR TOTAL DO	S SERVIÇOS			$\overline{}$	BASE DE C	ÁLCULO	DO ISSQN		VALOR	DO ISSQN				
CMS RECOLHIDO COM BASE NO CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 162/390144 17/11/2014	DADOS ADICIO	NAIS		1095986															
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100				OM FISCALTribu	ıt. feita pelos	s cupons fisc	ais: 162/31	90144 17.	11/2014	1		RESERVADO	AO FISCO						
process role Sistance Forms - NDDigital S/A - Tol. (49: 3351-8000																			
waves rule Vistama a Farms - NDDigital S/A - Tol. (40) 3251-8000																			
Throng a Partie NDD lated S/A - Tel (40, 3351,8000																			
Wareness and Stateman Forms - NDDigital S/A - Tol. (40) 3251-8000																			
	T	laws - F	ARMIC BITTEL-1-	al \$/A - T'-1 /40:	2751 9000							<u></u>							

3: 00:334

# RECIBO

Recebi do Partido Progressista do Rio Grande do Norte, inscrito sob o CNPJ: 02.497.224/0001-86 a importância de **R\$ 80,00 (oitenta reais)** referente a ao serviço de jardinagem na área externa da Sede do Partido no Rio Grande do Norte.

Pelo qual firmo o presente, dando total quitação.

Natal (RN), 18/11/2014

Ramices da Silva

CPF: 915.171.684-49

3. UUL 335

# Reparos em paredes e pintura da na parte externa da SEDE/PP-RN





















## PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-93.2015.6.00.0000

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo , à fl. \$\frac{3}{6}\$.

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

Wagna de Sousa Silva Aux. de Microinformática Seprom/Cpadi/SJD