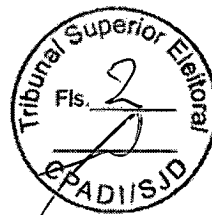




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



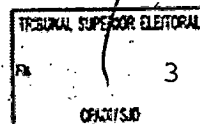
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 166-67.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 7, à fl. 2.

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

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



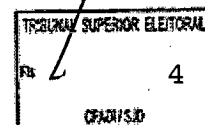
**PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL-PROS
DIRETORIO NACIONAL**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO

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

FEVEREIRO DE 2015.



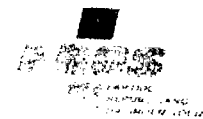
Caixa 1183-2 Fevereiro

BALANCETE

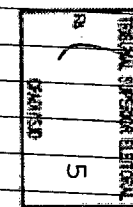
Orgão do partido: FUNDO PARTIDARIO

Município/UF: BRASIL/

01/02/2015 a 28/02/2015



Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
1.1.1.01	DISPONÍVEL						
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n. 1.183-2 - F.Partidário						
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50,00					
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic. n. 1.183-2 F.Partidario			873.338,62	873.338,62	50,00	
1.1.1.02	DIREITO REALIZÁVEIS EM CURTOS PRAZO	462.754,23		396.385,60	346.412,36	512.727,47	
1.1.1.02.04	CRÉDITOS A RECEBER						
1.1.1.02.04.03	Outros créditos a receber						
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	580,70				580,70	
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO						
1.2.1.04	IMOBILIZADO						
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS						
1.2.1.04.01.01	Equipamentos de informática						
1.2.1.04.01.07	Outras máquinas e equipamentos			8.750,00		8.750,00	
1.2.1.04.01.11	Veículos			10.554,00			
2	PASSIVO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.1.1.01	FORNECEDORES						
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS						
2.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS						
2.1.1.01.01.01.01	RGN Som Eletronica e Informática Ltda						
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS E FISCAIS			802,36	2.407,09		
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA						1.604,73
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar						
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		2.157,27	2.157,27	2.254,60		2.254,60
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher						
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher		2.574,71	2.574,71	611,79		611,79
		53,22		144,80	153,26		44,76



Data: 27/08/2015

BALANCETE



Orgão do partido: FUNDO PARTIDARIO

Município/UF: BRASIL/

01/02/2015 a 28/02/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher		84,34		19,16		103,50
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		9.821,49	3.891,76	7.634,80		13.564,53
2.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FINANC. A EFETUAR						
2.1.1.05.01	TRANSF. DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFETUAR						
2.1.1.05.01.06	Fundação da Ordem Social		56.123,52	81.115,06	104.811,49		79.819,95
2.1.1.05.02	OUTRAS TRANSF DE RECURS FINANC A EFETUAR						
2.1.1.05.02.01	OUTRAS TRANSF DE RECURS FINANC A EFETUAR						
2.1.1.05.02.01.01	Rec.de Origens não Identific.a Recolher		4.000,00				4.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.3.1.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO						
2.3.1.01.04.01	Superávit ou déficit de exerc anteriores		98.180,48				98.180,48
3	DESPESAS						
3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA						
3.1.1	DESPESAS						
3.1.1.01	MANUT DE SEDES E SERV - FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.01.01	PESSOAL						
3.1.1.01.01.01	Salários e ordenados	1.810,07		1.915,86		3.725,93	
3.1.1.01.01.04	Previdência social	466,99		458,53		925,52	
3.1.1.01.01.05	FGTS	144,80		153,26		298,06	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	18,10		19,16		37,26	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	220,00		220,00		440,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	272,00		272,00		544,00	
3.1.1.01.01.13	Indenizações Trabalhistas	1.250,00		1.250,00		2.500,00	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis			8.000,00		8.000,00	
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis			44.000,00		44.000,00	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS						
3.1.1.01.03.04	Combustível, óleos e lubrificantes			6.147,25		6.147,25	

Data: 27/08/2015

BALANCETE

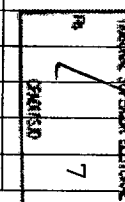


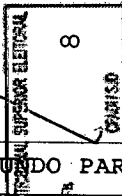
Órgão do partido: FUNDO PARTIDARIO

Município/UF: BRASIL/

01/02/2015 a 28/02/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis	1.970,00				1.970,00	
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática	1.756,00		26.509,00		28.265,00	
3.1.1.01.04.03	Serviços de consultoria jurídica			19.000,00		19.000,00	
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria a Presidência	1.033,71				1.033,71	
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros	16.810,93				16.810,93	
3.1.1.01.04.10	Serviços de Treinamentos			5.544,00		5.544,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de expediente	101,12		100,00		201,12	
3.1.1.01.05.03	Materiais de informática			2.407,09		2.407,09	
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	110,00		332,00		442,00	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia elétrica			971,06		971,06	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	735,57		570,51		1.306,08	
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serv. similares	45,00		204,00		249,00	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	6.927,00		9.258,97		16.185,97	
3.1.1.02	PROPAGANDA DOUT E POLITICA-F. PARTIDARIO						
3.1.1.02.02	DESPESAS CRIAÇ E MAN FUND PESQ DOUT ED P						
3.1.1.02.02.01	Fundação da Ordem Social	81.115,06		235.825,86		316.940,92	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	41,80		82,30		124,10	
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos	298,37				298,37	
3.1.1.04.01.04	Multas Passivas	978,18				978,18	
3.1.1.04.01.05	IR s/rendimentos com aplicações	259,94		387,55		647,49	
3.1.1.04.01.06	IOF s/rendiment.com aplicaç. financeiras	10,24		498,68		508,92	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA						
4.1.1	RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.01	FUNDO PARTIDÁRIO - DIREÇÃO NACIONAL						





BALANCETE



Orgão do partido: FUNDO PARTIDARIO

Município/UF: BRASIL/

01/02/2015 a 28/02/2015

Contas		SalDOS Anteriores		Movimentos		SalDOS Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS						
4.1.1.01.01.01	Tribunal Superior Eleitoral		405.575,30		524.057,49		929.632,79
4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras		1.295,92		2.385,60		3.681,52
TOTAL		579.759,81	579.759,81	1.867.841,26	1.867.841,26	1.133.409,13	1.133.409,13

Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2015

EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR

Presidente

JOSE DALTON BARBOSA SOUSA

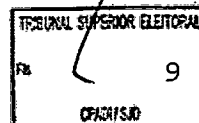
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

CRC n° 7452 - DF



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/03/2015

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

AG: 3444 - PLANALTINA DE GOIAS OPER: 003 CONTA: 1.183-2

PERIODO: 01022015 ATE: 28012015 CGC: 12.952.205/0001-56

NOME: PARTIDO REPUBLICANO DA OR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

SALDO ANTERIOR

DATA MV	NR DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
				50,00C
02/02/2015	143413	ENVIO TED	14.776,66 D✓	14.726,66 D
02/02/2015	528115	ENVIO TEV	1.280,00 D✓	16.006,66 D
02/02/2015	528421	ENVIO TEV	877,27 D✓	16.883,93 D
02/02/2015	143413	DOC/TED PE	13,50 D	16.897,43 D
02/02/2015	000045	CHEQ COMP	1.000,00 D✓	17.897,43 D
02/02/2015	727220	RESG AUTOM	17.897,43 C	50,00 C
03/02/2015	198217	ENVIO TEV	3.702,97 D✓	3.652,97 D
03/02/2015	198550	ENVIO TEV	3.702,97 D✓	7.355,94 D
03/02/2015	000046	CHEQ COMP	1.450,00 D✓	8.805,94 D
03/02/2015	000053	CHEQ COMP	500,00 D✓	9.305,94 D
03/02/2015	727220	RESG AUTOM	9.355,94 C	50,00 C
04/02/2015	123387	DEVOL TED	3.755,00 C✓	3.805,00 C
04/02/2015	000054	CHEQUE SAC	8.750,00 D✓	4.945,00 D
04/02/2015	123387	ENVIO TED	3.755,00 D✓	8.700,00 D
04/02/2015	123387	DOC/TED PE	13,50 D	8.713,50 D
04/02/2015	000047	CHEQ COMP	1.799,00 D✓	10.512,50 D
04/02/2015	727220	RESG AUTOM	10.562,50 C	50,00 C
06/02/2015	355240	TRX ELET J	1.250,00 D✓	1.200,00 D
06/02/2015	090588	PG LUZ/GAS	971,06 D✓	2.171,06 D
06/02/2015	514132	DEB P FGTS	144,80 D✓	2.315,86 D
06/02/2015	727220	RESG AUTOM	2.365,86 C	50,00 C
09/02/2015	141175	ENVIO TED	124.000,00 D✓	123.950,00 D
09/02/2015	616028	ENVIO TEV	6.147,25 D✓	130.097,25 D
09/02/2015	141175	DOC/TED PE	13,50 D	130.110,75 D
09/02/2015	000056	CHEQ COMP	1.450,00 D	131.560,75 D
09/02/2015	727220	RESG AUTOM	131.610,75 C	50,00 C
11/02/2015	000062	CHEQUE SAC	4.400,00 D✓	4.350,00 D
11/02/2015	245882	ENVIO TEV	5.544,00 D✓	9.894,00 D
11/02/2015	727220	RESG AUTOM	9.944,00 C	50,00 C
12/02/2015	000055	CHEQ COMP	81.115,06 D✓	81.065,06 D
12/02/2015	000063	CHEQ COMP	332,00 D✓	81.397,06 D
12/02/2015	727220	RESG AUTOM	81.447,06 C	50,00 C
19/02/2015	000065	CHEQ COMP	600,00 D✓	550,00 D
19/02/2015	727220	RESG AUTOM	600,00 C	50,00 C
20/02/2015	463062	PAG DARF	297,03 D✓	247,03 D
20/02/2015	463562	PAG DARF	297,03 D✓	544,06 D
20/02/2015	468783	PAG DARF	1.648,85 D✓	2.192,91 D
20/02/2015	469072	PAG DARF	1.648,85 D✓	3.841,76 D
20/02/2015	860043	PAG GPS	611,79 D✓	4.453,55 D
20/02/2015	860228	PAG GPS	113,71 D✓	4.567,26 D
20/02/2015	860297	PAG GPS	113,71 D✓	4.680,97 D

Genival Pereira Marques
Mat.: C084172-2
Gerente de Atendimento PJ



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

20/02/2015	860370	PAG GPS	113,71	4.794,68 D
20/02/2015	860524	PAG GPS	113,71	4.908,39 D
20/02/2015	860604	PAG GPS	110,00	5.018,39 D
20/02/2015	860679	PAG GPS	110,00	5.128,39 D
20/02/2015	860771	PAG GPS	119,89	5.248,28 D
20/02/2015	860832	PAG GPS	123,60	5.371,38 D
20/02/2015	860896	PAG GPS	147,19	5.619,07 D
20/02/2015	860961	PAG GPS	184,99	5.904,06 D
20/02/2015	861045	PAG GPS	284,99	6.189,05 D
20/02/2015	861159	PAG GPS	113,71	6.302,76 D
20/02/2015	864332	PAG GPS	113,71	6.416,47 D
20/02/2015	000057	CHEQ COMP	12.540,00	18.956,47 D
20/02/2015	000058	CHEQ COMP	2.856,00	21.812,47 D
20/02/2015	000059	CHEQ COMP	10.235,00	32.047,47 D
20/02/2015	727220	RESG AUTOM	32.097,47 C	50,00 C
23/02/2015	000082	CHEQUE SAC	2.730,00	2.680,00 D
23/02/2015	000060	CHEQ COMP	280,00	2.960,00 D
23/02/2015	000081	CHEQ COMP	11.000,00	13.960,00 D
23/02/2015	727220	RESG AUTOM	14.010,00 C	50,00 C
24/02/2015	082679	PAG FONE	570,51	520,51 D
24/02/2015	427031	PAG BOLETO	150,00	670,51 D
24/02/2015	429180	PAG BOLETO	728,00	1.398,51 D
24/02/2015	430179	PAG BOLETO	802,36	2.200,87 D
24/02/2015	215039	ENVIO TEV	60,00	2.260,87 D
24/02/2015	215493	ENVIO TEV	204,00	2.464,87 D
24/02/2015	727220	RESG AUTOM	2.514,87 C	50,00 C
25/02/2015	351000	APLICACAO	394.000,00 D	393.950,00 D
25/02/2015	000001	CRED TED	405.512,17 C	11.562,17 C
25/02/2015	000001	CRED TED	118.545,32 C	130.107,49 C
25/02/2015	015349	ENVIO TEV	121.014,37 D	906,88 D
25/02/2015	012015	DB CEST PJ	21,50 D	928,38 D
25/02/2015	000000	MANUT CTA	20,30 D	948,68 D
25/02/2015	727220	RESG AUTOM	998,68 C	50,00 C
26/02/2015	000086	CHEQUE SAC	1.345,02 D	1.295,02 D
26/02/2015	000088	CHEQUE SAC	3.702,97 D	4.997,99 D
26/02/2015	000089	CHEQUE SAC	3.702,97 D	8.700,96 D
26/02/2015	243214	ENVIO TEV	100,00	8.800,96 D
26/02/2015	243573	ENVIO TEV	341,05 D	9.142,01 D
26/02/2015	243820	ENVIO TEV	102,90 D	9.244,91 D
26/02/2015	727220	RESG AUTOM	9.294,91 C	50,00 C
27/02/2015	000067	CHEQ COMP	8.000,00 D	7.950,00 D
27/02/2015	000090	CHEQ COMP	14.776,66 D	22.726,66 D
27/02/2015	727220	RESG AUTOM	22.776,66 C	50,00 C

APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTOS
FIC GIRO MPE DI 28/02/2015

SALDO

511.529,53 C

10
CAIXA

Convidado Proctor Marques
Matr. C084172-2
Gerente de Atendimento PJ


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALINA DE GOIAS. GO	Código 3444	Operação 5948	Emissão 04/03/2015
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7354	No Ano(%) 1,5691	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6099	Cota em: 30/01/2015 1,130469	Cota em: 27/02/2015 1,13878
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

11

CAIXA

Administradora

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

Cliente

Nome PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC	CPF/CNPJ 12.952.205/0001-56	Conta Corrente 003.00001183-2	Mês/Ano 02/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	461.563,35C	408.293,670451
Aplicações	394.000,00C	346.273,777759
Resgates	345.526,13D	305.377,805947
Rendimento Bruto no Mês	2.378,54C	
IRRF	387,55D	
IOF	498,68D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	511.529,53C	449.189,642263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02 / 02	RESGATE	17.947,43D	15.930,202473
	IRRF	68,49D	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	9.355,94D	8.289,825329
	IRRF	23,05D	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	10.562,50D	9.355,950489
	IRRF	26,98D	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	2.365,86D	2.094,239648
	IRRF	6,48D	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	131.610,75D	116.422,241581
	IRRF	85,44D	
	IOF	240,24D	
11 / 02	RESGATE	9.944,00D	8.791,716207
	IRRF	5,03D	
	IOF	22,36D	
12 / 02	RESGATE	81.447,06D	71.987,760937
	IRRF	48,24D	
	IOF	182,65D	
19 / 02	RESGATE	600,00D	529,470156
	IRRF	0,63D	

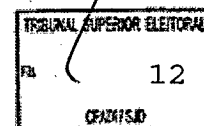
Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.722,78	387,55

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência:

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




Daniel Roberto Marques
Mat.: 0064172-2
Gerente de Atendimento PJ



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTINA DE GOIAS, GO		Código 3444	Operação 5948	Emissão 04/03/2015
Fundo FIC CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,7354	No Ano(%) 1,5691	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6099	Cota em: 30/01/2015 1,130469	Cota em: 27/02/2015 1,138183
				13
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC		CPF/CNPJ 12.952.205/0001-56	Conta Corrente 003.00001183-2	Mês/Ano 02/2015
Análise do Perfil do Investidor		Folha 02/02		
			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	461.563,35C	408.293,670451
Aplicações	394.000,00C	346.273.777759
Resgates	345.526,13D	305.377,805947
Rendimento Bruto no Mês	2.378,54C	
IRRF	387,55D	
IOF	498,68D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	511.529,53C	449.189,642263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,83D	
20 / 02	RESGATE	32.097,47D	28.313,320801
	IRRF	37,47D	
	IOF	41,64D	
23 / 02	RESGATE	14.010,00D	12.348,579683
	IRRF	19,53D	
	IOF	9,64D	
24 / 02	RESGATE	2.514,87D	2.215,508385
	IRRF	3,87D	
	IOF	1,09D	
25 / 02	APLICACAO	394.000,00C	346.273,777759
25 / 02	RESGATE	998,68D	879,382631
	IRRF	1,67D	
	IOF	0,23D	
26 / 02	RESGATE	9.294,91D	8.180,364509
	IRRF	16,98D	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	22.776,66D	20.039,243112
	IRRF	43,69D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.722,78	387,55

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTA DE GOIAS, GO		Código 3444	Operação 5948	Emissão 04/03/2015
Fundo FIC CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,7354	No Ano(%) 1,5691	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6099	Cota em: 30/01/2015 1,130469	Cota em: 27/02/2015 1,138783
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 14 CPMFISD

Administradora

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

Cliente

Nome PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC	CPF/CNPJ 12.952.205/0001-56	Conta Corrente 003.00001183-2	Mês/Ano 02/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	461.563,35C	408.293,670451
Aplicações	394.000,00C	346.273,777759
Resgates	345.526,13D	305.377,805947
Rendimento Bruto no Mês	2.378,54C	
IRRF	387,55D	
IOF	498,68D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	511.529,53C	449.189,642263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 02	IOF	0,83D	
	RESGATE	32.097,47D	28.313,320801
	IRRF	37,47D	
	IOF	41,64D	
23 / 02	RESGATE	14.010,00D	12.348,579683
	IRRF	19,53D	
	IOF	9,64D	
24 / 02	RESGATE	2.514,87D	2.215,508385
	IRRF	3,87D	
	IOF	1,09D	
25 / 02	APLICACAO	394.000,00C	346.273,777759
25 / 02	RESGATE	998,68D	879,382631
	IRRF	1,67D	
	IOF	0,23D	
26 / 02	RESGATE	9.294,91D	8.180,364509
	IRRF	16,98D	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	22.776,66D	20.039,243112
	IRRF	43,69D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

1.722,78

IRRF

387,55

Informações ao Cotista

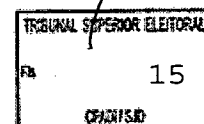
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

Genival Pereira Marques
 Mat.: C084172-2
 Gerente de Atendimento PJ
 04/03/2015

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



Genival Pereira Marques
Mat.: C084172-2
Gerente de Atendimento PJ

PLANILHA DE LANÇAMENTO

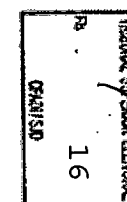


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000108

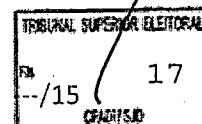
Data: 02/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis Pago recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF 037.252.086-38 e Ana Carolina Faria Chaves Sotto Maior CPF 030.555.916-82 Doc n° 143413	18.000,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Pago recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF 037.252.086-38 e Ana Carolina Faria Chaves Sotto Maior CPF 030.555.916-82 Doc n° 143413		14.776,66
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher Vlr. IRRF s/recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF 037.252.086-38 e Ana Carolina Faria Chaves Sotto Maior CPF 030.555.916-82		3.223,34
TOTALS.....		18.000,00	18.000,00





RECIBO Nº



RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

REF: FEVEREIRO 2015

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

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	Aluguel Sede QL 26 Conj. 1 Casa 19				
	Lago Sul - Brasília - DF	30	18.000,00		
2	IRRF	1		3.223,34	
3	OUTROS	1			
4	VALOR LIQUIDO A PAGARR\$				14.776,66

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 14.776,66 (Quatorze Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos), referente ao Aluguel do mês de Fevereiro de 2015, do imóvel, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.

Local e data:

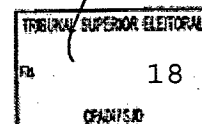
Brasília - DF, 31 de janeiro 2015.

Assinaturas:

Juliana Faria Chaves Scio

Ana Carolina Faria Chaves Sotto Maior

02/02
108

**ORDEM DE PAGAMENTO**

---/15

DATA:

02/02/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$14.776,66(Quatorze Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos), referente ao Recibo n.º ---/15, através do cheque nº000050 da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

VALOR BRUTO:	18.000,00
INSS RETIDO: (Isento)	
IRRF RETIDO:	3.223,34
OUTROS: (Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBERR\$	14.776,66
(Quatorze Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos),	

CREDOR: Juliana Faria Chaves Scio
CPF: 037.252.086-38
RG: 12.246.003 - SSP/MG
ENDEREÇO: Av. Luz Interior nº 105, Apto. 602, Bl 02 - Estrela Sul - Juiz de Fora - MG
CEP: 36.030 - 776

Assinatura:

Juliana Faria Chaves Scio

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.381-04
RG: 008.408/PA
DATA: 31/01/2015

Assinatura

TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 04/02/2015
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06B 12:56:16

Tipo Transferencia : STR0008 Terceiros-Transf Entre Contas Dif Titula
Bco.Ag.Ct-DV DEB. : 104 00360305 CAIXA ECON. FEDERAL 3444 0003 000000001183-2
Nom Titular1 DEB. : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC CNPJ-CPF 12952205000156
Nom Titular2 DEB. : CNPJ-CPF 000000000000000
Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDICA
BCO.AG.CT-DV CRED. : 001 00000000 BANCO DO BRASIL 0024 0000001135430
Nom Titular1 CRED. : JULIANA FARIA CHAVES SCIO CNPJ-CPF 00003725208638
Nom Titular2 CRED. : CNPJ-CPF 000000000000000
Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : FISICA

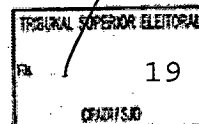
Valor Transferencia: 14.776,66

Finalidade Transf...: 00003 - Pagamentos de Dividendos
COD. IDENT. TRANSF.:

Historico:

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO
F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES

F12=FIM

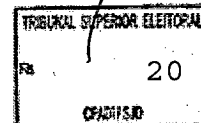


TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 04/02/2015
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06A 12:55:49

Tipo Transferencia.: STR0008 Terceiros-Transf Entre Contas Dif Titularidd
Data Movimento.....: 02/02/2015 PV: 3444 PLANALTINA DE GOIAS, GO
Data-Hora Transf....: 02/02/2015 - 16:53:05 Data-Hora R1: 02/02/2015 16:53:05

NSU Origem.....: 143413
NSU TRC.....: 201502021653049306
NSU Inst Financ.: 000000000677063415
NSU BACEN/CIP....: STR20150202000191468
NSU Devolucao....:

Mot. Redirecionam...: CIP fora do horario
Sit Lanc BACEN/CIP.: 001 EFETIVADO
Situacao no TRC.....: 00001 Env-R1 recebido
Cod.Retorno Enviado: 00000 FIM NORMAL



Canal.....: 9704 NOVO SIAPV Estacao.....: OPERACIONAL
Valor da Transferencia.: 14.776,66 Forma Receb. Caixa: DEBITO
Tarifa Cobrada.....: 13,50 Mat. Operador.....: C084172
Tarifa Parametro TRC....: 13,50 Mat. Autorizador...: C084172

DIGITE F05 PARA MAIS INFORMACOES

F1=AJ F3=RET F4=MENU F5=MAISINF F6=CONTP F9=CONOC F10=MSGERR F11=INSOC F12=FIM

PLANILHA DE LANÇAMENTO

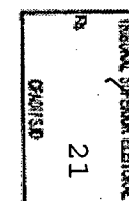


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000109

Data: 02/02/2015

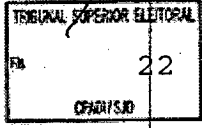
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.280,00	
	Pago recibo de Salário do mês 01/2015 Rosa Maria Ferreira da Silva CPF n° 497.399.563-00 conforme doc n° 528115		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		1.280,00
	Pago recibo de Salário do mês 01/2015 Rosa Maria Ferreira da Silva CPF n° 497.399.563-00 conforme doc n° 528115		
TOTALS.....		1.280,00	1.280,00





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC	
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2	
Conta destino:	0972 / 013 / 00748168-0	
Nome destinatário:	ROSA MARIA F DA SILVA	
Valor:	R\$ 1.280,00	
Identificação da operação:	PGTO ROSA MARIA	
Data de débito:	02/02/2015	
Data/hora da operação:	02/02/2015 17:22:39	
Código da operação: 00528115		
Chave de segurança: 9NEHM93XZAL8W02J		

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

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

02/02

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 12.952.205/0001-56		Mensalista		Janeiro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
1	ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1	
		Admissão:		06/01/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.000,00	
202	VALE ALIMENTAÇÃO	220,00	220,00	
201	VALE TRANSPORTE	140,00	140,00	
998	I.N.S.S.	8,00		80,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.360,00	80,00
			Valor Líquido ➡	1.280,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/01/2015

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Data

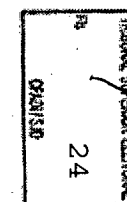
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000110

Data: 02/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	877,27	
	Pago recibo de Salário do mês 01/2015 Sirlande Ribeiro Rocha CPF n° 0528.056.051-12 conforme doc n° 528421		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		877,27
	Pago recibo de Salário do mês 01/2015 Sirlande Ribeiro Rocha CPF n° 0528.056.051-12 conforme doc n° 528421		
TOTAIS.....		877,27	877,27





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC	
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2	
Conta destino:	3444 / 013 / 00016128-9	

Nome destinatário:	SIRLANDE R ROCHA
Valor:	R\$ 877,27
Identificação da operação:	PGTO CIRLANDE

Data de débito:	02/02/2015
Data/hora da operação:	02/02/2015 17:24:46

Código da operação:	00528421
Chave de segurança:	CUK8FMKANRVAP11A

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

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Handwritten signature/initials

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2015

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

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

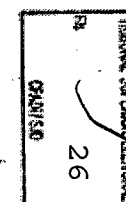
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	873,60		
201	VALE TRANSPORTE	132,00	132,00	64,80	
998	I.N.S.S.	8,00		63,53	
40	HORAS FALTAS	16,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.005,60	128,33	
			Valor Líquido ➡	877,27	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
873,60	810,07	810,07	64,80	745,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sirlande R. Rocha
Assinatura do Funcionário

30/01/2015

Data



PLANILHA DE LANÇAMENTO

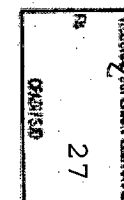


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000111

Data: 02/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	13,50	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		13,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		13,50	13,50



0.00=0=
=
13.50= =
13.50=÷=
=
13.50=÷=
=
13.50=÷=
=
13.50=÷=
=
13.50=0=
=
0.00=0=
=

02/02

74

1108

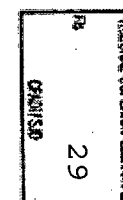
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

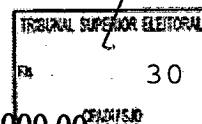
Documento: 000112

Data: 02/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	1.000,00	
	Pago NFS no. 265 Ramerson Rodrigues Cirqueira CPF 831.565.421-72 -		
	Cheque no. 000045		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.000,00
	Pago NFS no. 265 Ramerson Rodrigues Cirqueira CPF 831.565.421-72 -		
	Cheque no. 000045		
TOTAIS:.....		1.000,00	1.000,00



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 1.000,00.

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais)

a: Ramersom Rodrigues Cirqueira

ou a sua ordem.

Brasília, 29 de Janeiro de 2015.

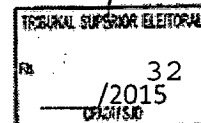
CHEQUE Nº	000045	() VISADO		(X) CRUZADO
BANCO	Caixa econômica			
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF nº 0265 SERI E A-1 Ramersom Rodrigues Cirqueira, CPF Nº 831.565.421-72 Referente a Instalação controle de acesso biométrico t-50 na sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2	
		AGÊNCIA	3444	
		TALÃO		

02/02
102



**PARTIDO
REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL**

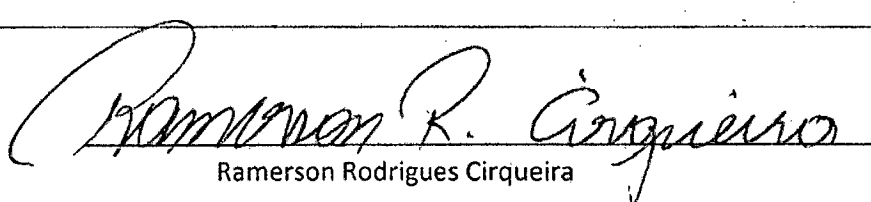
RECIBO Nº

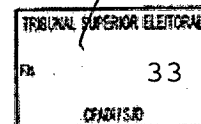


RECIBO DE PAGAMENTO

REF: JANEIRO

2015

NOME: Ramerson Rodrigues Cirqueira		CNPJ: 14.654.662/0001-90		
83156542172				
ITEM: DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1 Instalação Controle de Acesso Biométrico				
1 T-50 Aniz	1	1.000,00		
2	1			
3	1			
4 VALOR LIQUIDO A PAGAR		R\$		1.000,00
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$				1.000,00
(Um mil reais), referente ao serviço de instalação descrito acima, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.				
Local e data:				
Brasília - DF, 29 de Janeiro de 2015.				
Assinaturas:				
				
Ramerson Rodrigues Cirqueira				



ORDEM DE PAGAMENTO

___/2015 DATA:

29/01/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), referente ao Recibo n.º ___/15, através do cheque n.º 000045 Ag. 3444 C/C 1183-2,

XA ECONÔMICA FEDERAL, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

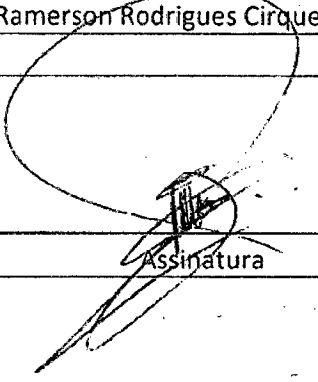
VALOR BRUTO:	1.000,00
INSS RETIDO: (Isento)	
IRRF RETIDO:	
OUTROS: (Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBERR\$	1.000,00
(Um mil reais).	

CREDOR: Ramerson Rodrigues Cirqueira 83156542172
CNPJ: 14.654.662/00001-90
ENDEREÇO: Cond. Paris QD 16 Lote 03/08 Bloco 23 Apt. 203 Pq Esplanada III
CEP: Valparaíso - GO

Assinatura:


Ramerson Rodrigues Cirqueira

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.381-04
RG: 008.408/PA
DATA: 29/01/2015


Assinatura

Tecnologia Biométrica Digital e Chaveiro Ramerson Rodrigues Cirqueira 83156542172 FONE: (61) 8190-0953 / 9525-1727 / 8409-2077 E-mail: tecnologiabiometricadigital@gmail.com COND. RES. PARIS QD. 16 LT. 03/08 BL. 23 Aptº 203 - PQ ESPANADA III VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO	AUTENTICAÇÃO Nota Fiscal de Serviços SÉRIE A-1 1ª Via - Cliente 2ª Via - Contab 3ª Via - Fisco Valido se emitido até 19/12/2016
--	---

Nome: Partido Republicano Ordem Social - PRDS 0265
Endereço: R. OS - Bloco K, Sala: 1007 - SAS Tel: _____
Bairro: Asa Sul Cidade: BSB Estado: DF
Insc. CNPJ/CPF: 12.952.205/0001-56 Insc. Est./RG: _____
Cond. Pagto.: _____ Nat. Operação: _____ Emissão: 27 / 01 / 2015

[illegible]

Não tem valor como recibo	Valor Total da Nota R\$ 1.000,00
	ISS já incluído no preço dos serviços (calculado a alíquota de 5%)

Recebemos de **RAMERSON RODRIGUES CIRQUEIRA 83156542172**
os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série A-1

Nº 0265

Assinatura

PLANILHA DE LANÇAMENTO

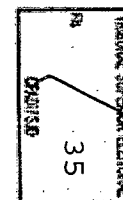


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000113

Data: 02/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	17.947,43	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		17.947,43
TOTAIS.....		17.947,43	17.947,43



0.00=0=
=
17,947.43= =
17,947.43=+=
=
17,947.43=+=
=
17,947.43=+=
=
17,947.43=0=
=
0.00=0=
=

02/02
LEBATES
118

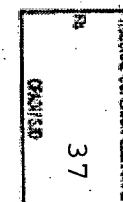
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000114

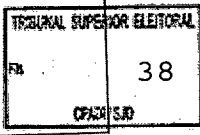
Data: 03/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis	4.000,00	
	Pago recibo Eliane Pereira da Silva CPF 000.302.041-00 conforme DOC no. 198217		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		3.702,97
	Pago recibo Eliane Pereira da Silva CPF 000.302.041-00 conforme DOC no. 198217		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		297,03
	Vlr. IRRF s/recibo Eliane Pereira da Silva CPF 000.302.041-00		
TOTAIS.....		4.000,00	4.000,00



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC	
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2	
Conta destino:	3444 / 013 / 00003795-2	
Nome destinatário:	ELIANE PEREIRA DA SILVA	
Valor:	R\$ 3.702,97	
Identificação da operação:	ALUGUEL S10	
Data de débito:	03/02/2015	
Data/hora da operação:	03/02/2015 14:12:10	
Código da operação: 00198217		
Chave de segurança: RMSZ5RTWUPJHVPKQ		

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

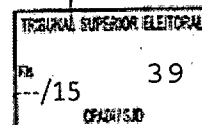
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

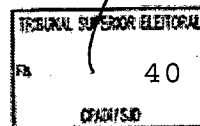


RECIBO Nº

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE
VEÍCULO

REF: FEVEREIRO 2015

NOME:	ELIANE PEREIRA DA SILVA	CPF:	000.302.041-00		
NOME:					
ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	Aluguel Veículo				
	S10 Executive 2011	30	4.000,00		
2	IRRF	1		297,03	
3	OUTROS	1			
4	VALOR LIQUIDO A PAGARR\$				3.702,97
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 3.702,97 (Três Mil Setecentos e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos), referente ao Aluguel no mês de Fevereiro de 2015, do veículo, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.					
Local e data:					
Brasília - DF, 31 de Janeiro de 2015.					
Assinaturas:					
					
ELIANE PEREIRA DA SILVA					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

---/15

DATA:

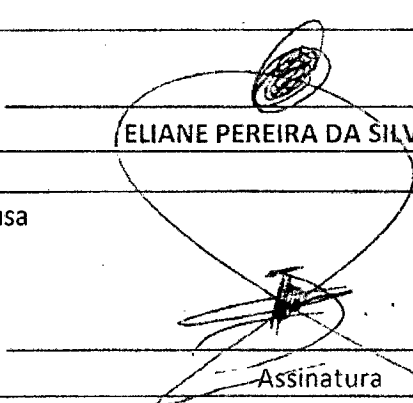
31/01/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIÁL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$3.702,97 (Três Mil Setecentos e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos), referente ao Recibo n.º ---/15, através do Cheque n.º 000051 Ag. 3444 C/C 03001183-2, Caixa Econômica Federal, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo;

VALOR BRUTO:	4.000,00
INSS RETIDO: (Isento)	
IRRF RETIDO:	297,03
OUTROS: (Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$ 3.702,97
(Três Mil Setecentos e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos),	

CREDOR: ELIANE PEREIRA DA SILVA
CPF: 000.302.041-00
RG: 2214122 SSP/DF
ENDEREÇO: Fazenda Carrapato

Assinatura:


ELIANE PEREIRA DA SILVA

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.381-04
RG: 008.408/PA
DATA: 31.01.2015

Assinatura

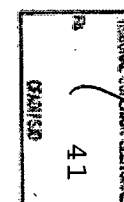
PLANILHA DE LANÇAMENTO

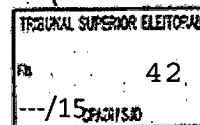
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000115

Data: 03/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis	4.000,00	
	Pago recibo Genival Pereira Marques CPF 047.971.808-38 conforme DOC no. 198550		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		3.702,97
	Pago recibo Genival Pereira Marques CPF 047.971.808-38 conforme DOC no. 198550		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		297,03
	Vlr. IRRF s/recibo Genival Pereira Marques CPF 047.971.808-38		
TOTAIS.....		4.000,00	4.000,00

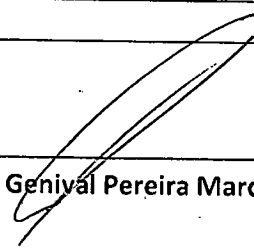




RECIBO Nº

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

REF: FEVEREIRO 2015

NOME:	Genival Pereira Marques	CPF:	047.971.808-38		
ITEM: DISCRIMINAÇÃO:					
		REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
Aluguel sede Planaltina					
Qd 06 Casa 23, Setor de Mansões Leste,					
Santa Rita Setor Leste					
Planaltina-GO					
1		30	4.000,00		
2	IRRF	1		297,03	
3	OUTROS	1			
4	VALOR LIQUIDO A PAGAR				R\$ 3.702,97
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 3.702,97 (Três Mil Setecentos e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos), referente ao Aluguel no mês de Fevereiro de 2015, do veículo, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.					
Local e data:					
Brasília - DF, 31 de Janeiro de 2015.					
Assinaturas:					
					
Genival Pereira Marques					

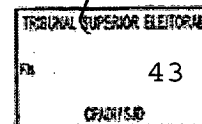


2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA

Emitente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta origem: 3444 / 003 / 00001183-2

Conta destino: 0973 / 001 / 00000012-3



Nome destinatário: GENIVAL PEREIRA MARQUES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.702,97

Identificação da operação: ALUGUEL CASA PLAN GO

Data de débito: 03/02/2015

Data/hora da operação: 03/02/2015

Código da operação: 00198550

Chave de segurança: H1L7WTP7CETJZW03

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC	
Conta origem:	3444 / 003 / 00001183-2	
Conta destino:	0973 / 001 / 00000012-3	

Nome destinatário:	GENIVAL PEREIRA MARQUES
Valor:	R\$ 3.702,97
Identificação da operação:	ALUGUEL CASA PLAN GO

Data de débito:	03/02/2015
Data/hora da operação:	03/02/2015 14:13:34

Código da operação:	00198550
Chave de segurança:	H1L7WTP7CETJZW03

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

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

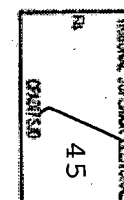


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

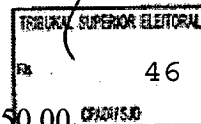
Documento: 000116

Data: 03/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	1.450,00	
	Pago NFS no. 263 Ramerson Rodrigues Cirqueira CNPJ n°		
	14.654.662/0001-90 - Cheque no. 000046		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		1.450,00
	Pago NFS no. 263 Ramerson Rodrigues Cirqueira CNPJ n°		
	14.654.662/0001-90 - Cheque no. 000046		
TOTAIS.....		1.450,00	1.450,00



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 1.450,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.450,00 (Hum Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)

a: Ramersom Rodrigues Cirqueira

ou a sua ordem.

Brasília, 29 de Janeiro de 2015.

CHEQUE Nº	000046	() VISADO	(X) CRUZADO
BANCO	Caixa econômica		
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF nº 0263 SERI E A-1 Ramersom Rodrigues Cirqueira, CPF Nº 831.565.421-72 Referente a Instalação mola aérea, suporte p porta de vidro, kit controle remoto, instalação de trinco na porta na sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2
		AGÊNCIA	3444
		TALÃO	

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	CT	Série	Cheque nº	CS	Valor
452	104	3444	9	03001183-2	5	AAA	000046	9	R\$ 1.450,00
452	104	3444	9	03001183-2	5	AAA	000046	9	

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e cinquenta Reais

Ruizson Rodrigues Caguiua 93156542132

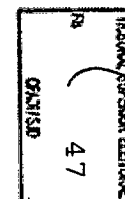
CAIXA

PLANALTINA DE GOIAS,
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA - GO
CONFECCAO: 11/13

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM DOS
CNPJ 12.162.205/0001-56
CLIENTE CAIXA 03/2013

⑈10434448⑈ 4520000465⑈ 700300118320⑈

03/02

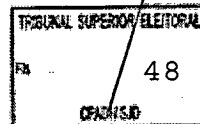




**PARTIDO
REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL**

RECIBO Nº

/2015



RECIBO DE PAGAMENTO

REF: JANEIRO

2015

NOME:

CNPJ: 14.654.662/0001-90

Ramerson Rodrigues Cirqueira

83156542172

ITEM: DISCRIMINAÇÃO:

REF:

VALOR

DESCONTO

LIQUIDO

1 Instalação Fechadura Elétrica HDL

1

1.450,00

INSTALAÇÃO Mola aérea

2 porta de vidro

1

Instalação Suporte p/porta de

3 vidro

1

Kit Controle remoto

4 p/fechadura elétrica

Instalação trinco p/porta de

5 vidro

1

6 VALOR LIQUIDO A PAGARR\$

1.450,00

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$

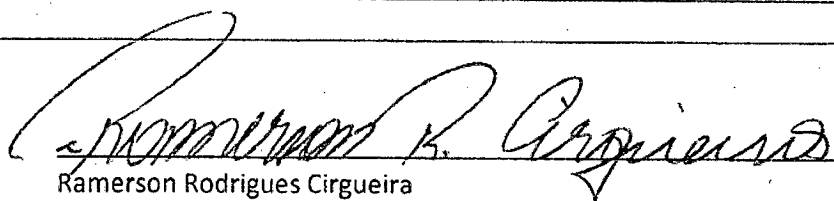
1.450,00

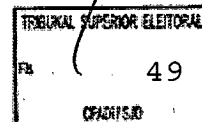
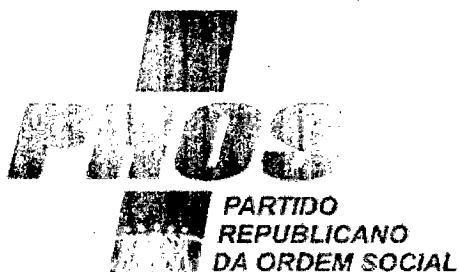
(Um mil e quatrocentos e cinquenta reais), referente ao serviço de instalação descrito acima, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.

Local e data:

Brasília - DF, 29 de Janeiro de 2015.

Assinaturas:


Ramerson Rodrigues Cirqueira



ORDEM DE PAGAMENTO

____/2015 DATA:

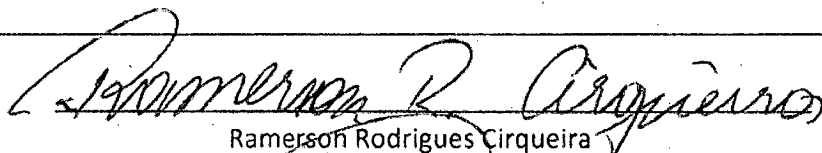
29/01/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$ 1.450,00 (Um mil e quatrocentos e cinquenta reais), referente ao Recibo n.º ____/15, através do Cheque n.º 000046 Ag. 3444 C/C 1183-2, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

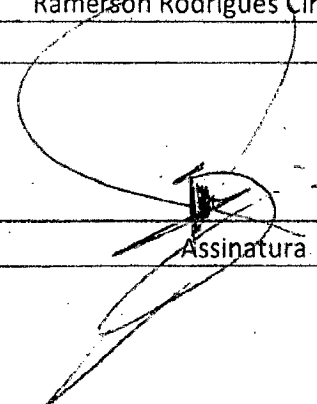
VALOR BRUTO:	1.450,00
INSS RETIDO: (Isento)	
IRRF RETIDO:	
OUTROS: (Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$ 1.450,00
(Um mil quatrocentos e cinquenta reais).	

CREDOR: Ramerson Rodrigues Cirqueira
83156542172
CNPJ: 14.654.662/00001-90
ENDEREÇO: Cond. Paris QD 16 Lote 03/08 Bloco 23 Apt. 203 Pq Esplanada
CEP: Valparaíso - GO

Assinatura:


Ramerson Rodrigues Cirqueira

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.381-04
RG: 008.408/PA
DATA: 29/01/2015


Assinatura

RMSTecnologia Biométrica Digital e Chaveiro
Ramerson Rodrigues Cirqueira 83156542172

FONE: (61) 8190-0953 / 9525-1727 / 8409-2077

E-mail: tecnologiabiometricadigital@gmail.com

COND. RES. PARIS QD. 16 LT. 03/08 BL. 23 Aptº 203 - PQ ESPLANADA III
VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO

AUTENTICAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

50

CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE A-1 1ª Via - Cliente 2ª Via - Contab. 3ª Via - Fisco

Válido se emitido até 19/12/2016

Insc. Mun.: 13.803

CNPJ: 14.654.662/0001-90

Nome: Partido Republicano Ordem Social - PRSEndereço: Q. 05, Bloco K, S 1007 SAS

Tel.:

Bairro: Ass SulCidade: BSBEstado: DFInsc. CNPJ/CPF: 12.952.205/0001-56

Insc. Est./RG:

Cond. Pagto.:

Nat. Operação

Emissão: 27/01/2015

Quant	Und	Discriminação dos Serviços	P Unitário	P TOTAL
01		instalação fechadura elétrica		
01		instalação mesa para		
01		de vidro		
01		instalação suporte para mesa		
01		para de vidro		
01		Kit com 02 remotes para		
01		fechadura elétrica		
01		instalação tiras para		
		para de vidro		1.450,00
RECEBEMOS				
Em 27/01/15				
Ramerson Rodrigues Cirqueira				

Não tem valor
como reciboValor Total da Nota R\$: 1.450,00ISS já incluído no preço dos serviços
(calculado a alíquota de %)

União Direta Gráf. Edt. e Comun. Ltda. - CNPJ-MF: 03.130.690/0001-91 FONE 3629-2999 - 05 TI - 50x3 - 000 251 a 000 500 - Aut. 415/2014 - Dezembro/2014

Para os efeitos de RAMERSON RODRIGUES CIRQUEIRA 83156542172,
os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série A-1

0263

Assinatura

PLANILHA DE LANÇAMENTO

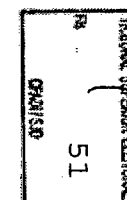


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

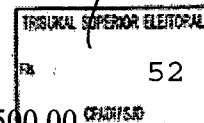
Documento: 000117

Data: 03/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	500,00	
	Pago NFSA-e no. 265335 Cleber Rodrigues dos Santos CPF n°		
	033.806.151-70 - Cheque no. 000053		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		500,00
	Pago NFSA-e no. 265335 Cleber Rodrigues dos Santos CPF n°		
	033.806.151-70 - Cheque no. 000053		
TOTAIS.....		500,00	500,00



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)

a: Cleber Rodrigues dos Santos

ou a sua ordem.

Brasília, 02 de Fevereiro de 2015.

CHEQUE Nº	000053	() VISADO	(X) CRUZADO
BANCO	Caixa econômica		
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF nº 000265335 Cleber Rodrigues dos Santos, CPF Nº 033.806.151-70 Referente a serviço prestado de instalação elétrica na sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2
		AGÊNCIA	3444
		TALÃO	

Conta: 452 Banco: 104 Agência: 3444 C: 9 Conta: 03001183-2 5 Série: AAA Cheque nº: 000053 1 500,00 \$

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais

Cleber Rodrigues da Silva

CAIXA

308

02 de fevereiro

de 20 15

PLANALTINA DE GOIAS,
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA - GO
CONFECCAO: 11/13

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
CNPJ 12.952.205/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

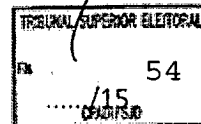
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
53
OFICINA

10634448 4520000535 000300118320

A 3 / 02

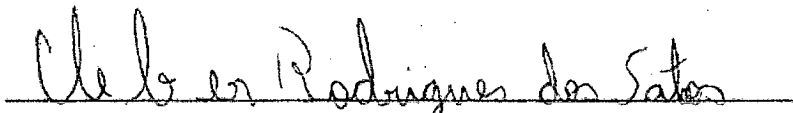


RECIBO Nº

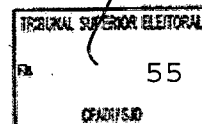


RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

REF: FEVEREIRO 2015

NOME:	Cleber Rodrigues dos Santos	CPF:	033.806.151-70		
NOME:					
ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	INSTALAÇÃO ELETRICA	1	500,00		
2	IRRF	1			
3	OUTROS	1			
4	VALOR LIQUIDO A PAGARR\$				500,00
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 500,00 (Quinhentos Reais), referente a instalação elétrica, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.					
Local e data:					
- Brasília - DF, 02 de Fevereiro de 2015.					
Assinaturas:					
 Cleber Rodrigues dos Santos					

03/02

**ORDEM DE PAGAMENTO**

...../15

DATA:

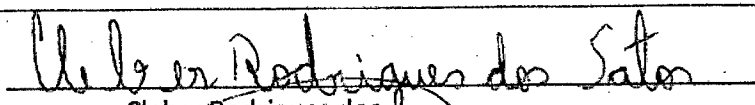
02/02/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$500,00(Quinhentos Reais), referente ao Recibo n.º -----/15, através do Cheque n.º 000053 Ag. 3444 C/C 03001183-2, Caixa Econômica Federal, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

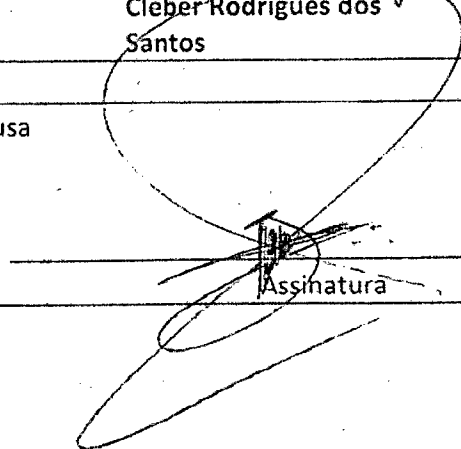
VALOR BRUTO:	500,00
INSS RETIDO:	(Isento)
IRRF RETIDO:	
OUTROS:	(Isento)
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$ 500,00
(Quinhentos Reais),	

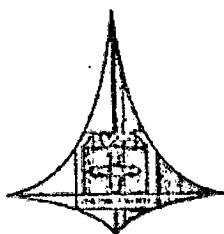
CREDOR: Cleber Rodrigues dos Santos
CPF: 033.806.151-70
RG:
ENDEREÇO: Qd 347 cs 07

Assinatura:


Cleber Rodrigues dos Santos

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.381-04
RG: 008.408/PA
DATA: 02.02.2.015


Assinatura



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso 5315010338061517000026533540	Número NFAe 000265335	Valor Total 500,00	Data de Emissão 30/01/2015 13:13:28	Data de Saída 30/01/2015 13:13:28	TRIBUTAL SUPLENTE ELEITORAL 56
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NO DF		CFOP 5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISS			

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS		CPF/CNPJ 03380615170		Inscrição Estadual	
Endereço QD 347 CASA 07	Bairro / Distrito TAPOA	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.580-961	
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.					

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS		CPF/CNPJ 12952205000156		Inscrição Estadual	
Endereço QD 05 BL K SALA 1007- SAS	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.000-000	

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO PRESTADO INSTALAÇÃO ELETRICA	1	500,00		0,00	500,00	0,00
Totais						500,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



5315010338061517000026533540

PLANILHA DE LANÇAMENTO

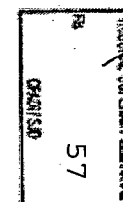


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000118

Data: 03/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	9.355,94	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		9.355,94
TOTAIS.....		9.355,94	9.355,94



0.00 = 0 =
=
0,355.94 = =
0,355.94 = = =
=
0,355.94 = = =
=
0,355.94 = = =
=
0,355.94 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=

03/02
RECEBUE
118

PLANILHA DE LANÇAMENTO

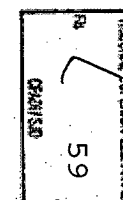


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000119

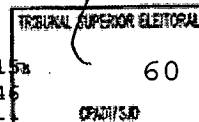
Data: 04/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. crédito referente devolução TED n° 123387 pelo pagamento indevido da NF N° 68800 Refrigeração do Frio Com. Imp. Ltda CNPJ 01.754.239/0012-72 conforme Doc n° 123387	3.755,00	
1.2.1.04.01.07	Outras máquinas e equipamentos Vlr. crédito referente devolução TED n° 123387 pelo pagamento indevido da NF N° 68800 Refrigeração do Frio Com. Imp. Ltda CNPJ 01.754.239/0012-72 conforme Doc n° 123387		3.755,00
TOTAIS.....		3.755,00	3.755,00





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL



TR06. SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 26/05/2015
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06A 15:20:45

Tipo Transferencia.: PAG0108 Terceiros-Transf Entre Contas Dif Titularidd
Data Movimento.....: 04/02/2015 PV: 3444 PLANALTINA DE GOIAS, GO
Data-Hora Transf....: 04/02/2015 - 14:21:02 Data-Hora R1: 04/02/2015 14:21:03
Data-Hora Devolucao: 04/02/2015 - 14:28:08
NSU Origem.....: 123387
NSU TRC.....: 201502041421013852
NSU Inst Financ.: 000000000677697874
NSU BACEN/CIP....: 201502044683202
NSU Devolucao....: 201502044692112

Sit Lanc BACEN/CIP.: COM COMPENSADO
Situacao no TRC.....: 00015 Env-Dev do Bco destino
Cod.Retorno Enviado: 00000 FIM NORMAL
COD.DEVOLUCAO BACEN: 0002 - Agencia ou Conta Destino do Credito Invalida
Canal.....: 9704 NOVO SIAPV Estacao.....: OPERACIONAL
Valor da Transferencia.: 3.755,00 Forma Receb. Caixa: DEBITO
Tarifa Cobrada.....: 13,50 Mat. Operador.....: C084172
Tarifa Parametro TRC....: 13,50 Mat. Autorizador...: C084172

TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 26/05/2015
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06B 15:21:07

Tipo Transferencia : PAG0108 Terceiros-Transf Entre Contas Dif Titula
Bco.Ag.Ct-DV DEB. : 104 00360305 CAIXA ECON. FEDERAL 3444 0003 000000001183-2
Nom Titular1 DEB. : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC CNPJ-CPF 12952205000156
Nom Titular2 DEB. : CNPJ-CPF 000000000000000
Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDICA
BCO.AG.CT-DV CRED. : 001 000000000 BANCO DO BRASIL 3418 0000000017870
Nom Titular1 CRED. : REFRIGERACAO DO FRIO COM IMP LTDA CNPJ-CPF 01754239000110
Nom Titular2 CRED. : CNPJ-CPF 000000000000000
Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia: 3.755,00

Finalidade Transf.: 00010 - Credito em Conta
COD. IDENT. TRANSF.:

Historico:

Genival Pereira Marques
Mat: C084172-2
Gerente de Atendimento PJ

PLANILHA DE LANÇAMENTO

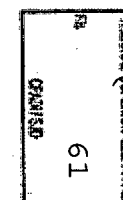


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

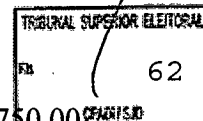
Documento: 000120

Data: 04/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.2.1.04.01.01	Equipamentos de informática	8.750,00	
	Pago NFS no. 383 Adelhally de Jesus Santos ME CNPJ n°		
	07.498.143/0001-94 - Cheque no. 000054		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		8.750,00
	Pago NFS no. 383 Adelhally de Jesus Santos ME CNPJ n°		
	07.498.143/0001-94 - Cheque no. 000054		
TOTAIS.....		8.750,00	8.750,00



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 8.750,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 8.750,00 (Oito Mil Setecentos e Cinquenta Reais)

a: Adelhally de Jesus Santos -ME

ou a sua ordem.

Brasília, 03 de Fevereiro de 2015.

CHEQUE Nº	000054	() VISADO	(X) CRUZADO
BANCO	Caixa econômica		
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF nº 1826-01261/2013 Adelhally de Jesus Santos -ME, CNPJ- 07.498.143/001-94 Referente a compra de 25 computadoresna sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2
		AGÊNCIA	3444
		TALÃO	

Comp. Banco Agência Ct Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
 452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000054 0 R\$ 8.750,00

Pago por este cheque a quantia de Dois Mil setecentas e cinqüenta Reais

11 e centavos acima
Aclethally de Jesus Santos ME ou à sua ordem

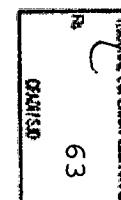
CAIXA

PLANALTINA DE GOIAS,
 QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
 PLANALTINA - GO
 CONFECCAO: 11/13

Partido Republicano da Ordem Soc
 CNPJ 12.832.205/0001-56 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013
 452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000054 0

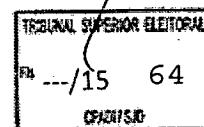
10434467 4520000545 700300118320

04/12





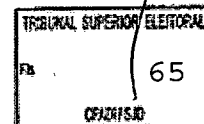
RECIBO Nº



RECIBO DE PAGAMENTO

REF: FEVEREIRO 2015

NOME:	ADELHALLY DE JESUS SANTOS ME	CNPJ:	09.319.210/0001- 11		
ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
	25 Computadores diversos HD 80 2GBMEN Monitor LCD 17		8.750,00		
2	IRRF				
3	OUTROS				
4	VALOR LIQUIDO A PAGARR\$				8.750,00
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$					8.750,00
(Oito Mil Setecentos e Cinquenta Reais), referente a Compra de eletrônicos, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.					
Local e data:					
Brasília - DF, 03 de Fevereiro de 2015.					
Assinaturas:					
 ADELHALLY DE JESUS SANTOS ME					



ORDEM DE PAGAMENTO

---/15

DATA:

03/02/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$8.750,00(Oito Mil Setecentos e Cinquenta Reais), referente ao Recibo n.º ---/15, através do Cheque n.º 000054 Ag. 3444 C/C 03001183-2, Caixa Econômica Federal, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

VALOR BRUTO:	8.750,00
INSS RETIDO:	(Isento)
IRRF RETIDO:	
OUTROS:	(Isento)
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$ 8.750,00
(Oito Mil Setecentos e Cinquenta Reais),	

CREDOR:	ADELHALLY DE JESUS SANTOS
	ME
	09.319.210/0001-
CPF:	11
RG:	
ENDEREÇO:	QNM 06 CONJ E LOTE 12 CEILANDIA NORTE

Assinatura:

Adelhalley de Jesus Santos
ADELHALLY DE JESUS
SANTOS ME

Caixa:	José Dalton Barbosa Sousa
CPF:	302.994.381-04
RG:	008.408/PA
DATA:	03.02.2.015

[Assinatura]
Assinatura

Recebemos de ADELHALLY DE JESUS SANTOS ME. Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.		NOTA FISCAL 000383
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura _____	

Presidente Nacional

PLANILHA DE LANÇAMENTO

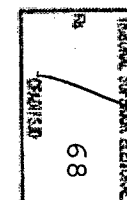


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000121

Data: 04/02/2015

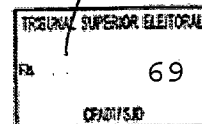
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.2.1.04.01.07	Outras máquinas e equipamentos	3.755,00	
	Pago NF-e no. 68800 - Refrigeração do Frio com Imp. Ltda CNPJ n°		
	CNPJ 01.754.239/0012-72.- conforme doc. 123387		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		3.755,00
	Pago NF-e no. 68800 - Refrigeração do Frio com Imp. Ltda CNPJ n°		
	CNPJ 01.754.239/0012-72.- conforme doc. 123387		
TOTAIS.....		3.755,00	3.755,00



Ted 3.755,00



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA



Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 3444 / 003 / 00001183-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF/CNPJ: 12.952.205/0001-56

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino: 3418 / 00000001787-0
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: REFRIGERACAO DO FRIO COM IMP LTDA
CPF/CNPJ: 01.754.239/0001-10
Valor: R\$ 3.755,00
Valor da tarifa: R\$ 13,50
Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

Histórico:

Data / Hora da operação: 04/02/2015 - 14:21:01

Código da operação: 00123387

Chave de segurança: KK9GMUH0PGQ6R4K9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CNPJ EMISSOR

01.754.239/0012-72

NF-e
Nº: 68.80
SÉRIE: 1

REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA

DUFRIO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

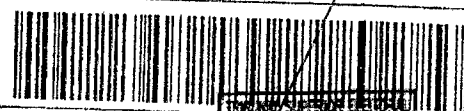
0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº: 68.800

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5215 0201 7542 3900

5215 0201 7542 3900

CPMF

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

AV INDEPENDENCIA, 3314 - SETOR LESTE - VILA NOVA
CEP: 74645-010 - GOIANIA/GO - Fone: (62)3999-5300

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152150480228534 - 05/02/2015 15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105259624

INSCRIÇÃO ESTADUAL S/B TRIBUTARIA

CNPJ

01.754.239/0012-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RACÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - P

CNPJ/CPF

12.952.205/0001-56

DATA DE EMISSÃO

05/02/2015

ENDEREÇO

QDR Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS, 0 - EDIF OK OFFICE TO

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70070-937

DATA DE SAÍDA

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)8522-9090

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto.	Valor
0	05/02/2015	3.755,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

3.755,00

VALOR DO ICMS

638,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF

3.75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL

CLIENTE RETIRA (GO)

FRETE POR CONTA DE
0- EMITENTE
1- DESTINATÁRIO

1

CODIGO AN IT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

AV INDEPENDENCIA, 3314 SETOR LESTE

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE DE VOLUMES

5

ESPÉCIE

vol

MARCA

C-07-01

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

140

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOT	VBC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
289331	LG COND 18000 HW SMILE NOVO 220V-1 FRIG	84151011	002	6108	PC	2	964,00	1.928,00	1.928,00	32,16			17,00
289330	LG EVAP 18000 HW SMILE NOVO 220V-1 FRIG	84151011	000	6108	PC	2	844,00	1.688,00	1.688,00	218,96			17,00
15156	PURIFICADOR AGUA COMP 220V BCO MASTERFRIO	84186931	000	6108	PC	1	539,00	539,00	539,00	91,63			17,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

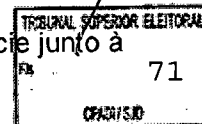
SeqPed=3685853; SeqDoc=11475601; Não nos responsabilizamos por eventuais danos causados ao adquirente por instaladores dos equipamentos constantes dessa NF-e, que não tenham sido, expressamente, por nos indicados. Declaramos que os produtos encontram-se adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a uma operação de transporte e que atendem a regulamentação em vigor. "Arquivo XML e DANFE também disponíveis no site <http://www.dufrio.com.br/>, menu Serviços Online, opção 2 via NFe (Danfe e XML)." Não aceitaremos devolução sem prévia autorização do Departamento Comercial, condensadora. 21tsu404rdhs2544786660. 21tsu405kag90934786660. evaporadora. 21tsn312pu709124785610. 21tsn403nkb4714785610.

RESERVADO AO FISCO

PROS
C/C - BB Nº 90400-7

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
01.754.239/0012-72
FILIAL**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
20/01/2012**NOME EMPRESARIAL:****REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
DUFRIO**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL****46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS****46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças****43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA****206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO****AV INDEPENDÊNCIA****NÚMERO**
3314**COMPLEMENTO**
SETOR LESTE**CEP****74.645-010****BAIRRO/DISTRITO**
VILA NOVA**MUNICÍPIO**
GOIANIA**UF**
GO**ENDEREÇO ELETRÔNICO****carlos.ggoncalves@dufrio.com.br****TELEFONE****(51) 3778-7560 / (51) 3778-7555****FNTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**
*********SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
20/01/2012**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
***********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

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

Emitido no dia 27/08/2015 às 14:58:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

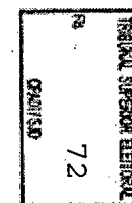


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000122

Data: 04/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	13,50	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		13,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		13,50	13,50



Tribunal Superior Eleitoral	
Fls.	73
CANDIDATO	

0.00 = 0 =
 =
 13.50 = =
 13.50 = =
 =
 13.50 = =
 =
 13.50 = =
 =
 13.50 = =
 =
 13.50 = 0 =
 =

04/02

TX

122

PLANILHA DE LANÇAMENTO

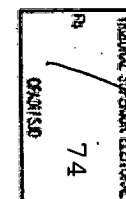


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

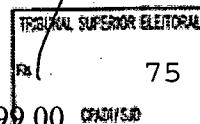
Documento: 000123

Data: 04/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.2.1.04.01.07	Outras máquinas e equipamentos	1.799,00	
	Pago NF-e no. 165 IS C Melo Crachas ME - ME CNPJ n° 17.424.942/0001-085 - Cheque no. 000047		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		1.799,00
	Pago NF-e no. 165 IS C Melo Crachas ME - ME CNPJ n° 17.424.942/0001-085 - Cheque no. 000047		
TOTAIS.....		1.799,00	1.799,00



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 1.799,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.799,00 (Hum Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais)

a: IS C Melo crachás ME-ME

ou a sua ordem.

Brasília, 29 de Janeiro de 2015.

CHEQUE Nº	000047	() VISADO	(X) CRUZADO
BANCO	Caixa econômica		
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF nº 000.000.165 SERIE 1 IS C Melo crachás ME-ME, CNPJ- 17.424.942/0001-08 Referente a compra do relógio de ponto na sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2
		AGÊNCIA	3444
		TALÃO	

452/104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000047 7 1.799,00 R\$

Pague por este

Cheque a ordem de

União M&A de Cereais e Grãos e nome Récus

e centavos acima

ou à sua ordem

J.S.C. MELO GRACHAS ME - ME

CAIXA

PLANALTINA DE GOIAS,
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA - GO
CONFECCAO: 11/13

P&B 29 de Janeiro de 2015
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

CNPJ 12.952.005/0001-56 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

76

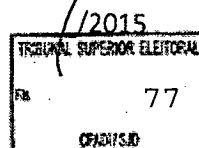
CPA007530

10103667 25200006759 20030021183200



**PARTIDO
REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL**

RECIBO Nº



RECIBO DE PAGAMENTO

REF: JANEIRO

2015

NOME:

CNPJ: 17.424.942/0001-08

IS C MELO

CRACHAS ME - ME

ITEM: DISCRIMINAÇÃO:

REF:

VALOR

DESCONTO

LIQUIDO

1 Relógio de Ponto Prisma Super Facil Bio

1

1.799,00

2

1

3

1

4 VALOR LIQUIDO A PAGARR\$

1.799,00

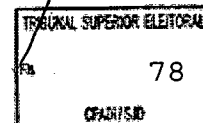
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 1.799,00
(Um mil e setecentos e noventa e nove reais), referente á compra do relógio de ponto descrito acima,
objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.

Local e data:

Brasília - DF, 29 de Janeiro de 2015.

Assinaturas:

IS C MELO CRACHAS ME - ME



ORDEN DE PAGAMENTO

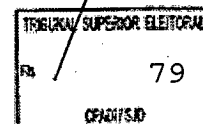
____/2015 DATA:

29/01/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$ 1.799,00 (Um mil e setecentos e noventa e nove reais), referente ao Recibo n.º ____/15, através do Cheque n.º 000047 Ag. 3444 C/C 1183-2, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

VALOR BRUTO:		1.799,00
INSS RETIDO:	(Isento)	
IRRF RETIDO:		
OUTROS:	(Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$	1.799,00
(Um mil e setecentos e noventa e nove reais).		
CREDOR:	IS C MELO CRACHAS ME - ME	
CNPJ:	17.424.942/0001-08	
ENDEREÇO:	SHIS CL QI 26 BLOCO B/E SALA 202 ED SERRANO CENTER LAGO SUL	
	CEP: 71670-510	
Assinatura:		
	IS C MELO CRACHAS ME - ME	
Caixa:	José Dalton Barbosa Sousa	
CPF:	302.994.381-04	
RG:	008.408/PA	
DATA:	29/01/2015	
	Assinatura	

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
AGÊNCIA 1111 URB 004 NORTE 04/02/2015 15:33
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 001332
CONTA 1332-00529-80



CLIENTE: J S C MELO CRACHAS ME
DEPOSITADO POR: X

FINALIDADE: X

EM DINHEIRO: 0,00

EM CHEQUES: 1.799,00

TOTAL: 1.799,00

AUT 065 OPERADOR 2644053 SUP 001332

ATENÇÃO: DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.525 DO
BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS
PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS ÚTEIS, DE ACORDO COM A
PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE
REDOBRO, SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM
SER RETIRADOS PELO CLIENTE, HSBC EM SUA AGÊNCIA.
EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

RECEBEMOS DE IS C MELO CRACHAS ME - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO Emissão: 26/01/2015 Dest/Rem: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Valor Total: 1.799,00		NF-e Nº 000.000.165 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IS C MELO CRACHAS ME - ME Q SHIS CL QI 26 BLOCO B/E SALA Nº 202 ED. SERRANO CENTER - LAGO SUL - CEP 71670-510 FONE (61)4102-6598	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.000.165 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5315 0117 4249 4200 0108 5500 1000 0001 6510 0000 1654
			Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz autorizada
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150002721448 26/01/2015 11:28:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0763167900105	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.424.942/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS		CNPJ/CPF 12.952.205/0001-56	DATA DA EMISSÃO 26/01/2015
ENDEREÇO Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS SEM NUMERO EDIF OK OFFICE TO		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70070-937	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/01/2015
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS		
NÚMERO 165	VENCIMENTO 23/02/2015	VALOR 1.799,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.799,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.799,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CI/OP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5017	RELOJO DE PONTO PRISMA SUPER FACIL BIO/PROX	91061000	0102	S102	UNI	1,000	1.799,000	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>atendimento e tecnologia id com Kuyana</i>														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC: S0172-FANTASIA: 141-PROS -	RESERVADO AO FISCO
19.997 84810001 - 65 Sistema de Logística Virtual LTD A - ME OC 03 MC lote 24 A L 73750230 Recm - GO	

PLANILHA DE LANÇAMENTO

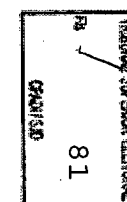


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000124

Data: 04/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário	10.562,50	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.º 1.183-2F.Partidario		10.562,50
	Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		
TOTAIS.....		10.562,50	10.562,50



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	82
CRAVISO	

0.00=0=
 =
 10,562.50= =
 10,562.50=+=
 =
 10,562.50=+=
 =
 10,562.50=+=
 =
 10,562.50=0=
 =
 0.00=0=
 =

D4/D2

REBATES

PLANILHA DE LANÇAMENTO

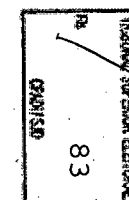


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

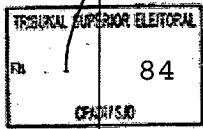
Documento: 000125

Data: 06/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.13	Indenizações Trabalhistas	1.250,00	
	Vlr. depósito Judicial Trabalhista Leon Latour de Almeida Prado CPF 113.202.427-74 conforme DOC no. 355240		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.250,00
	Vlr. depósito Judicial Trabalhista Leon Latour de Almeida Prado CPF 113.202.427-74 conforme DOC no. 355240		
TOTAIS.....		1.250,00	1.250,00



**Comprovante da transferência
Via Internet Banking CAIXA**

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC	
Conta de débito:	3444 / 003 . 00001183-2	
Conta creditada:	3920 / 042 . 00029986-9	

ID depósito:	039100000031502060
Número do processo:	00000006662014100017
Nome do reclamante:	LEON LATOUR DE ALMEIDA PRADO
Nome do reclamado:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR
Valor (R\$):	1.250,00
Identificação da operação:	ACORDO LEON

Data de débito:	06/02/2015
Data/hora da operação:	06/02/2015 13:49:14

Código da operação:	00355240
Chave de segurança:	8QR7UCFWRC45HVPH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA**Caixa Econômica Federal****Depósito Judicial Trabalhista****Acolhimento do Depósito**

Mensagem do Banco

Tipo de depósito

Nº da conta judicial

Para primeiro depósito

2 - Em continuação

Agência (prefixo / DV)

fornecido pelo sistema

Processo nº 0000666-58-2014-5-100-017	TRT 10	Região 10	Órgão/Vara 17	Município Brasília	Nº do ID Depósito 039100000031502060
Réu / reclamado Partido Republicano da Ordem Social - Pr					CPF/CNPJ - réu/reclamado 12952205000156
Autor / reclamante Leon Latour de Almeida Prado					CPF/CNPJ - autor/reclamante 11320242774
Depositante Partido Republicano da Ordem Social - Pr				CPF/CNPJ - depositante 12952205000156	Origem do depósito Caixa Econômica
Motivo do Depósito Pagamento			Depósito em: 1 - Dinheiro	Valor total (soma do 1 ao 13) R\$ 1.250,00	Data da atualização 06/02/2015
(1) Valor principal R\$ 1.250,00	(2) FGTS/Conta Vinculada	(3) Juros	(4) Leiloeiro	(5) Editais	(6) INSS Reclamante
(7) INSS Reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios
(13) Honorários Periciais					
(a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentoscópio	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias
(14) Outros	Observações 0000000666-58-2014-5-100-017				Opcional - Uso órgão expedidor Guia nº 017020602014

PLANILHA DE LANÇAMENTO

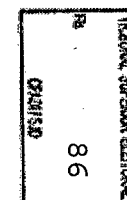


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000126

Data: 06/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	971,06	
	Pago Fatura CEB Distribuição CNPJ 07.522.669/0001-92 conforme DOC no. 90588		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		971,06.
	Pago Fatura CEB Distribuição CNPJ 07.522.669/0001-92 conforme DOC no. 90588		
TOTAIS.....		971,06	971,06

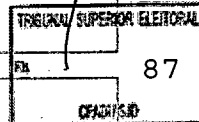




**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 . 00001183-2



Representação numérica do código de barras:

836400000094 710600052827 111479779493 147977915015

Empresa: CEB CIA ENERGETICA D

Valor: 971,06

Identificação da operação: LUZ DA SEDE

Data de débito: 06/02/2015

Data/hora da operação: 06/02/2015 11:08:08

Código da operação: 00090588

Chave de segurança: 73RW0KZVMUXR8LF6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

06/02



BRASIL - DF CNPJ: 07.522.089/0001-62 CEP: 07.468.833/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N.º ESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
1479779-8

PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
SHIS QI 26 C3 01 CS 19
TAGA SIII
CEP: 71.665.115

00084.2101 11. 1/1
FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS: **JAN/2015** VENCIMENTO: **08/02/2015** CONSUMO (kWh): **2060** TOTAL A PAGAR (R\$): **971,06**

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 23/01/2015
ANTERIOR: 22/12/2014
APRESENTAÇÃO: 23/01/2015
PRÓXIMO MÊS: 23/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 012952205000156
Nº DA UC: 102972
CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/TRI
MEDIDOR(ES): 00000393542

LEITURAS DE ENERGIA (kWh) e (kVAh)

ATUAL: 613
ANTERIOR: 407
CONSUMO: 2060
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 32
FATOR MULTIPLICADOR: 010,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	1180	JUL/14	750
FEV/14	1410	AGO/14	920
MAR/14	1780	SET/14	1000
ABR/14	1830	OCT/14	1240
MAI/14	1420	NOV/14	1880
JUN/14	1100	DEZ/14	1740
MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1426			

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 2060 kWh a R\$ 0,4475742 = 922,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30,48
MULTA POR ATRASO 14,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB 0,88
JUROS - CEB 1,45
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS 1,52
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 44,36

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFÁRIA. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICA EM COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO NA COBRANÇA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERAÇÃO. MAIS INFORMAÇÕES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 3E1B.774E.71D8.6EAE.493C.418B.4E69.1A8F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	491,47	53,30
DISTRIBUIÇÃO:	125,20	18,74
TRANSMISSÃO:	25,45	3,81
TRIBUTOS:	251,90	20,26
ENC. SETORIAIS:	25,98	3,89

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	922,00
ALÍQUOTA(%):	25,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	230,50
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	230,50
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	4,14
VALOR DO COFINS (R\$):	19,26

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO	DIC	FIC	OMIC
MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LÍMITE			
MENSAL:	5,67	3,61	3,29
TRIM.	11,34	7,22	
ANUAL:	22,69	14,45	

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 11/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 222,71
MÊS DE REF.: 11/2014



BRASIL - DF CNPJ: 07.522.089/0001-62 CEP: 07.468.833/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N.º ESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
1479779-8
MÊS FATURADO
JAN/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)
971,06
VENCIMENTO
08/02/2015

83640000009 4 71060005282 7 11147977949 3 14797791501 5



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
88
OFICINA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

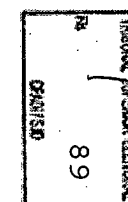


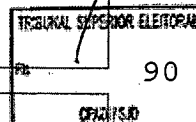
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000127

Data: 06/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 01/2015 conforme DOC no. 514132	144,80	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 01/2015 conforme DOC no. 514132		144,80
TOTALS.....		144,80	144,80.



**Comprovante de recolhimento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC**Conta de débito:** 3444 / 003 / 00001183-2**Representação numérica do código de barras:**

858500000010 448001791508 207577050818 295220500010

CNPJ/CEI empresa: 12.952.205/0001-56**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/02/2015**Competência:** 01/2015**Valor recolhido:** 144,80**Identificação da operação:** FGTS SEDE**Data/hora da operação:** 06/02/2015 11:09:42**Data de Débito:** 06/02/2015**Código da operação:** 00514132**Chave de segurança:** Y02J8HZPZSV3RLNE**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2015 - 09:50:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS				02-DDD/TELEFONE (0061) 37970090
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.810,07	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.952.205/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 144,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 144,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858500000010 448001791508 207577050818 295220500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2015 - 09:50:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS				02-DDD/TELEFONE (0061)37970090
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.810,07	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.952.205/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 144,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 144,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858500000010 448001791508 207577050818 295220500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PLANILHA DE LANÇAMENTO

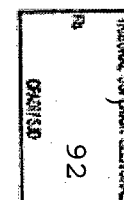


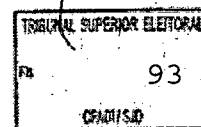
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000128

Data: 06/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	2.365,86	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		2.365,86
TOTAIS.....		2.365,86	2.365,86





0.00 = 0 =
=
2,365.86 = =
2,365.86 = +=
=
2,365.86 = +=
=
2,365.86 = +=
=
2,365.86 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=

06/02

REBATES

128

PLANILHA DE LANÇAMENTO

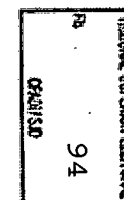


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000129

Data: 09/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.2.1.04.01.11	Veículos Pago NF-e no. 82001 CMD Motors Ltda Ceasa CNPJ 05.124.695/0001-37 conforme TED n° 141175	124.000,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Pago NF-e no. 82001 CMD Motors Ltda Ceasa CNPJ 05.124.695/0001-37 conforme TED n° 141175		124.000,00
TOTAIS.....		124.000,00	124.000,00



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 09/02/2015
TERMINAL: 5200

HORA: 16:19:04
NSU: 000879

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

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

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

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 5115 CONTA-DV: 00000009913-9

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: C.M.D. MOTORS LTDA
CPF ou CNPJ: 05.124.695/0001-37

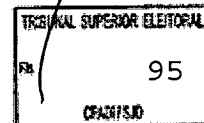
FINALIDADE:
00005 - Pgto Fornecedores

Cod. Identificador: AQUISICAO FUSION HIBRIDO

VALOR DA TED	:	124.000,00
TARIFA SERVICO	:	13,50
TOTAL	:	124.013,50

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

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



RECEBEMOS DE CMD MOTORS LTDA CEASA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº 000.082.001 SÉRIE 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FORTE VIVA O NOVO CMD MOTORS LTDA CEASA ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR GASTAO VIDIGAL, Nº 1687, Comp. BAIRRO/DISTRITO: Vila Leopoldina MUNICÍPIO: SAO PAULO SP CEP: 05.314-000 FONE: (11) 3839-3000 SITE: www.site_da_empresa.com.br Cód.Conc.:3188	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA-FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3515 0205 1246 9500 0137 5510 0000 0820 0114 7454 0820 36 OPÇÃO
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA VEIC.NOVO (ICMS ST)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135150083774276 09/02/2015 10:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149972708111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 05.124.695/0001-37
DADOS DA NF-e	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 12.952.205/0001-56	DATA DA EMISSÃO 09/02/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS - Cod. 1088093			
ENDEREÇO Q 05 BLOCO K, SN SALA 1007 SAS		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70.070-937
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 3446-5656	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATU		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:03	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	,00	,00	,00	,00	124.000,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	124.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMISSANTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0893030	Chassi 3FA6P0RU6FR147918 NUM MOTOR INT: FR147918 MODELO FFB UNDS N FUSION TIT HYBRID MARCA FORD COMBUSTIVEL GASOLINA/ ELETRICO Cor PRETO BRISTOL(9AY) FAB/MOD 14/15 Horimetro 0 RENAVALM135690 POT. MOTOR 143 CILINDRADA 0 Trib aprox RS 26660.00 Fed 14880.00 Est Fonte IBPT/SP 9oi3aC	87032310	060	6404	UNID	1,00	124.000,00	124.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR:CMJ - SAULO MARQUES - N.S:1270155 - NE Entrada: 1322878, Nota Entrada: 001167784, Serie Nota Entrada: 009, Data de Emissao NF Entrada: 18/11/2014 - MODELO:FFB UNDS N FUSION TIT HYBRID - RENAVALM:135690 - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num DI: 1420363958 Data DI: 22/10/2014 - Pot: 143 - ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE NOS TERMOS CONVENIO ICMS 132/92 VEICULO VENDIDO SEM RESERVA DE DOMÍNIO ; - Email cliente: nao@possui.com - Trib aprox RS: 26660.00 Fed, 14880.00 Est - Fonte: IBPT/SP 9oi3aC	RESERVADO AO FISCO

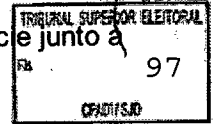


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.124.695/0001-37
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
01/07/2002

NOME EMPRESARIAL
CMD MOTORS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CMD - FORTE - CEAGESP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

LÓGRADOURO
AV DR GASTAO VIDIGAL

NÚMERO COMPLEMENTO
1687 LETRA A

CEP BAIRRO/DISTRITO
05.314-000 VILA LEOPOLDINA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ricardopedrozo@uol.com.br

TELEFONE
(11) 5089-3000 / (11) 5089-3000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/07/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **09/02/2015** às **15:30:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 159292014-88888695

Nome: CMD MOTORS LTDA

CNPJ: 05.124.695/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

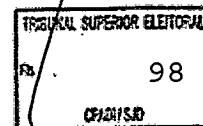
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 30/05/2014

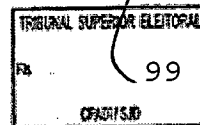
<http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html>





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: CMD MOTORS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.124.695/0001-37

Certidão nº: 79762459/2015

Expedição: 09/02/2015, às 15:35:03

Validade: 07/08/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CMD MOTORS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.124.695/0001-37**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PLANILHA DE LANÇAMENTO

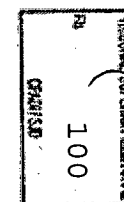


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000130

Data: 09/02/2015

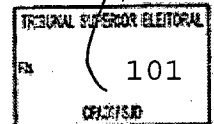
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.04	Combustível, óleos e lubrificantes	6.147,25	
	Pago NF-e no. 1075 JJR Comércio de Combustível Ltda CNPJ		
	10.395.229/0001-26 conforme DOC no. 616028		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		6.147,25.
	Pago NF-e no. 1075 JJR Comércio de Combustível Ltda CNPJ		
	10.395.229/0001-26 conforme DOC no. 616028		
TOTALS.....		6.147,25	6.147,25





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA

Emitente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem: 3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino: 0973 / 003 / 00002968-3



Nome destinatário: JJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Valor: R\$ 6.147,25
Identificação da operação: GASOLINA

Data de débito: 09/02/2015
Data/hora da operação: 09/02/2015 19:52:27

Código da operação: 00616028
Chave de segurança: 2ECY8G80F4RTL5RW

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

CAIXA é uma instituição financeira do Brasil, pertencente ao Grupo Caixa Econômica Federal, integrante do Sistema Financeiro Nacional. A CAIXA é uma instituição financeira pública, sob a supervisão do Banco Central do Brasil.

Operações realizadas com sucesso. Se tiver dúvidas, consulte as informações fornecidas pelo site.

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

RECEBEMOS DE JJR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	Nº 1075	
		PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SC	6.147,25	SÉRIE 1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		JJR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		Avenida AVENIDA PEDRO LUDOVICO LOTE DE MANSÃO, 24/B - SETOR LESTE 73752400 PLANALTINA - GO Fone: 36371778 Fax: 36371778 E-mail:	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 104483024	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ		10.395.229/0001-26	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS	
ENDEREÇO		Quadra QUADRA 05 SALA 1007, 1007		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	
MUNICÍPIO		BRASILIA		UF DF	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.147,25	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.147,25	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF	
CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GASOLINA C COMUM	27101259	041	6929	LT	1 731,620	3,55000	0,00	6 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0973.003.2968-3

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R\$1.758,73 (28,61%) Fonte: IBPT.	
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/02/2015 11:06:34	

PLANILHA DE LANÇAMENTO

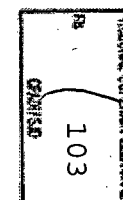


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000131

Data: 09/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	13,50	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		13,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		13,50	13,50



0.00=0=
=
13.50= =
13.50=+=
=
13.50=+=
=
13.50=+=
=
0.00=0=
=

09/02

TX

131

PLANILHA DE LANÇAMENTO

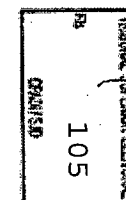


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000132

Data: 09/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens Pago NFS no. 263 Ramerson Rodrigues Cirqueira CNPJ n° 14.654.662/0001-90 - Cheque no. 000046	1.450,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Pago NFS no. 263 Ramerson Rodrigues Cirqueira CNPJ n° 14.654.662/0001-90 - Cheque no. 000046		1.450,00
TOTAIS.....		1.450,00	1.450,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FE	106
CPAD/ESD	

0.00=0=
 =
 1,450.00= =
 1,450.00=÷=
 =
 1,450.00=÷=
 =
 1,450.00=÷=
 =
 1,450.00=÷=
 =
 1,450.00=0=
 =
 0.00=0=
 =

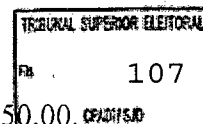
09/06

CH. N. 00056

132

132

CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.450,00 (Hum Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)

a: Ramersom Rodrigues Cirqueira

ou a sua ordem.

Brasília, 29 de Janeiro de 2015.

CHEQUE N°	000046	() VISADO		(X) CRUZADO
BANCO	Caixa econômica			
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF nº 0263 SERI E A-1 Ramersom Rodrigues Cirqueira, CPF Nº 831.565.421-72 Referente a Instalação mola aérea, suporte p porta de vidro, kit controle remoto, instalação de trinco na porta na sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2	
		AGÊNCIA	3444	
		TALÃO		

23/02
113

~~5/1,450.00~~

Unos cuarenta y cinco años.

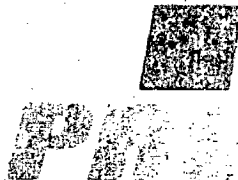
ପଦ୍ମ ପ୍ରସାଦ ପାଠକ

53106542172

BB AD 29 de Janeiro de 20 15

PARTIDO REVOLUCIONARIO DA ARBENIZ
CNPJ 12.957.755-0001-58 **CLIENTE MACARIO DESO** **10/2013**
 41441 452 104 8444 83501183.2 2 22A 000046

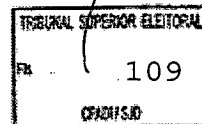
1990年12月22日



**PARTIDO
REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL**

RECIBO Nº

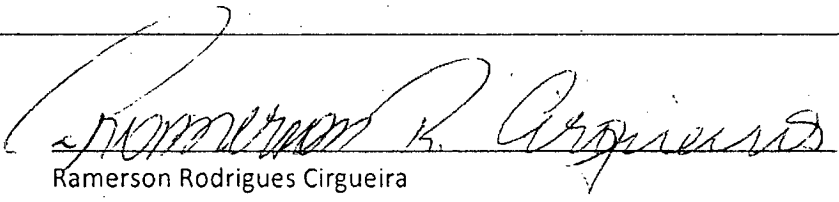
/2015



RECIBO DE PAGAMENTO

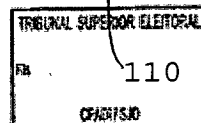
REF: JANEIRO

2015

NOME:		CNPJ: 14.654.662/0001-90			
Ramerson Rodrigues Cirqueira		83156542172			
ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	Instalação Fechadura Elétrica HDL	1	1.450,00		
2	INSTALAÇÃO Mola aérea porta de vidro	1			
3	Instalação Suporte p/porta de vidro	1			
4	Kit Controle remoto p/fechadura elétrica				
5	Instalação trinco p/porta de vidro	1			
6	VALOR LIQUIDO A PAGAR			R\$	1.450,00
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 1.450,00 (Um mil e quatrocentos e cinquenta reais), referente ao serviço de instalação descrito acima, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.					
Local e data:					
Brasília - DF, 29 de Janeiro de 2015.					
Assinaturas:					
 Ramerson Rodrigues Cirqueira					



PARTIDO
REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL



ORDEM DE PAGAMENTO

____/2015 DATA:

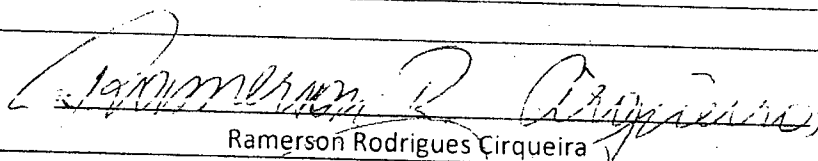
29/01/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$ 1.450,00 (Um mil e quatrocentos e cinquenta reais), referente ao Recibo n.º ____/15, através do Cheque n.º 000046 Ag. 3444 C/C 1183-2, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

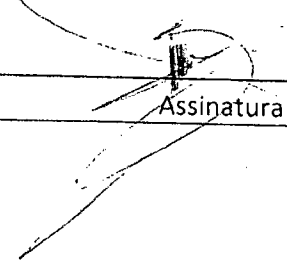
VALOR BRUTO:		1.450,00
INSS RETIDO:	(Isento)	
IRRF RETIDO:		
OUTROS:	(Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$	1.450,00
(Um mil quatrocentos e cinquenta reais).		

CREDOR:	Ramerson Rodrigues Cirqueira
CNPJ:	83156542172
ENDEREÇO:	14.654.662/00001-90
	Cond. Paris QD 16 Lote 03/08 Bloco 23 Apt. 203 Pq Esplanada III
	CEP: Valparaíso - GO

Assinatura:


Ramerson Rodrigues Cirqueira

Caixa:	José Dalton Barbosa Sousa
CPF:	302.994.381-04
RG:	008.408/PA
DATA:	29/01/2015


Assinatura

Recebemos de **RAMERSON RODRIGUES CIRQUEIRA** 83156542172.
os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVICOS - Série 4-:

PLANILHA DE LANÇAMENTO

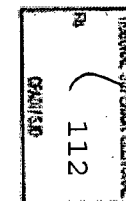
PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000133

Data: 09/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	131.610,75	
1.1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		131.610,75
TOTAIS.....		131.610,75	131.610,75



0.00=0-

0.00=0M

0.00=0*

=

0.00=0=

=

131,610.75=

131,610.75=

=

131,610.75=

=

131,610.75=

=

131,610.75=

=

131,610.75=

=

0.00=0=

=

09/02
 138

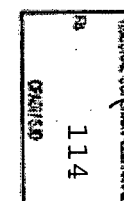
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

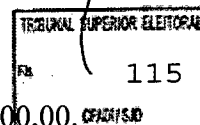
Documento: 000134

Data: 11/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.2.1.04.01.07	Outras máquinas e equipamentos	4.400,00	
	Pago NF-e no. 69340 Refrigeração Dufrio Com. e Imp. Ltda CNPJ		
	01.754.239/0012-72 - Cheque no. 000062		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		4.400,00
	Pago NF-e no. 69340 Refrigeração Dufrio Com. e Imp. Ltda CNPJ		
	01.754.239/0012-72 - Cheque no. 000062		
TOTAIS.....		4.400,00	4.400,00



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 4.400,00. CRUZADO

Pague por este cheque a quantia de R\$ 4.400,00 (Quatro Mil e Quatrocentos Reais)

a: Refrigeração Dufrio com e importação LTDA ou a sua ordem.

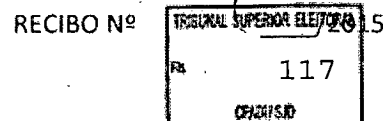
Brasília, 11 de Fevereiro de 2015.

CHEQUE Nº	000062	() VISADO	(X) CRUZADO
BANCO	Caixa econômica		
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF nº 69.340 SERIE 1 a Refrigeração Dufrio com e importação LTDA, CNPJ- 01.754.239/0012-72 Referente a compra de oito ar condicionado para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2
		AGÊNCIA	3444
		TALÃO	

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
452	104	3444	0	03001183-2	5	AAA	000062	0	# 4.400,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro Mil e Quatrocentos Reais</u>									
<u>REFRIGERAÇÃO Duferio Com. e Importações Ltda.</u>									
CAIXA									
de 20 de 2015									
PLANALTINA DE GOIAS, GO QUADRA 1 MC LOTE 3A 38, 3D PLANALTINA - GO GO CONFECCAO : 07/14									
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC CNPJ 12.952.205/0001-66									
CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2013									
452000006251 70003000118320									

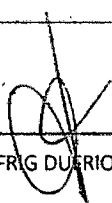
11/02

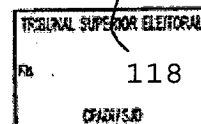
116
116
116



RECIBO DE PAGAMENTO

REF: FEVEREIRO 2015

NOME:		CNPJ: 01.754.239/0012-72			
REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA					
ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	LG Cond 12000 HW	4	660,00		2.640,00
2	LG Evap 1200 HW	4	440,00		1.760,00
3		1			
4	VALOR LIQUIDO A PAGAR			R\$	4.400,00
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$					4.400,00
(Quatro mil e quatrocentos reais), referente á compra efetuada descrita acima, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.					
Local e data:					
Brasília - DF, 11 de Fevereiro de 2015.					
Assinaturas:					
					
REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA					



ORDEM DE PAGAMENTO

____/2015 DATA:

11/02/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, Detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais), referente ao Recibo n.º ____/15, através do Cheque n.º 000062 Ag.3444 C/C 03001183-2 Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

VALOR BRUTO:	4.400,00
INSS RETIDO: (Isento)	
IRRF RETIDO:	
OUTROS: (Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBERR\$	4.400,00
(Quatro mil e quatrocentos reais).	

CREDOR: REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA
CNPJ: 01.754.239/0012-72
ENDEREÇO: Av. Independência 3314, Setor Leste, Vila Nova CEP 74645-010, Goiania-GO

Assinatura:

REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.381-04
RG: 008.408/PA
DATA: 11/02/2015

Assinatura

DUFRI

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº: 69.340
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5215 0201 7542 3900 1272 5500 1000 0693 4011 1485 6718

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPA/SIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152150481442115 - 11/02/2015 11:08:13

CNPJ

01.754.239/0012-72

AV INDEPENDÊNCIA, 3314 - SETOR LESTE - VILA NOVA
CEP: 74645-010 - GOIANIA/GO - Fone: (62)3999-5300

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105259624

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - P

ENDEREÇO

QDR Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS. 0 - EDIF OK OFFICE TO

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

CEP

70070-937

FONE/FAX

(61)8522-9090

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

11/02/2015

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

VALOR DO ICMS

4.400,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.400,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CLIENTE RETIRA (GO)

ENDEREÇO

AV INDEPENDENCIA, 3314 SETOR LESTE

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE DE VOLUMES

8

ESPÉCIE

VOL

ARCA

D-08

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

195

PESO LÍQUIDO

180

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO

191760

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

LG COND 12000 W SMILE NOVO 220V-1 FRIO

NCM

84151011

CST

000

CFOP

6108

UN

PC

QTD

4

VLR UNIT

660,00

VLR TOT

2.640,00

VBC ICMS

2.640,00

VLR ICMS

448,80

VLR ST

VLR IPI

ALIQ ICMS

17,00

ALIQ IPI

17,00

CULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SeqPed=3698923; SeqDocto=11485671; "Arquivo XML e DANFE também disponíveis no site
http://www.dufrio.com.br/, menu Serviços Online, opção 2 via NF-e (Danfe e XML)." Não aceitaremos devolução
sem prévia autorização do Departamento Comercial. Não nos responsabilizamos por eventuais danos causados ao
adquirente por instaladores dos equipamentos constantes dessa NF-e, que não tenham sido, expressamente, por nós
indicados. Declaramos que os produtos encontram-se adequadamente acondicionados para suportar os riscos
normais das etapas necessárias a uma operação de transporte e que atendem a regulamentação em vigor.
condensadora . 21tsu412pu5r5523650010 . 21tsu412gf5r5353650010 . 21tsu412jt5r0203650010 .
21tsu412hy5r5053650010 . evaporadora . 21tsu410vnl8872188050 . 21tsu410mgle9712188050 .
21tsu410lwle9202188050 . 21tsu410cgle9632188050 .

RESERVADO AO FISCO

PAGO

DUFRI
refrigeração
Filial Goiânia
Lucimar Almeida
Fone: (62)3999-5325
lucimar.almeida@dufrio.com.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		PA 120 CNPJ/SIS	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.754.239/0012-72 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/01/2012	
NOME EMPRESARIAL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DUFRIO					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA					
LOGRADOURO AV INDEPENDENCIA		NÚMERO 3314		COMPLEMENTO SETOR LESTE	
CEP 74.645-010	BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA		MUNICÍPIO GOIANIA		UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO carlos.ggoncalves@dufrio.com.br			TELEFONE (51) 3778-7560 / (51) 3778-7555		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/02/2015 às 15:42:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

PLANILHA DE LANÇAMENTO

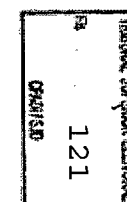


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000135

Data: 11/02/2015

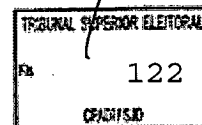
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.10	Serviços de Treinamentos	5.544,00	
	Pago NFS-e no. 5 Enfoco Treinamento e Marketing Ltda ME CNPJ n° 19.679.350/0001-54 conforme DOC no. 245882		
1.1.1.01.02:01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		5.544,00
	Pago NFS-e no. 5 Enfoco Treinamento e Marketing Ltda ME CNPJ n° 19.679.350/0001-54 conforme DOC no. 245882		
TOTALS.....		5.544,00	5.544,00





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA

Emitente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem: 3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino: 0004 / 003 / 00002003-2



Nome destinatário: ENFOCO TREINAMENTO E MARKETING L
Valor: R\$ 5.544,00
Identificação da operação: ENFOCO TREINAMENTO

Data de débito: 11/02/2015
Data/hora da operação: 11/02/2015 16:22:27

Código da operação: 00245882
Chave de segurança: CACLY814P996HR04

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

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

RECEBEMOS DE ENFOCO TREINAMENTO E MARKETING LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e Nº 000.000.005																			
DATA DE RECEBIMENTO										IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																			
SÉRIE: 1																													
enfoço ENFOCO TREINAMENTO E MARKETING LTDA - ME Q SHCS CR QUADRA 515 BLOCO C NR. 42 - SALA 106 E 107 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70381530 - Fone/Fax: 30333400										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1										CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5315 0119 6793 5000 0154 5500 1000 0000 0000 0000 0000 0000 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 353150003267855 - 29/01/2015 17:17									
NATUREZA DA OPERAÇÃO										PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL										INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.																			
0767089200123										CNPJ																			
										19.679.350/0001-54																			
DESTINATÁRIO/REMETENTE																													
NOME/RAZÃO SOCIAL										CNPJ/CPF																			
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS										12.952.205/0001-56																			
ENDEREÇO										DATA DA EMISSÃO																			
Q 05 BLOCO K SALA, 1007 - SAS EDIF OK OFFICE										29/01/2015																			
BAIRRO/DISTRITO										CEP																			
ASA SUL										70070-937																			
MUNICÍPIO										DATA DE ENTRADA/SAÍDA																			
Brasília																													
FONE/FAX										UF																			
										DF																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL										HORA DE ENTRADA/SAÍDA																			
ISENTO																													
NATUREZA																													
PAGAMENTO À VISTA																													
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS										VALOR DO ICMS																			
0,00										0,00																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST										VALOR DO ICMS ST																			
0,00										0,00																			
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										0,00																			
VALOR DO FRETE										VALOR DO SEGURO																			
0,00										0,00																			
DESCONTO										OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS																			
0,00										0,00																			
VALOR DO IPI										VALOR TOTAL DA NOTA																			
0,00										5.544,00																			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																													
RAZÃO SOCIAL										FRETE POR CONTA																			
										9 - Sem Frete																			
CÓDIGO ANTT										PLACA DO VEÍCULO																			
ENDEREÇO										MUNICÍPIO																			
UF										INSCRIÇÃO ESTADUAL																			
QUANTIDADE										ESPÉCIE																			
MARCA										NUMERAÇÃO																			
PESO BRUTO										PESO LÍQUIDO																			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																													
CÓDIGO										DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO																			
NCM/SII										CST																			
00																													
CFOP										UNID.																			
5933										01																			
QTD.										VLR. UNIT.																			
1,0000										5.544,0000																			
VLR. TOTAL										BC ICMS																			
5.544,00																													
VLR. ICMS										VLR. IPI																			
ALIQ. ICMS										ALIQ. IPI																			
CÁLCULO DO ISSQN																													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS																			
0000000000000000										5.544,00																			
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN										VALOR DO ISSQN																			
0,00										0,00																			
DADOS ADICIONAIS																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO																			
"EMITIDO POR ME /EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " "NÃO GERA DIREITO DE CREDITO ICMS , ISS E DE IPI"																													

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS, sede em Brasília/DF, Endereço: SAS - QD 05 - Bloco K, Sala 1007, Edifício Ok Office Tower, Asa Sul, Brasília - DF. CEP: 70.070-973, CNPJ: 12.952.205/0001-56, representada por seu procurador EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR, brasileiro, solteiro, autônomo, Presidente nacional PROS, Carteira de identidade nº 1322668, CPF nº 657.963.651-34 ¹²⁴ _{CPV 124} denominada **CONTRATANTE**; e ENFOCO TREINAMENTO E MARKETING LTDA ME, situada à SHCS CN QD 515 BL C No 42 SALA 106 E 107 Asa Sul - Brasília - DF - 70381-530, inscrita no CGC/CNPJ 19.679.350/0001-54 e possuindo inscrição estadual 07.670.892/001-23, neste ato representada por seu Diretor Executivo, Luis Paulo Barbosa, Brasileiro, Solteiro, residente a QNM 25 Conjunto G Casa 19, Ceilândia Sul, 72.215-257, Brasília, DF, inscrito no CPF/MF sob nº 028.287.391-04 e portador da carteira de identidade R.G. nº 2712492 DF, adiante denominada **CONTRATADA**:

Têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente Contrato particular de Prestação de Serviços, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

1. DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pela CONTRATADA, ao CONTRATANTE, dos serviços de qualificação profissionalizante, nos seguintes cursos: 1 – Telemarketing, 2 – Técnicas de Atendimento, 3 – Técnicas de Relacionamento e Captação, 4 – Redação Empresarial e 5 – Sistema GFP, com carga horária total de 32 horas para 11 (onze) pessoas.

2. DAS AULAS

2.1. A aula Teórica e Prática será ministrada COLETIVAMENTE de concordância da escolha do curso pelo CONTRATANTE, isso incluso o treinamento do Sistema GSP.

3. DO LOCAL E HORARIO DO TREINAMENTO

3.1. O treinamento poderá ser aplicado no ambiente da CONTRATADA ou no local da CONTRATANTE, ficando a CONTRATANTE responsável pelo custo de deslocamento caso opte pela aplicação do treinamento in loco.

3.2. Os treinamentos serão aplicados no horário acordado com a CONTRATANTE, sendo seu início às 17h00 e o fim às 21h30, de segunda a sexta-feira.

3.3. Caso haja necessidade, o treinamento poderá ser aplicado no sábado, no período de 09h00 às 13h30, desde que acordado com 48 horas de antecedência.

4. DO PRAZO:

4.1. A execução plena dos serviços se fará em um período máximo de oito dias contados a partir da data previamente agendada conforme este contrato.

5. DA DESISTÊNCIA.

5.1. Havendo desistência do treinando no decorrer do curso, a CONTRATANTE não terá direito a ressarcimento dos valores acordados em razão de estarem disponibilizados os materiais, pessoal e serviços contratados para o evento.

6. DA CONTRATADA

6.1. Fica sob responsabilidade da CONTRATADA:

6.1.1. Cumprir com a carga horária pré-estabelecida no presente contrato;

6.1.2. Fornecer o material do curso impresso para cada treinando;

6.1.3. Fornecer 1 (um) certificado de conclusão, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após o término do treinamento;

6.1.4. Fornecer um ambiente de capacitação, para até 16 pessoas, com recursos tecnológicos necessários para o treinamento, caso o treinamento seja realizado no ambiente da Enfoco.

7. DO CONTRATANTE

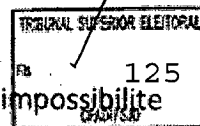
7.1 Fica sob responsabilidade da CONTRATANTE:

7.1.1 Garantir a presença de todos os treinandos durante o treinamento;

7.1.2 Realizar o pagamento dentro do prazo acordado;

7.1.3 Comunicar imediatamente a CONTRATADA em caso de algum imprevisto que impossibilite o treinamento;

7.1.4 Fornecer todas as informações necessárias para o enriquecimento do treinamento.



8. DO PREÇO

8.1. **CURSO:** O valor do curso, conforme acordado na Proposta Comercial encaminhada no dia 03/11/2014, será:

8.1.1. Telemarketing: R\$120,00 (cento e vinte reais) por pessoa

8.1.2. Técnicas de Atendimento: R\$100,00 (cem reais) por pessoa

8.1.3. Técnicas de Relacionamento e Captação: R\$120,00 (cento e vinte reais) por pessoa

8.1.4. Redação Empresarial: R\$120,00 (cento e vinte reais) por pessoa

8.1.5. Sistema GFS: R\$100,00 (cem reais) por pessoa

Desta forma, o valor total do curso para 11 (onze) pessoas (quantidade de pessoas informado pela CONTRATANTE), será de R\$6.160,00 (seis mil cento e sessenta reais).

9. DO PAGAMENTO:

9.1. Em remuneração ao curso objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará o valor de R\$6.160,00 (seis mil cento e sessenta reais).

9.2. Para pagamento a vista, a CONTRATANTE terá direito a um desconto de 10%, conforme abaixo:

Valor: R\$6.160,00 (seis mil cento e sessenta reais)

Desc.: R\$616,00 (seiscentos e dezesseis reais)

Total: R\$5.544,00 (Cinco mil e quinhentos e quarenta e quatro reais)

9.3. O pagamento deverá ser realizado através das seguintes opções:

9.3.1. DEPÓSITO BANCÁRIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: Agência 0004 Op: 003 Conta: 2003-2

9.3.2. DOC ou TED

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: Agência 0004 Op: 003 Conta: 2003-2

9.3.3. CHEQUE (mediante consulta)

10. DA DURAÇÃO DO CONTRATO

- 10.1. O contrato terá como prazo de duração o término do treinamento, a serem ministrados a partir do início das aulas. Qualquer serviço diverso do treinamento a ser ministrado, que não esteja previsto neste contrato, não estará incluído nas obrigações decorrentes do presente instrumento, cabendo às partes elaborar um novo contrato que atenda as pretensões exigidas.

126
126
126

11. DA SEGURANÇA, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

- 11.1. As partes se obrigam a manter completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, informações transmitidas, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações, e aperfeiçoamentos que venham a ter conhecimento em razão deste contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, reproduzir, divulgar, ceder, vender, doar, explorar, comercializar, revelar, utilizar ou dar conhecimento deles a "terceiros estranhos" a este instrumento contratual, sem anuência expressa e por escrito, sujeitando-se as penas da lei e ou penalidade/sanções previstas neste Contrato, mesmo após a sua extinção.
- 11.2. A obrigação de confidencialidade prevista neste Contrato permanecerá válida, mesmo após sua extinção ou término da vigência deste Contrato, independentemente do motivo

12. DAS CONDIÇÕES GERAIS

- 12.1. Para efeitos do presente Contrato, ficam definidos como representantes das Partes, especificamente para a operacionalização e bom funcionamento da presente prestação de serviços, as pessoas abaixo relacionadas:

Pela CONTRATANTE:

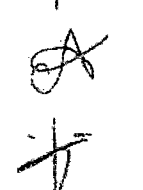
Nome: Felipe Santo, Telefone: (61) 3253-9090 E-mail: felipe.santo@pros.org.br

Pela CONTRATADA:

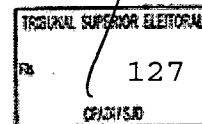
Nome: Luis Paulo Barbosa, Telefone: (61) 3033-3400, E-mail: luisbarbosa@enfocobusiness.com.br

13. DO FORO:

- 13.1. Fica eleito, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da cidade de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E por estarem justos e acertados, assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor e valor para que o mesmo faça cumprir seus efeitos legais à partir da presente data.
Brasília, 08 de janeiro de 2015.



PROS – Partido Republicano da Ordem Social
CNPJ: 12.952.205/0001-56
EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR
PRESIDENTE NACIONAL

Luis Paulo Barbosa
Diretor
ENFOCO BUSINESS

ENFOCO BUSINESS - LTDA
CNPJ: 19.679.350/0001-54
LUIS PAULO BARBOSA
DIRETOR EXECUTIVO

Testemunhas

Cairo Tavares de Souza
Cairo Tavares de Souza
CPF: 008.645.841-80

Aline Maria Ribeiro
Aline Maria Ribeiro
CPF: 052.046.731-05

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS, sede em Brasília/DF, Endereço: SAS - QD 05 - Bloco K, Sala 1007, Edifício Ok Office Tower, Asa Sul, Brasília - DF. CEP: 70.070-973, CNPJ: 12.952.205/0001-56, representada por seu procurador EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR, brasileiro, solteiro, autônomo, Presidente nacional PROS, Carteira de identidade nº 1322668, CPF nº 657.963.751-34, adiante denominada **CONTRATANTE**; e ENFOCO TREINAMENTO E MARKETING LTDA ME, situada à SHCS CROVINS 515-B, C No 42 SALA 106 E 107 Asa Sul - Brasília - DF - 70381-530, inscrita no CGC/CNPJ 19.679.350/0001-54 e possuindo inscrição estadual 07.670.892/001-23, neste ato representada por seu Diretor Executivo, Luis Paulo Barbosa, Brasileiro, Solteiro, residente a QNM 25 Conjunto G Casa 19, Ceilândia Sul, 72.215-257, Brasília, DF, inscrito no CPF/MF sob nº 028.287.391-04 e portador da carteira de identidade R.G. nº 2712492 DF, adiante denominada **CONTRATADA**.

Têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente Contrato particular de Prestação de Serviços, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

1. DO OBJETO DO CONTRATO

- 1.1. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pela CONTRATADA, ao CONTRATANTE, dos serviços de qualificação profissionalizante, nos seguintes cursos: 1 – Telemarketing, 2 – Técnicas de Atendimento, 3 – Técnicas de Relacionamento e Captação, 4 – Redação Empresarial e 5 – Sistema GFP, com carga horária total de 32 horas para 11 (onze) pessoas.

2. DAS AULAS

- 2.1. A aula Teórica e Prática será ministrada COLETIVAMENTE de concordância da escolha do curso pelo CONTRATANTE, isso incluso o treinamento do Sistema GSP.

3. DO LOCAL E HORARIO DO TREINAMENTO

- 3.1. O treinamento poderá ser aplicado no ambiente da CONTRATADA ou no local da CONTRATANTE, ficando a CONTRATANTE responsável pelo custo de deslocamento caso opte pela aplicação do treinamento in loco.
- 3.2. Os treinamentos serão aplicados no horário acordado com a CONTRATANTE, sendo seu início às 17h00 e o fim às 21h30, de segunda a sexta-feira.
- 3.3. Caso haja necessidade, o treinamento poderá ser aplicado no sábado, no período de 09h00 às 13h30, desde que acordado com 48 horas de antecedência.

4. DO PRAZO:

- 4.1. A execução plena dos serviços se fará em um período máximo de oito dias contados a partir da data previamente agendada conforme este contrato.

5. DA DESISTÊNCIA.

- 5.1. Havendo desistência do treinando no decorrer do curso, a CONTRATANTE não terá direito a ressarcimento dos valores acordados em razão de estarem disponibilizados os materiais, pessoal e serviços contratados para o evento.

6. DA CONTRATADA

- 6.1. Fica sob responsabilidade da CONTRATADA:

- 6.1.1. Cumprir com a carga horária pré-estabelecida no presente contrato;
- 6.1.2. Fornecer o material do curso impresso para cada treinando;
- 6.1.3. Fornecer 1 (um) certificado de conclusão, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após o término do treinamento;
- 6.1.4. Fornecer um ambiente de capacitação, para até 16 pessoas, com recursos tecnológicos necessários para o treinamento, caso o treinamento seja realizado no ambiente da Enfoco.

7. DO CONTRATANTE

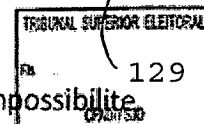
7.1 Fica sob responsabilidade da CONTRATANTE:

7.1.1 Garantir a presença de todos os treinandos durante o treinamento;

7.1.2 Realizar o pagamento dentro do prazo acordado;

7.1.3 Comunicar imediatamente a CONTRATADA em caso de algum imprevisto que impossibilite o treinamento;

7.1.4 Fornecer todas as informações necessárias para o enriquecimento do treinamento.



8. DO PREÇO

8.1. **CURSO:** O valor do curso, conforme acordado na Proposta Comercial encaminhada no dia 03/11/2014, será:

8.1.1. Telemarketing: R\$120,00 (cento e vinte reais) por pessoa

8.1.2. Técnicas de Atendimento: R\$100,00 (cem reais) por pessoa

8.1.3. Técnicas de Relacionamento e Captação: R\$120,00 (cento e vinte reais) por pessoa

8.1.4. Redação Empresarial: R\$120,00 (cento e vinte reais) por pessoa

8.1.5. Sistema GFS: R\$100,00 (cem reais) por pessoa

Desta forma, o valor total do curso para 11 (onze) pessoas (quantidade de pessoas informado pela CONTRATANTE), será de R\$6.160,00 (seis mil cento e sessenta reais).

9. DO PAGAMENTO:

9.1. Em remuneração ao curso objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará o valor de R\$6.160,00 (seis mil cento e sessenta reais).

9.2. Para pagamento a vista, a CONTRATANTE terá direito a um desconto de 10%, conforme abaixo:

Valor: R\$6.160,00 (seis mil cento e sessenta reais)

Desc.: R\$616,00 (seiscentos e dezesseis reais)

Total: R\$5.544,00 (Cinco mil e quinhentos e quarenta e quatro reais)

9.3. O pagamento deverá ser realizado através das seguintes opções:

9.3.1. DEPÓSITO BANCÁRIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: Agência 0004 Op: 003 Conta: 2003-2

9.3.2. DOC ou TED

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: Agência 0004 Op: 003 Conta: 2003-2

9.3.3. CHEQUE (mediante consulta)

10. DA DURAÇÃO DO CONTRATO

- 10.1. O contrato terá como prazo de duração o término do treinamento, a ser ministrado a partir do início das aulas. Qualquer serviço diverso do treinamento a ser ministrado, que não esteja previsto neste contrato, não estará incluído nas obrigações decorrentes do presente instrumento, cabendo às partes elaborar um novo contrato que atenda as pretensões exigidas.

11. DA SEGURANÇA, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

- 11.1. As partes se obrigam a manter completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, informações transmitidas, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações, e aperfeiçoamentos que venham a ter conhecimento em razão deste contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, reproduzir, divulgar, ceder, vender, doar, explorar, comercializar, revelar, utilizar ou dar conhecimento deles a "terceiros estranhos" a este instrumento contratual, sem anuência expressa e por escrito, sujeitando-se as penas da lei e ou penalidade/sanções previstas neste Contrato, mesmo após a sua extinção.
- 11.2. A obrigação de confidencialidade prevista neste Contrato permanecerá válida, mesmo após sua extinção ou término da vigência deste Contrato, independentemente do motivo

12. DAS CONDIÇÕES GERAIS

- 12.1. Para efeitos do presente Contrato, ficam definidos como representantes das Partes, especificamente para a operacionalização e bom funcionamento da presente prestação de serviços, as pessoas abaixo relacionadas:

Pela CONTRATANTE:

Nome: Felipe Santo, Telefone: (61) 3253-9090 E-mail: felipe.santo@pros.org.br

Pela CONTRATADA:

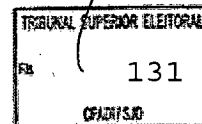
Nome: Luis Paulo Barbosa, Telefone: (61) 3033-3400, E-mail: luisbarbosa@enfocobusiness.com.br

13. DO FORO:

- 13.1. Fica eleito, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da cidade de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E por estarem justos e acertados, assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor e valor para que o mesmo faça cumprir seus efeitos legais à partir da presente data.

Brasília, 08 de janeiro de 2015.



Luis Paulo Barbosa
Diretor
ENFOCO BUSINESS

Euripedes Gomes de Macedo Junior
PROS – Partido Republicano da Ordem Social
CNPJ: 12.952.205/0001-56
EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR
PRESIDENTE NACIONAL

ENFOCO BUSINESS - LTDA
CNPJ: 19.679.350/0001-54
LUIS PAULO BARBOSA
DIRETOR EXECUTIVO

Testemunhas

Cairo Tavares de Souza

Cairo Tavares de Souza
CPF: 008.645.841-80

Aline Maria Ribeiro

Aline Maria Ribeiro
CPF: 052.046.731-05



**PARTIDO
REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL**

132

Ordem de Serviço

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

Item	Quantidade	Descrição	Valor	Total
1	1	Cursos de Capacitação	5.544,00	5.544,00
		Obs: Empresa Treinamento e Marketing LTDA - ME		
		* com o Assunto		
		* da execução do PGO		
Total				5.544,00

Brasília, 06 de Fevereiro de 2015

Secretaria Executiva / PROS Nacional

Presidente Nacional

PLANILHA DE LANÇAMENTO

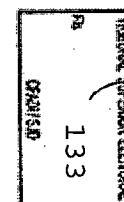


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000136

Data: 11/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	9.944,00	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		9.944,00
TOTAIS.....		9.944,00	9.944,00



0.00 = 0 =
9,944.00 = =
9,944.00 = = =
=
9,944.00 = = =
=
9,944.00 = = =
=
9,944.00 = = =
=
9,944.00 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=

11/02 130
L. A. B. A. C. S.

PLANILHA DE LANÇAMENTO

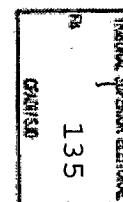


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

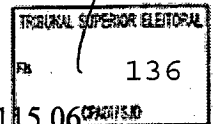
Documento: 000137

Data: 12/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.05.01.06	Fundação da Ordem Social	81.115,06	
	Vlr. transferido para FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL CNPJ n°		
	21.605.693/0001-16 cheque n° 000055		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		81.115,06
	Vlr. transferido para FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL CNPJ n°		
	21.605.693/0001-16 cheque n° 000055		
TOTAIS.....		81.115,06	81.115,06



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 81.115,06

Pague por este cheque a quantia de R\$ 81.115,06 (Oitenta e um mil cento e quinze reais e seis centavos)

a: Fundação da Ordem Social

ou a sua ordem.

Brasília, 03 de Fevereiro de 2015.

CHEQUE Nº		000055		() VISADO		(X) CRUZADO	
BANCO		Csixa Econômica Federal					
UTILIZADO PARA		Repasse do fundo partidário a Fundação da Ordem Social, referente a 20% do Fundo partidário.					
VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
			C/CORRENTE	1183-2			
			AGÊNCIA	3444			
			TALÃO				

Comp. Banco Agência Cl. Conta C2 Série Cheque nº
452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000055 8 #8115,00#

Pague por este cheque a quantia de oitenta e um mil cento e quinze reais e seis centavos e centavos acima

FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL

CAIXA

BSB 03 de Fevereiro de 2013

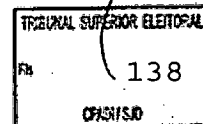
TRATAMENTO DE DADOS ELETRÔNICOS
de 2013
CPAD/SO

PLANALTINA DE GOIAS,
QUADRA Y MC LOTE 3A 3B, 3D
PLANALTINA - GO
CONFECCAO 11/13

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
CNPJ 12.952.285-0001-56 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013
6*001 452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000055

⑈16034446⑈ 4520000555⑈ 700300118320⑈

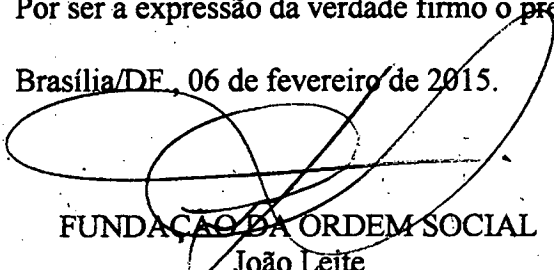
RECIBO



Recebi do **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL**
– **PROS**, inscrito no CNPJ n. 12.952.205/0001-56, com sede na SHIS 26, conjunto 1, casa 19, lago Sul, Brasília/DF, a importância de R\$. 81.115,06 (oitenta e um mil, cento e quinze reais e seis centavos) referente ao repasse do fundo partidário referente ao mês de janeiro/2015, representado pelo cheque n. 000055 agência 3444 da Caixa Econômica Federal.

Por ser a expressão da verdade firmo o presente.

Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2015.


FUNDACÃO DA ORDEM SOCIAL
João Leite

PLANILHA DE LANÇAMENTO

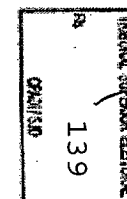


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

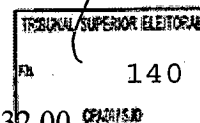
Documento: 000138

Data: 12/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha Pago NF-e no. 7699 Eletrosom S.A CNPJ 22.164.990/0059-52 - Cheque no. 000063	332,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago NF-e no. 7699 Eletrosom S.A CNPJ 22.164.990/0059-52 - Cheque no. 000063		332,00
TOTAIS.....		332,00	332,00



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 332,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 332,00 (Trezentos e Trinta e Dois Reais)

a: ELETROSOM S.A

ou a sua ordem.

Brasília, 11 de Fevereiro de 2015.

CHEQUE N°	000063	() VISADO	(X) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 000.007.699 SERIE-1 ELETROSOM S.A, CNPJ Nº22.164.990/0059-52, referente aquisição de um forno micro-ondas para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2
		AGÊNCIA	3444
		TALÃO	

Comp. 452 Banco 104 Agência 3444 Cl 9 Conta 03001183-2 C2 5 Série AAA Cheque nº 000063 CS 9 R\$ 332,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta e dois reais e centavos acima ou à sua ordem

Eletrosom S.A. 11 de fevereiro de 2015

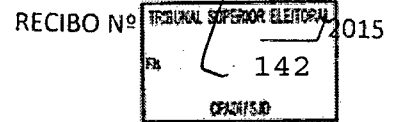
CAIXA

PLANALINA DE GOIÁS, GO
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALINA - GO, GO
CONFECCAO - 0714

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF 12.952.205/0001-56
000063 - 452 104 3444 03001183-2 AAA 000063

CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2013

10434466 652000006354 7003001183320



RECIBO DE PAGAMENTO

REF: FEVEREIRO 2015

NOME: ELETROSOM S/A CNPJ: 22.164.990/0059-52

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	For M LG 220V	1	332,00		
2		1			
3		1			

6 VALOR LIQUIDO A PAGARR\$ 332,00

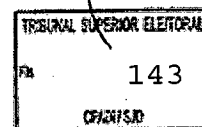
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 332,00 (Trezentos e trinta e dois reais), referente á compra efetuada descrita acima, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.

Local e data:

Brasília - DF, 11 de Fevereiro de 2015.

Assinaturas:

ELETROSOM S/A



ORDEM DE PAGAMENTO

____/2015 DATA:

11/02/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, Detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$ 332,00 (Trezentos e trinta e dois reais), referente ao Recibo n.º ____/15, através do Cheque n.º 000063 Ag.3444 C/C 03001183-2 Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

VALOR BRUTO:		332,00
INSS RETIDO:	(Isento)	
IRRF RETIDO:		
OUTROS:	(Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$	332,00
(Trezentos e trinta e dois reais).		

CREDOR: ELETROSOM S/A
CNPJ: 22.164.990/0059-52
ENDEREÇO: QD 01 MC Lote 08, Setor Norte, Planaltina - GO CEP73750-201

Assinatura:

ELETROSOM S/A

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.381-04
RG: 008.408/PA
DATA: 11/02/2015

Assinatura



ELETROSOM S.A.
QUADRA 01MC LOTE 08, 1 - SETOR NORTE
73750-201 PLANALTINA - GO
FONE: (61) 3639-1226

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.007.699
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5215 0222 1649 9000 5952 5500 1000 0076 9910 0000 0019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152150481494832 11/02/2015 14:33:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.374.879-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

22.164.990/00089-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS

CNPJ / CPF

12.952.205/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/02/2015

ENDEREÇO

Q 05 BL K SL 1007 SAS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

75000-000

DATA DA SAÍDA

11/02/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(61) 3253-9090

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	332,00	VALOR ICMS	39,84	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	332,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	332,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
Parte Veiculo Proprio.	0-EMITENTE				
		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes	S/M			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
30201000107	FOR M LG MS3044LA 220V 30L	7893299430404	85165000	000	6102	UN	1	332,00	332,00	332,00	39,84	12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Caro cliente favor conferir o produto no ato da entrega. Recuse o recebimento caso a embalagem esteja aberta, ou se o produto estiver avariado ou sem acessórios. A não recusa no momento do recebimento implicará na sua aceitação tácita de que o produto entregue encontrava-se em plena conformidade.
Vendedor: 13943 - ARTHUR MUNDIM RIOS - 14/0189931
B.C.ICMS 12% = 332,00
PROCON - TELEFONE 151
VAL APROX TRIBUTOS RS155.74 (46.91%) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELETROSOM S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/02/2015
VALOR TOTAL: 332,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS - Q 05 BL K SL 1007 SAS, ASA NORTE, 75000-000-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.007.699
SÉRIE 1

PLANILHA DE LANÇAMENTO

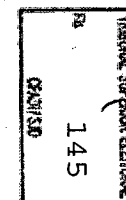


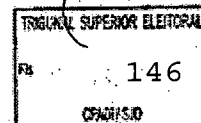
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000139

Data: 12/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	81.447,06	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		81.447,06
TOTAIS.....		81.447,06	81.447,06





0.00=0=
=
81,447.06= =
81,447.06=÷=
=
81,447.06=÷=
=
81,447.06=÷=
=
81,447.06=÷=
=
0.00=0=
=

12/02
REBATES
138

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PROS
N.º 147
147

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

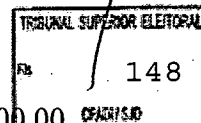
Documento: 000140

Data: 19/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.2.1.04.01.07	Outras máquinas e equipamentos	600,00	
	Pago NF-e 21 Iguatuense Construções & Serviços Ltda ME CNPJ		
	19.760.257/0001-70 - Cheque no. 000065		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		600,00
	Pago NF-e 21 Iguatuense Construções & Serviços Ltda ME CNPJ		
	19.760.257/0001-70 - Cheque no. 000065		
TOTALS.....		600,00	600,00

TRIBUTOS ELEITORAL
147
147

CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 600,00 CANCELADO

Pague por este cheque a quantia de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

a: Iguatuense construções e serviços LTDA-ME

ou a sua ordem.

Brasília, 14 de Fevereiro de 2015.

CHEQUE Nº	000065	() VISADO		(X) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 000000021 SERIE-1 a Iguatuense construções e serviços LTDA-ME, CNPJ Nº 19.760.257/0001-70, referente aquisição de um motor Rossi + a troca de motor para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2	
		AGÊNCIA	3444	
		TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
452	104	3444	9	03001183-2	5	AAA	000065	5	# 600,00 #
452	104	3444	9	03001183-2	5	AAA	000065	5	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos Reais

a Equipe de Construções e Serviços Ltda - ME

Brasília DF de fevereiro de 20 2015

CAIXA

PLANALTINA DE GOIAS, GO
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA - GO GO
CONFEÇÃO: 07/14

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CPF 12.962.205/0001-56

000065 452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000065 5

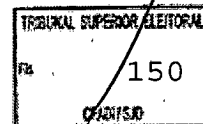
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2013

1102344444 45200006555 700300118320

149

02/15

TRIBUTOS

**ORDEM DE PAGAMENTO**

____/2015 DATA:

13/02/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, Detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) referente ao Recibo n.º ____/15, através do Cheque n.º ____ Ag. ____ C/C ____ CAIXA ECONOMICA FEDERAL, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

VALOR BRUTO:	600,00
INSS RETIDO: (Isento)	
IRRF RETIDO:	
OUTROS: (Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$ 600,00
	(Seiscentos reais).

CREDOR: IGUATUENSE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
LTDA ME
CNPJ: 19.760.257/0001-70
ENDEREÇO: Rua 25 Conj. A Loja 02/03, Residencial do Bosque, Brasília DF 71694-041

Assinatura:

IGUATUENSE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.381-04
RG: 008.408/PA
DATA: 13/02/2015

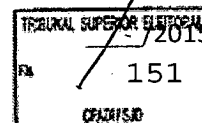
Assinatura

PROS



PARTIDO
REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL

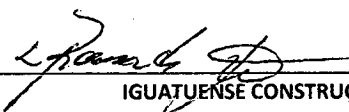
RECIBO Nº



RECIBO DE PAGAMENTO

REF: FEVEREIRO

2015

NOME:		CNPJ: 19.760.257/0001-70			
IGUATUENSE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME					
ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	Motor Rossi Nano Turbo mais troca	1	600,00		
2	VALOR LIQUIDO A PAGARR\$				600,00
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$					600,00
(Seiscentos reais), referente á compra e serviço descrito acima, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.					
Local e data:					
Brasília - DF, 13 de Fevereiro de 2015.					
Assinaturas:					
 IGUATUENSE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME					

RECEBEMOS DE IGUATUENSE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000021

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



Iguaçuense Construções & Serviços

IGUATUENSE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME

Rua 25 Conjunto A Loja 02 E 03, Residencial do Bosque
Brasília, DF 71694041

FONE: 6137023036

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0767302900182

INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.760.257/0001-70

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000000021

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0219 7602 5700 0170 5500 1000 0000 2113 7275 8030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

152

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150005147074 - 13/02/2015 08:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS

ENDEREÇO

Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS 1007 EDIF OK OFFICE TOWER

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CNPJ/CPF

12.952.205/0001-56

DATA DE EMISSÃO

13/02/2015

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

CEP

70070937

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0.00	VALOR ICMS	0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR ICMS ST	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0.00
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	600.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
9-SEM FRETE					
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

COD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02	MOTOR ROSSI NANO TURBO,			5933	UN	1.0000	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MAIS TROCA DE MOTOR													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0767302900182	600.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

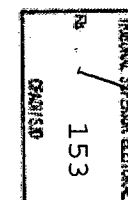
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000141

Data: 19/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário	600,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2 F.Partidario		600,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		
TOTAIS.....		600,00	600,00



0.00=0=
 =
 600.00= =
 600.00=÷=
 =
 600.00=÷=
 =
 600.00=÷=
 =
 600.00=÷=
 =
 600.00=÷=
 =
 0.00=0=
 =

19/02
 RESERVES
 198

PLANILHA DE LANÇAMENTO

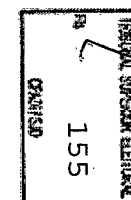


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000142

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	297,03	
	Pago DARF-IRRF s/recibo Eliane Pereira da Silva CPF 000.302.041-00 conforme DOC no. 463062		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		297,03
	Pago DARF-IRRF s/recibo Eliane Pereira da Silva CPF 000.302.041-00 conforme DOC no. 463062		
TOTAIS.....		297,03	297,03

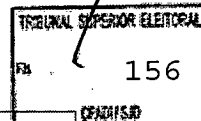




Comprovante de pagamento de tributos federais
Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	04- CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-4388		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 297,03
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 297,03
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022015 344400300001183 00463562		

Identificação da operação: IRRF GENIVAL PEREIRA MARQ

Data de débito: 20/02/2015

Data/hora da operação: 20/02/2015 13:33:11

Código da operação:00463562

Chave de segurança:952FY6XCHZJPP0HT

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

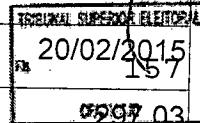
GENIVAL PEREIRA MARQUES
 047.971.808-38

ATENÇÃO

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

DARF válido para pagamento até: 20/02/2015
 Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	297,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	297,03
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



cortar nesta linha



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

GENIVAL PEREIRA MARQUES
 047.971.808-38

ATENÇÃO

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

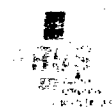
DARF válido para pagamento até: 20/02/2015
 Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	297,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	297,03
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

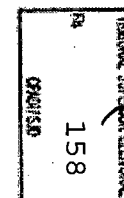


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000143

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher Pago DARF-IRRF s/recibo Genival Pereira Marques CPF 047.971.808-38 conforme DOC no. 463062-	297,03	
1.1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago DARF-IRRF s/recibo Genival Pereira Marques CPF 047.971.808-38 conforme DOC no. 463062		297,03
TOTAIS.....		297,03	297,03

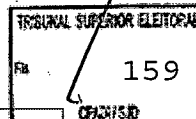




Comprovante de pagamento de tributos federais
Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2015

03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ 12.952.205/0001-56

04- CÓDIGO DA RECEITA 3208

05- NÚMERO DE REFERÊNCIA

01- NOME / TELEFONE

PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-4388

06- DATA DE VENCIMENTO 20/02/2015

07- VALOR DO PRINCIPAL R\$ 297,03

ATENÇÃO

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

08- VALOR DA MULTA R\$ 0,00

09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 R\$ 0,00

10- VALOR TOTAL R\$ 297,03

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 20022015 344400300001183 00463062

Identificação da operação: IRRF ELIANE PERERIRA DA S

Data de débito: 20/02/2015

Data/hora da operação: 20/02/2015 13:31:46

Código da operação: 00463062

Chave de segurança: XVS7MW6C5UKZHKPQ

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
ELIANE PEREIRA DA SILVA 000.302.041-00	07 VALOR DO PRINCIPAL	160 297,03
DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	297,03

85640000002-7 97030064505-2 11129522050-8 00132085031-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
ELIANE PEREIRA DA SILVA 000.302.041-00	07 VALOR DO PRINCIPAL	297,03
DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	297,03

85640000002-7 97030064505-2 11129522050-8 00132085031-4

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



cortar nesta linha

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

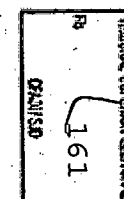


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000144

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher Pago DARF-IRRF s/recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF 037.252.086-38 conforme DOC no. 463062	1.611,67	
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos Pago juros s/DARF-IRRF s/recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF 037.252.086-38 conforme DOC no. 463062	37,18	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Pago DARF-IRRF s/recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF 037.252.086-38 conforme DOC no. 463062		1.648,85
TOTAIS.....		1.648,85	1.648,85

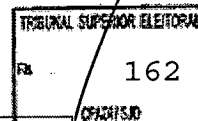




Comprovante de pagamento de tributos federais
Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	3208	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-4388		06- DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.648,85
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 1.648,85
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022015 344400300001183 00468783			

Identificação da operação: IRRF ANA CAROLINA FAIRA C

Data de débito: 20/02/2015

Data/hora da operação: 20/02/2015 13:28:47

Código da operação:00468783

Chave de segurança:43YFJUAEXHSEW4GL

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
01 NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.648,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.648,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
DARF válido para pagamento até: 20/02/2015 Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1		

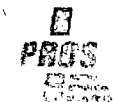
cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
01 NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.648,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.648,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
DARF válido para pagamento até: 20/02/2015 Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1		

cortar nesta linha

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

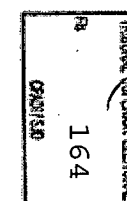


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000145

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	1.611,67	
	Pago DARF-IRRF s/recibo Ana Carolina Faria Chaves CPF 030.555.916-82		
	conforme DOC no. 463062		
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos	37,18	
	Pago juros s/DARF-IRRF s/recibo Ana Carolina Faria Chaves CPF		
	030.555.916-82 conforme DOC no. 463062		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.648,85
	Pago DARF-IRRF s/recibo Ana Carolina Faria Chaves CPF 030.555.916-82		
	conforme DOC no. 463062		
TOTAIS.....		1.648,85	1.648,85

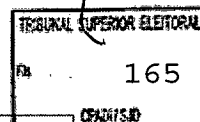




2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais
Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	3208	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-4388		06- DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.648,85
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 1.648,85
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022015 344400300001183 00469072			

Identificação da operação: IRRF JULIANA FARIA CHAVES

Data de débito: 20/02/2015

Data/hora da operação: 20/02/2015

Código da operação:00469072

Chave de segurança:5VNJ1E4WAL6XA0G6

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
ANA CAROLINA FARIA CHAVES 030.555.916-82 DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.648,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.648,85

85690000016-2 48850064505-3 11129522050-8 00132085031-4

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



— cortar nesta linha —

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
ANA CAROLINA FARIA CHAVES 030.555.916-82 DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.648,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.648,85

85690000016-2 48850064505-3 11129522050-8 00132085031-4

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



— cortar nesta linha —

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

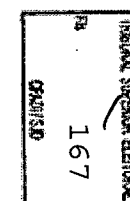


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000146

Data: 26/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	611,79	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 01/2015 conforme DOC no. 860043		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		611,79
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 01/2015 conforme DOC no. 860043		
TOTAIS.....		611,79	611,79



COMPROVANTES PROS 01 2015

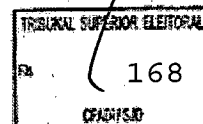


**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 01/2015
		05- IDENTIFICADOR 12952205000156
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL 061-36374388		06- VALOR DO INSS 506,81
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 104,98
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 611,79
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 20022015 344400300001183 860043		

Data/hora da operação:

20/02/2015 13:12:11

Código da operação: 00860043

Chave de segurança: LHY1T88NLCX89EK8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

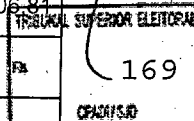
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	01/2015
		5-IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS 05 BLOCO K SAS SALA, 1007 EDIF OK OFFICE TOWER - ASA SUL 70070937 BRASÍLIA - DF 6137970090		6-VALOR DO INSS	506,81
		7-	
		8-	
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2015	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	104,98
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	611,79
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	01/2015
		5-IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS 05 BLOCO K SAS SALA, 1007 EDIF OK OFFICE TOWER - ASA SUL 70070937 BRASÍLIA - DF 6137970090		6-VALOR DO INSS	506,81
		7-	
		8-	
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2015	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	104,98
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	611,79
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

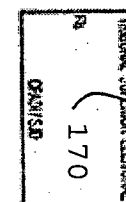
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000147

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	113,71	
	Pago GPS-INSS s/RPA - Simone Borges Batista - CPF no. 005.886.951-77		
	- conforme doc no. 860228		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		113,71
	Pago GPS-INSS s/RPA - Simone Borges Batista - CPF no. 005.886.951-77		
	- conforme doc no. 860228		
TOTAIS.....		113,71	113,71



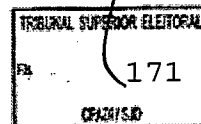


**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
		04- COMPETÊNCIA 01/2015
		05- IDENTIFICADOR 12952205000156
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PARIDO REP DA ORDEM SOCIAL 061-36374388		06- VALOR DO INSS 113,71
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 113,71
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022015 344400300001183 860228		

Data/hora da operação:

20/02/2015 13:13:25

Código da operação: 00860228

Chave de segurança: 2HHRXJ92RHLSP4R2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	113,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	113,71
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	113,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	113,71
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PLANILHA DE LANÇAMENTO

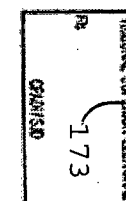


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000148

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	113,71	
	Pago GPS-INSS s/RPA - Patrik Feitosa dos Santos - CPF no. 027.572.555-33 - conforme doc. no. 860297		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		113,71
	Pago GPS-INSS s/RPA - Patrik Feitosa dos Santos - CPF no. 027.572.555-33 - conforme doc. no. 860297		
TOTAIS.....		113,71	113,71



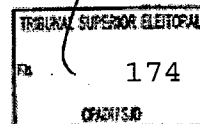


**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS.NR. 375, de 25/01/2001

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 01/2015
		05- IDENTIFICADOR 12952205000156
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL 061-36374388		06- VALOR DO INSS 113,71
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 113,71
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022015 344400300001183 860297		

Data/hora da operação:

20/02/2015 13:14:35

Código da operação: 00860297

Chave de segurança: N06NMQL9LWUYN92V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	113,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	113,71
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	113,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	113,71
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

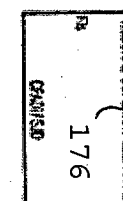
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000149

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	113,71	
	Pago GPS-INSS s/RPA - Klismann Sousa Dias - CPF no. 028.562.821-64 conforme doc. no. 860370		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		113,71
	Pago GPS-INSS s/RPA - Klismann Sousa Dias - CPF no. 028.562.821-64 conforme doc. no. 860370		
TOTAIS.....		113,71	113,71



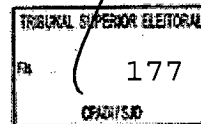


**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 01/2015
		05- IDENTIFICADOR 12952205000156
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL 061-36374388		06- VALOR DO INSS 113,71
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 113,71
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022015 344400300001183 860297		

Data/hora da operação:

20/02/2015 13:14:35

Código da operação: 00860297

Chave de segurança: N06NMQL9LWUYN92V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	113,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	113,71
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

113,71

178

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	113,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	113,71
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Voltar

Retornar ao início

PLANILHA DE LANÇAMENTO

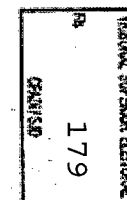


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000150

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	113,71	
	Pago GPS-INSS s/RPA - Junior Antonio da Costa - CPF no. 040.615.221-75 - conforme doc. no. 860524		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		113,71
	Pago GPS-INSS s/RPA - Junior Antonio da Costa - CPF no. 040.615.221-75 - conforme doc. no. 860524		
TOTAIS.....		113,71	113,71



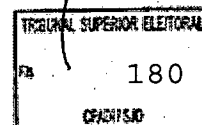


**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 PREVIDÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	01/2015
		05- IDENTIFICADOR	12952205000156
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL 061-36374388		06- VALOR DO INSS.	113,71
		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	113,71
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022015 344400300001183 860524	

Data/hora da operação:

20/02/2015 13:16:26

Código da operação: 00860524

Chave de segurança: 5KPKWR7F8QP7Y68R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	113,71
		7 -	181
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	113,71
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	113,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	113,71
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PLANILHA DE LANÇAMENTO

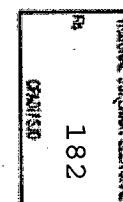


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000151

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	110,00	
	Pago GPS-INSS s/RPA - Jaime da Silva Matos - CPF no. 039.115.421.43 - conforme doc. no. 860604		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		110,00
	Pago GPS-INSS s/RPA - Jaime da Silva Matos - CPF no. 039.115.421.43 - conforme doc. no. 860604		
TOTAIS.....		110,00	110,00



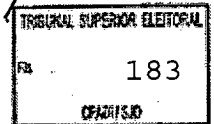


**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
		04- COMPETÊNCIA 01/2015
		05- IDENTIFICADOR 12952205000156
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL 061-36374388		06- VALOR DO INSS 110,00
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 110,00
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022015 344400300001183 860604		

Data/hora da operação:

20/02/2015 13:17:14

Código da operação: 00860604

Chave de segurança: YMLSR6ZVTX1UHVW0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS 'EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	110,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	110,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS 'EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	110,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	110,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PLANILHA DE LANÇAMENTO

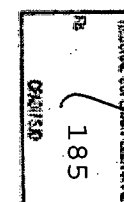


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000152

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	110,00	
	Pago GPS-INSS s/RPA - Leandro Dias da Silva - CPF no. 015.041.361-01		
	- conforme doc. no. 860679		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		110,00
	Pago GPS-INSS s/RPA - Leandro Dias da Silva - CPF no. 015.041.361-01		
	- conforme doc. no. 860679		
TOTAIS.....		110,00	110,00



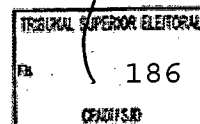


**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 01/2015
		05- IDENTIFICADOR 12952205000156
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL 061-36374388		06- VALOR DO INSS 110,00
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 110,00
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022015 344400300001183 860679		

Data/hora da operação:

20/02/2015 13:18:06

Código da operação: 00860679

Chave de segurança: 3GZGE8H3QW0NU2AL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	110,00
		7 -	187
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	110,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	110,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	110,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PLANILHA DE LANÇAMENTO

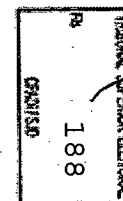


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000153

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$).
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	119,89	
	Pago GPS-INSS s/RPA - Luis Igor da Silva Lemos - CPF no.		
	025.848.511-64 - conforme doc. no. 860771		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		119,89
	Pago GPS-INSS s/RPA - Luis Igor da Silva Lemos - CPF no.		
	025.848.511-64 - conforme doc. no. 860771		
TOTAIS.....		119,89	119,89



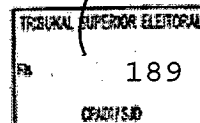


**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 01/2015
		05- IDENTIFICADOR 12952205000156
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL 061-36374388		06- VALOR DO INSS 119,89
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 119,89
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022015 344400300001183 860771		

Data/hora da operação:

20/02/2015 13:18:59

Código da operação: 00860771

Chave de segurança: 2E9XY3V2M19KFK4G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	119,89
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	119,89
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	119,89
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	119,89
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PLANILHA DE LANÇAMENTO

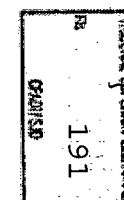


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000154

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	123,60	
	Pago GPS-INSS s/RPA - conforme doc. no. 860832		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		123,60
	Pago GPS-INSS s/RPA - conforme doc. no. 860832		
TOTAIS.....		123,60	123,60



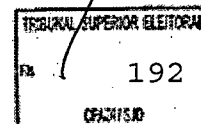


**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 01/2015
		05- IDENTIFICADOR 12952205000156
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL 061-36374388		06- VALOR DO INSS 123,60
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 123,60
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022015 344400300001183 860832		

Data/hora da operação:

20/02/2015 13:19:50

Código da operação: 00860832

Chave de segurança: S4L6AJJCAG2PPTGM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	123,60
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	123,60
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	123,60
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	123,60
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

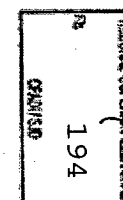
PROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000155

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	247,19	
	Pago GPS-INSS s/RPA - Marcondes de Siqueira - CPF no. 588.415.281-20		
	- conforme doc. no. 860896		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		247,19
	Pago GPS-INSS s/RPA - Marcondes de Siqueira - CPF no. 588.416.281-20		
	- conforme doc. no. 860896		
TOTAIS.....		247,19	247,19



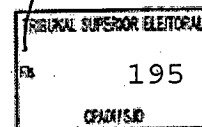


**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 01/2015
		05- IDENTIFICADOR 12952205000156
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL 061-36374388		06- VALOR DO INSS 247,19
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 247,19
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 20022015 344400300001183 860896		

Data/hora da operação:

20/02/2015 13:20:43

Código da operação: 00860896

Chave de segurança: 6S51LZWU5J2889GS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	247,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	247,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	247,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	247,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PLANILHA DE LANÇAMENTO

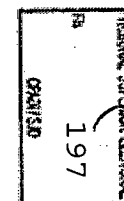


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000156

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	284,99	
	Pago GPS-INSS s/RPA- Antonio Ferreira Terto - CPF no. 053.384.034-12		
	- conforme doc. no. 860961		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		284,99
	Pago GPS-INSS s/RPA- Antonio Ferreira Terto - CPF no. 053.384.034-12		
	- conforme doc. no. 860961		
TOTAIS.....		284,99	284,99



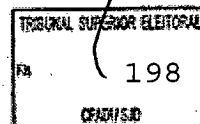


**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 01/2015
		05- IDENTIFICADOR 12952205000156
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL 061-36374388		06- VALOR DO INSS 284,99
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 284,99
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022015 344400300001183 860961		

Data/hora da operação:

20/02/2015 13:21:29

Código da operação: 00860961

Chave de segurança: N553N236ZU8AVR0Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

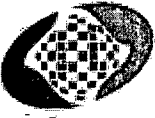
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	284,99
		7 -	199
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	284,99
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	284,99
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	284,99
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PLANILHA DE LANÇAMENTO

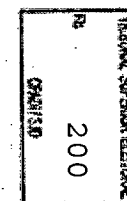


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000157

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	284,99	
	Pago GPS-INSS s/RPA - José Ferreira Segundo - CPF no. 859.459.211-34		
	- conforme doc. no. 861045.		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		284,99
	Pago GPS-INSS s/RPA - José Ferreira Segundo - CPF no. 859.459.211-34		
	- conforme doc. no. 861045		
TOTALS.....		284,99	284,99



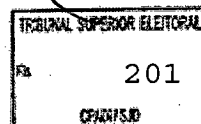


**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 01/2015
		05- IDENTIFICADOR 12952205000156
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL 061-36374388		06- VALOR DO INSS 284,99
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 284,99
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022015 344400300001183 861045		

Data/hora da operação:

20/02/2015 13:22:20

Código da operação: 00861045

Chave de segurança: 454SHJKZHSQU9MKL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Antonio. Pereira
CPF*

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIF OK OFFICE TOWER BRASÍLIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	284,99	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	284,99	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIF OK OFFICE TOWER BRASÍLIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	284,99	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	284,99	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PLANILHA DE LANÇAMENTO

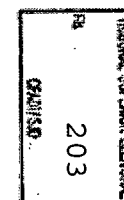


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000158

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	113,71	
	Pago GPS-INSS s/RPA - Maria Aline Barbosa Mendonça - CPF no. 050.224.181-00 - conforme doc. no. 861159		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		113,71
	Pago GPS-INSS s/RPA - Maria Aline Barbosa Mendonça - CPF no. 050.224.181-00 - conforme doc. no. 861159		
TOTAIS.....		113,71	113,71



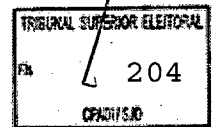


**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 01/2015
		05- IDENTIFICADOR 12952205000156
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL 061-36374388		06- VALOR DO INSS 113,71
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 113,71
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022015 344400300001183 861159		

Data/hora da operação:

20/02/2015 13:23:23

Código da operação: 00861159

Chave de segurança: PW6AMXF6R5JVMNJY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	113,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	113,71
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	113,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	113,71
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PLANILHA DE LANÇAMENTO

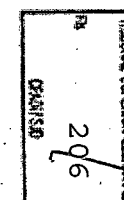


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000159

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	113,71	
	Pago GPS-INSS s/RPA - Marques Ivo Augusto Rocha de Oliveira - CPF no. 049.326.981-94 - conforme doc. no. 864332		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		113,71
	Pago GPS-INSS s/RPA - Marques Ivo Augusto Rocha de Oliveira - CPF no. 049.326.981-94 - conforme doc. no. 864332		
TOTALS.....		113,71	113,71



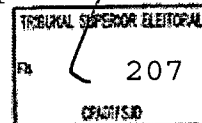


**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL

061-36374388

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

04- COMPETÊNCIA 01/2015

05- IDENTIFICADOR 12952205000156

06- VALOR DO INSS 113,71

07-

08-

09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

10- ATM/MULTA E JUROS 0,00

11- VALOR TOTAL 113,71

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 20022015 344400300001183 864332

Data/hora da operação:

20/02/2015 18:27:31

Código da operação: 00864332

Chave de segurança: 7AKHLELLQ7YUY7TA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

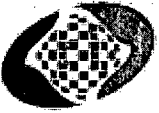
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Patuck

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	113,71
		7 -	208
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	113,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER. BRASILIA DF CEP 70070-937		6 - VALOR DO INSS	113,71
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	113,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PLANILHA DE LANÇAMENTO

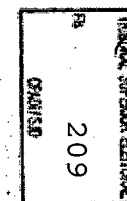


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

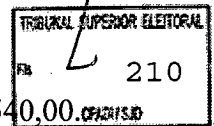
Documento: 000160

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática	12.540,00	
	Pago NFS-e no. 83 Increase Software e Consultoria em Informática Ltda		
	ME CNPJ nº 07.407.674/0001-54 - Cheque no. 000057		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		12.540,00
	Pago NFS-e no. 83 Increase Software e Consultoria em Informática Ltda		
	ME CNPJ nº 07.407.674/0001-54 - Cheque no. 000057		
TOTAIS.....		12.540,00	12.540,00



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 12.540,00. CANCELADO

Pague por este cheque a quantia de R\$ 12.540,00 (Doze Mil Quinhentos e Quarenta Reais)

a: PLUG DIGITAL

ou a sua ordem.

Brasília, 19 de Fevereiro de 2015.

CHEQUE N°	000057	() VISADO		(X) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 000000083 SERIE-1 a PLUG DIGITAL, CNPJ Nº 07.407.674/0001-54, referente aquisição de um sistema de desenvolvimento de gestão de filiações e provisórias para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2	
		AGÊNCIA	3444	
		TALÃO		

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000057 4 12.540,00

Pague por este
cheque a quantia de

Doze mil Quinhentos e Quarenta e Nove Reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

211

PLUG DIGITAL

CAIXA

PLANALTINA DE GOIAS
QUADRA 1 MC LOTE 3A 3B 3D
PLANALTINA - GO
CONFECCAO: 11/13

388/DF 19 de Fevereiro de 2015

PARTIDA 11 - APLICANO DA ORDEM SOC
CNPJ 12.356.000/0001-56 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013
69861 452 104 3444 03001183-2 5 AAA 000057

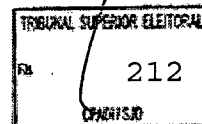
1043444 03001183-2 000057



**PARTIDO
REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL**

RECIBO Nº

0011/15

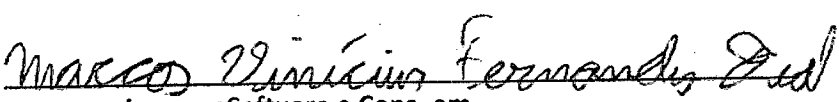


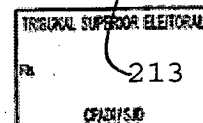
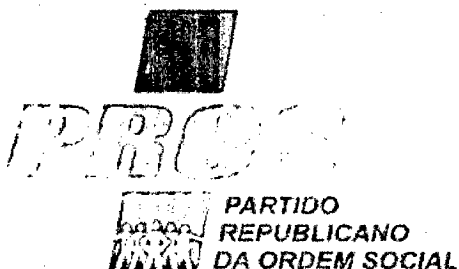
RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

REF:

FEVEREIRO

2015

NOME:	IncreaseSoftware e Cons. em Informática Ltda-ME	CNPJ:	07.407.674/0001-54	
ITEM: DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1. Serv de Tecnologia da Informação. Email e Marketing				
	01	12.540,00		
2	VALOR LIQUIDO A PAGARR\$			12.540,00
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 12.540,00 (DozeMil Quinhentos e QuarentaReais) referente aosserviços acima descritos, na sede de apoio do PROS em Planaltina, Estado de Goiás.				
Local e data:				
Brasília - DF, 19 de Fevereiro de 2015.				
Assinaturas:				
 IncreaseSoftware e Cons. em Informática Ltda-ME				

**ORDEM DE PAGAMENTO**

0011/15

DATA:

19/02/2105

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$12.540,00(Doze Mil Quinhentos e Quarenta Reais), referente ao Recibo n.º 0011/15, através da NOTA FISCAL n.º 000.000.03 e do Cheque n.º 000057 - Ag. 3444 C/C 1183-2, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, cópia em anexo na forma discriminada abaixo:

VALOR BRUTO:	12.540,00
INSS RETIDO: (Isento)	
IRRF RETIDO:	
OUTROS: (Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$ 12.540,00
(Doze Mil Quinhentos e Quarenta Reais)	

CREDOR:	IncreaseSoftware e Cons. em
	Informática Ltda-ME
CNPJ:	07.407.674/0001-54
ENDEREÇO:	ST SBS QD 02 BLOCO A, 01 SALAS 301/302ED CASA DE SÃO PAULO-ASA SUL - BRASILIA - DF.

Assinatura:

Marco Vinícius Fernandes Lira
IncreaseSoftware e
Cons. em Informática
Ltda-ME

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.381-04
RG: 008.408/PA
DATA: 30/04/2.014

Assinatura

RECEBEMOS DE Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.083
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

plug@ Increase Software e Consultoria em digital Informatica LTDA - ME ST SBS QUADRA 02 BLOCO A, 01 - SALA 301 E 302 EDIF CASA DE SAO PAULO - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70078900 - Fone/Fax: 6130391477	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.083 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0207 4076 7400 0154 5500 1000 0000 8310 0050 8088 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 214 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150005460421 - 18/02/2015 18:35 CPAN/SE
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746676600150 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.407.674/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Republicano da Ordem Social - PROS		12.952.205/0001-56	18/02/2015
ENDEREÇO SAS - QD 05, BLOCO K, SALA 1007, Edificio Officer	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70070-973	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	PHONE/FAX 32539090	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.540,00

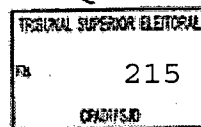
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
013	PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS : OS001 - Sistema de Gestão PROS PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO : DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS : OS001 - DESENVOLVIMENTO SISTEMA DE GESTÃO PROS - MODULO DE FILIAÇÕES E PROVISORIAS	99000000		5933	UN	1,0000	12.540,0000	12.540,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0746676600150	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 12.540,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA ; AGENCIA: 0004 ; C/C 927-6 ; MENSALIDADE, OS001 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PROS - MODULO DE FILIAÇÕES E PROVISORIAS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Ao
Partido Republicano da Ordem Social – PROS
Att.: Srs. Cairo e João Leite



OS001, Desenvolvimento Sistema de Gestão PROS - MODULO DE FILIAÇÕES E PROVISORIAS

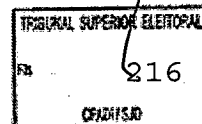
 Prezados,

Mediante as reuniões realizadas de Homologação de Produtos, encerramento de Ordem de serviço e publicação do sistema no ambiente de produção, sendo esses os artefatos que evidencia o término e entrega do sistema para o PROS. Solicitamos o pagamento referente ao encerramento do projeto que compreende a importância de R\$ 12.540,00 , à Ordem de Serviço OS001 conforme e contrato de *prestação de serviços especializados em tecnologia da informação, na área de desenvolvimento e manutenção de sistemas e portais.*

 Informações para Desembolso financeiro Projeto:

- Valor global do Projeto OS001: R\$ 12.540,00
 - Dados da Empresa:
 - INCREASE SOFTWARE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
 - CNPJ: 07.407.674/0001-54
 - Banco: CAIXA
 - Agencia: 0004
 - Conta PJ, Operação 003, CC: 927-6
 - Data de Homologação: 23/01/2015
- 

Aguardamos o pagamento da parcela para emissão da nota fiscal do valor supracitado.



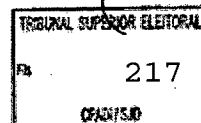
Brasília, 20 de Janeiro de 2015



Leiber Sousa
Plug Digital



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS CELEBRADO ENTRE O PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM NACIONAL - PROS E A PLUG DIGITAL, MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.



Partido Republicano da Ordem Social – PROS, sede em Brasília/DF, Endereço: SAS - QD 05 - Bloco K, Sala 1007, Edifício Ok Office Tower, Asa Sul, Brasília - DF. CEP: 70.070-973, CNPJ: 12.952.205/0001-56, representada por seu Presidente **EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, autônomo, Presidente nacional PROS, Carteira de Identidade nº 1322668, CPF nº 657.963.651-34 adiante denominada **CONTRATANTE**; e

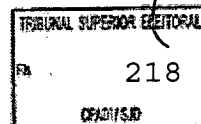
INCREASE SOFTWARE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, PLUG DIGITAL, com sede em Brasília / DF, à SBS, Quadra 2, Bloco A, salas 301 e 302, bairro Asa Sul, CEP 70360-530, inscrita no CNPJ sob o nº 07.407.674/0001-54 e Inscrição Estadual sob o nº 07.466.766/001-50, representada por seu procurador **MARCOS VINÍCIUS FERNANDES LEAL**, brasileiro, casado, Diretor executivo, Carteira de Identidade nº 1497077, CPF nº 634720071-68, adiante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, o qual se regerá nos termos das cláusulas e condições adiante expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1** Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços especializados em Tecnologia da Informação (TI), na área de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação e portais, dimensionados em Horas de Serviços Técnicos (HST) devidamente atrelados à entrega de produtos ou serviço, de acordo com as especificações, padrões técnicos de desempenho e qualidade estabelecidos pelo **CONTRATANTE**, mediante Ordens de Serviço (OS), sem garantia de consumo mínimo.

 1 

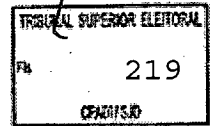
- 1.2 SUBCLÁUSULA ÚNICA. A descrição dos serviços, anteriormente feita, não é exaustiva, devendo ser executadas todas e quaisquer outras atividades relacionadas ao objeto do presente contrato, que se mostrem necessárias ao completo alcance do que é por ele objetivado, assim como aquelas ofertadas e descritas na proposta da CONTRATADA.



CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS

- 2.1. desenvolvimento externo – instalações da **CONTRATADA** será pago por produto entregue e homologado. Assim, passa a ser do interesse e responsabilidade do fornecedor a qualidade e produtividade obtida.
- 2.2. Nesta modalidade serão contratados os novos desenvolvimentos de projetos ou sistemas de informações.
- 2.3. Para todos os projetos demandados para execução pela fábrica de software, deverá haver orçamento prévio com funcionalidades, prazos e custos totalmente especificados e submetidos a prévia autorização do **CONTRATANTE**.
- 2.4. Os serviços a serem demandados para o **CONTRATANTE** serão identificados pela **CONTRATADA**, e emitidas Ordens de Serviços que autorizarão a execução dos serviços pela **CONTRATADA**;
- 2.5. Todas as atividades serão realizadas nas dependências da **CONTRATADA**, exceto quando atividades necessárias para atendimento da demanda será realizado nas dependências da **CONTRATANTE**.
- 2.6. Os trabalhos de desenvolvimento de sistemas serão auditados pela **CONTRATANTE** a qualquer tempo, mediante agendamento prévio, visando a acompanhar o processo e conferir a qualidade dos trabalhos em andamento.
- 2.7. A prestação de serviços de tecnologia da informação envolverá as seguintes atividades:
- 2.7.1. **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E PORTAIS**
- 2.7.1.1. Gerenciamento de projetos, utilizando metodologias e ferramentas informatizadas;

- 2.7.1.2. Levantamento e análise de requisitos utilizando metodologias e ferramentas compatíveis com o ambiente tecnológico da **CONTRATANTE**;
- 2.7.1.3. Análise e Projeto;
- 2.7.1.4. Implementação;
- 2.7.1.5. Testes unitários e funcionais;;
- 2.7.1.6. Documentação dos sistemas;
- 2.7.1.7. Homologação dos sistemas;
- 2.7.1.8. Apoio à implantação de sistemas;
- 2.7.1.9. Gestão de qualidade de software;
- 2.7.1.10. Integração de sistemas em plataformas heterogêneas utilizando as tecnologias compatíveis com o ambiente tecnológico do **CONTRATANTE**;
- 2.7.1.11. Desenvolvimento de aplicações, portais e Intranet;
- 2.7.1.12. Gestão de Configuração e Mudança.



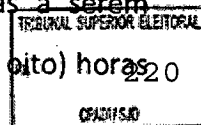
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- 3.1 Para cada serviço, serão apresentadas as demandas e essas demandas são estimativas e sua realização será especificada em cada Ordem de Serviço (OS) que venha a ser elaborada e autorizada. Deste modo, o **CONTRATANTE** somente assumirá o compromisso de pagamento dos serviços de acordo com os volumes e tipos de serviços solicitados e autorizados nas Ordens de Serviço;
- 3.2 A interlocução interna, visando os encaminhamentos das atividades operacionais, será realizada por meio eletrônico ou expediente para os representantes da **CONTRATADA**, com cópias aos responsáveis indicados pelo **CONTRATANTE**.
- 3.3 Havendo desistência ou cancelamento da OS, após seu aceite para a execução dos serviços ou projeto a **CONTRATADA**, desde que comunicada formalmente à outra essa intenção, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, cabendo à parte que vier solicitar o cancelamento da OS antes da entrega no prazo acordado, o pagamento pelas HST executadas mais multa de natureza rescisória de 30% sobre o valor total da OS a realizar.

 3 

3.4 Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas

3.4.1 Os serviços serão prestados nas dependências da **CONTRATADA**, e eventualmente para a realização das atividades de levantamento dos requisitos serão agendadas reuniões, nas dependências do **CONTRATANTE**, com os gestores e com os usuários dos respectivos sistemas a serem desenvolvidos ou mantidos, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência;



3.4.2 As atividades serão executadas na Fábrica de Software estruturada nas dependências da **CONTRATADA**, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira;

3.4.3 O modelo de Fábrica de Software, adotado na contratação deste Lote, contemplará serviços que serão dimensionados por Horas de Serviço Técnico (HST), conforme será descrito.

3.4.4 As demandas previstas são:

3.4.5 Análise de Requisitos - Os serviços de análise de requisitos, a serem realizados pela Fábrica de Software, serão prestados sob demanda, mediante emissão de OS e serão remunerados em razão do número de HST consumidos;

3.4.6 Desenvolvimento de sistema - contempla a execução de todas as etapas do ciclo de desenvolvimento, em conformidade com a metodologia utilizada pela **CONTRATADA**, com o objetivo de implantar um novo sistema;

3.4.7 A fase de Levantamento de Requisitos, a ser desenvolvida pela Fábrica de Software, conforme previsto pela metodologia de desenvolvimento de sistemas da **CONTRATADA**, será remunerada em razão HST consumidos, para cada sistema a ser desenvolvido, a partir da estimativa descrita na OS;

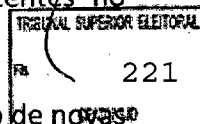
3.4.8 As demais atividades do ciclo de desenvolvimento de sistemas serão medidas e remuneradas em razão HST consumidos, para cada sistema a ser desenvolvido, a partir da estimativa descrita na OS.

3.5 Manutenção e evolução de sistema

3.5.1 Todas as atividades de evolução desenvolvidas pela Fábrica de Software terão o esforço medido em HST, para cada sistema a ser mantido, a partir da estimativa obtida pela **CONTRATANTE**. Esta atividade abrangerá a prestação de serviços em 4 (quatro) situações distintas;

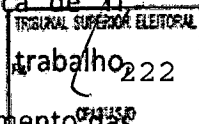
 4 

- 3.5.2 **Manutenção corretiva** - contempla a eliminação de defeitos de códigos de sistemas existentes no **CONTRATANTE**;
- 3.5.3 **Manutenção adaptativa** - trata-se da adequação das funcionalidades dos sistemas já desenvolvidos às novas regras de negócio, a nova legislação, a novas tecnologias ou melhoria da qualidade de sistemas existentes no **CONTRATANTE**;
- 3.5.4 **Manutenção evolutiva** - abrange o desenvolvimento e implantação de novas funcionalidades e/ou de novos componentes em sistemas existentes no **CONTRATANTE**, estando a sua execução em conformidade com os critérios estabelecidos pela metodologia utilizada pelo **CONTRATANTE**;
- 3.5.5 **Manutenção perfectiva** - compreende a adequação de determinadas funcionalidades de sistemas já existentes, visando a melhoria do desempenho e da qualidade desses sistemas no **CONTRATANTE**.
- 3.6 **Documentação de sistema** - contempla a elaboração de todos os artefatos de documentação da Metodologia de Desenvolvimento de Software da **CONTRATADA**;
- 3.7 **Homologação** - a homologação dos sistemas desenvolvidos ou mantidos compreende as seguintes atividades:
- 3.7.1 **Ambiente de Homologação** - contempla o apoio a ser fornecido pela **CONTRATADA** à equipe técnica responsável pelo ambiente de homologação para a preparação do ambiente (servidor) de homologação nas instalações da **CONTRATANTE**;
- 3.7.2 **Homologação** - compreende a avaliação do produto recebido, por parte dos gestores solicitantes da OS, e com aval dos usuários do **CONTRATANTE**, bem como a correção, pela **CONTRATADA**, de eventuais erros ou não conformidades, em relação às especificações de requisitos, encontradas no produto;
- 3.7.3 **Implantação** - contempla o apoio da **CONTRATADA** ao procedimento de implantação do novo sistema ou do sistema mantido;
- 3.7.4 **Ambiente de Implantação** - contempla o apoio a ser fornecido pela **CONTRATADA** à equipe técnica responsável pelo ambiente de produção no **CONTRATANTE** para a preparação do servidor de produção nas instalações do **CONTRATANTE**;



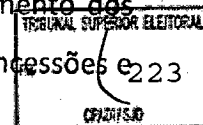
A handwritten signature in dark ink, followed by the number "5".

- 3.7.5 Treinamento** – compreende o treinamento a ser ministrado pela **CONTRATADA** aos operadores de rede e produção, de atendimento ao usuário e aos usuários do sistema desenvolvido ou mantido.
- 3.8** Na prestação dos serviços a **CONTRATADA** deverá, permanentemente, agregar valor aos projetos, observando sempre as melhores práticas de Governança de TI, propondo novas metodologias e aprimorando a forma de realizar o trabalho, interagindo com a equipe e buscando a melhoria contínua do desenvolvimento das atividades. Neste processo, a **CONTRATADA** deverá se basear em metodologias padronizadas a exemplo de: CMMI, ITIL, COBIT, MPS-BR, ISO/IEC 27001, NBR/ISO 17199, dentre outras;
- 3.9 Orientações para os Serviços de Desenvolvimento e Evolução de Sistemas**
- 3.9.1** O mapeamento das necessidades, bem como a identificação dos sistemas a serem desenvolvidos ou mantidos, ficarão a cargo da **CONTRATADA**, quando será avaliada a viabilidade técnica para o desenvolvimento do sistema, identificados e mapeados os processos de negócios específicos e realizado o levantamento preliminar de requisitos;
- 3.9.2** Concluída a fase de Levantamento de Requisitos pela **CONTRATADA** e homologados os respectivos produtos, será emitida uma OS, destinada às fases do trabalho de desenvolvimento ou manutenção do sistema pela Fábrica de Software, com base no quantitativo de HST estimados durante a fase de Levantamento de Requisitos e descritos na OS.
- 3.9.3** O detalhamento das metodologias de desenvolvimento e manutenção de sistemas adotadas pela **CONTRATADA**, bem como os modelos dos artefatos, serão entregues, após a assinatura do CONTRATO e poderão ser alterados a qualquer momento, a critério da **CONTRATADA**;
- 3.10 Segurança da Informação**
- 3.10.1** A **CONTRATADA** deverá apresentar uma política de boas práticas em segurança da informação, ou norma formalizada, documento que expresse as orientações e planos da organização quanto à gestão de segurança da informação.
- 3.10.2** Esta orientação visa a garantir ao **CONTRATANTE** boas condições de segurança no trato com os dados e informações repassadas aos profissionais da Fábrica de Software, necessárias ao desenvolvimento/ manutenção dos



sistemas. As responsabilidades da **CONTRATADA** com a segurança da informação deverão contemplar, pelo menos, os seguintes quesitos:

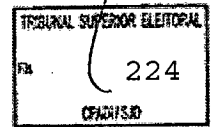
- 3.10.3 Política de Controle de Acesso (PCA), que estabeleça as regras que devem ser seguidas para obtenção de acesso às informações, trilhas de auditoria com registro de informações básicas que possibilitem o rastreamento dos atos praticados nos sistemas, registros com informações sobre concessões e revogações de acesso e gerenciamento de senhas;
- 3.10.4 Termos de compromisso dos empregados, contendo declarações que permitam inferir que os mesmos tomaram ciência das normas de segurança vigentes no órgão, e especifiquem a responsabilidade desses pela segurança da informação, além de cláusulas que prevejam sanções em caso de violação das políticas e procedimentos de segurança organizacional, a obrigatoriedade de manter sigilo sobre o conteúdo de programas de computadores (fontes e executáveis), documentação e bases de dados - deve ser estabelecido um período durante o qual subsistirão as obrigações de manter sigilo, por prazo indeterminado;
- 3.10.5 Definição dos responsáveis pela guarda dos termos de compromisso assinados, além do tempo mínimo de armazenamento desses documentos, por prazo indeterminado;
- 3.10.6 Sistemas de gerenciamento de senhas que proporcionem facilidade interativa e eficaz, que assegure senhas de qualidade segundo requisitos definidos, que devam ser alteradas em intervalos regulares;
- 3.10.7 Procedimentos de bloqueio de contas de usuários após longos períodos de não utilização ou de várias tentativas de acesso sem sucesso;
- 3.10.8 Plano permanente de conscientização dos seus empregados sobre segurança da informação, prevendo, no mínimo, boas práticas na seleção e uso de senhas, a sua não divulgação e o seu uso pessoal e intransferível;
- 3.10.9 Definição de mecanismos para que as políticas e normas se tornem conhecidas, acessíveis e observadas por todos os empregados;
- 3.10.10 As instalações físicas devem ser protegidas por controles de entrada apropriados para assegurar que apenas pessoas autorizadas, identificadas, no mínimo, por crachás, tenham acesso liberado;



7

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, located at the bottom right of the page.

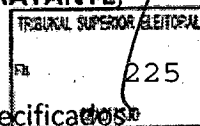
- 3.10.11** O acesso às informações sensíveis, instalações e recursos de processamento de informação deve ser controlado e restrito apenas ao pessoal autorizado, com trilha de auditoria contendo todos os acessos ocorridos;
- 3.10.12** Regras de concessão, de controle e de direitos de acesso para cada usuário e/ou grupo de usuários de recursos computacionais;



CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 4.1** Executar os serviços em conformidade com o solicitado nas Ordens de Serviço (OS) conforme definições desse Instrumento Contratual em conformidade com a tecnologia e infraestrutura adotadas pelo **CONTRATANTE**.
- 4.2** Dar ciência ao **CONTRATANTE**, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.
- 4.3** Corrigir às suas expensas, todos os defeitos, erros, incorreções, falhas e quaisquer outras irregularidades, imperfeições ou omissões nos serviços executados, observando os prazos estipulados para cada OS e os níveis de Qualidade exigidos, mesmo após o encerramento do contrato, durante o período de garantia previsto no item 4.4, desde que as fontes, dos programas entregues pela **CONTRATADA** não tenham sido alterados, exceto na hipótese prevista no contrato.
- 4.4** Dar garantia dos serviços prestados durante a vigência do contrato e pelo período de 06 (seis) meses, exceto os defeitos ocultos, contados a partir da data de encerramento da OS, desde que as fontes dos programas entregues pela **CONTRATADA** não tenham sido alterados, ressalvada a hipótese prevista no contrato.
- 4.5** Disponibilizar ao **CONTRATANTE** as fontes de todos os programas desenvolvidos, bem como as bibliotecas utilizadas e toda a documentação correspondente aos sistemas desenvolvidos em software compatível com os do **CONTRATANTE**.
- 4.6** Alocar equipe técnica e administrativa para a execução dos serviços objeto deste Contrato, em quantidade suficiente e nível de conhecimento técnico compatível, de modo a cumprir os prazos estabelecidos e garantir a qualidade dos serviços.

- 4.7 Atender prontamente às solicitações do **CONTRATANTE** para a troca de qualquer profissional que interage com seus empregados seja por motivos de conduta, qualidade dos serviços, produtividade ou conhecimentos técnicos insuficientes.
- 4.8 Disponibilizar equipe técnica suficiente nas fases do projeto, acatando ainda o calendário de feriados anuais e horários de trabalho praticados pelo **CONTRATANTE**, a fim de manter a continuidade e agilidade dos serviços.
- 4.9 Manter ambiente de hardware e software compatíveis com aqueles especificados pelo **CONTRATANTE**, inclusive no que diz respeito às versões destes. Esta condição também deverá ser mantida durante o período de Garantia dos produtos desenvolvidos.
- 4.10 Executar os serviços, nos prazos definidos, de acordo com os padrões de documentação e qualidade exigidos pelo **CONTRATANTE**, entregando todos os produtos verificados e livres de erro, inclusive elaborando e executando os testes dos programas confeccionados, consoante com a Metodologia, normas e padrões acordados com o **CONTRATANTE**.
- 4.11 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo **CONTRATANTE**, os quais se obriga a atender prontamente.
- 4.12 Resolver quaisquer questões pertinentes à execução dos serviços, planejamento de atividades, correção de situações adversas e atendimento imediato das reclamações e / ou solicitações do **CONTRATANTE**.
- 4.13 Para atendimento ao **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** deverá manter estrutura de atendimento, cujo telefone deverá ser devidamente informado para acionamento do respectivo serviço. Caso o **CONTRATANTE** entenda necessário, a **CONTRATADA** deverá deslocar o responsável pelo serviço para a sede do **CONTRATANTE**.
- 4.14 Guardar sigilo absoluto sobre os detalhes e dados do objeto da prestação de serviços, respondendo legalmente pela inobservância deste item, inclusive após o término do contrato e por prazo indeterminado.
- 4.15 A **CONTRATADA** obriga-se a manter, durante toda a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que a habilitaram e qualificaram para a participação no procedimento que resultou neste contrato.
- 4.16 Disponibilizar canal (Internet ou telefone) para recebimento de demandas de manutenção corretiva, em sistemas que estão em produção, 7 dias por semana 24 horas por dia.



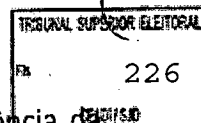
9

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

4.17 A CONTRATADA deverá manter alocado em suas dependências, um preposto, que deverá ser indicado pela mesma;

4.17.1 O preposto atuará como um representante da empresa e atuará como Gestor da **CONTRATADA**.

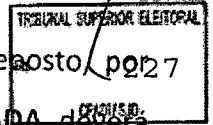
CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA



- 5.1** Todo e qualquer tipo de atuação ou ação que venha a realizar em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o **CONTRATANTE** de qualquer solidariedade ou responsabilidade, bem como pagamento de taxas, impostos e multas.
- 5.2** Adquirir, instalar e customizar sua infraestrutura tecnológica necessária para desenvolvimento dos serviços contratados.
- 5.3** Treinar sua equipe técnica para uso da infraestrutura, ferramentas tecnológicas e padrões necessários ao desenvolvimento dos serviços contratados.
- 5.4** Todas as perdas, reproduções indevidas e/ou adulterações que, por ventura, venham a ocorrer nas informações do **CONTRATANTE**, quando estas estiverem sob sua responsabilidade.
- 5.5** Todos os danos em equipamentos ou instalações, bem como alterações nas informações que porventura venham a ocorrer no ambiente do **CONTRATANTE**, quando do uso ou manipulação desses equipamentos, instalações ou informações.
- 5.6** Quaisquer danos e/ou prejuízos causados por ela e seus prepostos ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, ainda que a execução dos serviços seja fiscalizada pelo **CONTRATANTE**.
- 5.7** Ao **CONTRATANTE** se reserva o direito de reter quaisquer créditos da **CONTRATADA** na importância necessária ao ressarcimento de tais danos e/ou prejuízos, desde que estes já tenham sido comunicados à **CONTRATADA** com antecedência de 10 (dez) dias corridos.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 6.1 Efetuar os pagamentos à **CONTRATADA**, nos valores relativos à evolução dos serviços, aprovados pelos responsáveis do projeto designados pelo **CONTRATANTE**, conforme Ordem de Serviço e Termo de Aceite.
- 6.2 Notificar a **CONTRATADA** qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços.
- 6.3 Ao **CONTRATANTE** se reserva o direito de pedir a substituição do preposto, por qualquer motivo que lhe seja conveniente, neste caso, a **CONTRATADA** deverá indicar um novo representante em até 24 horas após o pedido de substituição.



CLÁUSULA SÉTIMA – DO DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

- 7.1 O **CONTRATANTE**, para todos os efeitos da aplicação da Lei n.º 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, e regulamentos correlatos, deverá ser o único proprietário de licença para utilização do sistema, devendo, para tanto, a **CONTRATADA** ceder ao **CONTRATANTE**, mediante cláusula contratual:
- 7.1.1 o direito de propriedade intelectual do software desenvolvido, de forma permanente, logo após o recebimento definitivo, permitindo ao **CONTRATANTE** distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações de licenças restritivas;
- 7.1.2 o projeto, suas especificações técnicas, documentação, códigos-fonte de programas, bases de dados, dados de identificação dos técnicos desenvolvedores e todos os produtos gerados na execução do contrato, para instrução de processo de registro do Sistema no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) pelo **CONTRATANTE**;
- 7.1.3 os direitos permanentes de instalação e uso do software, incluindo as licenças de uso das ferramentas de produtividade utilizadas para o desenvolvimento do sistema e necessárias para sua manutenção corretiva e/ou evolutiva e todos os arquivos e programas necessários ao funcionamento do sistema a partir de ambiente computacional único, independentemente do número de servidores, processadores utilizados e de usuários simultâneos;

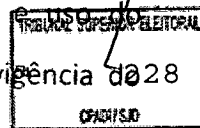
- 7.1.4 os direitos permanentes de uso e instalação sobre todas as adequações ao software e atualizações corretivas ou a arquivos e rotinas a ele associadas, desenvolvidas em decorrência do Contrato, sem ônus adicionais ao **CONTRATANTE**;
- 7.1.5 os direitos a serviços de suporte a instalação, administração e uso do software e de arquivos auxiliares durante todo o período de vigência do Contrato, sem ônus adicionais ao **CONTRATANTE**.
- 7.2 Desta forma, todos os direitos autorais da solução, documentação, "scripts", códigos-fonte, bases de dados e congêneres desenvolvidos durante a execução dos produtos são do **CONTRATANTE**, ficando proibida a sua utilização pela **CONTRATADA** sem a autorização expressa do **CONTRATANTE**.
- 7.3 A **CONTRATADA** não poderá repassar códigos fontes, bem como qualquer informação sobre a arquitetura, documentação, assim como dados trafegados no sistema, dos produtos desenvolvidos e entregues no projeto, a terceiros, em nenhuma hipótese, ficando responsável juntamente com o **CONTRATANTE** por manter a integridade dos dados e códigos durante a execução das atividades e também em período posterior ao término da execução dos produtos.

CLÁUSULA OITAVA – DO SIGILO

- 8.1 A **CONTRATADA** será expressamente responsabilizada quanto à manutenção de sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo **CONTRATANTE** a tais documentos.

CLÁUSULA NONA – DA GESTÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO

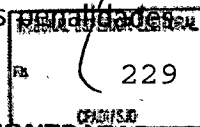
- 9.1 O **CONTRATANTE**, por meio de representante nomeado fiscalizará a execução dos serviços, objeto desse Contrato, não importando essa fiscalização em redução ou supressão da responsabilidade da **CONTRATADA** por eventual erro, falha ou omissão, exceto se decorrentes de determinações emanadas do **CONTRATANTE**, das quais a



12

CONTRATADA tenha discordado, por escrito, com a antecedência necessária para não prejudicar o andamento dos serviços.

- 9.2 Para isso, o **CONTRATANTE** registrará em relatório as deficiências verificadas na execução dos serviços, encaminhando notificações à **CONTRATADA**, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.
- 9.3 Objetivando assegurar ao **CONTRATANTE** eficiente coordenação, a **CONTRATADA** obriga-se a indicar um representante e seu substituto eventual, para responder, perante o **CONTRATANTE** pelo gerenciamento técnico e comercial do Contrato, até o total cumprimento das obrigações assumidas.
- 9.4 A **CONTRATADA** deverá disponibilizar ferramenta on-line para acompanhamento dos projetos, sem custos adicionais.



CLÁUSULA DÉCIMA – DOS VALORES E DA FORMA DE PAGAMENTO

- 10.1 Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação de Nota Fiscal, juntamente com as Ordens de Serviços aprovadas, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da **CONTRATADA**, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao da realização dos serviços, contados da data de aceitação e atesto dos serviços realizados pelo setor competente do **CONTRATANTE** ou até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao vencido.
- 10.2 Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
- 1.1.1 O pagamento para manutenção de sistemas de informação e portais será efetuado de acordo com o cronograma financeiro descrito na OS de cada demanda, dependente dos produtos entregues e mediante aceite pelo setor competente do **CONTRATANTE** vencendo sempre dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao vencido;
- 1.1.2 O pagamento para desenvolvimento de novos sistemas e portais será realizado da seguinte forma:
- 1ª. parcela: Na autorização de execução da OS, na solicitação dos serviços (30% do valor da OS);
 - 2ª. parcela: No encerramento da OS, após homologação (70% do valor da OS).

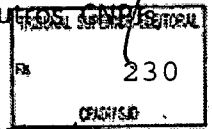
- 10.3 Caso haja incorreção no faturamento, os documentos de cobrança serão devolvidos para regularização, não cabendo atualização financeira.
- 10.4 A Fatura deverá ser emitida pela própria **CONTRATADA**, obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da proposta e no Contrato, não se admitindo Faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
- 10.5 Não será efetuado qualquer pagamento à **CONTRATADA**, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação, em virtude de penalidade imposta à **CONTRATADA** ou inadimplência contratual, inclusive quanto a não apresentação do demonstrativo dos serviços prestados.
- 10.6 Não haverá a retenção de tributos por parte da **CONTRANTE**, a **CONTRATADA** é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela Lei nº Complementar nº 123/2006.
- 10.7 No caso de atraso dos pagamentos, será aplicada multa moratória de 2% (dois por cento) ao mês e, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além de atualização monetária com base no IPC, calculada desde o vencimento até a data do efetivo pagamento.
- 10.8 A **CONTRATANTE** poderá eximir-se do pagamento dos encargos acima referidos, mediante a apresentação prévia de expressa justificativa sobre as razões do atraso de pagamento, obrigando-se a **CONTRATADA** a manifestar-se, também por escrito, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação, sob pena de considerar-se aceitação das justificativas apresentadas;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

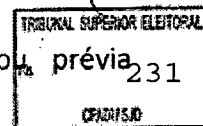
- 11.1 O prazo de vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo este ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

- 12.1 Constituem motivos para rescisão do Contrato:



- a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- c) a lentidão no cumprimento do Contrato, levando o **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da prestação do serviço no prazo estipulado;
- d) o atraso injustificado na prestação do serviço;
- e) a paralisação na prestação do serviço, sem justa causa ou **prévia** comunicação ao **CONTRATANTE**;
- f) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante do **CONTRATANTE** designado para acompanhamento e fiscalização deste Contrato;
- g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
- h) a instauração de insolvência civil ou a decretação de falência;
- i) a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudique a execução deste Contrato;
- j) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do **CONTRATANTE**, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
- k) o atraso, superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE**, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- l) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.



12.2 A rescisão deste Contrato poderá ser:

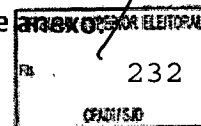
- a. amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o **CONTRATANTE**;
- b. judicial, nos termos da legislação.

12.3 O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes, desde que comunicada formalmente à outra essa intenção, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, cabendo à parte que vier solicitar o

cancelamento do contrato antes do vencimento do período acordado de 24 meses o pagamento integral das OS em execução.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ANEXOS

13.1 Integra o presente contrato, como se nele transcrito estivesse, o seguinte



- a) ANEXO I – Modelo da Ordem de serviço (OS);
- b) ANEXO II – Modelo do Termo de aceite;
- c) ANEXO III – Metodologia de Desenvolvimento de sistemas.

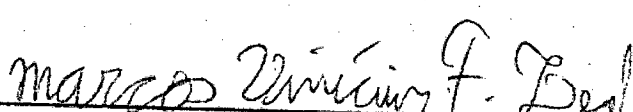
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este acordo, as partes elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília - Distrito Federal, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2 EM TESTEMUNHO DISTO, as partes, por intermédio de seus representantes devidamente autorizados, assinam o presente acordo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, perante as testemunhas abaixo, para que se produzam os efeitos legais, obrigando-se por si e seus sucessores.

Brasília, 10 de janeiro de 2015.


Pelo CONTRATANTE


Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF :

NOME:

CPF :

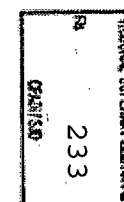
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

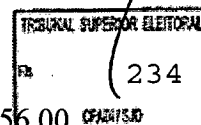
Documento: 000161

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática	2.856,00	
	Pago NFS-e no. 82 Increase Software e Consultoria em Informática Ltda		
	ME CNPJ n° 07.407.674/0001-54 - Cheque no. 000058		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		2.856,00
	Pago NFS-e no. 82 Increase Software e Consultoria em Informática Ltda		
	ME CNPJ n° 07.407.674/0001-54 - Cheque no. 000058		
TOTAIS.....		2.856,00	2.856,00



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 2.856,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.856,00 (Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais)

a: PLUG DIGITAL

ou a sua ordem.

Brasília, 19 de Fevereiro de 2015.

CHEQUE Nº	000058	() VISADO	(X) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 000000082 SERIE-1 a PLUG DIGITAL, CNPJ Nº 07.407.674/0001-54, referente a prestação de serviço de tecnologia da informação, licença de uso mensal para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2
		AGÊNCIA	3444
		TALÃO	

Comp. Banco Agência CI Conta Série Cheque nº
452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000058
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentos e cinquenta e seis reais 235
R\$ 2.856,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO 235

PLUG DIGITAL

CAIXA

PLANALTINA DE GOIAS,
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA - GO
CONFECCAO: 11/13

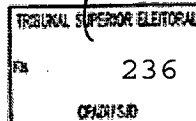
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
CNPJ 12.952.005/0001-56 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013
452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000058 2

104344430000000058900300118320



RECIBO Nº

0012/15



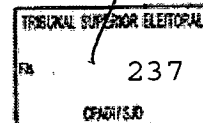
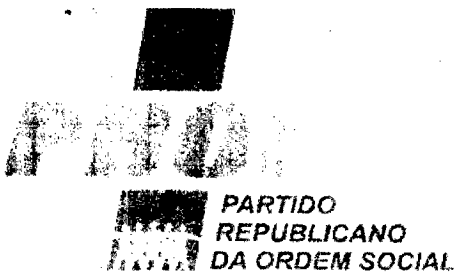
RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

REF:

FEVEREIRO

2015

NOME:	IncreaseSoftware e Cons. em Informática Ltda-ME	CNPJ:	07.407.674/0001-54		
ITÊM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
	2. Serv de Tecnologia da Informação. Suporte PABX e licença de uso mensal				
		01	2.856,00		
2	VALOR LIQUIDO A PAGARR\$				2.856,00
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 2.856,00 (Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais) referente aos serviços acima descritos, na sede de apoio do PROS em Planaltina, Estado de Goiás.					
Local e data:					
Brasília - DF, 19 de Fevereiro de 2015.					
Assinaturas:					
 IncreaseSoftware e Cons. em Informática Ltda-ME					

**ORDEN DE PAGAMENTO**

0012/15

DATA:

19/02/2105

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$2.856,00 (Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais), referente ao Recibo n.º 0012/15, através da NOTA FISCAL n.º 000.000.082 e do Cheque n.º 000058 - Ag. 3444 C/C 1183-2, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, cópia em anexo na forma discriminada abaixo:

VALOR BRUTO:	2.856,00
INSS RETIDO: (Isento)	
IRRF RETIDO:	
OUTROS: (Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$ 2.856,00
(Doze Mil Quinhentos e Quarenta Reais)	

CREDOR:	IncreaseSoftware e Cons. em Informática Ltda-ME
CNPJ:	07.407.674/0001-54
ENDEREÇO:	ST SBS QD 02 BLOCO A, 01 SALAS 301/302 ED CASA DE SÃO PAULO-ASA SUL - BRASILIA - DF.

Assinatura:

IncreaseSoftware e
Cons. em Informática
Ltda-ME

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.381-04
RG: 008.408/PA
DATA: 30/04/2.014

Assinatura

RECEBEMOS DE Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.082
		SÉRIE: 1

plug@ Increase Software e Consultoria em digital Informatica LTDA - ME ST SBS QUADRA 02 BLOCO A, 01 - SALA 301 E 302 EDIF CASA DE SAO PAULO - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70078900 - Fone/Fax: 6130391477	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.082 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0207 4076 7400 0154 5500 1000 0000 8210 0050 8080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora 238
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746676600150 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.407.674/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Republicano da Ordem Social - PROS		12.952.205/0001-56	18/02/2015
ENDEREÇO SAS - QD 05, BLOCO K, SALA 1007, Edifício Officer	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70070-973	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 32539090	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
010	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENÇA EXPLIQA / SUPORTE PABX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO : LINCENÇA DE USO MESAL SISTEMA EXPLIQA E SUPORTE PABX PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO 25/02/2015	99000000		5933	UN	1,0000	2.856,0000	2.856,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746676600150	2.856,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA ; AGENCIA: 0004 ; C/C 927-6 ; MENSALIDADE, VENCIMENTO 25/02/2015 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

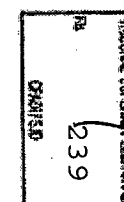


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

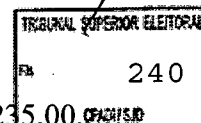
Documento: 000162

Data: 20/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática	10.235,00	
	Pago NFS-e no. 81 Increase Software e Consultoria em Informática Ltda		
	ME CNPJ nº 07.407.674/0001-54 - Cheque no. 000059		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		10.235,00
	Pago NFS-e no. 81 Increase Software e Consultoria em Informática Ltda		
	ME CNPJ nº 07.407.674/0001-54 - Cheque no. 000059		
TOTAIS.....		10.235,00	10.235,00



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 10.235,00, CANCELADO

Pague por este cheque a quantia de R\$ 10.235,00 (Dez Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais)

a: PLUG DIGITAL

ou a sua ordem.

Brasília, 19 de Fevereiro de 2015.

CHEQUE Nº	000059	() VISADO		(X) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 000000081 SERIE-1 a PLUG DIGITAL, CNPJ Nº 07.407.674/0001-54, referente a prestação de serviço de tecnologia da informação, Implantação e instalação solução integrada de comunicação PABX para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2	
		AGÊNCIA	3444	
		TALÃO		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
241
07/2015

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
452 104 3444 9 03001183-2 05 AAA 000059 0 #10.23500#

Pague por este cheque a quantia de Dez Mil Duzentas e Trinta e Cinco Reais

PLUG DIGITAL

CAIXA

PLANALTINA DE GOIAS
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA - GO
CONFECCAO: 11/13

BSB 19 de Fevereiro de 2015

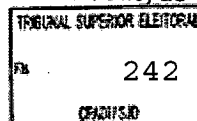
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CNPJ 12.952.205/0001-56 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013
69881 452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000059 0

10634422 2200000599 200300118320



RECIBO Nº

0013/15

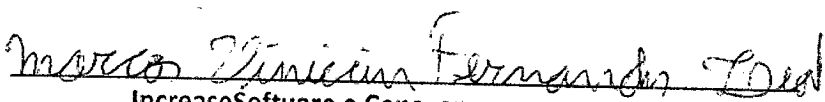


RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

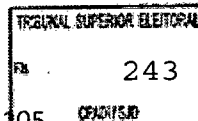
REF:

FEVEREIRO

2015

NOME:	IncreaseSoftware e Cons. em Informática Ltda-ME	CNPJ:	07.407.674/0001-54		
ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
3.	Serv de Tecnologia da Informação. Instalação e Configuração do sistema PABX				
		01	10.235,00		
2	VALOR LIQUIDO A PAGARR\$				10.235,00
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 10.235,00 (Dez Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais) referente aos serviços acima descritos, na sede de apoio do PROS em Planaltina, Estado de Goiás.					
Local e data:					
Brasília - DF, 19 de Fevereiro de 2015.					
Assinaturas:					
 IncreaseSoftware e Cons. em Informática Ltda-ME					

**PARTIDO
REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL**



ORDEN DE PAGAMENTO

0013/15

DATA:

19/02/2015

CANCELADO

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$10.235,00 (Dez Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais), referente ao Recibo n.º 0013/15, através da NOTA FISCAL nº 000.000.081 e do Cheque n.º 000059 - Ag. 3444 C/C 1183-2, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, cópia em anexo na forma discriminada abaixo:

VALOR BRUTO:		10.235,00
INSS RETIDO:	(Isento)	
IRRF RETIDO:		
OUTROS:	(Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$	10.235,00
(Dez Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais)		

CREDOR:	IncreaseSoftware e Cons. em
CNPJ:	Informática Ltda-ME
	07.407.674/0001-54
ENDEREÇO:	ST SBS QD 02 BLOCO A, 01 SALAS 301/302 ED CASA DE SÃO PAULO-ASA SUL
	- BRASILIA - DF.

Assinatura:

Marcelo Vinícius Fernandes Djal
IncreaseSoftware e
Cons. em Informática
Ltda-ME

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.381-04
RG: 008.408/PA
DATA: 30/04/2014

Assinatura

RECEBEMOS DE Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.081
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

plug@digital Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME ST SBS QUADRA 02 BLOCO A, 01 - SALA 301 E 302 EDIF CASA DE SAO PAULO - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70078900 - Fone/Fax: 6130391477	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.081 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0207 4076 7400 0154 5500 1000 0000 8110 0050 8083 Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 244 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150005458722 - 18/02/2015 18:15
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746676600150 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.407.674/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Republicano da Ordem Social - PROS		CNPJ/CPF 12.952.205/0001-56	DATA DA EMISSÃO 18/02/2015
ENDEREÇO SAS - QD 05, BLOCO K, SALA 1007, Edificio Officer	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70070-973	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 32539090	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.235,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
011	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PABX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA DE COMUNICAÇÃO PABX.	99000000		5933	UN	1,0000	10.235,0000	10.235,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0746676600150	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 10.235,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA ; AGENCIA: 0004 ; C/C 927-6 ; Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

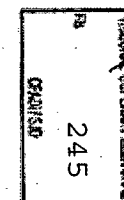


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000163

Data: 23/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	32.097,47	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		32.097,47
TOTAIS.....		32.097,47	32.097,47



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
246
CRAI/SB

0.00=0=

=

32,097.47 = =

32,097.47 =÷=

=

32,097.47 =÷=

=

32,097.47 =0=

=

0.00=0=

=

23/12

RECEBUE

168

PLANILHA DE LANÇAMENTO

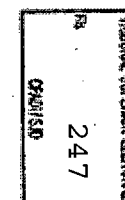


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

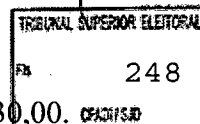
Documento: 000164

Data: 23/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	2.730,00	
	Pago NFS-e no. 1 Gilberto Augusto Nascimento CNPJ nº 19.512.984/0001-18 - Cheque no. 000082		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		2.730,00
	Pago NFS-e no. 1 Gilberto Augusto Nascimento CNPJ nº 19.512.984/0001-18 - Cheque no. 000082		
TOTAIS.....		2.730,00	2.730,00



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 2.730,00. CANCELADO

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.730,00 (Dois Mil Setecentos e Trinta Reais)

a: Gilberto Augusto Nascimento

ou a sua ordem.

Brasília, 20 de Fevereiro de 2015.

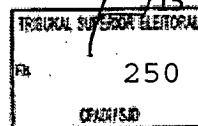
CHEQUE Nº	000082	() VISADO	(X) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 0001 SERIE-1 a Gilberto Augusto Nascimento, CPF Nº 579.168.291-34, referente a Instalação e reparo de ar condicionado para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2
		AGÊNCIA	3444
		TALÃO	

Comp.	Banco	Agência	Cl.	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	3444	8	03001183-2	5	AAA	000082	5	#2.730,00#
Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Setecentas e Trinta Reais									
GILBERTO AUGUSTO NASCIMENTO									
CAIXA									
331/DF, 22 de Fevereiro de 2015									
e centavos acima									
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL									
249									
2015									
OPORTUNO									
PLANALINA DE GOIAS, GO									
QUADRA 1 MC LOTE 3A 3B 3D									
PLANALINA GO GO									
CONFECCAO 01/15									
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC									
CMFJ 12.952.205/0001-56									
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013									
000082 104 3444 5 03001183-2 5 AAA 000082									
000082 104 3444 5 03001183-2 5 AAA 000082									
000082 104 3444 5 03001183-2 5 AAA 000082									

23/02

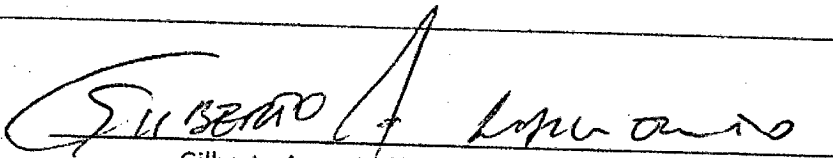


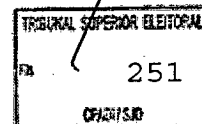
RECIBO Nº



RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO

REF: FEVEREIRO 2015

NOME:	GILBERTO AUGUSTO NASCIMENTO		Cnpj:	19.512.984/0001-11	
ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	Serviço de Instalação de Ar Condicionado no Pros Nacional	1	2.730,00		
2	IRRF	0			
3	OUTROS	0			
4	VALOR LIQUIDO A PAGARR\$				2.730,00
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 2.730,00 (Dois Mil Setecentos e Trinta Reais), referente a parte dos Serviços de Informática para o PROS, na forma do Contrato Firmado.					
Local e data:					
Brasília - DF, 20 de Fevereiro de 2015.					
Assinaturas:					
 Gilberto Augusto Nascimento CPF: 579.168.291-34					



ORDEM DE PAGAMENTO

___/15 DATA:

20/02/2015

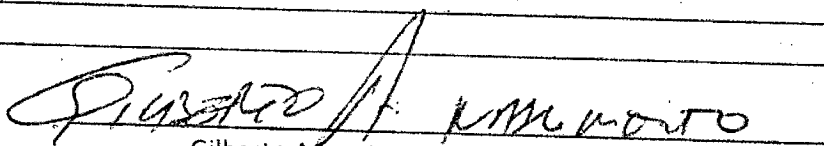
DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$2.730,00 (Dois Mil Setecentos e Trinta Reais) referente a Nota Fiscal n.º 0001, através do Cheque n.º 00082 Ag. 3444 C/C 1183-2, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL cópia em anexo, na forma discriminado abaixo:

VALOR BRUTO: 2.730,00
INSS RETIDO:
IRRF RETIDO:
OUTROS:

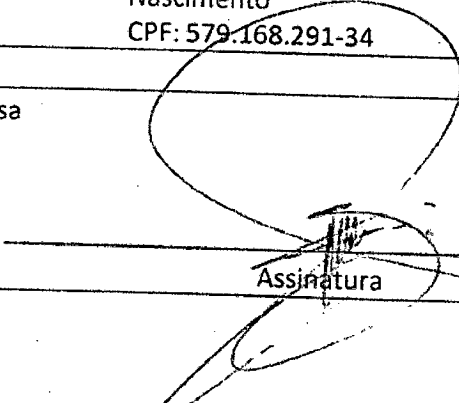
VALOR LIQUIDO RECEBERR\$ 2.730,00
(Dois Mil Setecentos e Trinta Reais)

CREDOR: GILBERTO AUGUSTO
NASCIMENTO
CNPJ 19.512.984/0001-18
IM: 0015368612
ENDEREÇO: QD. AE 05 LOTE AR - SANTA RITA - SETOR LESTE - PLANALTINA - GO

Assinatura:


Gilberto Augusto
Nascimento
CPF: 579.168.291-34

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.38104
RG: 00.408/CRC/PA
DATA: 24/02/2014


Assinatura

252

3ª Via - Contabilidade

Válido até: 15/01/2016

ASSINATURA DO VENDEADOR

PLANILHA DE LANÇAMENTO

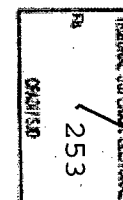


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

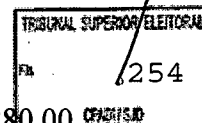
Documento: 000165

Data: 23/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	280,00	
	Pago NFS-a nº. 252 Sebastião Adriano de Souza CPF nº 956.178.091-72 -		
	Cheque no. 000060		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		280,00
	Pago NFS-a nº. 252 Sebastião Adriano de Souza CPF nº 956.178.091-72 -		
	Cheque no. 000060		
TOTAIS.....		280,00	280,00



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 280,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)

a: Sebastião Adriano de Souza

ou a sua ordem.

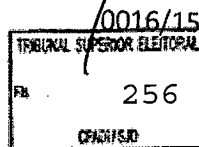
Brasília, 19 de Fevereiro de 2015.

CHEQUE Nº	000060	() VISADO	(X) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 252/2 a Sebastião Adriano de Souza, CPF Nº 956.178.091-72, referente a serviço de prestação de aplicação de película para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2
		AGÊNCIA	3444
		TALÃO	



PARTIDO
REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL

RECIBO Nº

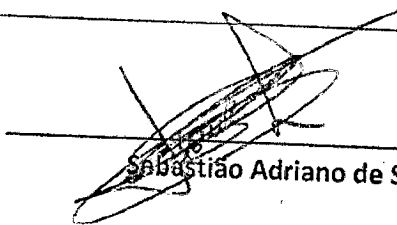


RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

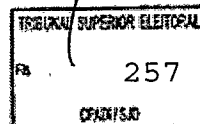
REF:

FEVEREIRO

2015

NOME: Sebastião Adriano de Souza		CNPJ/CPF: 956.178.091-72	
ITEM: DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO
1. Prestação de Serviço com aplicação de película automotiva			LIQUIDO
	01	280,00	
2 VALOR LIQUIDO A PAGAR		R\$	280,00
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais) referente ao serviços de aplicação de película automotiva no mês de fevereiro de 2015.			
Local e data:			
Brasília - DF, 19 de Fevereiro de 2015.			
Assinaturas:			
 Sebastião Adriano de Souza			





ORDEM DE PAGAMENTO

0011/15

DATA:

19/02/2105

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$ 280,00(Duzentos e Oitenta Reais), referente ao Recibo n.º 0016/15, através da NOTA FISCAL n.º 252 e do Cheque n.º 000062 - Ag. 3444 C/C 1183-2, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, cópia em anexo na forma discriminada abaixo:

VALOR BRUTO:

INSS RETIDO:

(Isento)

280,00

IRRF RETIDO:

OUTROS:

(Isento)

VALOR LIQUIDO RECEBER

R\$

280,00

(Doze Mil Quinhentos e Quarenta Reais)

CREDOR:

Sebastião Adriano de Souza

CNPJ/CPF:

956.178.091-72

ENDEREÇO:

QD 02 MR 08 LOTE 20 SETOR NORTE, PLANALTINA-GO.

Assinatura:

Sebastião Adriano de Souza

Caixa:

José Dalton Barbosa Sousa

CPF:

302.994.381-04

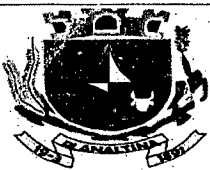
RG:

008.408/PA

DATA:

30/04/2.014

Assinatura

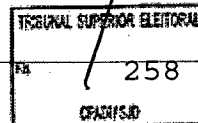


ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA
01.740.422/0001-66
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
252 / 2
Data e Hora de Emissão
19/02/2015
Codigo de Verificação
84d2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SEBASTIÃO ADRIANO DE SOUZA
Nome Fantasia: CONTRIBUINTE EVENTUAL
CNPJ/CPF: 956.178.091-72
Endereço: QD 02 MR 08 LOTE 20, SETOR NORTE
Cidade: PLANALTINA - GO



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -PROS
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 12.952.205/0001-56
Endereço: QD05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIF OK OFFCE TOWER BRASILIA DF
Cidade: PLANALTINA - GO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA.REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2015.

Und	Descrição	Valor	Total
1 UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA.	280,00	280,00

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF	Base IRRF	Valor IRRF
	0,00	0,00	0,00
	Aliquota INSS	Base INSS	Valor INSS
	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo		Demonstrativo ISS	
Valor do Serviços	R\$ 280,00	Valor do Serviços	R\$ 280,00
(-) Valor IRRF	R\$ 0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Valor INSS	R\$ 0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$ 0,00
(-) Valor Outras Deduções	R\$ 0,00	(=) Base Calculo	R\$ 280,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(X) Aliquota	R\$ 3,00
(=) Valor Liquido	R\$ 280,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$ 8,40
RESUMO	Valor do Serviços	Deduções	Valor ISS
	280,00	0,00	8,40

Sólvia D'Ávila A. Quintanilha
Matrícula 308.214
Mestre Arrecadação

Prestador de Serviços



PLANILHA DE LANÇAMENTO

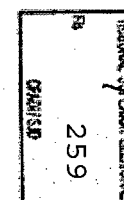


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

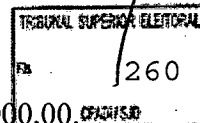
Documento: 000166

Data: 23/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de consultoria juridica	11.000,00	
	Pago NFS-a no. 243 Rivaél Alves Borges CPF nº 588.426.911-00 - Cheque no. 000081		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		11.000,00
	Pago NFS-a no. 243 Rivaél Alves Borges CPF nº 588.426.911-00 - Cheque no. 000081		
TOTAIS.....		11.000,00	11.000,00



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 11.000,00. CANCELADO

Pague por este cheque a quantia de R\$ 11.000,00 (Onze Mil Reais)

a: Rivaél Alves Borges

ou a sua ordem.

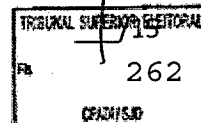
Brasília, 20 de Fevereiro de 2015.

CHEQUE N°	000081	() VISADO		(X) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 243/1 a Rivaél Alves Borges, CPF Nº 588.426.911-00, referente a prestação de serviços jurídicos para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL			
VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE 1183-2	
			AGÊNCIA 3444	
			TALÃO	

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	3444	8	03001183-2	5	AAA	000081	7	#1100000#
Pague por este cheque a quantia de <u>ONZE MIL REAIS</u>									
CAIXA									
RIVALDO ALVES BORGES									
centavos acima ou à sua ordem									
B3B/DF de 20 de 2013									
PLANALTINA DE GOIAS, GO QUADRA 1 MC LOTE 3A 38/3D PLANALTINA - GO GO CONFECCAO: 01/15									
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC CAPU 12.952.205/0001-56 CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2013									
10434441 01800008154 700300118320									



RECIBO Nº



RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO

REF: FEVEREIRO

2015

NOME:	RIVAEAL ALVES BORGES	CPF:	588.426.911-00
-------	----------------------	------	----------------

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	Serviço Jurídicos de apoio ao Pros Nacional	1	11.000,00		
2	IRRF	0			
3	OUTROS	0			
4	VALOR LIQUIDO A PAGAR		R\$		11.000,00

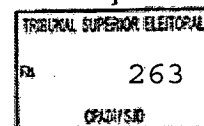
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 11.000,00 (Onze Mil Reais), referente a parte dos Serviços de Informática para o PROS, na forma do Contrato Firmado.

Local e data:

Brasília - DF, 20 de Fevereiro de 2015.

Assinaturas:

Rivael Alves Borges

**ORDEM DE PAGAMENTO**

___/15 DATA:

20/02/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$11.000,00 (Onze Mil Reais) referente a Nota Fiscal n.º 00243/1, através do Cheque n.º 00081 Ag. 3444 C/C 1183-2, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cópia em anexo, na forma discriminado abaixo:

VALOR BRUTO:	11.000,00
INSS RETIDO:	
IRRF RETIDO:	
OUTROS:	
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$ 11.000,00
(Onze Mil Reais)	

CREDOR: **RIVAEAL ALVES BORGES**
CPF: 588.426.911-00
IE: 0000000
ENDEREÇO: QD. 01 MR 01 LOTE 30 – SETOR LESTE – PLANALTINA - GO

Assinatura:

Rivael Alves Borges
CPF: 588.426.911-00

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.38104
RG: 00.408/CRC/PA
DATA: 24/02/2014

Assinatura

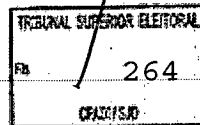


ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA
01.740.422/0001-66
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
243 / 1
Data e Hora de Emissão
09/02/2015
Codigo de Verificação
932f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RIVAEAL ALVES BORGES
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 588.426.911-00
Endereço: QUADRA 01 MR 01 LOTE 30, SETOR LESTE
Cidade: PLANALTINA - GO



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -PROS
Nome Fantasia: PROS
CNPJ/CPF: 12.952.205/0001-56
Endereço: QD05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIF OK OFFCE TOWER BRASILIA DF
Cidade:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATICIO.

qtd	Und	Descrição	Valor	Total
1	UNI	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO.	11.000,00	11.000,00

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF		Base IRRF		Valor IRRF	
	0,00		0,00		0,00	
	Aliquota INSS		Base INSS		Valor INSS	
	0,00		0,00		0,00	
Demonstrativo			Demonstrativo ISS			
Valor do Serviços	R\$	11.000,00	Valor do Serviços	R\$	11.000,00	
(-) Valor IRRF	R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
(-) Valor INSS	R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00	
(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00	(=) Base Calculo	R\$	11.000,00	
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(X) Aliquota	R\$	3,00	
(=) Valor Liquido	R\$	11.000,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	330,00	
RESUMO	Valor do Serviços		Deduções		Valor ISS	
	11.000,00		0,00		330,00	

Lilian R. Marreiros
Mat. 1305798

J. Marreiros
Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA
01.740.422/0001-66
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

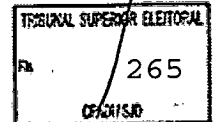
PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RIVAEAL ALVES BORGES
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 588.426.911-00
Endereço: QUADRA 01 MR 01 LOTE 30, SETOR LESTE
Cidade: PLANALTINA - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Nome Fantasia: PROS
CNPJ/CPF: 12.952.205/0001-56
Endereço: QD05 BLOCO K SALA 1307 SAS ECF OK OFFICE TOWER BRASILIA DF
Cidade:

Número da Nota / Via 243 / 1
Data e Hora da Emissão 09/02/2015
Codigo de Verificação 932f



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO

Qtd	Und	Descrição	Valor	Total
1	UNI	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO.	11.000,00	11.000,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Demonstrativo		Demonstrativo ISS	
Valor do Serviço	R\$ 11.000,00	Valor do Serviço	R\$ 11.000,00
(-) Valor IRRF	R\$ 0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Valor INSS	R\$ 0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$ 0,00
(-) Valor Outras Deduções	R\$ 0,00	(=) Base Calculo	R\$ 11.000,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(X) Alíquota	R\$ 3,00
(=) Valor Líquido	R\$ 11.000,00	(-) Valor do imposto (ISS) Deduções	R\$ 330,00
RESUMO	11.000,00		870,00

Lilian B. Marreiros
Mat. 1305788

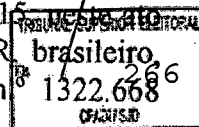
Chama Antecedência

Prestador de Serviços



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSULTORIA E ADVOCACIA

Contratante: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.952.205/0001-56, com sede na QL 26, Conjunto 01, Casa 19 - Lago Sul - Brasília - Distrito Federal, CEP 71665-116, representado por seu Presidente EURÍPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR, brasileiro solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 1322.668 (SSP/DF), inscrito no CPF/MF sob o n.º 657.963.651-34.



Contratado: RIVAEAL ALVES BORGES, brasileiro, casado, Advogado, inscrita na OAB/DF 32.883, residente e domiciliado na AOS 04/05 Bloco B, apartamento 116, Brasília/DF.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o Contratante e o Contratado resolvem firmar o presente instrumento, obedecendo a legislação pertinente e regido especialmente pelas condições ora estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto:

O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, bem como serviços advocatícios na área eleitoral, constitucional, administrativa e demais áreas do Direito, de interesse direto do Contratante ou de filiados, quando solicitado pela Contratante, a serem realizados em todas as instâncias administrativas e judiciais, de acordo com a conveniência e a razoabilidade, a ser prestada pelo Contratado, especificamente com a seguinte atuação profissional:

- a) Assessoria e consultoria à Diretoria do Contratante, em assuntos relativos à sua atuação ou onde tiver interesse;
- b) Elaboração de pareceres jurídicos visando oferecer subsídios para as análises e deliberações da Diretoria do Contratante;
- c) A defesa do Contratante e de seus coligados, quando solicitado, em demandas judiciais, bem como o ajuizamento de representações e ou ações judiciais, quando necessárias.

Parágrafo Primeiro: Os serviços profissionais a serem prestados pelo Contratado se limitarão à atuação supra especificada, excluída expressamente qualquer outra atuação. Sendo que os serviços não previstos neste instrumento e que forem solicitados pelo Contratante em defesa de seus interesses, serão cobrados a parte em ajuste entre as partes.

Parágrafo Segundo: Todas as despesas a serem empregadas no desenvolvimento dos serviços a serem prestados pelo Contratado e que se refiram ao objeto deste instrumento, sejam administrativas, processuais, ou de caráter satisfativo e que sejam apresentadas pelo Contratado, inclusive locomoções fora da Comarca de Brasília/DF ou região do entorno do DF, serão arcadas exclusivamente pela Contratante, único responsável pelo pagamento das mesmas.

Parágrafo Terceiro: O Contratado não ficará obrigado a patrocinar ações temerárias, ou sem fundamento jurídico e que possam redundar em prejuízos para o bom nome do advogado contratado, todavia, deverá encaminhar o caso para a devida apreciação por parte do Contratante;

Parágrafo Quarto: O Contratado não ficará obrigado a patrocinar ações contra outro cliente e ou constituinte seu, devendo providenciar outro profissional para substituí-lo.

Parágrafo Quinto: O contratado prestará sem nenhum vínculo empregatício, em seu próprio escritório, os serviços objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das obrigações do Contratante:

O presente contrato vigorará pelo período de 03 (três) meses a contar da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA SEXTA - Da Rescisão:

A rescisão do presente instrumento particular de contrato se dará nas seguintes hipóteses:

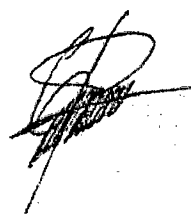
a) Pelo descumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente instrumento particular de contrato, especialmente em caso de não pagamento pelo Contratante da remuneração avençada em favor do Contratado, hipótese em que lhe será assegurado a execução judicial do presente contrato.

b) Por acordo entre as partes.

Parágrafo Primeiro: Em caso de rescisão, o Contratado ficará desobrigado de suas responsabilidades pelos atos processuais nos processos em que atuarem, cabendo ao Contratante a promoção e andamentos dos atos correspondentes a partir da efetivação da rescisão, devendo ainda indicar profissionais habilitados para o imediato substabelecimento.

Parágrafo Segundo: O contrato poderá ser rescindido por qualquer um dos contratantes, desde que, precedida de NOTIFICAÇÃO por escrito com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias.

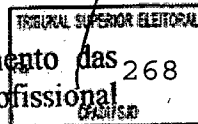




O Contratante se obriga a fornecer ao Contratado todos os documentos, objetos ou meios que sejam indispensáveis ao cumprimento do presente contrato, outorgando aos advogados do escritório contratado plenos poderes para a postulação de seus interesses, de modo a permitir o amplo e fiel cumprimento das obrigações assumidas, responsabilizando-se ainda pelo integral pagamento da remuneração dos serviços prestados adiante convencionada.

CLÁUSULA TERCEIRA - Das obrigações do Contratado:

O Contratado, ou seu representante, quando for o caso, se obriga ao cumprimento das obrigações determinadas na cláusula primeira deste contrato, com fiel, zeloso e profissional desempenho, elaborando as competentes peças que se fizerem necessárias.



CLÁUSULA QUARTA - Da Remuneração:

O Contratante se obriga, a título de remuneração pelos serviços descritos na cláusula primeira deste instrumento, a pagar ao Contratado, a importância de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), a ser paga até o último dia útil de cada mês.

Parágrafo Primeiro: As partes, desde já reconhecem a liquidez e a exigibilidade da citada quantia, integrando para os fins de direito o presente contrato e a remuneração avençada.

Parágrafo Segundo: A falta de pagamento da quantia avençada a título de remuneração pelo Contratante em favor do Contratado, independente de motivo, implicará na execução do presente contrato, independentemente de aviso ou notificação, ficando o Contratado neste caso, isento de qualquer responsabilidade quanto ao cumprimento do objeto definido neste contrato.

Parágrafo Terceiro: O Contratante declara-se ciente que os valores por ela devido ao Contratado, conforme acima estipulados, independem dos resultados obtidos nos procedimentos a serem adotados, sendo devidos em função dos trabalhos realizados.

Parágrafo Quarto: Fica ainda resguardado ao Contratado, independentemente dos valores acima estipulados, também a título de remuneração, os honorários advocatícios de sucumbência, se houver, decorrente do procedimento objeto deste contrato, sendo este um direito reservado por lei.

Parágrafo Quinto: O valor referido na presente cláusula será corrigido anualmente, tomando-se como base o INPC.

CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência:

O presente contrato vigorará pelo período de 03 (três) meses a contar da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA SEXTA - Da Rescisão:

A rescisão do presente instrumento particular de contrato se dará nas seguintes hipóteses:

a) Pelo descumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente instrumento particular de contrato, especialmente em caso de não pagamento pelo Contratante da remuneração avençada em favor do Contratado, hipótese em que lhe será assegurado a execução judicial do presente contrato.

b) Por acordo entre as partes.

Parágrafo Primeiro: Em caso de rescisão, o Contratado ficará desobrigado de suas responsabilidades pelos atos processuais nos processos em que atuarem, cabendo ao Contratante a promoção e andamentos dos atos correspondentes a partir da efetivação da rescisão, devendo ainda indicar profissionais habilitados para o imediato substabelecimento.

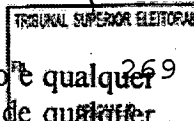
Parágrafo Segundo: O contrato poderá ser rescindido por qualquer um dos contratantes, desde que, precedida de NOTIFICAÇÃO por escrito com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Declaração de Título Executivo:

As partes se declaram cientes de que o presente contrato assinado na presença de duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, podendo instruir processo de execução em caso de inadimplemento, sem prejuízo do disposto nos artigos 22 e §§, 23 e 24 e §§ da Lei 8.906/1994.

CLÁUSULA NONA - Do Foro:

Fica eleito o foro da Comarca de Brasília, Distrito Federal, para resolução de todo e qualquer conflito pertinente ao presente contrato, inclusive sua execução, em detrimento de qualquer outro foro, ainda que mais privilegiado.



Conforme disposto em epígrafe, por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, ficando uma com cada, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Brasília/DF, 02 de janeiro de 2015.

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

Contratante

RIVALEL ALVES BORGES

Contratado

Testemunhas:

01) - _____

02) - _____

PLANILHA DE LANÇAMENTO

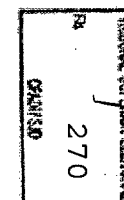


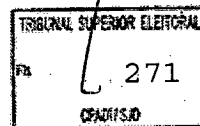
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000167

Data: 23/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	14.010,00	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		14.010,00
TOTAIS.....		14.010,00	14.010,00





0.00=0=
=
14,010.00= =
14,010.00=÷=
=
14,010.00=÷=
=
14,010.00=÷=
=
14,010.00=0=
=
0.00=0=
=

23/72
LEBATES
167

PLANILHA DE LANÇAMENTO

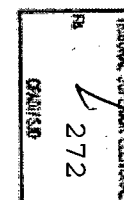


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000168

Data: 24/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	570,51	
	Pago Fatura NET Serviços de Comunicação S.A CNPJ n° 00.108.786/0001-65 conforme DOC no. 82679		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		570,51
	Pago Fatura NET Serviços de Comunicação S.A CNPJ n° 00.108.786/0001-65 conforme DOC no. 82679		
TOTALS.....		570,51	570,51





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

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 . 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

846900000056 705102962010 502250400004 001459353148

Empresa: NET SERVIÇOS DE COMU

Valor: 570,51

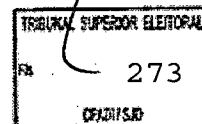
Identificação da operação: FONE SEDE

Data de débito: 24/02/2015

Data/hora da operação: 24/02/2015 11:47:56

Código da operação: 00082679

Chave de segurança: W016HSQ3VRPRGSY2



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

24/02

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

-  CBO NET EMPRESAS PLUS DIG PME FID
-  CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M
-  NET FONE EMPRESA ILIMITADO 2LINHAS

descrição



NET Fone

Itens Eventuais

001/005

total

123,52

446,99

REGISTRO SUPERIOR ELETRONAL
R\$ 274
OPÇÃO 50

Valor total

570,51

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
USAGENS LOCAIS	7h45min4s	0,00
USAGENS LOCAIS OUTRE REDES	0h09m24s	0,00
ENCARGOS (PLUG, CONTAS ATRASO)		0,52
ASSINATURA		120,00
Total NET FONE		123,52

Itens Eventuais

Mensalidade Proporcional TV	
01/01/15 a 02/01/15 ALUGUEL EQUIP. HABILITADO PROP	6,48
01/01/15 a 02/01/15 MENS. PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS DIG PME FID	17,59
10/01/15 a 31/01/15 ALUGUEL EQUIP. HABILITADO PROP	17,67
10/01/15 a 31/01/15 MENS. PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS DIG PME FID	48,26
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	89,01
Mensalidade Proporcional VIRTUA	
01/01/15 a 02/01/15 MENS. PROPORCIONAL VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M	89,01
12/01/15 a 24/01/15 MENS. PROPORCIONAL VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M	244,77
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	333,78
Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGT EM ATRASO 12/01/15	2,87
JUROS PGT EM ATRASO 28/01/15	2,85
MULTA 12/01/15	5,56
MULTA 22/01/15	12,82
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	23,10
Total Itens Eventuais	446,99



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o descumprimento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET fazê-lo ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É gratuito

realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue 4004-7777 para atendimento (tônus, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (gratuito).
Chamada 0800 010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

040151891549720, 040151891549720,
040151891166772, 040151890642016,
04015189542218

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	NET SERVICOS 0400390832073	Janeiro/2015	25/02/2015	570,51

84690000005-6 70510296201-0 50225040000-4 00145935314-8



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/005

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

01/02

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 14/11/98881264

ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.
15/12/2014

TELEFONIA SUPERIOR ELETRONAL

FA 275

SubTotal	3,52
SubTotal	3,52
Total Serviço	3,52

OPCIONADO

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 6132539090--FRANQUIA 001

EMPRESAS FIXO ILIMITADO SEM PORTABILIDADE
27/12/2014 A 26/01/2015

SubTotal	60,00
SubTotal	60,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NETFONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6135511640	Brasília-DF	0h05m42s	0,00
6134586801	Brasília-DF	0h03m42s	0,00
SubTotal		0h09m24s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6138820602	Brasília-DF	0h24m30s	0,00
6138820290	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6138802478	Brasília-DF	0h03m00s	0,00
6130372478	Brasília-DF	0h01m36s	0,00
6130892706	Brasília-DF	0h05m06s	0,00
6130489253	Brasília-DF	0h02m12s	0,00
6132216565	Brasília-DF	0h05m12s	0,00
6132216175	Brasília-DF	0h04m46s	0,00
6132171881	Brasília-DF	0h04m38s	0,00
6133756038	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6138695181	Brasília-DF	0h03m00s	0,00
6133694465	Brasília-DF	0h04m30s	0,00
6133496344	Brasília-DF	0h02m18s	0,00
6133692439	Brasília-DF	0h01m12s	0,00
6133672230	Brasília-DF	0h04m06s	0,00
6133661494	Brasília-DF	0h13m24s	0,00
6133626000	Brasília-DF	0h02m30s	0,00
6133594262	Brasília-DF	0h05m42s	0,00
0141026598	Brasília-DF	0h09m00s	0,00
6140205376	Brasília-DF	0h07m06s	0,00
6140040001	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6139052859	Brasília-DF	0h04m18s	0,00
6133546780	Brasília-DF	0h02m00s	0,00
6132241000	Brasília-DF	0h02m24s	0,00
6120256783	Brasília-DF	0h03m06s	0,00
6120345122	Brasília-DF	0h06m18s	0,00
6130381000	Brasília-DF	0h01m24s	0,00
6130367317	Brasília-DF	0h03m24s	0,00
6130367000	Brasília-DF	0h02m42s	0,00
6130307059	Brasília-DF	0h05m00s	0,00
6130307000	Brasília-DF	0h33m06s	0,00
6126261537	Brasília-DF	0h02m06s	0,00
6121961420	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6121938300	Brasília-DF	0h02m36s	0,00
6121066050	Brasília-DF	0h00m48s	0,00
6121031515	Brasília-DF	0h04m30s	0,00
6120345148	Brasília-DF	0h11m00s	0,00
6120345121	Brasília-DF	0h02m12s	0,00
6132216568	Brasília-DF	0h01m30s	0,00
6120344093	Brasília-DF	0h02m06s	0,00
6120297038	Brasília-DF	0h05m24s	0,00
6120227537	Brasília-DF	0h04m12s	0,00
6120227520	Brasília-DF	0h02m12s	0,00
6120223630	Brasília-DF	0h03m54s	0,00
61116	Brasília-DF	0h13m12s	0,00
61115	Brasília-DF	0h01m48s	0,00
6134750303	Brasília-DF	0h00m42s	0,00
6132160000	Brasília-DF	0h13m06s	0,00
6133337777	Brasília-DF	0h01m18s	0,00
6133408000	Brasília-DF	0h10m42s	0,00
6133279879	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6133403894	Brasília-DF	0h02m24s	0,00
6133178562	Brasília-DF	0h18m30s	0,00
6133421036	Brasília-DF	0h05m18s	0,00
6133438603	Brasília-DF	0h08m36s	0,00
6133458823	Brasília-DF	0h01m24s	0,00
6132159890	Brasília-DF	0h04m06s	0,00
6132155913	Brasília-DF	0h01m30s	0,00

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/005

NET FONE VIA EMBRATEL

02/02

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 6132539090--FRANQUIA 001

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS

6132155383	Brasília-DF	0h01m06s	0,00
6133470207	Brasília-DF	0h03m54s	0,00
6133486300	Brasília-DF	0h04m12s	0,00
6133260660	Brasília-DF	0h06m54s	0,00
6133488020	Brasília-DF	0h01m24s	0,00
6133158469	Brasília-DF	0h01m00s	0,00
6133156401	Brasília-DF	0h06m30s	0,00
6133035094	Brasília-DF	0h04m30s	0,00
6133035051	Brasília-DF	0h00m42s	0,00
6133031549	Brasília-DF	0h06m42s	0,00
6132743586	Brasília-DF	0h01m48s	0,00
6132736534	Brasília-DF	0h05m06s	0,00
6132733777	Brasília-DF	0h02m00s	0,00
6132727500	Brasília-DF	0h09m36s	0,00
6132484848	Brasília-DF	0h08m06s	0,00
6132448116	Brasília-DF	0h01m24s	0,00
6133486328	Brasília-DF	0h04m18s	0,00
6132217800	Brasília-DF	0h08m48s	0,00
6133694831	Brasília-DF	0h10m18s	0,00
6133488242	Brasília-DF	0h04m12s	0,00
6134337000	Brasília-DF	0h02m06s	0,00
6134101875	Brasília-DF	0h03m06s	0,00
6133879455	Brasília-DF	0h02m24s	0,00
6133888595	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6132155223	Brasília-DF	0h03m00s	0,00
6131070539	Brasília-DF	0h08m06s	0,00
6131070306	Brasília-DF	0h04m30s	0,00
6130823399	Brasília-DF	0h18m12s	0,00
6137992050	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6134897121	Brasília-DF	0h01m18s	0,00
6137992009	Brasília-DF	0h06m12s	0,00
6137036338	Brasília-DF	0h02m18s	0,00
6137014811	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6136391354	Brasília-DF	0h03m24s	0,00
6136391012	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6136377441	Brasília-DF	0h01m12s	0,00
6136371413	Brasília-DF	0h12m06s	0,00
6136371314	Brasília-DF	0h02m36s	0,00
6136370432	Brasília-DF	0h02m36s	0,00
6135915528	Brasília-DF	0h08m00s	0,00
SubTotal		7h45m48s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 276
CFA/15,0

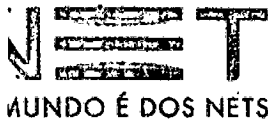
SubTotal	7h55m12s	60,00
----------	----------	-------

Telefone: 6137970090--FRANQUIA 002
EMPRESAS FIXO ILIMITADO SEM PORTABILIDADE
27/12/2014 A 26/01/2015

SubTotal	60,00
SubTotal	60,00

SubTotal	60,00
----------	-------

Total Serviço	123,52
---------------	--------



CLARO S.A.
ST SON QUADRA 3.1
CEP 70718-000 - BRASILIA
CNPJ 40.492.640/0001
IE 07478181004-27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 211 - TPA UNICOM - GENE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
SHIS, 0 00 QL26 CJ 01 CASA 19 LAGO SUL
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 12.952.205/0001-66

Código 040/039003207 Mês Janeiro/2015
Número 0000053426 Emissão 08/02/2015
IE Isento Vencimento 25/02/2015
CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/01/15 a 08/01/15 MEIS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS DIG PRE FID

10/01/15 a 31/01/15 MEIS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS DIG PRE FID

01/01/15 a 08/01/15 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP

10/01/15 a 31/01/15 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

10/01/15 a 31/01/15 MEIS PROPORCIONAL VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M

01/01/15 a 08/01/15 MEIS PROPORCIONAL VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS
1,76	0,11	0,53
4,63	0,31	1,45
0,64	0,08	0,19
1,77	0,11	0,53

69,91

61,19 1,59 7,34 240,77

22,25 0,58 2,67 69,01

333,78

428,69

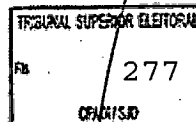
VALOR DA NOTA FISCAL:

COFINS	Base de Cálculo	423,69	Alíquota	3,00%	Valor	12,71
ICMS	Base de Cálculo	369,74	Alíquota	25,00%	Valor	92,44
PIS	Base de Cálculo	423,69	Alíquota	0,65%	Valor	2,74

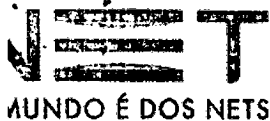
Reservado ao Fisco

4091.AB19.B4B2.210B.B720.08D5.FB78.327C

004/005



- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC IV: 00040.017078/06/- Contribuição para o Fust 1% e Fustel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante/Central de Atendimento ANATEL 1331/- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 543 DE 18.07.2000/L de 12.744/12 - ICMS TOTAL 92,44 - PIS TOTAL 2,74 - COFINS TOTAL 12,71



CLARO S.A.
67 SEN QUADRA 3 - 10 L A TORREO
SL 01
CEP 70713000 BRASÍLIA
CPF 40.422.544/0440-04
IE 074731810043

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR
OD QD SHIS OL 26 CJ 1 S/N CASA 19
LAGO SUL
BRASÍLIA DF
CPF/CNPJ 12.952.205/0001-56
ISENTO

Código Cliente:
00095861769-0001

VIA ÚNICA
NF: 000001385
SÉRIE: B1
DATA EMISSÃO: 01/02/2015
Nº FATURA: 1502919825319

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

005/005

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	30,00	0,78	3,60	120,00
Reservado ao Fisco 62f3.1810.0982.d910.a2cd.6f1b.046f.d380					278

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
120,00	120,00	25,00	30,00	0,00	0,00
TOTAL: 120,00	120,00		30,00	0,00	0,00

MENSAGEM:

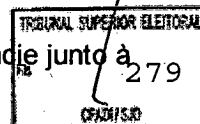
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 30,00 - PIS TOTAL 0,78 - COFINS TOTAL 3,60

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,04 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,42

CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (18 - EPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (38 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - AMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (51 - NEXUS) (51 - SERMATEL) (59 - KONECTA) (61 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

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



			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.108.786/0001-65 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 07/07/1994	
NOME EMPRESARIAL NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO *****		NÚMERO *****	COMPLEMENTO *****
CEP *****	BAIRRO/DISTRITO *****	MUNICÍPIO *****	UF **
ENDEREÇO ELETRÔNICO deise.fagundes@netservicos.com.br		TELEFONE (11) 2111-2161 / (11) 2111-3073	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/12/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL INCORPORACAO			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 27/06/2015 às 11:09:55 (data e hora de Brasília).

Deseja emitir a Certidão de Baixa?

Página: 1/1

- A baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos tributários do contribuinte e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.
- Para verificar a existência de débitos, efetue "Pesquisa de Situação Fiscal" do CNPJ, na página da Receita Federal do Brasil, pelo endereço: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

PLANILHA DE LANÇAMENTO

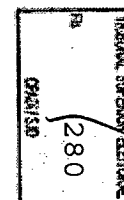


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000169

Data: 24/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática Pago NFS-e no. 76 Increase Software e Consultoria em Informática Ltda ME CNPJ n° 02.407.674/0001-54 - conforme DOC no. 427031	150,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Pago NFS-e no. 76 Increase Software e Consultoria em Informática Ltda ME CNPJ n° 02.407.674/0001-54 - conforme DOC no. 427031		150,00
TOTAIS.....		150,00	150,00



**Comprovante de pagamento de boleto**

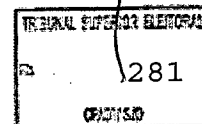
Via Internet Banking CAIXA

Nome:

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito:

3444 / 003 / 00001183-2

**Representação numérica do código de barras:**

10494.75112 91900.200048 00000.009480 3 63500000015000

Data do vencimento:

25/02/2015

Nome do banco:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R\$):

150,00

Identificação da operação:

PLUG DIGITAL HOSPEDAGEM

Data de débito:

24/02/2015

Data/hora da operação:

24/02/2015 14:36:52

Código da operação: 00427031**Chave de segurança:** CPRAG2TVRV271NGV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE				CPF/CNPJ 07.407.674/0001-54	Agência / Código do Cedente 0004/475119-1
Data do documento 02/02/2015	Nº do documento 00000000074	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 02/02/2015	Nosso Número 24/900000000000094-7
Sacado PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI				CPF/CNPJ 12.952.205/0001-56	Tribunal Superior Eleitoral 282
Endereço do sacado SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL - Brasília				UF DF	
Sacador/avalista				CEP 70070-973	
				CPF/CNPJ	CAIXA

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 3,00 APOS : 25/02/2015
JUROS DE R\$: 0,05 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

REFERENTE A NOTA FISCAL N0076

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			25/02/2015	150,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0

10494.75112 91900.200048 00000.009480 3 63500000015000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 25/02/2015
Cedente PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE				CPF/CNPJ 07.407.674/0001-54
				Agência / Código do Cedente 0004/475119-1
Data do documento 02/02/2015	Nº do documento 00000000074	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 02/02/2015
Uso do Banco				Nosso Número 24/900000000000094-7
Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 12.952.205/0001-56

UF: DF CEP: 70070-973

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE Incease Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.000.076	
		SÉRIE: 1	

plug digital Incease Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME ST SBS QUADRA 02 BLOCO A, 01 - SALA 301 E 302 EDIF CASA DE SAO PAULO - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70078900 - Fone/Fax: 6130391477	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída		CONTROLE DO FISCO 	
	1		CHAVE DE ACESSO 5315 0207 4076 7400 0154 5500 1000 0000 0000 0000	
	Nº 000.000.076 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora	
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150003631199 - 02/02/2015 12:27	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 07.407.674/0001-54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746676600150					

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Republicano da Ordem Social - PROS					
ENDEREÇO SAS - QD 05, BLOCO K, SALA 1007, Edificio Officer			BAIRRO/DISTRITO Asa Sul		CNPJ/CPF 12.952.205/0001-56
MUNICÍPIO Brasília			FONE/FAX 32539090		CEP 70070-973
			UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					DATA DA EMISSÃO 02/02/2015
					DATA DE ENTRADA/SAÍDA
					HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA					
PAGAMENTO À VISTA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DISCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 150,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - HOSPEDAGEM DE WEB SITES - AUMENTO DO VALOR DE HOSPEDAGEM MIGRAÇÃO PL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO HOSPEDAGEM DE WEB SITES , 30 SITES PROS - AUMENTO DO VALOR DE HOSPEDAGEM, MIGRAÇÃO DO PLANO - PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015	99000000		5933	UN	1,0000	150,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0746676600150		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 150,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA ; AGENCIA: 0004 ; C/C 927-6 ; NOTA ACOMPANHA O BOLETO BANCARIO PARA PAGAMENTO. AUMENTO DO VALOR DE HOSPEDAGEM, MIGRAÇÃO DO PLANO - PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
RESERVADO AO FISCO	

PLANILHA DE LANÇAMENTO

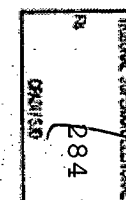


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000170

Data: 24/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática Pago NFS-e no. 75 Increase Software e Consultoria em Informática Ltda ME CNPJ nº 07.407.674/0001-54 - conforme DOC no. 429180	728,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago NFS-e no. 75 Increase Software e Consultoria em Informática Ltda ME CNPJ nº 07.407.674/0001-54 - conforme DOC no. 429180		728,00
TOTAIS.....		728,00	728,00



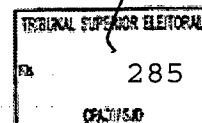


Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



Representação numérica do código de barras:

10494.75112 91900.200048 00000.009308 2 63500000072800

Data do vencimento: 25/02/2015

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R\$): 728,00

Identificação da operação: PLUG DIG HOSP 30 SITES

Data de débito: 24/02/2015

Data/hora da operação: 24/02/2015 14:38:25

Código da operação: 00429180

Chave de segurança: KF7JJF4C5F5XGF5H

O comprovante foi gerado com base nas informações fornecidas pelo usuário.

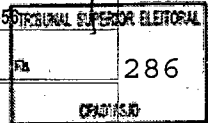
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE				CPF/CNPJ 07.407.674/0001-54	Agência / Código do Cedente 0004/475119-1
Data do documento 02/02/2015	Nº do documento 00000000073	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 02/02/2015	Nosso Número 24/900000000000093-9
Sacado PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI					CPF/CNPJ 12.952.205/0001-56
Endereço do sacado SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL - Brasília				UF DF	CEP 70070-973
Sacador/avalista					CPF/CNPJ



Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 14,56 APOS : 25/02/2015
JUROS DE R\$: 0,22 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

REFERENTE A NOTA FISCAL 0075

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 25/02/2015	Valor do Documento 728,00
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 | 10494.75112 91900.200048 00000.009308 2 63500000072800

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/02/2015
Cedente PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE				CPF/CNPJ 07.407.674/0001-54	Agência / Código do Cedente 0004/475119-1
Data do documento 02/02/2015	Nº do documento 00000000073	Espécie de docto. DM	Aceite NAO	Data do processamento 02/02/2015	Nosso Número 24/900000000000093-9
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 728,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 14,56 APOS : 25/02/2015 JUROS DE R\$: 0,22 AO DIA NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 0075					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL Brasília				CPF/CNPJ: 12.952.205/0001-56	
Sacador/Avalista:				UF: DF CEP: 70070-973	
				CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.075
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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

Q CCSW 05 LOTE 02 BLOCO B1, SN - LOJA 95 - SUDOESTE, Brasília, DF - CEP: 70680550 - Fone/Fax: 6132448369

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.075

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5315 0207 4076 7400 0154 5500 1000 0000 0000 0000 0000 0000

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

287

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0746676600150

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.407.674/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150003629884 - 02/02/2015 12:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano da Ordem Social - PROS

CNPJ/CPF

12.952.205/0001-56

DATA DA EMISSÃO

02/02/2015

ENDEREÇO

SAS - QD 05, BLOCO K, SALA 1007, Edifício Officer

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

70070-973

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

32539090

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - HOSPEDAGEM DE WEB SITES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO HOSPEDAGEM DE WEB SITES, 30 SITES PROS - PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015	99000000		5933	UN	1,0000	728,0000	728,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0746676600150

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

728,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA ; AGENCIA: 0004 ;
C/C 927-6 ; NOTA ACOMPANHA O BOLETO BANCARIO PARA PAGAMEN
TO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN
TE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

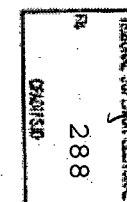


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000171

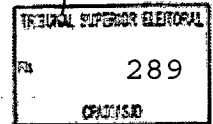
Data: 24/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.01.01.01	RGN Som Eletronica e Informática Ltda Pago 1ª parcela da NF-e no. 29908 RGN Som Eletronica e Informática Ltda CNPJ nº 05.428.208/0001-20 conforme DOC no. 430179	802,36	
3.1.1.01.05.03	Materiais de informática Vlr. NF-e no. 29908 RGN Som Eletronica e Informática Ltda CNPJ nº 05.428.208/0001-20	2.407,09	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago 1ª parcela da NF-e no. 29908 RGN Som Eletronica e Informática Ltda CNPJ nº 05.428.208/0001-20 conforme DOC no. 430179		802,36
2.1.1.01.01.01.01	RGN Som Eletronica e Informática Ltda Vlr. NF-e no. 29908 RGN Som Eletronica e Informática Ltda CNPJ nº 05.428.208/0001-20		2.407,09
TOTAIS.....		3.209,45	3.209,45



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC**Conta de débito:** 3444 / 003 / 00001183-2**Representação numérica do código de barras:**

34191.09008 01011.660196 84193.680000 1 63510000080236

Data do vencimento: 26/02/2015**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 802,36**Identificação da operação:** 1 PARC NF 29908 RGN SOM**Data de débito:** 24/02/2015**Data/hora da operação:** 24/02/2015 14:40:55**Código da operação:** 00430179**Chave de segurança:** F3AFL5FY99WAJKNY

Este comprovante foi gerado automaticamente pelo sistema de Internet Banking da CAIXA.

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

Código do documento 29908-1	Espécie	Quantidade	Valor do Documento 802,36	Espécie Doc. DM	Agência/ Código Cedente 0198 / 41936-8
Sacado / Avalista PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL Quadr SHIS QL 26 Conjunto 1 casa, 19 SETOR DE HABITACOE BRASILIA				Autenticação Mecânica - 290 07/01/15	
71665115					

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 01011.660196 84193.680000 1 63510000080236**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITÁU APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITÁU					Vencimento 26/02/2015	
Cedente RGN SOM ELETROINICA E INFORMATICA LTDA-MATRIZ					Agência/ Código Cedente 0198 / 41936-8	
Data do Documento 27/01/2015	Num do documento 29908-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109 / 00010116-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 802,36	
INSTRUÇÕES PROTESTO AUTOMÁTICO: 8 DIAS APÓS VENCIMENTO OBS: Depósitos feitos em nossa conta sem prévia autorização do nosso departamento financeiro não garantem a baixa desse título. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE: 0,07 % AO DIA = R\$ 0,53 APÓS 1º DIA, COBRAR MULTA DE: 2,00 %					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
Quadr SHIS QL 26 Conjunto 1 casa, 19
SETOR DE HABITACOE BRASILIA

12.952.205/0001-56

71665115



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA-MATRIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - QUADR SHIS QL 26 CONJUNTO 1 CASA, 19 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 27-01-2015 - VALOR TOTAL: R\$ 2.407,09

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 29908

Série: 5



RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA

SHC/SUL CL QD. 310 BLOCO D LOJAS 02,06,08,12,16 e, 20

ASA SUL (61) 3244-6669

BRASILIA DF 70.363-540

DANFE

Documento
auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 29908

Série: 5



CHAVE DE ACESSO

5315 0105 4282 0800 0120 5500 5000 299081914256725

291

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA NFE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150002915877 27/01/2015 14:12:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0744073600110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

05.428.208/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

CNPJ/CPF

12.952.205/0001-56

DATA DA EMISSÃO

27-01-2015

ENDEREÇO

QUADRA SHIS QL 26 Conjunto 1 casa, 19

BAIRRO/DISTRITO

SETOR DE HABITACOES

CEP

71.665-115

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27-01-2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:14:00

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
29908-1	26-02-2015	802,36	29908-2	28-03-2015	802,36	29908-3	27-04-2015	802,37	----	----	----

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
624,02		82,59	0,00	0,00	2.407,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
009857	SMS NO BREAK (1400 VA) NET4+ SAIDA 110V	85044040	020	5102	UN	1	776,0000	776,00	452,64	54,32	0,00	12,00	0,00
024248	REGUA 4 TOMADAS PADRAO NBR TPA 4	85366990	060	5102	UN	20	16,6400	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025181	CONECTOR FURUKAWA RJ 45 CAT.6	85369090	060	5102	UN	80	3,7500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003227	ALICATE DE IMPACTO MULTITOC 314B /MP 314B	82032010	020	5102	UN	1	29,7900	29,79	17,38	2,09	0,00	12,00	0,00
012764	DUTOPLAST SPIRADUTO 3/4 BRANCO	39269090	060	5102	UN	3	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015153	SUPORTE SUMAY P/ PROJETOR SM-PRO5 BRANCO (186)	73269090	000	5102	UN	1	89,0000	89,00	89,00	15,13	0,00	17,00	0,00
019998	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT QOS NINTELBRAS SG800C	85176239	060	5102	UN	5	159,0000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011896	BASTAO DE COLA P/ PISTOLA 11MM GRD 21J105	35061090	000	5102	UN	50	1,3000	65,00	65,00	11,05	0,00	17,00	0,00

Dividido
3 x 802,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

boleto. PROCON 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240 QUADRA 08. Pedido: 013615 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 82,59 (Lei da Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

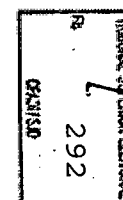


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000172

Data: 24/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	60,00	
	Pago NFS-e no. 113 Gerson Kilderys de Oliveira ME CNPJ n° 11.515.383/0001-57 c onforme DOC no. 215039		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		60,00
	Pago NFS-e no. 113 Gerson Kilderys de Oliveira ME CNPJ n° 11.515.383/0001-57 c onforme DOC no. 215039		
TOTAIS.....		60,00	60,00





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta origem:

3444 / 003 / 00001183-2

Conta destino:

3444 / 003 / 00001732-6

Nome destinatário:

GERSON KILDERSY DE OLIVEIRA ME

Valor:

R\$ 60,00

Identificação da operação:

EVICTUS

Data de débito:

24/02/2015

Data/hora da operação:

24/02/2015 14:42:58

Código da operação: 00215039

Chave de segurança: HARG1KPAPMCM2H3W

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

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO A PARTIR DO DIA 25/02/2015

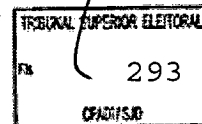
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

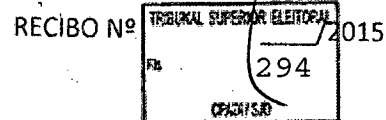
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





RECIBO DE PAGAMENTO

REF: FEVEREIRO 2015

NOME: Gerson Kilderys de Oliveira ME CNPJ: 11.515.383/0001-57

ITEM: DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1 Formatação e Instalação de sistema operacional	1	60,00		
2	1			
3	1			
4 VALOR LIQUIDO A PAGAR		R\$		60,00

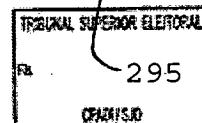
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 60,00
(Sessenta reais), referente á serviços prestados descritos acima, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.

Local e data:

Brasília - DF, 01 de Fevereiro de 2015.

Assinaturas:

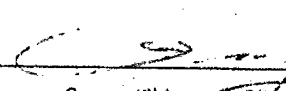
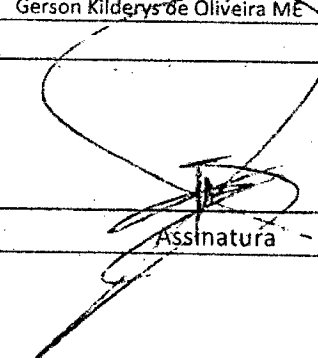
Gerson Kilderys de Oliveira ME



ORDEM DE PAGAMENTO

____/2015 DATA:

01/02/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, Detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$ 60,00 (Sessenta reais), referente ao Recibo n.º ____/15, através do Cheque n.º ____ Ag. ____ C/C ____ Banco ____, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:	
VALOR BRUTO:	60,00
INSS RETIDO: (Isento)	
IRRF RETIDO:	
OUTROS: (Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$ 60,00
(Sessenta reais).	
CREDOR:	Gerson Kilderys de Oliveira ME
CNPJ:	11.515.383/0001-57
ENDEREÇO:	QD 40 Lote 36 Jardim das Palmeiras, Planaltina - GO
Assinatura:	 Gerson Kilderys de Oliveira ME
Caixa:	José Dalton Barbosa Sousa
CPF:	302.994.381-04
RG:	008.408/PA
DATA:	01/02/2015
 Assinatura	



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA
01.740.422/0001-66
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

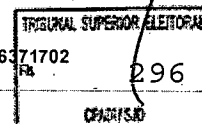
Número da Nota
0000000113
Data e Hora de Emissão
01/02/2015 22:47:48
Código de Verificação
e00a9102

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: GÉRSO KILDERS DE OLIVEIRA ME
Nome Fantasia: EVICTUS SUPRIMENTOS E INFORMATICA
CNPJ: 11.515.383/0001-57 Inscrição Municipal: 15364429
Endereço: QD 40 LOTE 36 JARDIM DAS PALMEIRAS
Município: PLANALTINA - GO

CEP: 71702-296
Telefone: 61 36371702



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -PROS
CNPJ/CPF: 12.952.205/0001-56
Endereço: QD05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIF OK OFFCE TOWER BRASILIA DF , ASA NORTE
Município: BRASÍLIA - Distrito Federal
E-mail:

CEP: 70740-970

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL

JBS: CONTA PRA DEPOSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA 3444 OP 003 CONTA CORRENTE 1732-6
GERSON KILDERS DE OLIVEIRA ME
CPF 01491802170

Serviço / Item-Serviço

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

CNAE / Atividade Município

6190601 / 982 PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	60,00	Valor dos Serviços	R\$	60,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	60,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo	R\$	60,00
(=) Valor Líquido	R\$	60,00	(X) Alíquota	R\$	5,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	3,00
PLANALTINA	PLANALTINA				
Valor dos Serviços	Desconto		Valor da Nota		
60,00	0,00		60,00		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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



PLANILHA DE LANÇAMENTO

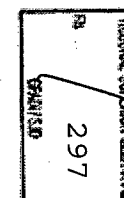


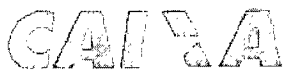
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000173

Data: 24/02/2015

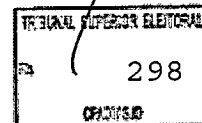
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serv. similares	204,00	
	Pago NFS-e no. 1509 Chaveiro Central J. A. Ltda ME CNPJ n° 08.876.964/0001-00 conforme DOC no. 215493		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		204,00
	Pago NFS-e no. 1509 Chaveiro Central J. A. Ltda ME CNPJ n° 08.876.964/0001-00 conforme DOC no. 215493		
TOTAIS.....		204,00	204,00



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem: 3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino: 3444 / 003 / 00000914-5



Nome destinatário: CHAVEIRO CENTRAL J A LTDA ME

Valor: R\$ 204,00

Data de débito: 24/02/2015

Data/hora da operação: 24/02/2015 16:16:45

Código da operação: 00215493

Chave de segurança: GSW3P98RF6GK62XG

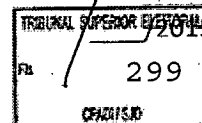
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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



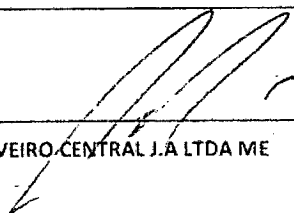
**PARTIDO
REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL**

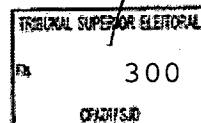
RECIBO Nº



RECIBO DE PAGAMENTO

REF: FEVEREIRO 2015

NOME:		CNPJ: 08.876.964/0001-00			
CHAVEIRO CENTRAL J.A LTDA ME					
ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	17 Cópias de chave simples	1	119,00		
	01 Gravação em Carimbo automático mod.				
2	P20	1	35,00		
	01 Modelagem de				
	chave de portão				
3	automático	1	50,00		
4	VALOR LIQUIDO A PAGAR			R\$	204,00
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$					204,00
(Duzentos e quatro reais), referente á serviços compra de material descrito acima, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.					
Local e data:					
Brasília - DF, 03 de Fevereiro de 2015.					
Assinaturas:					
					
CHAVEIRO CENTRAL J.A LTDA ME					



ORDEM DE PAGAMENTO

____/2015 DATA:

03/02/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, Detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$ 204,00 (Duzentos e quatro reais), referente ao Recibo n.º ____/15, através do Cheque n.º ____ Ag. ____ C/C ____ Banco ____, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

VALOR BRUTO:		204,00
INSS RETIDO:	(Isento)	
IRRF RETIDO:		
OUTROS:	(Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$	204,00
	(Duzentos e quatro reais).	

CREDOR: CHAVEIRO CENTRAL J.A LTDA ME
CNPJ: 08.876.964/0001-00
ENDEREÇO: QA 01 MC Lote 02 Loja 02, Setor Norte, Planaltina-GO

Assinatura:

CHAVEIRO CENTRAL J.A LTDA ME

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.381-04
RG: 008.408/PA
DATA: 03/02/2015

Assinatura



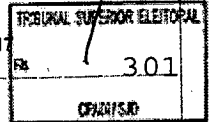
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA
01.740.422/0001-66
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
0000001509
Data e Hora de Emissão
03/02/2015 16:19:15
Código de Verificação
6089508b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CEP:
Telefone: 61 36371817



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CEP: 73750-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 17 COPIAS DE CHAVE SIMPLES R\$ 119,00
01 GRAVAÇÃO EM CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO P 20 R\$ 35,00
01 DELAGEM DE CHAVE DE PORTÃO AUTOMÁTICO R\$ 50,00

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade Município
9529102 / 1278 CHAVEIROS

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	204,00	Valor dos Serviços	R\$	204,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	204,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo	R\$	204,00
(=) Valor Líquido	R\$	204,00	(X) Alíquota	R\$	2,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	4,08
PLANALTINA	PLANALTINA				
Valor dos Serviços	Desconto		Valor da Nota		
204,00	0,00		204,00		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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



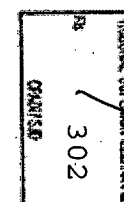
PLANILHA DE LANÇAMENTO

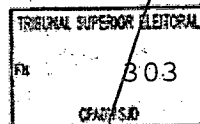
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000174

Data: 24/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário	2.514,87	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Áplic.n° 1.183-2F.Partidario		2.514,87
	Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		
TOTAIS.....		2.514,87	2.514,87





0.00=0=
=
2,514.87= =
2,514.87=÷=
=
2,514.87=÷=
=
2,514.87=÷=
=
2,514.87=0=
=
0.00=0=
=

24/02
RECEB
174

PLANILHA DE LANÇAMENTO

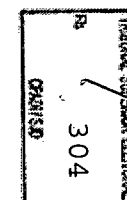


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000175

Data: 25/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario Vlr. Aplicações financeiras conforme extrato	394.000,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Aplicações financeiras conforme extrato		394.000,00
TOTAIS.....		394.000,00	394.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PS	305
CAM/SD	

0.00=0=
 =
 394,000.00= =
 394,000.00=÷=
 =
 394,000.00=÷=
 =
 394,000.00=÷=
 =
 394,000.00=÷=
 =
 394,000.00=÷=
 =
 0.00=0=
 =

25/02

ABUFACOES

175

PLANILHA DE LANÇAMENTO

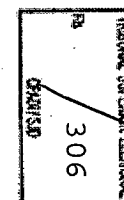


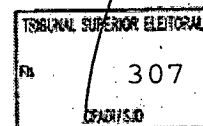
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000176

Data: 25/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ n° 00.509.018/0001-13 conforme Doc. n° 000001	405.512,17	
3.1.1.02.02.01	Fundação da Ordem Social Vlr. 20% da cota do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL a transferir para Fundação da Ordem Social CNPJ n° 21.605.693/0001-16.	81.102,43	
2.1.1.05.01.06	Fundação da Ordem Social Vlr. 20% da cota do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL a transferir para Fundação da Ordem Social CNPJ n° 21.605.693/0001-16.		81.102,43
4.1.1.01.01.01	Tribunal Superior Eleitoral Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ n° 00.509.018/0001-13 conforme Doc. n° 000001		405.512,17
TOTAIS.....		486.614,60	486.614,60





405,512.17 = =

405,512.17 = =

=

405,512.17 = =

=

0.00 = =

=

405,512.17 = =

20. = =

81,102.43 = =

=

0. = =

=

0.00 = =

=

→ COTAS REC. DO F. PARECER

→ 20% A TRANSF. P/ RUMDADA

25/02

178

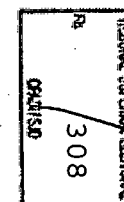
PLANILHA DE LANÇAMENTO

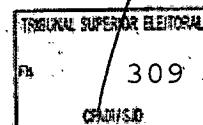
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000177

Data: 25/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ n° 00.509.018/0001-13 conforme Doc. no. 000001	118.545,32	
3.1.1.02.02.01	Fundação da Ordem Social Vlr. 20% da cota do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL a transferir para Fundação da Ordem Social CNPJ n° 21.605.693/0001-16.	23.709,06	
2.1.1.05.01.06	Fundação da Ordem Social Vlr. 20% da cota do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL a transferir para Fundação da Ordem Social CNPJ n° 21.605.693/0001-16.		23.709,06
4.1.1.01.01.01	Tribunal Superior Eleitoral Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ n° 00.509.018/0001-13 conforme Doc. no. 000001		118.545,32
TOTAIS.....		142.254,38	142.254,38





0.00=0=
=
118,545.32= =
118,545.32=÷=
=
118,545.32=0=
=
0.00=0=
=
0.00=0=
=
118,545.32=+=
20.=-=
23,709.06=0=
=
0.00=0=
=

→ COTAS REC. DO F. PARTIDARIO

→ 20/- ATUALIZADA P/
FUNDADA

25/12

177

PLANILHA DE LANÇAMENTO

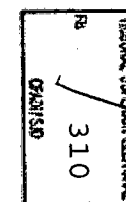


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000178

Data: 25/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.05.01.06	Fundação da Ordem Social Vlr. transferido para FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL CNPJ n° 21.605.693/0001-16 conforme TED n° 015349	104.811,49	
3.1.1.02.02.01	Fundação da Ordem Social Vlr. Transferido para a Fundação da Ordem Social CNPJ n° 00.509.018/0001-13 conforme TED n° 015349	26.202,88	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. transferido para FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL CNPJ n° 21.605.693/0001-16 conforme TED n° 015349		131.014,37
TOTAIS.....		131.014,37	131.014,37



PLANILHA DE LANÇAMENTO

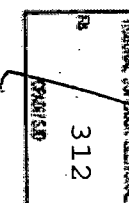


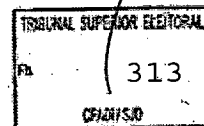
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000179

Data: 25/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	21,50	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		21,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		21,50	21,50





0.00=0=
=
21.50= =
21.50=+=
=
21.50=+=
=
21.50=+=
=
21.50=0=
=
0.00=0=
=

25/02

T4

179

PLANILHA DE LANÇAMENTO

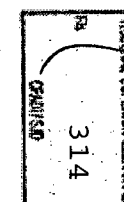


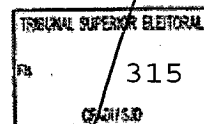
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000180

Data: 25/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	20,30	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		20,30
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		20,30	20,30





0.00=0=
=
20.30= =
20.30=+=
=
20.30=+=
=
20.30=+=
=
20.30=0=
=
0.00=0=
=

25/02

TT

180

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000181

Data: 25/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	998,68	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		998,68
TOTAIS.....		998,68	998,68

316
316

0.00 = 0 =
=
000.68 = =
000.68 = =
=
000.68 = =
=
000.68 = =
=
000.68 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=

25/12
LEIBATZ
+72
181

PLANILHA DE LANÇAMENTO

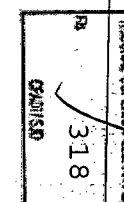


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

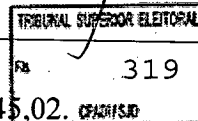
Documento: 000182

Data: 26/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	1.345,02	
	Pago NF-e no. 656 1/2 2/2 Minasplan Materiais para Construção Ltda		
	CNPJ 00.499.396/0001-63 - Cheque no. 000086		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.345,02
	Pago NF-e no. 656 1/2 2/2 Minasplan Materiais para Construção Ltda		
	CNPJ 00.499.396/0001-63 - Cheque no. 000086		
TOTAIS.....		1.345,02	1.345,02



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 1.345,02. CASSADO

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.345,02 (Hum Mil Trezentos e Quarenta e Cinco reais e Dois Centavos)

a: Minasplan Materiais p/Construção LTDA

ou a sua ordem.

Brasília, 25 de Fevereiro de 2015.

CHEQUE N°	000086	() VISADO		(X) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 000.000.656 SERIE-1 a Minasplan Materiais p/Construção LTDA, CNPJ Nº 00.499.396/0001-63, referente a Aquisição de materiais de construção para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL			
VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	1183-2
			AGÊNCIA	3444
			TALÃO	

Comp. 018 Banco 104 Agência 3444 C1 8 Conta 03001183-2 C2 5 Série AAA Cheque nº 000086 C3 8 RS #1.345,02 #

Pague por este

cheque a quantia de Mil Trezentos Quarenta e Cinco Reais

Dois Centavos

MINAS PLAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO Ltda

CAIXA

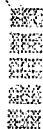
BSB/DF 25 de Fevereiro de 2015

PLANALTINA DE GOIAS, GO
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA - GO GO
CONFECCAO: 01/15

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CNPJ 12.982.205/0001-56
000086 018 104 3444 8 03001183-2 5 AAA 000086

CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2013

1063666 0180000865 700300118320



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 26/02/2015

TERMINAL: 1003

AGENCIA: 3444

HORA: 12:25:00

NSU: 000436

AUT: 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3444/003.000.000.064-4

NOME: MINASPLAN MATERIAIS PARA CONSTRU

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

1.345,02

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

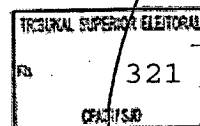
1.345,02

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAL CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



1ª Via - Via Cliente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINASPLAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CONSTRUMINAS QA 4 QC LT 4, S/N - PLANALTINA DE GOIAS 73751-469 PLANALTINA DE GOIAS - GO FONE: (61) 3637-1341		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.000.656 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 5215 0200 4993 9600 0163 5500 1000 0006 5618 7164 3360 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152150483347819 20/02/2015 16:55:29		REGIME DE FISCALIZAÇÃO REGIME DE FISCALIZAÇÃO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.241.726-1		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.499.396/0001-63 322	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 005287-PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS ENDEREÇO Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIF OK OFFIC MUNICÍPIO BRASILIA		CNPJ / CPF 12.952.205/0001-56		DATA DE EMISSÃO 20/02/2015 DATA DA SAÍDA 20/02/2015 HORA DA SAÍDA 16:43	
FATURA / DUPLICATA -CF009473/1 20/02/2015 1.345,02		CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 1.361,31 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 16,29 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 1.345,02		PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF	
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		CÓDIGO DE BARRAS NCM/SH CSOSN CFOP UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL B.CÁLC ICMS VALOR ICMS ALÍQ. ICMS		RESERVADO AO FISCO	
000003 CIMENTO CP II-F 32 CIPLAN		25232990 0500 6102 SC 10 22,24 222,40 0,00 0,00 0			
000060 GESSO RAPIDO		25202090 0500 6102 KG 2 1,49 2,98 0,00 0,00 0			
000143 TEE SOLD. 25 MM		39174090 0500 6102 UND 1 1,35 1,35 0,00 0,00 0			
000169 ARAME RECOZIDO N 18		72171090 0500 6102 KG 2 7,90 15,80 0,00 0,00 0			
000233 PINO ELETRICO 3 SAIDAS		7891284032978 73089090 0500 6102 UND 5 3,36 16,80 0,00 0,00 0			
000235 PINO ELETRICO MACHO 2 PONTA		7898195642630 85369090 0500 6102 UND 6 2,70 16,20 0,00 0,00 0			
000395 ADESIVO BISNAGA 17 GR		35061090 0500 6102 UND 1 2,37 2,37 0,00 0,00 0			
000413 JOELHO L/R 25X1/2" C/BUCHA LATAO		39174090 0500 6102 UND 1 5,01 5,01 0,00 0,00 0			
000427 JOELHO SOLD. 25 MM		39174090 0500 6102 UND 3 0,82 2,46 0,00 0,00 0			
000679 PREGO 17X27 C/ CAB		73170090 0500 6102 KG 1 6,89 6,89 0,00 0,00 0			
000780 TUBO SOLD. PVC 25 MM AGUA CL A		39172300 0500 6102 BR 3 11,63 34,89 0,00 0,00 0			
000796 VALVULA CROMADA P/PIA AMERICANA		39229000 0500 6102 UND 2 12,03 24,06 0,00 0,00 0			
000820 DISCO DE LIXA 36		68053020 0500 6102 UND 6 4,66 27,96 0,00 0,00 0			
000929 SARRAFO DE 5 CM MAD.MIXTA		25232990 0500 6102 MT 30 1,72 51,60 0,00 0,00 0			
001026 ESPELHO CEGO 4X2 INJETEL		7897957500294 39259090 0500 6102 UND 10 1,57 15,70 0,00 0,00 0			
001235 SOLEIRA GRANITO 080X015		68022300 0500 6102 UND 2 19,11 38,22 0,00 0,00 0			
001540 QUARTZOLIT REJUNT. CINZA PLATINA		7897255911617 32149000 0500 6102 KG 7 4,45 31,15 0,00 0,00 0			
78 CONJ.C/PLACA STYLUS 3 INTERRUPTOR		7898195640551 85366910 0500 6102 UND 1 12,67 12,67 0,00 0,00 0			
20 TASCHIBRA PLAFON C/SOO.E-27 BR		7897079006810 85366100 0500 6102 UND 6 3,00 18,00 0,00 0,00 0			
002274 SIFAO SANFONADO LONGO UNIVERSAL		39174090 0500 6102 UND 2 9,03 18,06 0,00 0,00 0			
003110 CANALETA PVC FAME 02 METROS		25232990 0500 6102 UND 3 4,07 12,21 0,00 0,00 0			
003762 TAMPAO T 16 30X30 TELEFONE		73251000 0500 6102 UND 1 33,76 33,76 0,00 0,00 0			
004092 DURAMAR MASSA CORRIDA PVA CROMO (CX 25 KG)		7898124353521 32149000 0500 6102 CX 1 32,48 32,48 0,00 0,00 0			
004095 DURAMAR TINTA CROMO FOS.18 LT BRANCO		7898124331383 32091010 0500 6102 BD 2 96,53 193,06 0,00 0,00 0			
004116 CONJ.C/PLACA PRAYME 1 TOMADA		7898462936141 85365090 0500 6102 UND 20 6,79 135,80 0,00 0,00 0			
004160 ARGAMASSA PRECON AC 1 SACO 20 KG		32149000 0500 6102 SC 8 7,76 62,08 0,00 0,00 0			
004163 CONJ. C/ PLACA 1 INTERRUPTOR		7898195640735 85365090 0500 6102 UND 10 4,09 40,90 0,00 0,00 0			
004495 PARAFUSO MADEIRA 3.8 X 30MM S.6		73181200 0500 6102 UND 10 0,17 1,70 0,00 0,00 0			
004547 BUCHA P/ PARAFUSO S.08 C/ANEL		39269090 0500 6102 UND 20 0,17 3,40 0,00 0,00 0			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fantasia : Vendedor : 0005-HELIO AFONSO Forma(s) de Pagamento : [Dinheiro 1.345,02] Pedido(s) : 038995 Nota Fiscal Eletronica referente ao Cupom Fiscal nr.: 009473 Valor Aprox Tributos R\$ 529.46(39.36)% Fonte : IBPT		RESERVADO AO FISCO			
UninfE NF-e Open Source www.uninfE.com.br		Gerado em 20/02/2015 às 17:06 pelo UmDANFE 3.5.6 Free www.unidante.com.br			
RECEBEMOS DE MINASPLAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/02/2015 VALOR TOTAL: 1.345,02 DESTINATÁRIO: 005287-PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS - Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIF OK OFFIC, ASA SUL, 70070-937-BRASILIA-DF		DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e 000.000.656 SÉRIE 1	

**MINASPLAN MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA - CONSTRUMINAS**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1

000.000.656
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

5215 0200 4993 9600 0163 5500 1000 0006 5618 7164 3360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152150483347819 20/02/2015 16:55:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.241.726-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.499.396/0001-63 / 323

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALORES				ALIQ
									VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	
004548	BUCHA P/ PARAFUSO S.06 C/ANEL.....		39269090	0500	6102	UND	10	0,12	1,20	0,00	0,00	0	
004874	PARAFUSO MADEIRA 4.8 X 50MM S.08.....		73181200	0500	6102	UND	20	0,21	4,20	0,00	0,00	0	
005260	DURIN 1025 TORN.LAV.MES.BUSIOS BRANCA.....	7898436365274	84818019	0500	6102	UND	1	20,74	20,74	0,00	0,00	0	
005469	MGM 121211 FECHADURA EXT.STILO LATONADA		25232990	0500	6102	UND	2	31,14	62,28	0,00	0,00	0	
005498	FAMASTIL 06128.034 BROCA CHATA 3/4		25232990	0500	6102	UND	1	8,91	8,91	0,00	0,00	0	
005501	FAMASTIL 06128.516 BROCA CHATA 5/16		25232990	0500	6102	UND	1	6,57	6,57	0,00	0,00	0	
005876	BELLACER REV. 32X45 REF-5139 EXT.....		69089000	0500	6102	M2	2	15,60	31,20	0,00	0,00	0	
006186	CONJ.C/PLACA ILUME 1 INTERR C/TOMADA.....	7898493990754	85365090	0500	6102	UND	4	8,08	32,32	0,00	0,00	0	
006354	DESTAK PORTA ECO MOG.LISA 80 CM.....		44182000	0500	6102	UND	1	110,51	110,51	0,00	0,00	0	
006430	TARJETA REDONDA 3".....		83024900	0500	6102	UND	2	1,71	3,42	0,00	0,00	0	
</													

Cx. ECON.

CIC - 64-4
AG. - 3444
OP - 003

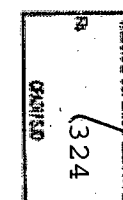
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

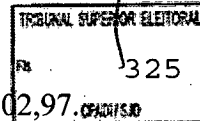
Documento: 000183

Data: 26/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis	4.000,00	
	Pago recibo Eliane Pereira da Silva CPF 000.302.041-00 - Cheque no. 000088		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		3.702,97
	Pago recibo Eliane Pereira da Silva CPF 000.302.041-00 - Cheque no. 000088		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		297,03
	Vlr. IRRF s/recibo Eliane Pereira da Silva CPF 000.302.041-00		
TOTAIS.....		4.000,00	4.000,00



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 3.702,97. PROVISÓRIO

Pague por este cheque a quantia de R\$ 3.702,97 (três mil setecentos e dois reais e noventa e sete centavos)

a: Eliane Pereira da Silva

ou a sua ordem.

Brasília, 26 de Fevereiro de 2015.

CHEQUE Nº	000088	() VISADO		(X) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº a Eliane Pereira da Silva, CPF Nº 000.302.041-00, referente a Aluguel do veículo S10 executive 2011 para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2	
		AGÊNCIA	3444	
		TALÃO		

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
018 104 3444 8 03001183-2 5 AAA 000088 4 R\$ 3.702,97

Pague por este

cheque a quantia de TRÊS MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA

E SETE CENTAVOS

ELIANE PEREIRA DA SILVA

CAIXA

BBB LIX, 26 de FEVEREIRO de 2013

centavos acima

ou a sup. do TSE SUPERIOR ELEITORAL

326

CRÉDITO

PLANALTINA DE GOIAS, GO
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA - GO GO
CONFECAO : 01/15

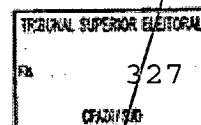
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CNPJ 12.952.205/0001-56

CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2013

1043444 0180000885 70030118320

RECIBO Nº

/15

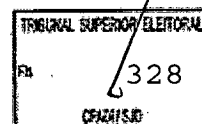
RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE
VEÍCULO

REF:

MARÇO

2015

NOME:	ELIANE PEREIRA DA SILVA	CPF:	000.302.041-00		
NOME:					
ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	Aluguel Veículo S10 Executive 2011	30	4.000,00		
2	IRRF	1		297,03	
3	OUTROS	1			
4	VALOR LIQUIDO A PAGARR\$				3.702,97
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 3.702,97 (Três Mil Setecentos e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos), referente ao Aluguel no mês de Março de 2015, do veículo, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.					
Local e data:					
Brasília - DF, 28 de Fevereiro de 2015.					
Assinaturas:					
					
ELIANE PEREIRA DA SILVA					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

_____/15 DATA:

28/02/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$3.702,97 (Três Mil Setecentos e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos), referente ao Recibo n.º ____/15, através do Cheque n.º 000088 Ag. 3444 C/C 03001183-2,

Caixa Econômica Federal, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

VALOR BRUTO:		4.000,00
INSS RETIDO:	(Isento)	
IRRF RETIDO:		297,03
OUTROS:	(Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$	3.702,97
(Três Mil Setecentos e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos),		

CREDOR: ELIANE PEREIRA DA SILVA
CPF: 000.302.041-00
RG: 2214122 SSP/DF
ENDEREÇO: Fazenda Carrapato

Assinatura:

ELIANE PEREIRA DA SILVA

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.381-04
RG: 008.408/PA
DATA: 28.02.2015

Assinatura

PLANILHA DE LANÇAMENTO

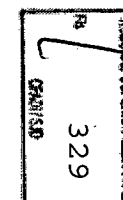


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

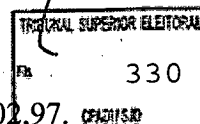
Documento: 000184

Data: 26/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis Pago recibo Genival Pereira Marques CPF 047.971.808-38 - Cheque no. 000089	4.000,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago recibo Genival Pereira Marques CPF 047.971.808-38 - Cheque no. 000089		3.702,97
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher Vlr. IRRF s/recibo Genival Pereira Marques CPF 047.971.808-38		297,03
TOTAIS.....		4.000,00	4.000,00



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 3.702,97. CANCELADO

Pague por este cheque a quantia de R\$ 3.702,97 (três mil setecentos e dois reais e noventa e sete centavos)

a: Genival Pereira Marques

ou a sua ordem.

Brasília, 27 de Fevereiro de 2015.

CHEQUE Nº	000089	() VISADO		(X) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº a Genival Pereira Marques, CPF Nº 047.971.808-38, referente a Aluguel da sede de Planaltina- GO QD 06 CASA 23 Setor de mansões leste, SANTA RITA – PLANALTINA-GO			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2	
		AGÊNCIA	3444	
		TALÃO		

Pague por este

cheque a quantia de TRES MIL SETECENTOS e DOIS REAIS E NOVEN-

e centavos acima

CONFIDENTIAL

BSB ~~DE~~ 27 de Fevereiro de 2015 31

02415

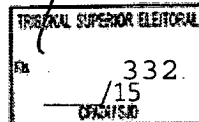
~~PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC~~

CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2013

~~CNDP~~ 12.952.205/0001-56

03001185-2 5 AAA 000089

01800008954 700300118320



RECIBO Nº

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

REF:

MARÇO

2015

NOME:	Genival Pereira Marques	CPF:	047.971.808-38
-------	-------------------------	------	----------------

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	Aluguel sede Planaltina 100 05 Casa 2A, Sala 01 - Marquês Leão Ronda Rita Siqueira Costa Planaltina - GO	30	4.000,00		
2	IRRF	1		297,03	
3	OUTROS	1			
4	VALOR LIQUIDO A PAGAR			R\$	3.702,97

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 3.702,97 (Três Mil Setecentos e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos), referente ao Aluguel no mês de Março de 2015, do aluguel, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.

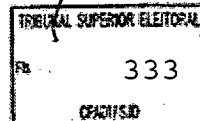
Local e data:

Brasília - DF, 28 de Fevereiro de 2015.

Assinaturas:

Genival Pereira Marques

PARTIDO
REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL-PROS



ORDEM DE PAGAMENTO

___/15 DATA:

28/02/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$3.702,97 (Três Mil Setecentos e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos), referente ao Recibo n.º ___/15, através do Cheque n.º 000089 Ag. 3444 C/C 03001183-2, Caixa Econômica Federal, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

VALOR BRUTO:		4.000,00
INSS RETIDO:	(Isento)	
IRRF RETIDO:		297,03
OUTROS:	(Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$	3.702,97
(Três Mil Setecentos e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos),		

CREDOR: Genival Pereira Marques
CPF: 047.971.808-38
RG: 8.317.279 SSP/SP
ENDEREÇO:

Assinatura:

Genival Pereira Marques

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.381-04
RG: 008.408/PA
DATA: 28.02.2015

Assinatura

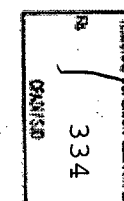
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000185

Data: 26/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de expediente	100,00	
	Pago NFS-e no. 1543 Chaveiro Central J. A. Ltda ME CNPJ n° 08.876.964/0001-00 conforme DOC no. 243214		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		100,00
	Pago NFS-e no. 1543 Chaveiro Central J. A. Ltda ME CNPJ n° 08.876.964/0001-00 conforme DOC no. 243214		
TOTAIS.....		100,00	100,00



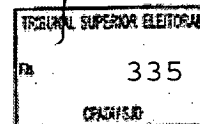


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA

Emitente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta origem: 3444 / 003 / 00001183-2

Conta destino: 3444 / 003 / 00000914-5



Nome destinatário: CHAVEIRO CENTRAL J A LTDA ME

Valor: R\$ 100,00

Identificação da operação: 4 CARIMBOS

Data de débito: 26/02/2015

Data/hora da operação: 26/02/2015 17:35:24

Código da operação: 00243214

Chave de segurança: T2QZSYUCTPM2UWZ4

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

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



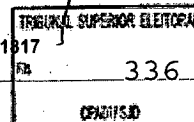
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA
01.740.422/0001-66
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000001543
Data e Hora de Emissão
25/02/2015 14:28:37
Código de Verificação
4dfe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CEP:
Telefone: 61 36371817



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CEP: 73750-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 04 GRAVAÇÕES EM CARIMBOS DE MADEIRA MODELO MÉDIO

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade Município
9529102 / 1278 CHAVEIROS

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
dos Serviços	R\$	100,00	Valor dos Serviços	R\$	100,00
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	100,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo	R\$	100,00
(=) Valor Líquido	R\$	100,00	(X) Alíquota	R\$	2,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	2,00
PLANALTINA	PLANALTINA				
Valor dos Serviços	Desconto		Valor da Nota		
100,00	0,00		100,00		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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



PLANILHA DE LANÇAMENTO

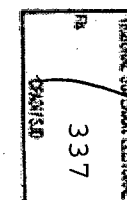


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000186

Data: 26/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	341,05	
	Pago NF-e no. 667 Minasplan Materias para Construção Ltda CNPJ n° 00.499.396/0001-63 conforme DOC no. 243573		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		341,05
	Pago NF-e no. 667 Minasplan Materias para Construção Ltda CNPJ n° 00.499.396/0001-63 conforme DOC no. 243573		
TOTAIS.....		341,05	341,05



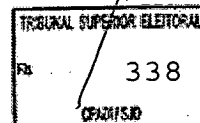


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA

Emitente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta origem: 3444 / 003 / 00001183-2

Conta destino: 3444 / 003 / 00000064-4



Nome destinatário: MINASPLAN MATERIAIS PARA CONSTRU

Valor: R\$ 341,05

Identificação da operação: MADEIRA CONSTRUMINAS

Data de débito: 26/02/2015

Data/hora da operação: 26/02/2015 17:39:48

Código da operação: 00243573

Chave de segurança: NMU8RX5VJ8U35XY2

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

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINASPLAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CONSTRUMINAS QA 4 QC LT 4, S/N - PLANALTINA DE GOIAS 73751-469 PLANALTINA DE GOIAS - GO FONE: (61) 3637-1341		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.000.667 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5215 0200 4993 9600 0163 5500 1000 0006 6718 7102 4419 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152150484612948 26/02/2015 10:43:43		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.241.726-1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.499.396/0001-63		DATA DE EMISSÃO 26/02/2015	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 005287-PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS				CNPJ / CPF 12.952.205/0001-56		DATA DE EMISSÃO 26/02/2015	
ENDEREÇO Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIF OK OFFIC				BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70070-937	
MUNICÍPIO BRASILIA				UF DF		FONE / FAX (61) 3322-4030	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 10:24			

FATURA / DUPLICATA -CF009589/1 26/02/2015 341,05	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 378,94					
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 37,89	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 341,05

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
000028	CABO P/ ENXADA DE MADEIRA.....	44170090	0500	6102	UND	1	9,70	9,70	0,00	0,00	0	
000194	ENXADA S/ CABO 2.5 LBS.....	82013000	0500	6102	UND	1	20,89	20,89	0,00	0,00	0	
000403	FITA ISOLANTE 20 MM.....	39191000	0500	6102	UND	2	6,47	12,94	0,00	0,00	0	
002259	CARRINHO DE MAO PENEU LARGO POPULAR.....	87168000	0500	6102	UND	1	94,46	94,46	0,00	0,00	0	
004546	BUCHA P/ PARAFUSO S.10 C/ANEL.....	39269090	0500	6102	UND	60	0,22	13,20	0,00	0,00	0	
004876	PARAFUSO MADEIRA 6.1 X 55MM S.10.....	73181200	0500	6102	UND	60	0,31	18,60	0,00	0,00	0	
005711	FAMASTIL 00558.006 PA BICO GRD N-4.....	82011000	0500	6102	UND	1	35,73	35,73	0,00	0,00	0	
005775	ESCADA ACO E ALUMINIO 07 DEGRAUS.....	76061190	0500	6102	UND	1	144,10	144,10	0,00	0,00	0	
006366	MGM 111311 FECHADURA EXT.CROMADA.....	83014000	0500	6102	UND	1	29,32	29,32	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fantasia : Vendedor : 0002-NELSON JOSE Forma(s) de Pagamento : [Dinheiro 341,05] Pedido(s) : 039332] Nota Fiscal Eletronica referente ao Cupom Fiscal nr.: 009589 Valor Aprox Tributos R\$ 162.44(47.63)% Fonte : IBPT		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

UniNFe NF-e Open Source www.uninfe.com.br		Gerado em 26/02/2015 às 10:44 pelo UniDANFE 3.5.6 Free www.unidante.com.br	
RECEBEMOS DE MINASPLAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2015 VALOR TOTAL: 341,05 DESTINATÁRIO: 005287-PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS - Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIF OK OFFIC, ASA SUL, 70070-937-BRASILIA-DF		NF-e 000.000.667 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

PLANILHA DE LANÇAMENTO

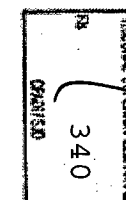


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000187

Data: 26/02/2015

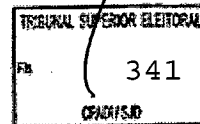
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	102,90	
	Pago NFS-e no. 114 Gerson Kilderys de Oliveira ME CNPJ n° 11.515.383/0001-57 conforme DOC no. 243820		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		102,90
	Pago NFS-e no. 114 Gerson Kilderys de Oliveira ME CNPJ n° 11.515.383/0001-57 conforme DOC no. 243820		
TOTAIS.....		102,90	102,90





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA

Emitente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta origem: 3444 / 003 / 00001183-2
Conta destino: 3444 / 003 / 00001732-6



Nome destinatário: GERSON KILDERS DE OLIVEIRA ME

Valor: R\$ 102,90

Identificação da operação: INST COMPUTADORES PROS

Data de débito: 26/02/2015

Data/hora da operação: 26/02/2015 17:42:27

Código da operação: 00243820

Chave de segurança: 8SWL33N4VLECGF2F

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

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA
01.740.422/0001-66
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

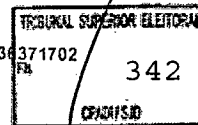
Número da Nota
0000000114
Data e Hora de Emissão
17/02/2015 22:44:36
Código de Verificação
961d

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: GERSON KILDERS DE OLIVEIRA ME
Nome Fantasia: EVICTUS SUPRIMENTOS E INFORMATICA
CNPJ: 11.515.383/0001-57 Inscrição Municipal: 15364429
Endereço: QD 40 LOTE 36 JARDIM DAS PALMEIRAS
Município: PLANALTINA - GO

CEP
Telefone: 61 36371702



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -PROS
CNPJ/CPF: 12.952.205/0001-56
Endereço: QD05 BLOCO K SALA 1007 SAS EDIF OK OFFCE TOWER BRASILIA DF , ASA NORTE
Município: BRASÍLIA - Distrito Federal
E-mail:

CEP: 70740-970

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL
SUBSTITUIÇÃO DE COOLER
LIMPEZA DE PERIFÉRICOS

OBS: CONTA PRA DEPOSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA 3444 OP 003 CONTA CORRENTE 1732-6
GERSON KILDERS DE OLIVEIRA ME
CPF 01491802170

Serviço / Item-Serviço

01.00 - Serviços de informática e congêneres.

CNAE / Atividade Municipal

6190601 / 982 PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS
0,00

COFINS
0,00

INSS
0,00

IR
0,00

CSLL
0,00

Demonstrativo

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R\$	102,90	
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	Valor dos Serviços
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Valor da Nota
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções
(=) Valor Líquido	R\$	102,90	(-) Base de Cálculo
Serviço prestado em			(X) Alíquota
PLANALTINA			(-) Valor do Imposto (ISSQN)
Valor dos Serviços			
102,90			

R\$	102,90
R\$	0,00
R\$	102,90
R\$	0,00
R\$	102,90
R\$	5,00
R\$	5,15

Valor da Nota
102,90

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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



PLANILHA DE LANÇAMENTO

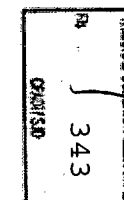


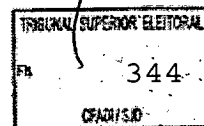
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000188

Data: 26/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	9.294,91	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		9.294,91
TOTAIS.....		9.294,91	9.294,91





0.00=0=
=
0,234.91= =
0,254.91=+=
=
0,274.91=+=
=
0,294.91=+=
=
0,254.91=0=
=
0.00=0=
=

25/02

LEGATES

188

PLANILHA DE LANÇAMENTO

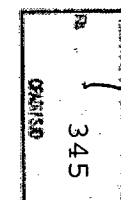


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

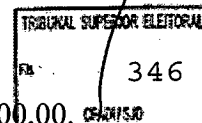
Documento: 000189

Data: 27/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de consultoria jurídica Pago NFS-e no. 4 Bruno Pena & Advogados Associados CNPJ 17.979.149/0001-67 - Cheque no. 000067	8.000,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Pago NFS-e no. 4 Bruno Pena & Advogados Associados CNPJ 17.979.149/0001-67 - Cheque no. 000067		8.000,00
TOTALS.....		8.000,00	8.000,00



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 8.000,00, CEMIS

Pague por este cheque a quantia de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)

a: Bruno Penna e advogados associados

ou a sua ordem.

Brasília, 26 de Fevereiro de 2015.

CHEQUE Nº	000067	() VISADO	(X) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 4 a Bruno Penna e advogados associados, CNPJ Nº 17.979.149/0001-67, referente a Assessoria jurídica para a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL.		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2
		AGÊNCIA	3444
		TALÃO	

Comp. 452 Banco 104 Agência 3444 CI 9 Conta 03001183-2 C2 5 Série AAA Cheque nº 000067 C3 1 RS # 8.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Oito Mil Reais

Beuno Pena e Advogados Associados

CAIXA

Goiania 02 de Fevereiro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
347
CP/2015.0

PLANALTINA DE GOIAS, GO
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALTINA - GO GO
CONFECCAO : 07/14

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2013
CNPJ 12.952.205/0001-56

10434442 45200006754 7003001183201

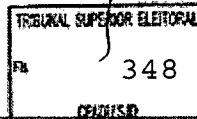


Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 43435/2014

Número da Nota **4**
Data Emissão **25/02/2015**
Código Verificação **G2X1-KPDF**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal **3766446****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA JURIDICA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 691170102

Advogados - sociedade simples

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	8.000,00	Valor dos Serviços	R\$	8.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	8.000,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	8.000,00	(=) Base de Cálculo	R\$	8.000,00
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 8.000,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 8.000,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

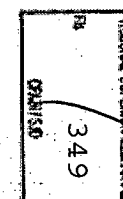
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

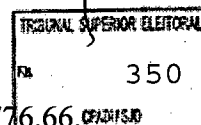
Documento: 000190

Data: 27/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis	18.000,00	
	Pago recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF 037.252.086-38 e Ana Carolina Faria Chaves Sotto Maior CPF 030.555.916-82 - Cheque no. 000090		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		14.776,65
	Pago recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF 037.252.086-38 e Ana Carolina Faria Chaves Sotto Maior CPF 030.555.916-82 - Cheque no. 000090		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		3.223,34
	Vlr. IRRF s/recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF 037.252.086-38 e Ana Carolina Faria Chaves Sotto Maior CPF 030.555.916-82		
TOTAIS.....		18.000,00	18.000,00



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 14.776,66

Pague por este cheque a quantia de R\$ 14.776,66 (Quatorze Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)

a: Juliana Faria Chaves scio

ou a sua ordem.

Brasília, 28 de Fevereiro de 2015.

CHEQUE Nº	000090	() VISADO		(X) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº a Juliana Faria Chaves scio, CPF Nº 037.252.086-38, referente a Aluguel sede QL 26 CONJ 1 CASA 19 LAGO SUL BRASILIA-DF p a sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL.			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2	
		AGÊNCIA	3444	
		TALÃO		

Data Movimento
27/02/2015

Agência
3444

Op. Conta - DV
003.0001183-2

Cheque
000090

Valor R\$
14.776,66

Canal
SICCP

Banco
001

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	3444	8	03001183-2	5	AAA	000090	6	14.776,66

Pague por este

cheque a quantia de

Quatorze mil setecentos e seis reais e sessenta e seis centavos

Juliana Faria Chaves Sica

CAIXA

BB

25 de Fevereiro

CAIXA SUPER ELEITORAL
de sua ordem 351
de 15

PLANALINA DE GOIAS, GO
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D
PLANALINA - GO GO
CONFECCAO: 01/15

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
CNPJ 12.382.205/0001-56

CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2013

000090 018 104 3444 8 03001183-2 AAA 000090

00248

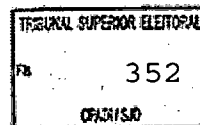
112543

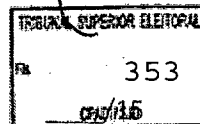
27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:44:48
246215588 0307
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: JULIANA FARIA CHAVES SCIO
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 113.543-0

DATA	27/02/2015
NR. DOCUMENTO	24.621.558.800.307
VALOR CHEQUE	14.776,66
VALOR TOTAL	14.776,66

NR. AUTENTICACAO C.FA5.34B.DD8.6B3.4E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





RECIBO Nº

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

REF:

MARÇO

2015

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

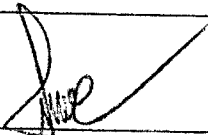
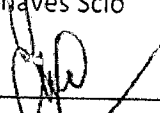
ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	Aluguel Sede QL 26 Conj. 1 Casa 19 Lago Sul - Brasília - DF	30	18.000,00		
2	IRRF	1		3.223,34	
3	OUTROS	1			
4	VALOR LIQUIDO A PAGAR			R\$	14.776,66

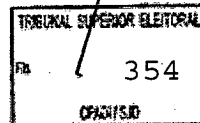
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 14.776,66
(Quatorze Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos), referente ao Aluguel do
mês de Março de 2015, do imóvel, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.

Local e data:

Brasília - DF, 28 de Fevereiro 2015.

Assinaturas:


Juliana Faria Chaves Scio
Ana Carolina Faria Chaves Sotto Maior



REPÚBLICA
DA ORDEM SOCIAL

ORDEM DE PAGAMENTO

____/15 DATA:

28/02/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$14.776,66(Quatorze Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos), referente ao Recibo n.º ____/15, através do cheque nº000090 da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

VALOR BRUTO:	18.000,00
INSS RETIDO: (Isento)	
IRRF RETIDO:	3.223,34
OUTROS: (Isento)	
VALOR LIQUIDO RECEBER	R\$ 14.776,66
(Quatorze Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos),	

CREDOR: Juliana Faria Chaves Scio
CPF: 037.252.086-38
RG: 12.246.003 - SSP/MG
ENDEREÇO: Av. Luz Interior nº 105, Apto. 602, Bl 02 - Estrela Sul - Juiz de Fora - MG
CEP: 36.030 - 776

Assinatura:

Juliana Faria Chaves Scio

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa
CPF: 302.994.381-04
RG: 008.408/PA
DATA: 28.02.2015

Assinatura

PLANILHA DE LANÇAMENTO

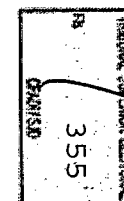


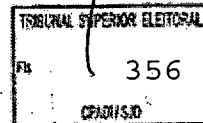
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000191

Data: 27/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	22.776,66	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		22.776,66
TOTAIS.....		22.776,66	22.776,66





0.00=0=
=
22,775.66= =
22,775.66=+=
=
22,775.66=+=
=
22,775.66=0=
=
0.00=0=
=

27/02

REGATES

188
191

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000192

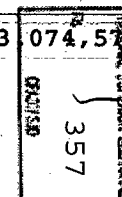
Data: 28/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e ordenados	1.915,86	
	Vlr. Folha de pagamento do mês 02/2015		
3.1.1.01.01.04	Previdência social	494,29	
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento do mês 02/2015		
3.1.1.01.01.05	FGTS	153,26	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento do mês 02/2015		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	19,16	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento do mês 02/2015		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	220,00	
	Vlr. Auxilio Alimentação s/Folha de pagamento do mês 02/2015		
3.1.1.01.01.09	Auxilio-transporte	272,00	
	Vlr. Auxilio Transporte s/Folha de pagamento do mês 02/2015		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar		2.254,60
	Vlr. Folha de pagamento do mês 02/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		153,26
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento do mês 02/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		494,29
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento do mês 02/2015		
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher		153,26
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento do mês 02/2015		
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher		19,16
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento do mês 02/2015		

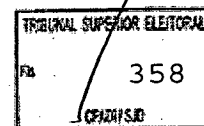
TOTAIS.....

3 074,57

3.074,57



PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

PROVISIONAMENTO	CONTA DE DEBITO	CONTA DE CRÉDITO	VALOR
SALARIO E ORDENADOS – PROS/NACIONAL	3.1.1.01.01.01		1.916,86
AUXILIO ALIMENTAÇÃO – PROS/NACIONAL	3.1.1.01.01.08		220,00
AUXILIO TRANSPORTE – PROS/NACIONAL	3.1.1.01.01.09		272,00
INSS DESCONTADO		2.1.1.02.02.01	153,26
SALÁRIOS A PAGAR		2.1.1.02.01.01	2.254,60
INSS PATRONAL – PROS/NACIONAL	3.1.1.01.01.04	2.1.1.02.02.01	494,29
FGTS - PROS/NACIONAL	3.1.1.01.01.05	2.1.1.02.02.02	153,26
PIS - PROS/NACIONAL	3.1.1.01.01.06	2.1.1.02.02.03	19,16

Brasília-DF., 29 de fevereiro de 2015.

0.00=0=
=
1,915.86= ✓ *→ SALARIO*

220.00= ✓ *→ BL*

272.00= ✓ *- VT*

153.26 % ✓ *→ 1455*

2,254.60=+=

2,254.60=0=

0.00=0=

458.53=

458.53=0=

0.00=0=

153.26=

153.26=0=

0.00=0=

19.16=

19.16=+=

19.16=0=

0.00=0=

→ TOTAL

- 8675

- 813

28/01

189

192

EXTRATO MENSAL

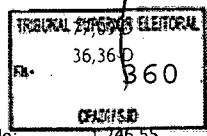
Empr.: 1 ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	PIS: 126.05569.27-8	Salário: 1.000,00	
Cargo: 1 AUXILIAR DE COZINHA	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 74853/00014	Adm: 06/01/2014	
CC: 1	Depto: 1	Filial: 1		
1 HORAS-NORMAIS	220,00	1.000,00 P	998 I.N.S.S.	8,00
202 VALE ALIMENTAÇÃO	220,00	220,00 P	40 HORAS FALTAS	8,00
201 VALE TRANSPORTE	140,00	140,00 P		
ND: 0 Proventos: 1.360,00	Descontos: 113,45	Líquido: 1.246,55		
NF: 0 Base INSS: 963,64 Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 963,64	Valor FGTS: 77,09	Base IRRF: 886,55	

TRABALHO EXTERNO ELE

R\$ 36,36 D

B6

CPA/MS/D



Empr.: 2 SIRLANDE RIBEIRO ROCHA	Situação: Trabalhando	PIS: 165.62427.45-3	Salário: 952,22		
Cargo: 2 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 45326/00034	Adm: 02/06/2014		
CC: 1	Depto: 1	Filial: 1			
1 HORAS NORMAIS	220,00	952,22 P	998 I.N.S.S.	8,00	76,17 D
201 VALE TRANSPORTE	132,00	132,00 P			
ND roventos: 1.084,22	Descontos: 76,17	Líquido: 1.008,05			
NF Base INSS: 952,22 Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 952,22	Valor FGTS: 76,17	Base IRRF: 876,05		

Total Geral Proventos:	2.444,22	Total Geral Descontos:	189,62
		Líquido Geral:	2.254,60

Situações			
Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	1.915,86
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	1.915,86
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	153,26
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	383,17
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00
Doença:	0	Contribuintes:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	536,43
Demitido:	0	(-) Salário família:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00
Mar. Médica:	0	Total:	536,43
Apos. doria:	0	Terceiros:	111,12
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	647,55
Ausência justificada:	0		
Outros motivos de afastamento:	0		
Admissões:	0		
Número de contribuintes:	0		
		Base IRRF Mensal:	1.762,60
		Valor IRRF Mensal:	0,00
		Base IRRF Férias:	0,00
		Valor IRRF Férias:	0,00
		Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Base IRRF Exterior:	0,00
		Valor IRRF Exterior:	0,00
		Base IRRF 13º Salário:	0,00
		Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Valor Total do IRRF:	0,00
		IRRF Aluguéis:	0,00
		IRRF contribuintes:	0,00
		Base do FGTS:	1.915,86
		Valor do FGTS:	153,26
		Base FGTS - GRRF:	0,00
		FGTS - GRRF:	0,00
		Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
		FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
		Base PIS:	1.915,86
		Valor PIS:	19,16
		Base ISS:	0,00
		Valor ISS:	0,00
		Líquido Geral:	2.254,60

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS				02-DDD/TELEFONE (0061)37970090	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.915,86	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8%	08-TOTAL SUPER ELEITORAL 361
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.952.205/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153,26		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 153,26		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000018 532601791509 307578050818 295220500010

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS				02-DDD/TELEFONE (0061)37970090	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.915,86	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.952.205/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153,26		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 153,26		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000018 532601791509 307578050818 295220500010



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000193

Data: 28/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato	2.378,54	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato	7,06	
3.1.1.04.01.05	IR s/rendimentos com aplicações Vlr. IR s/Rendimentos c/ aplicações conforme extrato	387,55	
3.1.1.04.01.06	IOF s/rendiment.com aplicaç. financeiras Vlr. IOF s/Rendimentos c/ aplicações conforme extrato	498,68	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. IR s/Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		387,55
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. IOF s/Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		498,68
4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		2.378,54
4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		7,06
TOTAIS.....		3.271,83	3.271,83


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTINA DE GOIAS, GO		Código 3444	Operação 5948	Emissão 04/03/2015
Fundo FIC CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70		Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,7354	No Ano(%) 1,5691	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6099	Cota em: 30/01/2015 1,130469	Cota em: 27/02/2015 1,138783
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC		CPF/CNPJ 12.952.205/0001-56	Conta Corrente 003.00001183-2	Mês/Ano 02/2015
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/02		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	461.563,35C	408.293,670451
Aplicações	394.000,00C	346.273,777759
Resgates	345.526,13D	305.377,805947
Rendimento Bruto no Mês	2.378,54C	
IRRF	387,55D	
IOF	498,68D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	511.529,53C	449.189,642263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	17.947,43D	15.930,202473
	IRRF	68,49D	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	9.355,94D	8.289,825329
	IRRF	23,05D	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	10.562,50D	9.355,950489
	IRRF	26,98D	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	2.365,86D	2.094,239648
	IRRF	6,48D	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	131.610,75D	116.422,241581
	IRRF	85,44D	
	IOF	240,24D	
11 / 02	RESGATE	9.944,00D	8.791,716207
	IRRF	5,03D	
	IOF	22,36D	
12 / 02	RESGATE	81.447,06D	71.987,760937
	IRRF	48,24D	
	IOF	182,65D	
19 / 02	RESGATE	600,00D	529,470156
	IRRF	0,63D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.722,78	387,55

Informações ao Cotista

193

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: _____ Endereço para Correspondência: _____



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3444 - PLANALTINA DE GOIAS, GO	Conta 3444 . 003 . 00001183 - 2	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2015
Nome PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR	CPF/CNPJ 12.952.205/0001-56	Posição 27/02/2015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	364 CAIXA	

TOTAL

Valor Base em 27/02/2015 1.181,09	Rend. Bruto Acumulado 21,74	Prov. IR + IOF Acumulado 4,89	Rend. líquido acumulado 16,85	Rend. bruto MÊS 9,11	Rend. líquido MÊS 7,07	Saldo líquido em 27/02/2015 1.197,94
--	--	--	--	--------------------------------	----------------------------------	---

No. Nota 20141223 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 23/12/2014	Data vencimento 30/12/2015	Valor base 1.181,09
	Taxa Atual 93,2500 % CDI	Taxa Final 93,2500 % CDI

Rend bruto acum 21,74	Provisão IR 4,89	Rend líquido acum 16,85	Rend bruto MÊS 9,11	Rend líquido MÊS 7,07	Saldo em 30/01/2015 1.190,88
%Rend brut acum 1,8406 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,4266 %	%Rend bruto MÊS 0,7631 %	%Rend líquido MÊS 0,5922 %	Saldo em 27/02/2015 1.197,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Genival Pereira Marques
Ass: CDB4172-2
Gerente de Atendimento PJ

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000194

Data: 28/02/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis	1.970,00	
	Vlr. NFS-e nº 143 Socontal Ltda - CNPJ nº 00.657.163/0001-41		
2.1.1.01.01.02.01	Socontal Assessoria Contabil Ltda		1.970,00
	Vlr. NFS-e nº 143 Socontal Ltda - CNPJ nº 00.657.163/0001-41		
TOTAIS.....		1.970,00	1.970,00

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.143
		SÉRIE: 1

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.143 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0200 6571 6300 0141 5500 1000 0001 4310 0001 8791 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.657.163/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS		12.952.205/0001-56	20/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS, S/N - EDIF. OK	ASA SUL	70070-937	
MUNICÍPIO	FONE/FAIX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	
URA			

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00

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

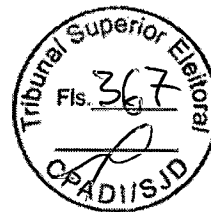
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	1.970,0000	1.970,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	1.970,00	1.970,00	98,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE FEVEREIRO/2015.	RESERVADO AO FISCO



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 166-67.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 7, à fl. 367.

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

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