

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI-SJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 235-07.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 11, à fl. 02.

Eu, Itala Mª A. S. de Oliveira Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

(11)

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls 000003
CPADI / SJD

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]ORAL
Fl: 000004
CPADI / SJD

```
27/09/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:48:07
045200452                                    0025

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          41.610-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090220899700300007961170754720000018165
NR. DOCUMENTO                              92.721
NOSSO NUMERO                    22089970000007961
CONVENIO                                 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE                0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO                     01/10/2012
DATA DO PAGAMENTO                      27/09/2012
VALOR DO DOCUMENTO                         181,65
VALOR COBRADO                              181,65
================================================

NR.AUTENTICACAO            7.ED2.FF7.866.C53.7AA
```

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	27/09/2012 16:37:27
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	27/09/2012 16:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00007.961170 7 54720000018165 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000007961

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/09/2012	325934	DM	R$	181,65

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00007.961170 7 54720000018165 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 000005 CPADI / SJD

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/09/2012	325934	DM	N	21/09/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,30 ao dia)

Vencimento	**30/09/2012**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007961
(=) Valor do Documento	**181,65**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00007.961170 7 54720000018165

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | **Vencimento** 30/09/2012

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Agência / Código do Cedente: 0452-9 / 658275-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
21/09/2012	325934	DM	N	21/09/2012	22089970000007961

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
17 / 19	R$			181,65

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,30 ao dia)

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 **EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042**
SNEA:2429 **ABAV.....: 038**
IATA.: 57-52702-4 **INS.EST: ISENTA**
www.interlineturismo.com.br **Faturamento@interlineturismo.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ... Geral
fls 000006
CPADI / SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00325934	181,65	21/09/2012 00:00	30/09/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (CENTO E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
HOTEIS W. DIAS LTDA		**CGC: 01.239.748/0001-04**		**HOTEIS W. DIAS LTDA**		
ANA AMELIA LEMOS						
05/09/2012	06/09/2012	173,00	8,65	OK	MP	181,65
Total do Fornecedor:		**173,00**	**8,65**			**181,65**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

HOTEIS W. DIAS LTDA

Ficha Razão



Endereço	AVENIDA AFONSO PENA 354	**CEP**	79005-001
Cidade	CAMPO GRANDE - MS	**Fone** 67 21061000	**FAX** 67 21061000
CGC/MF	01.239.748/0001-04	**Inscrição Estadual**	282298533

indaia park hotel (67) 2106-1000

Empresa	INTERLINE TURISMO DF	**Ficha Nº**	**011154** **Original** **Apto** **0226**
CGC/MF	00.646.075/0001-44 **Ins.Est.**	**Emissão**	06/09/12 11:01
Hóspede	ANA AMELIA LEMOS	**Turno**	02 06/09/12
Entrada	05/09/2012 23:02 **Saída** 06/09/2012 11:01 **Nro.Pax** 1	**Empresa**	1539
Nro.Doc.	**Funcionário** TANIA	**Nr Reserva**	6089
Endereço	SCN QD 02 LOTE D, BL B SALAS921*933	**Cidade**	BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls 00000 CPADI / SJD

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	05/09/12	1	DIARIA	173,00	226	11

DIARIA	173,00
Total da Conta (+)	**173,00**
Descontos Previstos(-)	**0,00**
Descontos não Previstos(-)	**0,00**
Taxa de Serviço (+)	**0,00**
Taxa de ISS (+)	**8,65**
Total Geral R$	**181,65**

Assinatura

Forma de Pagamento	Valor
Prazo	181,65

EMPRESARIAL

27/09/2012 16:50:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:50:57
045200452 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090220899700300007962178354720000018165
NR. DOCUMENTO 92.722
NOSSO NUMERO 22089970000007962
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2012
VALOR DO DOCUMENTO 181,65
VALOR COBRADO 181,65

NR.AUTENTICACAO C.800.7B9.8B4.BC6.1EB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000008
CPAD / SJD

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	27/09/2012 16:38:22
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	27/09/2012 16:50:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00007.962178 3 54720000018165 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000007962

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/09/2012	325933	DM	R$	181,65

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00007.962178 3 54720000018165 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/09/2012	325933	DM	N	21/09/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

TRIBUNAL SUPERIOR ... FL. 000009 CPADI / SJD

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,30 ao dia)

Vencimento	**30/09/2012**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007962
(=) Valor do Documento	**181,65**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00007.962178 3 54720000018165

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | **Vencimento: 30/09/2012**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Agência / Código do Cedente: 0452-9 / 658275-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
21/09/2012	325933	DM	N	21/09/2012	22089970000007962

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
17 / 19	R$			181,65

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,30 ao dia)

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00325933	181,65	21/09/2012 00:00	30/09/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (CENTO E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000010
CPADI / SJD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
HOTEIS W. DIAS LTDA		**CGC: 01.239.748/0001-04**		**HOTEIS W. DIAS LTDA**		
MARCO AURELIO FERREIRA						
05/09/2012	06/09/2012	173,00	8,65	OK	PP	181,65
Total do Fornecedor:		**173,00**	**8,65**			**181,65**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

HOTEIS W. DIAS LTDA

Ficha Razão



Endereço	AVENIDA AFONSO PENA 354			**CEP**	79005-001
Cidade	CAMPO GRANDE - MS	**Fone**	67 21061000	**FAX**	67 21061000
CGC/MF	01.239.748/0001-04	**Inscrição Estadual**	282298533		

Empresa	INTERLINE TURISMO DF		
CGC/MF	00.646.075/0001-44	**Ins.Est.**	
Hóspede	MARCO AURELIO FERREIRA		
Entrada	05/09/2012 23:06	**Saída** 06/09/2012 10:38	**Nro.Pax** 1
Nro.Doc.		**Funcionário** TANIA	
Endereço	SCN QD 02 LOTE D, BL B SALAS921*933		

Ficha Nº **011143** **Original** **Apto** **0110**

Emissão	06/09/12	10:38
Turno	02	06/09/12
Empresa		1539
Nr Reserva		6089
Cidade	BRASILIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fl. 000011 CPAD/ SJD DF

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	05/09/12	1	DIARIA	173,00	110	11

DIARIA	173,00
Total da Conta (+)	**173,00**
Descontos Previstos(-)	**0,00**
Descontos não Previstos(-)	**0,00**
Taxa de Serviço (+)	**0,00**
Taxa de ISS (+)	**8,65**
Total Geral R$	**181,65**

Assinatura

Forma de Pagamento	Valor
Prazo	181,65

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/09/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:50:57
045200452                                   0020

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          41.610-X
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090220899700300007965171154720000024390
NR. DOCUMENTO                                92.723
NOSSO NUMERO                      22089970000007965
CONVENIO                                   02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE                 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO                      01/10/2012
DATA DO PAGAMENTO                       27/09/2012
VALOR DO DOCUMENTO                          243,90
VALOR COBRADO                               243,90
==================================================

NR.AUTENTICACAO            2.D75.822.BD7.83F.E18
```

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000012 CPADI / SJD

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	27/09/2012 16:39:06
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	27/09/2012 16:50:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00007.965171 1 54720000024390 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000007965

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/09/2012	325937	DM	R$	243,90

Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00007.965171 1 54720000024390 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**
Uso do Banco:

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/09/2012	325937	DM	N	21/09/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,40 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000013 CPADI / SJD

Vencimento	**30/09/2012**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007965
(=) Valor do Documento	**243,90**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00007.965171 1 54720000024390

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
21/09/2012	325937	DM	N	21/09/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,40 ao dia)

Vencimento	**30/09/2012**
Agência / Código do Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007965
(=) Valor do Documento	**243,90**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00325937	243,90	21/09/2012 00:00	30/09/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000014
CPAD I / SJD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
ANA AMELIA LEMOS						
03/09/2012	04/09/2012	236,00	7,90	OK	MP	243,90
Total do Fornecedor:		**236,00**	**7,90**			**243,90**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Total Bruto por Pág.: 243,90 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 243,90**
Benner Sistemas SA **21/09/2012 09:47** **gleydson**
(*) PTA 31.01.0201.04 **Pág. 1**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1004334141**

1 0 0 1 0 0 4 3 3 4 1 4 1

MAJESTIC PALACE FLORIANOPOLIS [2570]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0512
000015
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1004334141	**1.210.041.977**	**17/09/2012**	**243,90**	**01/10/2012**

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA **[17]**

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930**
BAIRRO: **ASA NORTE**
CIDADE: **BRASILIA**
CNPJ: **00.646.075/0001-44**
TELEFONE: **39624024**
CEP: **70712-903**
ESTADO: **DF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 03/09/2012 A 04/09/2012
PAX: **ANA AMELIA LEMOS**
TIPO: **SGL - STD TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
03/09/2012	236,00	0,00	0,00	0,00	2,00
04/09/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LAURA OLIVEIRA**
EMITENTE.....: MARCOS TEIXEIRA

SUB-TOTAL	R$	**238,00**
TAXA	R$	**5,90**
TOTAL	R$	**243,90**

CÓD.INTERNO: PP

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/09/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:50:58
045200452                                    0017

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          41.610-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090220899700300007966179254720000025390
NR. DOCUMENTO                              92.724
NOSSO NUMERO                    22089970000007966
CONVENIO                                 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE                0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO                     01/10/2012
DATA DO PAGAMENTO                      27/09/2012
VALOR DO DOCUMENTO                         253,90
VALOR COBRADO                              253,90
================================================

NR.AUTENTICACAO            D.B91.A8B.877.30E.278
```

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000016 CPADI / SJD

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	27/09/2012 16:39:59
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	27/09/2012 16:50:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00007.966179 2 54720000025390 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000007966

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/09/2012	325938	DM	R$	253,90

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00007.966179 2 54720000025390 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/09/2012	325938	DM	N	21/09/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,42 ao dia)

SUPERIOR
00001
CPADI / SUD

BB Cobrança 2.05.02

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Vencimento	**30/09/2012**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007966
(=) Valor do Documento	**253,90**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00007.966179 2 54720000025390

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Vencimento 30/09/2012

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código do Cedente: 0452-9 / 658275-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
21/09/2012	325938	DM	N	21/09/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,42 ao dia)

Nosso Número: 22089970000007966

(=) Valor do Documento 253,90

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.02

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 **EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042**
SNEA:2429 **ABAV.....: 038**
IATA.: 57-52702-4 **INS.EST: ISENTA**
www.interlineturismo.com.br **Faturamento@interlineturismo.com.br**

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00325938	253,90	21/09/2012 00:00	30/09/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C: 6582763

Extenso: (DUZENTOS E CINQÜENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

0000018
CPADI / SJD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
MARCO AURELIO FERREIRA						
03/09/2012	04/09/2012	236,00	17,90	OK	PP	253,90
Total do Fornecedor:		**236,00**	**17,90**			**253,90**

CONFERIDO
Partido Progressista

Total Bruto por Pág.: 253,90 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 253,90**
Benner Sistemas SA **21/09/2012 09:49** **gleydson**
(*) PTA 311.0103.0107 **Pág. 1**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1004334144

MAJESTIC PALACE FLORIANOPOLIS [2570]

Série: 000019 0512

CPAD1 / SJD NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1004334144	**1.210.042.006**	**17/09/2012**	**253,90**	**01/10/2012**

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA **[17]**

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930**
BAIRRO: **ASA NORTE**
CIDADE: **BRASILIA**
CNPJ: **00.646.075/0001-44**
TELEFONE: **39624024**
CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 03/09/2012 A 04/09/2012
PAX: **MARCO AURELIO FERREIRA**
TIPO: **SGL - STD CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
03/09/2012	236,00	0,00	10,00	0,00	2,00
04/09/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**2,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LAURA OLIVEIRA**
EMITENTE.....: MARCOS TEIXEIRA

SUB-TOTAL	R$	**248,00**
TAXA	R$	**5,90**
TOTAL	R$	**253,90**

CÓD.INTERNO: PP

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/09/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:50:59
045200452                                     0016

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          41.610-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090220899700300007960172354720000021890
NR. DOCUMENTO                              92.725
NOSSO NUMERO                    22089970000007960
CONVENIO                                 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE                0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO                     01/10/2012
DATA DO PAGAMENTO                      27/09/2012
VALOR DO DOCUMENTO                         218,90
VALOR COBRADO                              218,90
================================================

NR.AUTENTICACAO            6.019.3FF.CEF.408.A69
```

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]ONAL
000020
CEADI / SJD

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	27/09/2012 16:40:41
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	27/09/2012 16:50:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00007.960172 3 54720000021890 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000007960

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/09/2012	324841	DM	R$	218,90

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00007.960172 3 54720000021890 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/09/2012	324841	DM	N	21/09/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,36 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fl. 000021 ... CPAD / SJD

Vencimento	**30/09/2012**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007960
(=) Valor do Documento	**218,90**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00007.960172 3 54720000021890

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
21/09/2012	324841	DM	N	21/09/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,36 ao dia)

Vencimento	**30/09/2012**
Agência / Código do Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007960
(=) Valor do Documento	**218,90**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 **EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042**
SNEA:2429 **ABAV.....: 038**
IATA.: 57-52702-4 **INS.EST: ISENTA**
www.interlineturismo.com.br **Faturamento@interlineturismo.com.br**

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00324841	218,90	31/08/2012 00:00	30/09/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

000022

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
ALDO ROSA						
28/08/2012	29/08/2012	199,00	19,90	OK	PP	218,90
Total do Fornecedor:		**199,00**	**19,90**			**218,90**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Total Bruto por Pág.: 218,90 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 218,90**
Benner Sistemas SA **31/08/2012 10:53** **gleydson**
(*) PTA 31.01.08.01.04 **Pág. 1**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1004224156

1 0 0 4 2 2 4 1 5 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Série: 000023 0612

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1004224156	**1.210.004.013**	**30/08/2012**	**218,90**	**11/09/2012**

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA **[17]**

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930**
BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39624024**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 28/08/2012 A 29/08/2012

PAX: **ALDO ROSA**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/08/2012	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **VANUSA CAIXETA**
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	**199,00**
TAXA	R$	**19,90**
TOTAL	R$	**218,90**

PASSAGENS

21 AGO - 20 SET/ 2012

PP

Data emissão	Data IDA	Loc	Bilhete	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp	FAT
21/08/2012	23/8/2012	A9ED2M	1293213	G3	CUNHA	PP	CGH/FLN	799,16	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00324890
24/08/2012	27/8/2012	LBHZ8J	1293461	G3	CUNHA	PP	FLN/GRU/BSB	642,96	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00324890
29/08/2012	30/8/2012	R7BKXL	1293773	G3	QUEIROZ/CRISTIANE	PP	BSB/CGH/MGF	858,12	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00324890
31/08/2012	3/9/2012	VGKM2K	1293994	G3	CUNHA	PP	FLN/GRU/BSB	642,96	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00324890
12/09/2012	13/9/2012	H7RNJV	1294640	G3	ROSA/ALDO	1º Sec-Geral	BSB/CGH/FLN	698,62	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00325951
13/09/2012		ZCLRHZ	1294668	G3	CUNHA	PP	FLN/GRU/BSB	391,47	À SERVIÇO PP		FAT-00325951
17/09/2012	18/9/2012	UHW8XK	1294994	G3	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pres	CWB/BSB	434,47	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00325951
30/08/2012	5/9/2012	U8TT2G	5016041	AD	LEMOS/ANA AMELIA	PP	FLN/VCP/CGR	416,15	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00324890
30/08/2012	5/9/2012	MYE33A	5016042	AD	FERREIRA/MARCO	PP	FLN/VCP/CGR	416,15	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00324890
31/08/2012		YYHSPT	5016061	AD	CUNHA	PP	BSB/VCP/FLN	668,71	À SERVIÇO PP		FAT-00324890
11/09/2012	11/9/2012	OYUBIY	2103683126	AB	BARROS\RICARDO	1º Vice-Pres	BSB/LDB	251,03	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00325951
29/08/2012	29/8/2012	24JVQC	2453848643	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral	BSB/FLN	457,13	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00324890
29/08/2012		3BNL7B	2453848686	JJ	QUEIROZ\CRISTIANE	PP	MGF/GRU/BSB	824,35	À SERVIÇO PP		FAT-00324890
30/08/2012	30/8/2012	3NJY6Y	2453954511	JJ	CUNHA	PP	BSB/FLN	554,63	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00324890
30/08/2012	3/9/2012	3TNJQB	2453954530	JJ	LEMOS\ANA AMELIA	PP	BSB/FLN	441,13	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00324890
30/08/2012	3/9/2012	3TJVGY	2453954531	JJ	FERREIRA\MARCO	PP	POA/FLN	237,47	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00324890
30/08/2012	6/9/2012	3TIEEK	2453954532	JJ	LEMOS\ANA AMELIA	PP	CGR/BSB	441,95	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00324890
30/08/2012	6/9/2012	3T5ZYL	2453954533	JJ	FERREIRA\MARCO	PP	CGR/BSB	441,95	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00324890
04/09/2012		5RYPOA	2454127985	JJ	CUNHA	PP	FLN/BSB	314,57	À SERVIÇO PP		FAT-00325378
05/09/2012	10/9/2012	5ZI7MF	2454407801	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral	FLN/BSB	1.013,77	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00325378
11/09/2012	12/9/2012	YAC4S7	2454583241	JJ	PAULINO\VILDA MRS	PP	BSB/SDU	327,03	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00325951
11/09/2012	12/9/2012	YFP76K	2454583281	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral	BSB/FLN	554,63	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00325951
13/09/2012		ZJ7RPO	2454806263	JJ	CUNHA	PP	BSB/FLN	501,83	À SERVIÇO PP		FAT-00325951
14/09/2012		ZY44NW	2454806284	JJ	MOURA PAULINO\VILDA	PP	SDU/BSB	963,17	À SERVIÇO PP		FAT-00325951
18/09/2012		3NKRXA	2454971573	JJ	ROSA\JOAO MR	PP	BSB/VIX/BSB	786,08	À SERVIÇO PP		FAT-00325951
19/09/2012		4DDKMM	2455221942	JJ	CUNHA	PP	BSB/CGH/FLN	942,93	À SERVIÇO PP		FAT-00325951
20/09/2012		4V8MP9	2455221993	JJ	CUNHA	PP	FLN/BSB	482,47	À SERVIÇO PP		FAT-00325951
21/08/2012		JETU7N	1293142	G3	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pres	BSB/CWB/MGF	628,66	À SERVIÇO PP		FAT-00324890
22/08/2012		X6Q9OG	2453446533	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral	FLN/BSB	0,00	À SERVIÇO PP		
22/08/2012	28/8/2012	X756YI	2453446535	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral	FLN/BSB	421,47	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00324890
24/08/2012		Y7ERA6	2453616218	JJ	ROSA\JOAO FEU MR	PP	BSB/VIX/BSB	611,18	À SERVIÇO PP		FAT-00324890
								17.166,20			

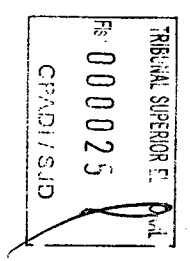
Representação - Membro da Executiva Nacional do PP

Reutilizar

Comprovante

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000024 ... CPAD/ SAJ

					PASSAGENS							
À Serviço do Diretório Estadual do ES												
Representação - Membro da Executiva Nacional do PP												
Reutilizar												
Comprovante												



HOTEL AGOSTO 2012

Data pedido	IN	OUT	Apt	PAX	Cargo	Total	Finalidade	Hotel	FAT
30/08/2012	28/08/2012	29/8/2012	SGL	ALDO ROSA	1º SEC-GERAL	218,90	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESS	FAT-00324841
18/09/2012	03/09/2012	4/9/2012	SGL	MARCO AURELIO	Ass. Senadora	253,90	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESS	FAT-00325938
18/09/2012	05/09/2012	06/09/2012	SGL	MARCO AURELIO	Ass. Senadora	181,65	À SERVIÇO PP	HOTEIS W. DIAS LTDA	FAT-00325933
18/09/2012	05/09/2012	06/09/2012	SGL	ANA AMELIA LEMOS	Senadora	181,65	À SERVIÇO PP	HOTEIS W. DIAS LTDA	FAT-00325934
18/09/2012	03/09/2012	4/9/2012	SGL	ANA AMELIA LEMOS	Senadora	243,90	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESS	FAT-00325934
						[redacted]1.080,00			
Legenda:									
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP								

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000026
CPAD1/SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fl: 000027
CPADI / SJD

RECIBO

Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP, CNPJ: 00.887.169/0001-05, sito ao Senado Federal, Anexo I, 17º. Andar, Brasília-DF, a importância de R$ 511,03 (quinhentos e onze reais e três centavos), referente a reembolso de despesa com passagem aérea de Brasília/Rio de Janeiro, no dia 14/09/2012, conforme recibo de embarque e comprovante de compra em anexo.

Brasília, 05 de outubro de 2012.

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ
CPF: 036.589.126-69
ID: 2.728.769 SSP-DF

CONTABILIZADO Partido Progressista

Endereço: Quadra 701, Bloco 'M', Casa 55
Asa Sul – Brasília - DF
CEP.

811.01.03.01.01

4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7635803 ALDO DA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Alerta Gol – Itinerário de Viagem

De: **voegol@voegol.com.br**
Enviada: quinta-feira, 13 de setembro de 2012 16:03:23
Para: crisqrodrigues@live.com

TRIBUNAL SUPERIOR
Fl. 000028
CPADI / SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Confirmação de compra de passagem

Olá cristiane queiroz,

Obrigado por escolher voar GOL.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA
Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão
2º andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G,
sala 2011-A, Embarque
Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570
CNPJ: 07.575.651/0001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) XE6QPG

TRIBUNAL SUPERIOR F Oral
Fl. 000029
CPADI / SJD

Comprador:	**cristiane queiroz**
Endereço:	**rua shigs ,704 blc m cs 55 . df brasilia**
Telefone:	**61 99365548**
E-mail:	**crisqrodrigues@live.com**

Pagamentos

Data da compra: **13 SET 12**
Situação da Passagem: **Confirmada**
Situação do Pagamento: **Confirmado**
A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Itinerário

14 SET	**BSB**	✈	**SDU**
voo G3-1293	Brasília		Rio-Santos Dumont
	14/09 14:40		14/09 16:26
Operado por:	GOL		
Etiqueta ANAC:	B		
Aeronave			
Tarifa: Programada			

Seu voo

Aqui você pode consultar, alterar, cancelar sua reserva, além de verificar seu status de um voo, marcar assento e efetuar seu check-in. É muito simples. Para tanto clique no link abaixo:

clique aqui para iniciar o processo

TRIBUNAL SUPERIOR
Fl. 000030
CPADI / SJD

Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
cristiane queiroz	**G31293**	**5E**	**12700191986925**

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	**Visa**
Nome do proprietário do cartão:	
Total:	**BRL 511.03**
Saldo	**BRL 0.00**
Número de parcelas:	**1**
Código de autorização:	076809

Tarifas

VOO 1293

Adulto	**BRL 489,90x1**	**BRL 489,90**
Taxa de embarque:	**BRL 21,13 x 1**	**BRL 21,13**

Tx. de Embarque Doméstica - Brasil **BRL 21,13**

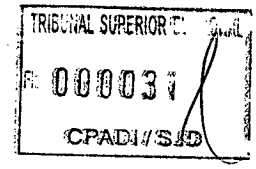
TOTAL DA VIAGEM **BRL 511,03**

RESERVAS DE HOTÉIS

A GOL oferece a você uma excelente oferta de hotéis em todos os destinos.
- Menor preço garantido
- Mais de 50% de desconto

Total:	**R$ 511,03**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 511,03**
Código de autorização:	076809

Tarifas



TRECHO 1

Adulto	**R$ 489,90**	**x 1**	**R$ 489,90**
Tx de Emb Dom - BR	**R$ 21,13**	**x 1**	**R$ 21,13**

TOTAL DA VIAGEM **R$ 511,03**

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR E... GERAL
F. 000032
CPADI / SJD

RECIBO

Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP, CNPJ: 00.887.169/0001-05, sito ao Senado Federal, Anexo I, 17º. Andar, Brasília-DF, a importância de R$ 610,73 (seiscentos e dez reais e setenta e três centavos), referente a reembolso de despesa com passagem aérea de Brasília/Florianópolis, no dia 25/09/2012, conforme recibo de embarque e comprovante de compra em anexo.

Brasília, 24 de outubro de 2012.

ALDO DA ROSA
CPF: 070.415.869-87
ID: 105.835-5 SSP-SC

Endereço: R. Des Urbano Salles 111, Ap. 1301
Vila Romanna-Centro– Florianópolis - SC
CEP. 88.015-430

CONTABILIZADO Partido Progressista

311.01.03.01.01

TAM

GRUPO/ GROUP: CLASSE/ CLASS: Y ASSENTO/ SEAT: 7C

[illegible] MR

JJ 3117 25SEP

DE/ FROM: [illegible]

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:55

JJ/2348455
SEQUENCE NO: 56
ETKT 19572455465930

TAM

CLASSE/ CLASS: Y ASSENTO/ SEAT: 17D

ASICO

SA/ALDO MR

JJ 3582 25SEP

DE/ FROM: [illegible] BSB

PARA/ TO: [illegible]/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:22

JJ/2348455
SEQUENCE NO: 60
ETKT 19572455465930

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
Fl. 000033
CPAD II / STJD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE

cielo

cielo
ANEX
CREDITO A VISTA
376825-4004
VIA - CLIENTE - [illegible]
CNPJ: 02012862/0011 31
TAM LINHAS AEREAS
AEROP INTER PRES KUBITSCHEK SN
BRASILIA DF
[illegible] 01280001 DOC=789364 [illegible]842470
25/09/12 14:47 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 610,73

cielo

--- TST RLR ---
~~RP/BSBJJ0010/BSBJJ0010~~ AP/GS 25SEP12/17472
65J25N
1.ROSA/ALDO MR
2 JJ3075 V 25SEP 2 BSBFLN HK1 2158 0010+1 *1
A/E*
3 AP 55 48 99[illegible]498
4 TK [illegible]BSBJJ0010//ETJJ
5 SSR FQTV JJ HK/ JJ2348455
6 FA PAX 957-2455465930/ETJJ/BRL610.73/25SEP12/BSBJJ00
10/57994
882/S2
7 FB PAX 2500563682 TTP/RT OK ETICKET/S2
8 FP CCAXXXXXXXXXXXX4004/0816/BRL610.73/N842470
9 FV PAX JJ/S2

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:30:47
045200452 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090220899700300008392177955020000747657
NR. DOCUMENTO 102.648
NOSSO NUMERO 22089970000008392
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 7.476,57
VALOR COBRADO 7.476,57

NR.AUTENTICACAO D.1E0.947.D24.590.6B5

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Fl. 000034
CPADI / SJD

Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA 26/10/2012 09:14:43
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES 26/10/2012 12:30:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.392177 9 55020000747657 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05
Nosso Número: 22089970000008392

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/10/2012	326452	DM	R$	7.476,57

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura | Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.392177 9 55020000747657 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
22/10/2012	326452	DM	N	22/10/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 12,46 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000035
CPADI / SJD

Vencimento	30/10/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008392
(=) Valor do Documento	7.476,57
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.392177 9 55020000747657

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Vencimento: **30/10/2012**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Agência / Código do Cedente: 0452-9 / 658275-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
22/10/2012	326452	DM	N	22/10/2012	22089970000008392

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
17 / 19	R$			7.476,57

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 12,46 ao dia)

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4000 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00326452	**7.476,57**	**01/10/2012 00:00**	**30/10/2012**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3**

Extenso: (SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 000036 CPADI / SJD

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 326452 Lote: 134592

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
ROSA\ALDO MR								
21/09/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2455362526/	PP	419,00	21,57	41,90	FLN/BSB	482,47
PAULINO\VILDA MRS								
24/09/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2455362585/	PP	324,90	21,13	40,00	BSB/SDU	386,03
*NEVES DORNELLES/FRANCISCO OSWA								
25/09/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001295649/	PP	197,80	43,14	40,00	SDU/CNF/SDU	280,94
*BARROS/RICARDO								
25/09/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001295668/	PP	456,90	21,13	45,69	BSB/CWB	523,72
BARROS\RICARDO								
25/09/2012	TRIP TRANS. AEREO REG. DO INT. PAULISTA LTDA	2103812836/	PP	299,90	21,57	40,00	CWB/MGF	361,47
*BANHOS/FERNANDO								
25/09/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001295671/	PP	344,80	42,70	40,00	BSB/CNF/BSB	427,50
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
26/09/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2455733303/	PP	1.592,00	21,13	159,20	BSB/CGH/FLN	1.772,33
FEU ROSA\JOAO MR								
27/09/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2455733323/	PP	841,00	38,08	84,10	BSB/VIX/BSB	963,18
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
27/09/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2455733329/	PP	409,00	21,13	40,90	BSB/FLN	471,03
*TISCOSKI/LEODEGAR								
27/09/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001295881/	PP	564,90	21,57	56,49	FLN/GRU/BSB	642,96
*PAULINO/VILDA								
28/09/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001295903/	PP	287,90	21,57	40,00	SDU/BSB	349,47
*PAULINO/VILDA								
28/09/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001295966/	PP	253,00	80,00	40,00	SDU/BSB	373,00
*TISCOSKI/LEODEGAR								
28/09/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001296029/	PP	380,90	21,57	40,00	FLN/GRU/BSB	442,47

311.01.03.0101.

Total Bruto por Pág.: 7.476,57
Benner Sistemas SA
(*) PTA

CONTABILIZADO Partido Progressista

01/10/2012 12:20

Total Liquido Fatura: 7.476,57
gleydson

E-TICKET

PP

TRIBUNAL SUPERIOR
00003
CPAD//SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2455362526 Localizador 5GKRK2 Sistema Tam

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 21/09/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 25/09/2012 - (06:30)	Brasilia (BSB) 25/09/2012 - (08:32)		JJ 3074 Tam	V	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3074&date=20120925

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 419,00	R$ 21,57	**R$ 440,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 41,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 482,47**

Dados Corporativos

Nome	Va
Centro de Custo	PP
Motivo	Ne

TAM

E-TICKET

PP

TRIBUNAL SUPERIOR T... 000030 CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2455362585 Localizador 6KXXHD Sistema Tam

Passageiro VILDA MRS PAULINO (ADT)

Data Emissão 24/09/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 26/09/2012 - (07:57)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 26/09/2012 - (09:42)		JJ 3023 Tam	Q	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3023&date=20120926

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 324,90	R$ 21,13	**R$ 346,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 386,03**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

PP

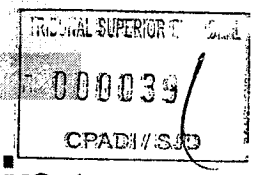


E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000039 CPADI / SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

interline turism



INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001295649 Localizador JIUWVE Sistema Gol
Passageiro FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES (ADT)

Data Emissão 25/09/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 01/10/2012 - (07:37)	Belo Horizonte (CNF) 01/10/2012 - (08:44)		G3 1306 Gol	O	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Belo Horizonte (CNF) 01/10/2012 - (15:30)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 01/10/2012 - (16:24)		G3 1087 Gol	O	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 197,80	R$ 43,14	**R$ 240,94**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 280,94**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

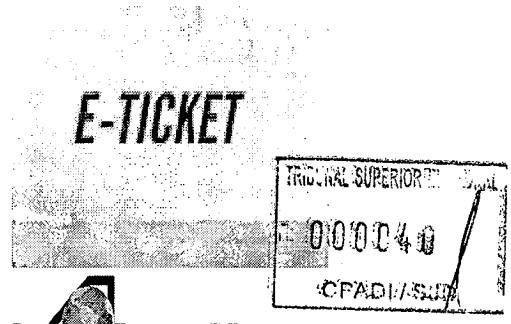
GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR
000040
CPADI/SUD

interline
turismo





INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001295668 Localizador W9U7VF Sistema Gol
Passageiro RICARDO BARROS (ADT)

Data Emissão 25/09/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 25/09/2012 - (21:35)	Curitiba (CWB) 25/09/2012 - (23:26)		G3 1631 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 456,90	R$ 21,13	**R$ 478,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 45,69**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 523,72**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

De: GOL - Web Checkin [mailto:voegol@voegol.com.br]
Enviada em: terça-feira, 25 de setembro de 2012 17:29
Para: Dep. Cida Borghetti
Assunto: Bilhete de Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR E... D.F.
000041
CPADI / SJD

Recibo do passageiro
Passenger coupon

Codigo de reserva (localizador): **W9U7VF**

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Nome (Name)
RICARDO BARROS
Carteira de Identidade (RG): **6835902**
FQTV: **006141450**

Voo	Portão
1631	**D**
Poltrona	data (date) terça-feira
4C	**25/09/2012**
Partida (departure)	Brasília (BSB) 21h35
Chegada	Curitiba (CWB) 23h26
Seq#(seq)	22

TRIP Linhas Aéreas



E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000042 CPADI / SJD



INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 661 - 2103812836 Localizador EPEYDH Sistema Trip
Passageiro RICARDO BARROS (ADT)

Data Emissão 25/09/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 26/09/2012 - (20:13)	Maringa (MGF)		T4 5315 Trip	S	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 299,90	R$ 21,57	**R$ 321,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 361,47**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000043
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001295671 Localizador PDBI5T Sistema Gol

Passageiro FERNANDO BANHOS (ADT)

Data Emissão 25/09/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 30/09/2012 - (14:22)	Belo Horizonte (CNF) 30/09/2012 - (15:42)		G3 1229 Gol	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 0%

Belo Horizonte (CNF) 01/10/2012 - (16:50)	Brasilia (BSB) 01/10/2012 - (18:03)		G3 1623 Gol	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 4%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 344,80	R$ 42,70	**R$ 387,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 427,50**

Dados Corporativos

E-TICKET

PP

TRIBUNAL SUPERIOR
000044
CPAD1/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2455733303 Localizador 7PHWLZ Sistema Tam

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 26/09/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 27/09/2012 - (18:50)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 27/09/2012 - (20:26)		JJ 3725 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3725&date=20120927

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Sao Paulo - Congonhas (CGH) 27/09/2012 - (21:42)	Florianopolis (FLN) 27/09/2012 - (22:49)		JJ 3105 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3105&date=20120927

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Tarifa	Taxa	Total
R$ 1.592,00	R$ 21,13	**R$ 1.613,13**
		R$ 159,20

ASSENTO/ SEAT:
19D

Total
R$ 1.772,33

Valor
PP

PP

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000045 CPADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2455733323 Localizador 79ST9C Sistema Tam

Passageiro JOAO MR FEU ROSA (ADT)

Data Emissão 27/09/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 01/10/2012 - (21:05)	Vitoria (VIX) 01/10/2012 - (22:55)		JJ 3519 Tam	Q	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Vitoria (VIX) 08/10/2012 - (07:37)	Brasilia (BSB) 08/10/2012 - (09:41)		JJ 3518 Tam	Q	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 841,00	R$ 38,08	**R$ 879,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 84,10**

Resumo Geral das Transações

De ... Total

Ta ... ão do a ... **R$ 963,18**

via

No

Ce

GRUPO/ GROUP: ... ASSENTO/

C Y A

ROSA/JOAO MR

3518 08OCT

DE/ FROM: VITORIA/VIX

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:37

AZUL

JJ/35... AZUL

ETKT ... 33323

BAS... JOAO MR

3519 01OCT

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: VITORIA/VIX

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:05

SEQUENCE NO: 88

ETKT 19572455733323

PP

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR T...
000046
CPAD I / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2455733329 Localizador 73KJ73 Sistema Tam
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 27/09/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/10/2012 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 12/10/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	L	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 409,00	R$ 21,13	**R$ 430,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 471,03**

Dados Corporativos

Nome
Centro de Custo

PP

GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000047 CPADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001295881 Localizador O7LSFI Sistema Gol

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 27/09/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 15/10/2012 - (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 15/10/2012 - (09:20)		G3 1647 Gol	T	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 15/10/2012 - (10:20)	Brasilia (BSB) 15/10/2012 - (11:59)		G3 1668 Gol	T	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 564,90	R$ 21,57	**R$ 586,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 56,49**

al da

Rer

orati

lor

Total

R$ 642,96

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 09:40 ASSENTO/ SEAT: 10C
CONEXAO

TISCOSKI/LEODEGAR
DOC No.
FOTO:
LOCALIZADOR: O7LSFI
G3 1668 15Oct12
DE/FROM: S?o Paulo - 10:20
PARA/TO: Bras?lia 11:59
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 07 10 ASSENTO/ SEAT: 16D
E
S?o Paulo - ...
FARE: PROGRAMADA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000040 CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001295903 Localizador IDN8NT Sistema Gol
Passageiro VILDA PAULINO (ADT)
Data Emissão 28/09/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 28/09/2012 - (11:18)	Brasilia (BSB) 28/09/2012 - (12:49)		G3 1582 Gol	A	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%

Percentual de atraso maior que 60 minutos: 26%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 287,90	R$ 21,57	**R$ 309,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

TRIBUNAL SUPERIOR E... 0000 CPADI / SJD

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 349,47**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Bem vindo, MARIA LAURA OLIVEIRA
Número GOL: 1040032362
3DF0000567

PP

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
000050
CPAD// SJD

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador), que continua o mesmo. Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

Quer enviar uma cópia desta confirmação para outros passageiros? Informe os endereços de e-mail no campo abaixo

EMAIL

Inserir

enviar

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) IDN8NT

Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 28/09/2012**

Situação da Passagem: Confirmado

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: VILDA PAULINO
Endereço:
SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall
ID000010000004563
- Brasilia
Telefone 6181806118
E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Código da Agência 3DF0000567

Itinerário

TRECHO 1

28 set
voo G3 - 1586
Tarifa: Programada

SDU
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT
28/09 14:20

BSB
BRASÍLIA
28/09 16:06

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - VILDA PAULINO	**G3 1586**	Marcar Assento			**127 00193319315**

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Crédito de Agência (confirmado)
Total: **R$ 349,47**
Saldo: **R$ 0,00**
Número de parcelas: **1 x R$ 349,47**

Forma de pagamento: Crédito de Agência (confirmado)
Total: **R$ 373,00**
Saldo: **R$ 0,00**
Número de parcelas: **1 x R$ 373,00**

80, TX
40, DU
253, Dif.

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 540,90**	x 1 R$ 540,90

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 15:40
ASSENTO/ SEAT: 7F

PAULINO/VILDA
DOC No:
FQTV:
LOCAL/DOOR: IDN8NT
G3 1586 28Sep12
DE/FROM: Rio de Janei 14:20
PARA/TO: Brasília 16:06
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Tx de Emb Dom - BR	**R$ 21,57**	**x 1** R$ 21,57
DU	**R$ 40,00**	**x 2** R$ 80,00
Alteração	**R$ 80,00**	**x 1** R$ 80,00

TOTAL DA VIAGEM **R$ 722,47**

TRIBUNAL SUPERIOR
Fl. 000051
CPAD

Regras Tarifárias SDU - BSB

Venda 1
Econ. J -Econ. J
Base Tarifaria: JA0013G
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou Ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente

conheça seu destino

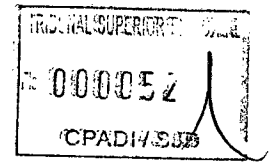
ACOMPANHE A GOL
NAS REDES SOCIAIS

GOL. Sempre dá para ir mais longe.

Formas de pagamento **Cartão de Crédito Smiles**

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

De: Leila Coelho [leiloca72@gmail.com]
Enviado em: sexta-feira, 28 de setembro de 2012 10:01
Para: Laura Oliveira - Interline Turismo
Cc: Vanusa Caixeta - Interline Turismo; Geverton Balbueno - Interline Turismo
Assunto: Fwd: Passagem Vilda Moura Paulino



Laura,
Solicito que vc faça alteração de horário do vôo de 11:18 Gol para o vôo de 14:20, centro de custo PP.
6G3 1586Rio de Janeiro (SDU)
28/09/12 as 14:20hs Brasilia (BSB)
28/09/12 as 16:06hs 0 escala(s)
Avião: 73G
Classe: JTarifa Adulto R$ 540,90 TX Embarque R$ 20,66
TX Serviço R$ 54,09
Total R$ 615,65
Att,
Leila - PP
61.3321.9499

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Leila Coelho** <leiloca72@gmail.com>
Data: 28 de setembro de 2012 09:50
Assunto: Fwd: Passagem Vilda Moura Paulino
Para: Partido Progressista Rio de Janeiro <partidoprogressistarj@gmail.com>

A/C
Fernando
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Laura Oliveira - Interline Turismo** <laura@interlineturismo.com.br>
Data: 28 de setembro de 2012 09:40
Assunto: RES: Passagem Vilda Moura Paulino
Para: Leila Coelho <leiloca72@gmail.com>
Cc: Vanusa Caixeta - Interline Turismo <vanusa@interlineturismo.com.br>, Geverton Balbueno - Interline Turismo <geverton@interlineturismo.com.br>

Segue emissão:

GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00005
CPAD/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001296029 Localizador XDQ73T Sistema Gol

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 28/09/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 02/10/2012 - (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 02/10/2012 - (09:20)		G3 1647 Gol	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 3%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 0%

Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 02/10/2012 - (10:20)	Brasilia (BSB) 02/10/2012 - (11:59)		G3 1668 Gol	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 3%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 380,90	R$ 21,57	**R$ 402,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

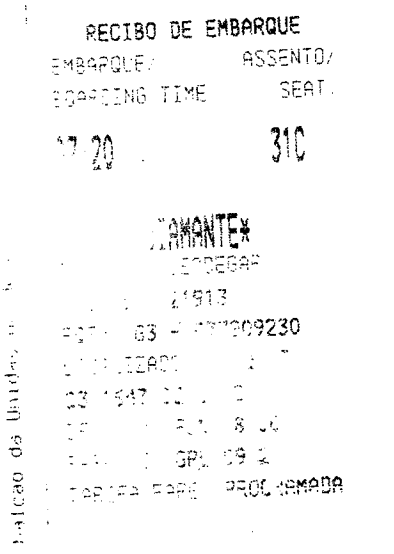
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 442,47**

Dados Corporativos

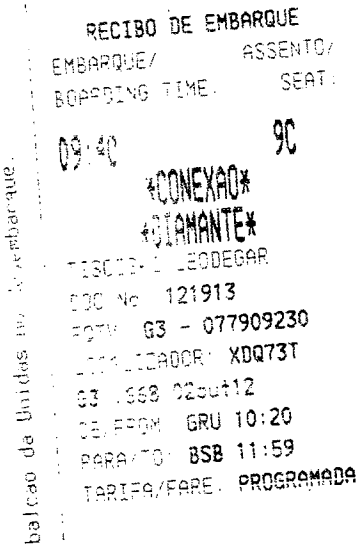
Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

TRIBUNAL SUPERIOR
000054
CPADI/SJD



RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME SEAT.
[illegible]7 20 31C
[illegible]IAMANTE*
[illegible]EODEGAR
[illegible]21913
[illegible] G3 - [illegible]09230
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] GRU [illegible]
TARIFA FARE PROGRAMADA

balcao da Unidas [illegible]



RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME. SEAT.
09:40 9C
CONEXAO
DIAMANTE
TISCOSKI LEODEGAR
DOC No 121913
FOTV G3 - 077909230
[illegible]ZADOR: XDQ73T
G3 .668 02out12
DE/FROM GRU 10:20
PARA/TO: BSB 11:59
TARIFA/FARE. PROGRAMADA

balcao da Unidas no [illegible]embarque.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:30:47
045200452 0009

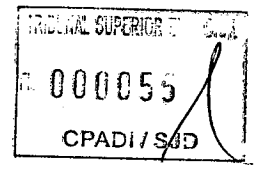
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090220899700300008399172255020000412729
NR. DOCUMENTO 102.649
NOSSO NUMERO 22089970000008399
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.127,29
VALOR COBRADO 4.127,29

NR.AUTENTICACAO 5.8D1.ACE.7FE.0FC.CA0



Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA 26/10/2012 09:14:43
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES 26/10/2012 12:30:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.



BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.399172 2 55020000412729 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000008399

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/10/2012	327062	DM	R$	4.127,29

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.399172 2 55020000412729 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
22/10/2012	327062	DM	N	22/10/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 6,87 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Fl. 000056
CPADI / SJD

Vencimento	30/10/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008399
(=) Valor do Documento	4.127,29
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.399172 2 55020000412729

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Vencimento: 30/10/2012

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Agência / Código do Cedente: 0452-9 / 658275-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
22/10/2012	327062	DM	N	22/10/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 6,87 ao dia)

Nosso Número	22089970000008399
(=) Valor do Documento	4.127,29
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4000 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00327062	4.127,29	11/10/2012 00:00	30/10/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (QUATRO MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 327062 Lote: 134948

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Fl. 000057
CPADI / SJD

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
02/10/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2455997933/	PP	637,00	21,13	63,70	BSB/CGH/FLN	721,83
ROSA\ALDO MR								
04/10/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2456213712/	PP	440,00	21,57	44,00	FLN/BSB	505,57
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
04/10/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2456213716/	PP	440,00	21,57	44,00	FLN/BSB	505,57
FEU ROSA\JOAO MR								
09/10/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2456475838/	PP	894,00	38,08	89,40	BSB/VIX/BSB	1.021,48
*JARDIM NETO/DJALMA								
10/10/2012	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005016925/	PP	604,41	21,57	60,44	FLN/VCP/CGR	686,42
*SILVA JUNIOR/ILSON								
10/10/2012	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005016926/	PP	604,41	21,57	60,44	FLN/VCP/CGR	686,42

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TAM

E-TICKET

PP

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls: 000056
CPAD1 / SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2455997933 Localizador Y5DEUE Sistema Tam
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 02/10/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 04/10/2012 - (18:50)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 04/10/2012 - (20:26)		JJ 3725 Tam	L	0

Informações de atrasos e cancelamentos
http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3725&date=20121004

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Sao Paulo - Congonhas (CGH) 04/10/2012 - (21:42)	Florianopolis (FLN) 04/10/2012 - (22:49)		JJ 3105 Tam	L	0

Informações de atrasos e cancelamentos
http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3105&date=20121004

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 637,00	R$ 21,13	**R$ 658,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 63,70**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 721,83**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

Motivo Nenhum

TRIBUNAL SUPERIOR
Fl. 000059
CPADI / SJD

Part. Prog. PP

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2456213712 | Localizador 2LP2QL | Sistema Tam

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 04/10/2012 por vanusa caixeta

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 09/10/2012 - (06:30)	Brasilia (BSB) 09/10/2012 - (08:32)		JJ 3074 Tam	V	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3074&date=20121009

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 440,00	R$ 21,57	R$ 461,57
Outras Taxas	INVOICE			R$ 44,00

TRIBUNAL SUPERIOR EL... 000060 CPADI / SJD

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R$ 505,57

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

TAM

E-TICKET

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000061
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2456213716 Localizador 2PIN7M Sistema Tam

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 04/10/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 08/10/2012 - (17:35)	Brasilia (BSB) 08/10/2012 - (19:50)		JJ 3874 Tam	V	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3874&date=20121008

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 440,00	R$ 21,57	**R$ 461,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 44,00**

Resumo Geral das Transações

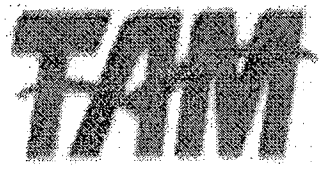
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 505,57**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

TAM
CLASSE/ ASSENTO/
SEAT:
3D
BASICO
...KI/LEODEGAR MR
08OCT
FLORIANOPOLIS/
BRASILIA/BSB
VERMELHO
JJ/20675582VERM
SEQUENCE NO: 96
TIKE ... 6213716

PP



E-TICKET

SUPERIOR
000062
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2456475838 Localizador 4WPRAV Sistema Tam

Passageiro JOAO MR FEU ROSA (ADT)

Data Emissão 09/10/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 15/10/2012 - (21:05)	Vitoria (VIX) 15/10/2012 - (22:55)		JJ 3519 Tam	K	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Vitoria (VIX) 30/10/2012 - (07:37)	Brasilia (BSB) 30/10/2012 - (09:41)		JJ 3518 Tam	L	0

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
JOAO MR FEU ROSA	BSB	VIX	10F
JOAO MR FEU ROSA	VIX	BSB	09F

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 894,00	R$ 38,08	**R$ 932,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 89,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.021,48**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

Comprovante

E-ticket: **5550005016925** Status: Ativa Emitido em: 10/10/12 as 00:00

Localizador: **Y12MRE** Sistema: Azul Cancelado em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	IP
Interline Loja	INTERLINE LOJA		vanusa caixeta	PARTIDO PROGRESSISTA	177.99.207.90

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fl. 000065
CPADI / SJD

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
JARDIM NETO\DJALMA	ADT		

Voos

ID	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1604773	1016409	AD	4064	FLN	VCP	11/10/2012 as 1118	11/10/2012 as 1237	H
1604774	1016409	AD	4015	VCP	CGR	11/10/2012 as 1310	11/10/2012 as 1350	H

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	ALTERACAO: vanusa caixeta 10/10/2012 13:00

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
82.01 BRL	604.41 BRL	686.42 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Comprovante

E-ticket:	**5550005016926**	Status:	Ativa	Emitido em:	10/10/12 as 00:00
Localizador:	**X6Y97P**	Sistema:	Azul	Cancelado em:	01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	IP
Interline Loja	INTERLINE LOJA		vanusa caixeta	PARTIDO PROGRESSISTA	177.99.207.90

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000064 CPADI/SJD

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
SILVA JUNIOR\ILSON	ADT		

Voos

ID	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1604777	1016410	AD	4064	FLN	VCP	11/10/2012 as 1118	11/10/2012 as 1237	H
1604778	1016410	AD	4015	VCP	CGR	11/10/2012 as 1310	11/10/2012 as 1350	H

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	ALTERACAO: vanusa caixeta 10/10/2012 13:02

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
82.01 BRL	604.41 BRL	686.42 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

					PASSAGENS						
					21 SET - 20 OUT/ 2012						
					PP						
Data emissão	Data viagem	Loc	Bilhete	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp.	FAT
25/09/2012		JIUWVF	1295649	G3	NEVES	Presidente- PP	SDU/CNF/SDU	280,94	À SERVIÇO PP		FAT-00326452
25/09/2012		W9U7VF	1295668	G3	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pres	BSB/CWB	523,72	À SERVIÇO PP		FAT-00326452
25/09/2012		PDBI5T	1295671	G3	BANHOS/FERNANDO	PP	BSB/CNF/BSB	427,50	À SERVIÇO PP		FAT-00326452
27/09/2012	15/10/2012	O7LSFI	1295881	G3	CUNHA	PP	FLN/GRU/BSB	642,96	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00326452
28/09/2012		IDN8NT	1295903	G3	PAULINO/VILDA	PP	SDU/BSB	349,47	À SERVIÇO PP		FAT-00326452
28/09/2012	28/9/2012	IDN8NT	1295966	G3	PAULINO/VILDA	PP	SDU/BSB	373,00	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00326452
28/09/2012	2/10/2012	XDQ73T	1296029	G3	CUNHA	PP	FLN/GRU/BSB	442,47	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00326452
16/10/2012		FC3Y2G	1297113	G3	CUNHA	PP	BSB/FLN	442,03	À SERVIÇO PP		FAT-00327491
10/10/2012		Y12MRE	5016925	AD	JARDIM NETO/DJALMA	PP	FLN/VCP/CGR	686,42	À SERVIÇO PP		FAT-00327062
10/10/2012		X6Y97P	5016926	AD	SILVA JUNIOR/ILSON	PP	FLN/VCP/CGR	686,42	À SERVIÇO PP		FAT-00327062
25/09/2012		EPEYDH	2103812836	T4	BARROS\RICARDO	1º Vice-Pres	CWB/MGF	361,47	À SERVIÇO PP		FAT-00326452
21/09/2012	25/9/2012	5GKRK2	2455362526	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral	FLN/BSB	482,47	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00326452
24/09/2012		6KXXHD	2455362585	JJ	PAULINO\VILDA MRS	PP	BSB/SDU	386,03	À SERVIÇO PP		FAT-00326452
26/09/2012	27/9/2012	7PHWLZ	2455733303	JJ	CUNHA	PP	BSB/CGH/FLN	1.772,33	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00326452
27/09/2012	1/10/2012	79ST9C	2455733323	JJ	FEU ROSA\JOAO MR	PP	BSB/VIX/BSB	963,18	À SERVIÇO PP	OK OK	FAT-00326452
27/09/2012	11/10/2012	73KJ73	2455733329	JJ	CUNHA	PP	BSB/FLN	471,03	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00326452
02/10/2012	4/10/2012	Y5DEUE	2455997933	JJ	CUNHA	PP	BSB/CGH/FLN	721,83	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00327062
04/10/2012		2LP2QL	2456213712	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral	FLN/BSB	505,57	À SERVIÇO PP		FAT-00327062
04/10/2012	8/10/2012	2PIN7M	2456213716	JJ	CUNHA	PP	FLN/BSB	505,57	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00327062
09/10/2012		4WPRAV	2456475838	JJ	FEU ROSA\JOAO MR	PP	BSB/VIX/BSB	1.021,48	À SERVIÇO PP		FAT-00327062
11/10/2012	16/10/2012	52HB9N	2456475892	JJ	ROSA\ALDO	1º Sec-Geral	FLN/BSB	1.051,60	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00327491
16/10/2012	16/10/2012	8CICUK	2456728777	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral	BSB/CGH/FLN	640,43	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00327491
18/10/2012	23/10/2012	YPWHHO	2457167230	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral	FLN/BSB	505,57	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00327491
19/10/2012		Y6EIBW	2457167247	JJ	CUNHA	PP	FLN/BSB	651,87	À SERVIÇO PP		FAT-00327491
11/10/2012	16/10/2012	52HB9N	2706010381		ROSA\ALDO	1º Sec-Geral	FLN/BSB	100,00	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00327491
								14.995,36			
	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP										
	Reutilizar										
COMP.	Comprovante										

0 0 0 0 6 5
CPADI / SJD
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
26/10/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:30:47
045200452                                   0010

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          41.610-X
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090220899700300008394173255020000027830
NR. DOCUMENTO                              102.650
NOSSO NUMERO                     22089970000008394
CONVENIO                                  02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE                 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO                      30/10/2012
DATA DO PAGAMENTO                       26/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO                          278,30
VALOR COBRADO                               278,30
==================================================

NR.AUTENTICACAO            5.B45.312.F75.A20.EAE
```

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]ONAL
F. 000066
CPADI / SJD

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	26/10/2012 09:14:43
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	26/10/2012 12:30:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02208.997003 00008.394173 2 55020000027830 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000008394	
Vencimento: 30/10/2012	Nº Documento: 327486	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 278,30	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02208.997003 00008.394173 2 55020000027830 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
22/10/2012	327486	DM	N	22/10/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

TRIBUNAL SUPERIOR E... GRAL
FL. 000067
CPAD / SJD

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,46 ao dia)

Vencimento	30/10/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008394
(=) Valor do Documento	278,30
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02208.997003 00008.394173 2 55020000027830

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Vencimento: **30/10/2012**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Agência / Código do Cedente: 0452-9 / 658275-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
22/10/2012	327486	DM	N	22/10/2012	22089970000008394

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
17 / 19	R$			278,30

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,46 ao dia)

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 **EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042**
SNEA:2429 **ABAV.....: 038**
IATA.: 57-52702-4 **INS.EST: ISENTA**
www.interlineturismo.com.br **Faturamento@interlineturismo.com.br**

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00327486	278,30	22/10/2012 00:00	30/10/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000068 CPADI / SJD

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		**CGC: 04.356.463/0001-41**		**BRISTOL HOTEL LTDA**		
ALDO ROSA						
16/10/2012	17/10/2012	253,00	25,30	OK	PP	278,30
Total do Fornecedor:		**253,00**	**25,30**			**278,30**

CONTABILIZADO Partido Progressista

BRISTOL HOTEL LTDA.

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF): **04.356.463/0001-41**

INSC. ESTADUAL: **07.420.857/001-69**

Nº 132474

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 18/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACAO L	00.646.075/0001-44	17/10/12

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 LOTE D TRRE B SL.930	SCN	70712903	17/10/12

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 -39624012	DF		10:30:31

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOT ICMS
16/10	DI DIARIA	0		UN	1	253,00	253,00	5,0	
17/10	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	25,30	25,30	0,0	

TRE - AL SUPERIOR
000069
CDADI/SAD

NO-SHOW

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC.NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
278,30	12,65			278,30
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				278,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 16/10/12 H: 23:42
SAÍDA 17/10/12 H: 10:30
Nº APTO. 1005 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

415359-1 DI.: 278,00
ALDO ROSA PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRI
132474

Andréa do F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-553, fone/Fax: (61) 3347-0407 - 10.000x3 132.001 a 142.000 AIDF 1-111-17088/2012

RECEBI(EMOS) DE **BRISTOL HOTEL LTDA.**, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

Nº

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:30:47
045200452 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090220899700300008395170955020000027020
NR. DOCUMENTO 102.651
NOSSO NUMERO 22089970000008395
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 270,20
VALOR COBRADO 270,20

NR.AUTENTICACAO 1.970.513.CBC.573.C79

TRIBUNAL SUPERIOR ... JUDICIAL
F. 000070
CPMI / SJD

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	26/10/2012 09:14:44
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	26/10/2012 12:30:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.395170 9 55020000027020 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número 22089970000008395

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/10/2012	327483	DM	R$	270,20

Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.395170 9 55020000027020 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
22/10/2012	327483	DM	N	22/10/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,45 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR
000071
CPADI / SJD

Vencimento	30/10/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008395
(=) Valor do Documento	270,20
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.395170 9 55020000027020

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
22/10/2012	327483	DM	N	22/10/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,45 ao dia)

Vencimento	30/10/2012
Agência / Código do Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008395
(=) Valor do Documento	270,20
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00327483	270,20	22/10/2012 00:00	30/10/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000072
CADASTRO

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
FERNANDO NEVES DE FREITAS BANH						
30/09/2012	01/10/2012	224,00	46,20	OK	PP	270,20
Total do Fornecedor:		**224,00**	**46,20**			**270,20**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1004556490

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

SAN FRANCISCO FLAT SERVICE [116511]

Série: 0612
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1004556490	**1.210.156.266**	**16/10/2012**	**270,20**	**29/10/2012**

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

000073
[17]

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930**
BAIRRO: **ASA NORTE**
CIDADE: **BRASILIA**
CNPJ: **00.646.075/0001-44**
TELEFONE: **39624024**
CEP: **70712-903**
ESTADO: **DF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 30/09/2012 A 01/10/2012

PAX: **FERNANDO NEVES DE FREITAS BANHOS**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
30/09/2012	224,00	0,00	35,00	0,00	0,00
01/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224,00	**0,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LAURA OLIVEIRA**
EMITENTE.....: PAULO HENRIQUE

PP

SUB-TOTAL	R$	**259,00**
TAXA	R$	**11,20**
TOTAL	R$	**270,20**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:30:47
045200452 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090220899700300008401176955020000065670
NR. DOCUMENTO 102.652
NOSSO NUMERO 22089970000008401
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 656,70
VALOR COBRADO 656,70

NR.AUTENTICACAO C.1A6.DFF.84D.7FB.C11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000074
CPADI / SJD

Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA 26/10/2012 09:14:44
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES 26/10/2012 12:30:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.401176 9 55020000065670 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número 22089970000008401

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/10/2012	326392	DM	R$	656,70

Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.401176 9 55020000065670 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
22/10/2012	326392	DM	N	22/10/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,09 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000075 CPADI / SJD

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	30/10/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008401
(=) Valor do Documento	656,70
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.401176 9 55020000065670

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
22/10/2012	326392	DM	N	22/10/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,09 ao dia)

Vencimento	30/10/2012
Agência / Código do Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008401
(=) Valor do Documento	656,70
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00326392	656,70	01/10/2012 00:00	30/10/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (SEISCENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR F
Fl. 000076
CPADI / SJD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
ALDO ROSA						
10/09/2012	13/09/2012	597,00	59,70	OK	PP	656,70
Total do Fornecedor:		**597,00**	**59,70**			**656,70**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Total Bruto por Pág.: 656,70
Benner Sistemas SA
(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
01/10/2012 10:12
511.01.03.01.01

Total Liquido Fatura: 656,70
gleydson

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1004414320

1 0 0 1 0 0 4 4 1 4 3 2 0

Série: 0612

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1004414320	**1.210.062.346**	**25/09/2012**	**656,70**	**08/10/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR F
Fl. 000077
[17] CPADI / SJD

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930**

BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39624024**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**

CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 10/09/2012 A 13/09/2012

PAX: **ALDO ROSA**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
10/09/2012	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2012	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2012	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	597,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**597,00**
TAXA	R$	**59,70**
TOTAL	R$	**656,70**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
26/10/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:30:47
045200452                                    0013

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          41.610-X
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090220899700300008397176755020000085560
NR. DOCUMENTO                              102.653
NOSSO NUMERO                     22089970000008397
CONVENIO                                  02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE                 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO                      30/10/2012
DATA DO PAGAMENTO                       26/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO                          855,60
VALOR COBRADO                               855,60
==================================================

NR.AUTENTICACAO            D.491.3B4.A13.806.3BC
```

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fl. 000078 CPADI/SJD

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	26/10/2012 09:14:44
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	26/10/2012 12:30:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** , 00190.00009 02208.997003 00008.397176 7 55020000085560 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000008397	
Vencimento: 30/10/2012	Nº Documento: 327032	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 855,60	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02208.997003 00008.397176 7 55020000085560 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
22/10/2012	327032	DM	N	22/10/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,42 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000079
CPAD I / SJD

BB Cobrança 2.05.02

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Vencimento	30/10/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008397
(=) Valor do Documento	855,60
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02208.997003 00008.397176 7 55020000085560

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Vencimento: **30/10/2012**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Agência / Código do Cedente: 0452-9 / 658275-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
22/10/2012	327032	DM	N	22/10/2012	22089970000008397

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
17 / 19	R$			855,60

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,42 ao dia)

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.02

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00327032	855,60	11/10/2012 00:00	30/10/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (OITOCENTOS E CINQÜENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

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

SENADO FEDERAL SUPERIOR
Fls: 000080
CPADI / SSD

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
VILDA MOURA PAULINO						
12/09/2012	13/09/2012	744,00	111,60	OK	PP	855,60
Total do Fornecedor:		**744,00**	**111,60**			**855,60**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1004471762

1 0 0 1 0 0 4 4 7 1 7 6 2

LEME OTHON PALACE RIO [107793]

Série: 0512

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1004471762	**1.210.087.498**	**02/10/2012**	**855,60**	**15/10/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR E
000061
CPADI / SAD

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930**
BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39624024**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 12/09/2012 A 13/09/2012

PAX: **VILDA MOURA PAULINO**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/09/2012	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LAURA OLIVEIRA**
EMITENTE.....: MARCELO FERREIRA QUIRINO

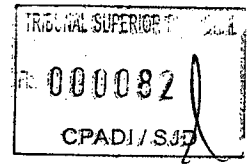
SUB-TOTAL	R$	**744,00**
TAXA	R$	**111,60**
TOTAL	R$	**855,60**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:30:48
045200452 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



BANCO DO BRASIL

00190000090220899700300008400178555020000109135
NR. DOCUMENTO 102.654
NOSSO NUMERO 22089970000008400
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.091,35
VALOR COBRADO 1.091,35

NR.AUTENTICACAO 8.3EC.61A.C55.C2B.FD1

Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA 26/10/2012 09:14:45
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES 26/10/2012 12:30:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.



BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.400178 5 55020000109135 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número 22089970000008400

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/10/2012	326388	DM	R$	1.091,35

Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.400178 5 55020000109135 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
22/10/2012	326388	DM	N	22/10/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,81 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
000083
CPADI / SJD

Vencimento	30/10/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008400
(=) Valor do Documento	1.091,35
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.400178 5 55020000109135

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
22/10/2012	326388	DM	N	22/10/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,81 ao dia)

Vencimento	30/10/2012
Agência / Código do Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008400
(=) Valor do Documento	1.091,35
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Interline Turismo e Representações Ltda.
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00326388	1.091,35	01/10/2012 00:00	30/10/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (HUM MIL E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000084 CPADI / SJD

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
VILDA MOURA PAULINO						
13/09/2012	14/09/2012	949,00	142,35	OK	MP	1.091,35
Total do Fornecedor:		**949,00**	**142,35**			**1.091,35**

CONTABILIZADO Partido Progressista

Total Bruto por Pág.: 1.091,35 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 1.091,35
Benner Sistemas SA 01/10/2012 09:49 gleydson
(*) PTA 311.01.03.0101 Pág. 1

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1004414325

1 0 0 1 0 0 4 4 1 4 3 2 5

LEME OTHON PALACE RIO [107793]

Série: 0512

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1004414325	**1.210.097.407**	**25/09/2012**	**1.091,35**	**08/10/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR T
[17] 000085
CPADI / SJD

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930**

BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39624024**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**

CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **13/09/2012 A 14/09/2012**

PAX: **VILDA MOURA PAULINO**
TIPO: **SGL - SUI EXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/09/2012	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	949,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**949,00**
TAXA	R$	**142,35**
TOTAL	R$	**1.091,35**

TRIBUNAL SUPERIOR
0086
CPADI / SJD

		HOTEL SETEMBRO 2012					
		PP					
Data chegada	**Data saída**	**PAX**	**Cargo**	**Total**	**Finalidade**	**Hotel**	**FATURA**
10/09/2012	13/9/2012	ALDO ROSA	1º SEC-GERAL	656,70	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	326392
13/09/2012	14/9/2012	VILDA MOURA PAULINO	ASSESSORIA PRES. PP	1.091,35	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	326388
12/09/2012	13/9/2012	VILDA MOURA PAULINO	ASSESSORIA PRES. PP	855,60	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	327032
26/09/2012	28/9/2012	VILDA MOURA PAULINO	ASSESSORIA PRES. PP	1.885,10	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	327477
30/09/2012	1/10/2012	FERNANDO NEVES	ASSESSORIA PRES. PP	270,20	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	327483
16/10/2012	17/10/2012	ALDO ROSA	1º SEC-GERAL	278,30	À SERVIÇO PP	BRISTOL HOTEL LTDA	327486
				5.037,25			
Legenda:							
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP						
CEN							

TRIBUNAL SUPERIOR
0000086
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

26/10/2012 12:38:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR E... Geral
Fls: 000087
CPAD1 / SJD

```
26/10/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:38:06
045200452                                    0010

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          41.610-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090220899700300008396178555020000188510
NR. DOCUMENTO                             102.660
NOSSO NUMERO                  22089970000008396
CONVENIO                                02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE             0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO                  30/10/2012
DATA DO PAGAMENTO                   26/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO                    1.885,10
VALOR COBRADO                         1.885,10
================================================

NR.AUTENTICACAO          1.6C9.535.BEA.C0D.588
```

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	26/10/2012 12:37:43
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	26/10/2012 12:38:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.396178 5 55020000188510 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000008396

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/10/2012	327477	DM	R$	1.885,10

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.396178 5 55020000188510 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
22/10/2012	327477	DM	N	22/10/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,14 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fl. 000083
CPADI / SJD

Vencimento	30/10/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008396
(=) Valor do Documento	1.885,10
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.396178 5 55020000188510

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 30/10/2012

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código do Cedente 0452-9 / 658275-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
22/10/2012	327477	DM	N	22/10/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,14 ao dia)

Nosso Número 22089970000008396

(=) Valor do Documento 1.885,10

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00327477	1.885,10	22/10/2012 00:00	30/10/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (HUM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR E... Civil
Fls. 000089
CPADI / SJD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
VILDA MOURA PAULINO						
26/09/2012	28/09/2012	1.634,00	251,10	OK	MP	1.885,10
Total do Fornecedor:		**1.634,00**	**251,10**			**1.885,10**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Total Bruto por Pág.: 1.885,10 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 1.885,10**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1004537875

1 0 0 1 0 0 4 5 3 7 8 7 5

WINDSOR ATLANTICA [111499]

Série: 0512

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1004537875	**1.210.149.837**	**11/10/2012**	**1.885,10**	**29/10/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls: 000090
[17]
CPADI / SJD

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930**

BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39624024**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**

CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 26/09/2012 A 28/09/2012

PAX: **VILDA MOURA PAULINO**
TIPO: **SGL - SUP PLUS**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/09/2012	817,00	0,00	6,00	0,00	0,00
27/09/2012	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.634,00	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LAURA OLIVEIRA**
EMITENTE.....: MARCOS TEIXEIRA

SUB-TOTAL	R$	**1.640,00**
TAXA	R$	**245,10**
TOTAL	R$	**1.885,10**

CÓD.INTERNO: PP

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:00:53
045200452 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090220899700300008393175855030000325170
NR. DOCUMENTO 103.147
NOSSO NUMERO 22089970000008393
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 3.251,70
VALOR COBRADO 3.251,70

NR.AUTENTICACAO 3.A5D.B2E.BE0.B7C.97C

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
Fl: 000091
CPADI / SJD

Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA 31/10/2012 11:30:08
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES 31/10/2012 12:00:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.393175 8 55030000325170 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número 22089970000008393

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
31/10/2012	327491	DM	R$	3.251,70

Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.393175 8 55030000325170 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**	Uso do Banco
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500	

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
22/10/2012	327491	DM	N	22/10/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 5,42 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fl: 000092
CPADI / SJD

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	**31/10/2012**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008393
(=) Valor do Documento	**3.251,70**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.393175 8 55030000325170

Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**	**Vencimento** **31/10/2012**
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	Agência / Código do Cedente 0452-9 / 658275-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
22/10/2012	327491	DM	N	22/10/2012	22089970000008393

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
17 / 19	R$			3.251,70

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 5,42 ao dia)

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.393175 2 55020000325170 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000008393	
Vencimento 30/10/2012	Nº Documento 327491	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	**3.251,70**
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.393175 2 55020000325170 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
22/10/2012	327491	DM	N	22/10/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 5,00% ao mês  - (R$ 5,42 ao dia)
```

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fl. 000093 CPADI / SJD

Vencimento	**30/10/2012**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008393
(=) **Valor do Documento**	**3.251,70**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.393175 2 55020000325170

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | **Vencimento** 30/10/2012

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Agência / Código do Cedente: 0452-9 / 658275-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
22/10/2012	327491	DM	N	22/10/2012	22089970000008393

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
17 / 19	R$			3.251,70

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 5,00% ao mês  - (R$ 5,42 ao dia)
```

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ: 00.646.075/0001-44 INSC. EST: ISENTA
SCN Qd. 02 Bl. D - ENTRADA "B" - CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MALL - Salas 921 a 934
BRASILIA - DF CEP: 70712-904
E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br
FONE.: (0xx61) 3962 - 4072 EMBRATUR: 0331300428
FAX..: (0xx61) 3962-4089 ABAV.....: 038 CF/DF.: 07.335.276/001-57
IATA.: 57-52702-4

interline turismo

NOTA DE CRÉDITO

TRIBUNAL SUPERIOR
000094
CPADI / SID

NÚMERO: 6356	DATA EMISSÃO: 29/09/2012	VENCIMENTO: 29/10/2012	AP: 776617

CLIENTE: Partido Progressista
ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS
MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 00.887.169/0001-05
CEP: 70398-900
TELEFONE:

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE / Nº OFÍCIO	CIA	PASSAGEIRO / TRECHO	TARIFA	TAXA EMBARQUE	TAXA SERVIÇO	ENCARGOS OU T.KANDIR	TAXA KANDIR	DESCONTO	TOTAL
0001292662	G3	QUEIROZ/CRISTIANE / FLN/GRU/BSB	298,90	21,57	180,67	0,00	0,00	0,00	139,80
SUBTOTAL			298,90	21,57	180,67	0,00	0,00	0,00	139,80
*** TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO ***									139,80

d11.06.01.01.02
Brasília, 2 de outubro de 2012

Filial: Conta Corrente - Brasilia
Emissor: Walleria Rodrigues Almeida

CONTABILIZADO
Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.393175 1 55020000339150 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000008393	
Vencimento: 30/10/2012	Nº Documento: 327491	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 3.391,50	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.393175 1 55020000339150 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
22/10/2012	327491	DM	N	22/10/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 5,65 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR E... JUSTIÇA
F. 000095
CPADI / SJD

Vencimento	30/10/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008393
(=) Valor do Documento	3.391,50
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.393175 1 55020000339150

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Vencimento: 30/10/2012

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Agência / Código do Cedente: 0452-9 / 658275-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
22/10/2012	327491	DM	N	22/10/2012	22089970000008393

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
17 / 19	R$			3.391,50

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 5,65 ao dia)

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4000 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00327491	3.391,50	22/10/2012 00:00	30/10/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Codigo: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 327491 Lote: 135261

Fls: 000096
CPADI / SJD

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
ROSA\ALDO								
11/10/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2456475892/	PP	956,00	0,00	95,60	FLN/BSB	1.051,60
ROSA\ALDO								
11/10/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2706010381/	PP	0,00	100,00	0,00	FLN/BSB	100,00
ROSA\ALDO MR								
16/10/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2456728777/	PP	563,00	21,13	56,30	BSB/CGH/FLN	640,43
*TISCOSKI/LEODEGAR								
16/10/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001297113/	PP	380,90	21,13	40,00	BSB/FLN	442,03
ROSA\ALDO MR								
18/10/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2457167230/	PP	440,00	21,57	44,00	FLN/BSB	505,57
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
19/10/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2457167247/	PP	573,00	21,57	57,30	FLN/BSB	651,87

CONTABILIZADO Partido Progressista

PP

Laura Oliveira - Interline Turismo

NOVO BILHETE

```
TKT-9572456475892        RCI-                          1A  LOC-52HB9N
 OD-FLNBSB  SI-      FCMI-F   POI-BSB  DOI-11OCT12  IOI-57527024
   1.ROSA/ALDO MR              ADT              ST
 1 OFLN JJ3074   S 16OCT0630 OK SJE0X8          O   16OCT16OCT 23K
    BSB
FARE    R BRL      1396.00
TOTALTAX BRL         95.60
TAXES     PD
TOTAL     BRL      1051.60A
```

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000097 CPADI / SJD

MULTA

```
MCO JJ BSB 11OCT/BRL 100.00/*PENALTY FEE
    1 FA 957-2706010381/VTJJ/BRL100.00/11OCT12/BSBJJ215H/575270
      24
    2 FB 1100018802 TTP/TTM/L3/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO
    3 FM *C*0
    4 FP CASH
```

TAM

GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: ?C

JJ
FLEX
ROSA/ALDO
JJ 3074 16OCT
DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:30
VERMELHO
JJ/0023428455VERM
SEQUENCE 10 93
ETKT 9572456475892

PP

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000098 CPADI / SJD

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2456728777 Localizador 8CICUK Sistema Tam

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 16/10/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 16/10/2012 às (17:54)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 16/10/2012 às (19:28)		JJ 3721 Tam	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 16/10/2012 às (21:42)	Florianopolis (FLN) 16/10/2012 às (22:49)		JJ 3105 Tam	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 563,00	R$ 21,13	**R$ 584,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 56,30**

Resumo Geral

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + F viagem	**R$ 640,43**

Dados Corpor

Nome V

Centro de Custo P

3105

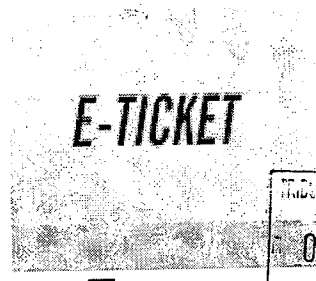
SAO PAU

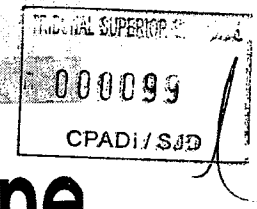
FLORIANOPOLIS/

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:42

VERMELHO

PP





INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001297113 Localizador FC3Y2G Sistema Gol
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 16/10/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 18/10/2012 às (22:20)	Florianopolis (FLN) 19/10/2012 às (00:20)		G3 1761 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 380,90	R$ 21,13	**R$ 402,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

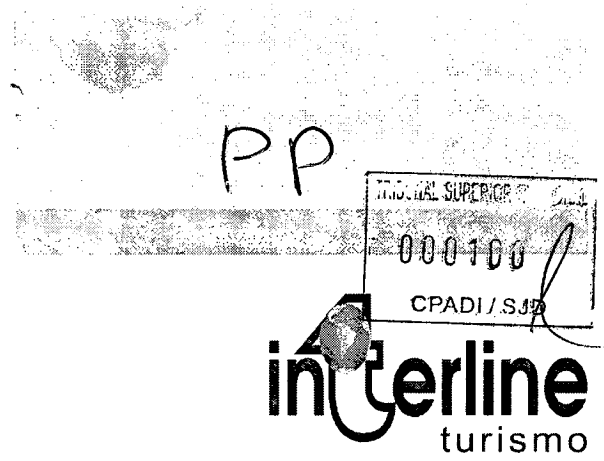
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 442,03**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP





INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:30
VERMELHO

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2457167230 Localizador YPWHHO Sistema Tam

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 18/10/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 23/10/2012 às (06:30)	Brasilia (BSB) 23/10/2012 às (08:32)		JJ 3074 Tam	V	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3074&date=20121023

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 440,00	R$ 21,57	**R$ 461,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 44,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 505,57**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhu

E-TICKET

pp

TRIBUNAL SUPERIOR
000101
CPADI / SUD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2457167247 Localizador Y6EIBW Sistema Tam

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 19/10/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 22/10/2012 às (06:30)	Brasilia (BSB) 22/10/2012 às (08:32)		JJ 3074 Tam	V	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3074&date=20121022

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 573,00	R$ 21,57	**R$ 594,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 57,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 651,87**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000102 CPADI/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

22.195,46

(VINTE E DOIS MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E ********
QUARENTA E SEIS CENTAVOS)**********
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 225013 BRASILIA-DF 26/11/2012
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 30/11/2012,
VALOR TOTAL.....22.195,46

cópia de cheque nº 225013 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO, REFERENTE PASSAGEM AEREA HOSPEDAGEM E ALUGUEL DE CARRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, BOLETOS COM VENC. EM 30/11/2012.

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

tilibra

391.83
[illegible].00
4 024.23
6 [illegible]
8 570.10

22 195.46
0.

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02208.997003 00008.741175 7 55330000239183 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000008741
Vencimento: 30/11/2012 | Nº Documento: 328334 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 2.391,83
Recebí(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02208.997003 00008.741175 7 55330000239183 **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000103 CPADI / SJD

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/11/2012	328334	DM	N	21/11/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 2,39 ao dia)

Vencimento	30/11/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008741
(=) Valor do Documento	2.391,83
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:02:21
481116813 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000874117575533000239183
NOSSO NUMERO 22089970000008741
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2012
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.391,83
VALOR COBRADO 2.391,83

NR.AUTENTICACAO 4.6BE.57F.179.8F2.FC5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00328334	2.391,83	12/11/2012 00:00	30/11/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fl. 000104 CPADI / SJD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
LOCALIZA RENT A CAR S/A - CGC: 16.670.085/0015-50				**Localiza Rent a Car S/A - Congonhas**		
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI						
30/09/2012	30/10/2012	2.136,83	255,00	OK	PP	2.391,83
Total do Fornecedor:		**2.136,83**	**255,00**			**2.391,83**

CONTABILIZADO Partido Progressista

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro **No. BSBF062807063**
Fechado

No. Controle **ACBSB-168476**

Localiza
Vai com você

Locatário 00723705 PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Localiza Rent a Car S.A.
Area Ext.aeroporto de Brasilia, S/N - Lago Sul
71608-900 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085006358
Telefone +55 61 3365 1616
Assistência a Clientes: 0800 979 2026

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000105
CPAD Fls:

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 04480410 - ALYSON DE ARAUJO MOTA
Condutor 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 7I359XY9

Voucher AT30102012223926 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 042503 - MENSAL 3.000KM - ISENTA CONDUTOR

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO

Saída / Vigência Seguro	30/09/12 18:02	AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA	39027 Km	tanque 8/8	GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro	30/10/12 18:02	AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA	42027 Km	tanque 8/8	
Qtd. Utilizada	30 diárias		3000 Km		

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	74,10	30	2.223,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00
Desc Especial (9,00%)			-200,07
Taxa 5%			113,90
Total Geral			**2.391,83**
Valor do Voucher			**2.391,83**

OBS **VOUCHER ATE 30/04/2013**

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1036282 junto cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

CARRO OUT/NOV 12

IN	OUT	FORNECEDOR	MOTORISTA	CARGO	FINALIDADE	VALOR	FATURA
2/10/2012	07/11/2012	Localiza	CUNHA	CEN	À Serviço PP*		FAT-00328334
						2.391,83	
Legenda:							
CEN - COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL							
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000106
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.740177 8 55330000021890 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000008740	
Vencimento: 30/11/2012	Nº Documento: 328338	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 218,90	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.740177 8 55330000021890 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/11/2012	328338	DM	N	21/11/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 0,21 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fl. 000107 CPADI / SJD

Vencimento	30/11/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008740
(=) Valor do Documento	218,90
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:02:12
481116813 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300008740177855330000021890
NOSSO NUMERO 22089970000008740
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2012
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 218,90
VALOR COBRADO 218,90

NR.AUTENTICACAO 3.F21.73A.DF4.653.C43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00328338	218,90	12/11/2012 00:00	30/11/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000103 CPADI / SJD

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
ALDO ROSA						
23/10/2012	24/10/2012	199,00	19,90	OK	PP	218,90
Total do Fornecedor:		**199,00**	**19,90**			**218,90**

CONTABILIZADO Partido Progressista

31101030104

Total Bruto por Pág.: 218,90 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 218,90**
Benner Sistemas SA **12/11/2012 10:21** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1004680209**

1001004680209

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: **0612**

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1004680209	**1.210.264.791**	**30/10/2012**	**218,90**	**12/11/2012**

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000 1709 CPADI / SJD

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930**
BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39624024**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 23/10/2012 A 24/10/2012

PAX: **ALDO ROSA**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/10/2012	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**199,00**
TAXA	R$	**19,90**
TOTAL	R$	**218,90**

CÓD.INTERNO: PP

HOTEL NOVEMBRO 2012
PP

Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	Hotel	Fatura
23/10/2012	24/1110/2012	ALDO ROSA	1º SEC-GERAL	218,90	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	32838
Legenda:							
				218,90			
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP						
CEN							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000110
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02208.997003 00008.739179 9 55330000402523 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000008739	
Vencimento: 30/11/2012	Nº Documento: 328368	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 4.025,23	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02208.997003 00008.739179 9 55330000402523 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/11/2012	328368	DM	N	21/11/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 4,02 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fl. 000111 CPADI / SJD

Vencimento	30/11/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008739
(=) Valor do Documento	4.025,23
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:02:04
481116813 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300008739179955330000402523
NOSSO NUMERO 22089970000008739
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2012
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.025,23
VALOR COBRADO 4.025,23

NR.AUTENTICACAO 2.18D.B4C.782.5CC.F0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4000 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00328368	4.025,23	12/11/2012 00:00	30/11/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (QUATRO MIL E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 328368 Lote: 135787

TRIBUNAL SUPERIOR EL...
000112
CPADI / SJD

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
ROSA\JOAO FEU MR								
05/11/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2458331816/	PP	958,00	38,08	95,80	BSB/VIX/BSB	1.091,88
ROSA\ALDO								
06/11/2012	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0122585697/	PP	855,00	21,13	85,50	BSB/FLN	961,63
*TISCOSKI/LEODEGAR								
06/11/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001298738/	PP	363,90	21,13	40,00	BSB/FLN	425,03
*TISCOSKI/LEODEGAR								
06/11/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001298757/	PP	282,90	21,57	40,00	FLN/GRU/BSB	344,47
*BARROS/RICARDO								
07/11/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001298873/	PP	761,90	21,13	76,19	BSB/CWB	859,22
*TISCOSKI/LEODEGAR								
07/11/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001298994/	PP	36,00	80,00	40,00	BSB/CGH/FLN	156,00
*TISCOSKI/LEODEGAR								
08/11/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001299143/	PP	67,00	80,00	40,00	BSB/FLN	187,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

E-TICKET

pp

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo
000113
CPADI / SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2458331816 Localizador 8QTMDR Sistema Tam

Passageiro JOAO FEU MR ROSA (ADT)

Data Emissão 05/11/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 06/11/2012 às (21:05)	Vitoria (VIX) 06/11/2012 às (22:55)		JJ 3519 Tam	G	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3519&date=20121106

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Vitoria (VIX) 15/11/2012 às (07:37)	Brasilia (BSB) 15/11/2012 às (09:41)		JJ 3518 Tam	G	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3518&date=20121115

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

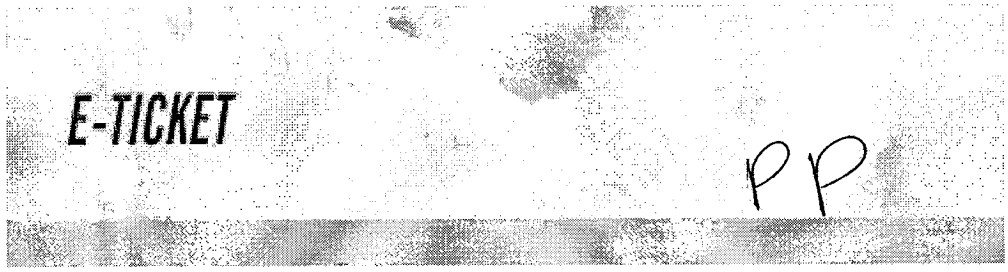
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 958,00	R$ 38,08	**R$ 996,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 95,80**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.091,88**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp



TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000114
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0122585697 Localizador 0UQCSC Sistema Avianca

Passageiro ALDO ROSA (ADT)

Data Emissão 06/11/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 06/11/2012 às (20:35)	Florianopolis (FLN) 06/11/2012 às (22:36)		O6 6161 OCEANAIR	E01OWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 855,00	R$ 21,13	**R$ 876,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 85,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 961,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira - Interline Turismo

E-TICKET

PP

TRIBUNAL SUPERIOR
000113
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001298738 Localizador A6TN7V Sistema Gol

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 06/11/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 08/11/2012 às (22:20)	Florianopolis (FLN) 09/11/2012 às (00:20)		G3 1761 Gol	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 7%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 363,90	R$ 21,13	**R$ 385,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 425,03**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

E-TICKET

PP

TRIBUNAL SUPERIOR
000116
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001298757 Localizador J82Q7F Sistema Gol
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 06/11/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 13/11/2012 às (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 13/11/2012 às (09:20)		G3 1647 Gol	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 3%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 0%

Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 13/11/2012 às (10:20)	Brasilia (BSB) 13/11/2012 às (11:59)		G3 1668 Gol	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 3%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 282,90	R$ 21,57	**R$ 304,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 344,47**

Dados Corporativos

E-TICKET

PP

TRIBUNAL SUPERIOR E
000117
CPADI / SAD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001298873 Localizador KF7S7N Sistema Gol

Passageiro RICARDO BARROS (ADT)

Data Emissão 07/11/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 08/11/2012 às (08:47)	Curitiba (CWB) 08/11/2012 às (10:42)		G3 1863 Gol	T	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 4%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 7%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 761,90	R$ 21,13	**R$ 783,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 76,19**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 859,22**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira - Interline Turismo

PP

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR)
A6TN7V

Pagamentos

Data da Compra: **terça-feira, 06/11/2012**
Situação da Passagem: **Confirmado**
Situação do Pagamento: **Confirmado**

0001298934 00011

TRIBUNAL SUPERIOR E... CPAD/SJD

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador:
LEODEGAR TISCOSKI
Endereço:
SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall ID000010000004563
- Brasilia
Telefone
6181806118
E-mail:
laura@interlineturismo.com.br
Código da Agência
3DF0000567

1R

Itinerário

TRECHO 1

09 nov
voo G3 - 1967

Tarifa: Programada
BSB
Brasília
09/11 15:11
CGH
São Paulo - Congonhas
09/11 16:44
09 nov
voo G3 - 1294

Tarifa: Programada
CGH
São Paulo - Congonhas
09/11 17:55
FLN
Florianópolis
09/11 19:10

Passageiros

Ida
Volta

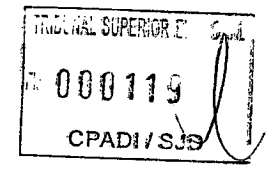
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - LEODEGAR TISCOSKI	G3 1967	Marcar Assento			127 00196671401
	G3 1294	Marcar Assento			

Formas de pagamento

Forma de pagamento:
Crédito de Agência (confirmado)

Total:
R$ 425,03
Saldo:
R$ 0,00
Número de parcelas:
1 x R$ 425,03

Forma de pagamento:
Crédito de Agência (confirmado)
Total:
R$ 156,00
Saldo:
R$ 0,00
Número de parcelas:
1 x R$ 156,00



Tarifas

TRECHO 1
Adulto
Tx de Emb Dom - BR

R$ 399,90
x 1
R$ 399,90
R$ 21,13
x 1
R$ 21,13
DU
R$ 40,00
x 2
R$ 80,00
Alteração
R$ 80,00
x 1
R$ 80,00
Total da Viagem
R$ 581,03

Laura Oliveira - Interline Turismo

PP

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR)
A6TN7V

Pagamentos

Data da Compra: **terça-feira, 06/11/2012**
Situação da Passagem: **Confirmado**
Situação do Pagamento: **Confirmado**

0001299143

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000120 CPADI/SJD

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador:
LEODEGAR TISCOSKI
Endereço:
SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall ID000010000004563
- Brasilia
Telefone
6181806118
E-mail:
laura@interlineturismo.com.br
Código da Agência
3DF0000567

Itinerário

TRECHO 1

09 nov
voo G3 - 1761

Tarifa: Programada
BSB
Brasília
09/11 22:20
FLN
Florianópolis
10/11 00:20

Passageiros

Ida
Volta

Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - LEODEGAR TISCOSKI	G3 1761	Marcar Assento			127 00196671401

Formas de pagamento

Forma de pagamento:
Crédito de Agência (confirmado)
Total:
R$ 425,03
Saldo:
R$ 0,00
Número de parcelas:
1 x R$ 425,03

Forma de pagamento:
Crédito de Agência (confirmado)
Total:
R$ 156,00
Saldo:

R$ 0,00
Número de parcelas:
1 x R$ 156,00

Forma de pagamento:
Crédito de Agência (confirmado)
Total:
R$ 187,00
Saldo:
R$ 0,00
Número de parcelas:
1 x R$ 187,00

TRIBUNAL SUPERIOR
Fl. 000121
CPADI / SJD

Tarifas

TRECHO 1
Adulto
Tx de Emb Dom - BR

R$ 466,90
x 1
R$ 466,90
R$ 21,13
x 1
R$ 21,13
DU
R$ 40,00
x 3
R$ 120,00
Alteração
R$ 80,00
x 1
R$ 80,00
Alteração
R$ 80,00
x 1
R$ 80,00
Total da Viagem
R$ 768,03

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.744179 6 55330000658940 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000008744
Vencimento: 30/11/2012 | Nº Documento: 328714 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 6.589,40
Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.744179 6 55330000658940 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/11/2012	328714	DM	N	21/11/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 6,58 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR E... - CIVIL
Fl. 000122
CPADI / SJD

Vencimento	30/11/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008744
(=) Valor do Documento	6.589,40
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:01:56
481116813 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000874417965533000065894O
NOSSO NUMERO 22089970000008744
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2012
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 6.589,40
VALOR COBRADO 6.589,40

NR.AUTENTICACAO 5.EC7.2E0.120.DCC.792
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4000 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ... JUSTIÇA
Fls: 000123
CPADI / SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00328714	6.589,40	21/11/2012 00:00	30/11/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 328714 Lote: 136072

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*BARROS/RICARDO								
12/11/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001299236/	PP	585,90	21,13	58,59	BSB/CWB	665,62
*JARDIM NETO/DJALMA								
13/11/2012	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005017805/	PP	1.041,51	21,57	104,15	FLN/VCP/CGR	1.167,23
BARROS\RICARDO MR								
13/11/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2458870426/	PP	663,00	21,57	66,30	CWB/BSB	750,87
*BARROS/RICARDO								
13/11/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001299341/	PP	526,90	21,13	52,69	BSB/CWB	600,72
ROSA\ALDO MR								
14/11/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2458870479/	PP	918,00	21,57	91,80	FLN/BSB	1.031,37
ROSA\ALDO MR								
14/11/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2458870480/	PP	786,00	21,13	78,60	BSB/FLN	885,73
*JARDIM NETO/DJALMA								
19/11/2012	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005017978/	PP	604,41	16,95	60,44	CGR/VCP/FLN	681,80
*BARROS/RICARDO								
19/11/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001299804/	PP	585,90	21,57	58,59	CWB/BSB	666,06
ROSA\ALDO								
20/11/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2459303926/	PP	0,00	0,00	40,00	FLN/BSB	40,00
ROSA\ALDO								
20/11/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2706320944/	PP	0,00	100,00	0,00	FLN/BSB	100,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

Total Bruto por Pág.: 6.589,40 **Total Liquido Fatura: 6.589,40**



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001299236 Localizador WDID7G Sistema Gol
Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
Data Emissão 12/11/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 13/11/2012 às (21:35)	Curitiba (CWB) 13/11/2012 às (23:26)		G3 1631 Gol	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 3%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 13%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 585,90	R$ 21,13	**R$ 607,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 58,59**

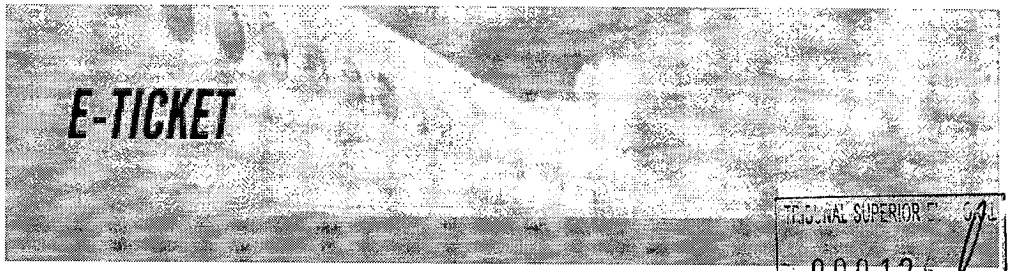
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 665,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

PP



TRIBUNAL SUPERIOR
000126
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005017805 Localizador P2PYGL Sistema Azul

Passageiro DJALMA JARDIM NETO (ADT)

Data Emissão 13/11/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 18/11/2012 às (20:00)	Campinas - Viracopos (VCP) 18/11/2012 às (21:12)		AD 4288 AZUL	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: %
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: %
Percentual de atraso maior que 60 minutos: %

Campinas - Viracopos (VCP) 18/11/2012 às (21:52)	Campo Grande (CGR) 18/11/2012 às (22:30)		AD 4030 AZUL	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: %
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: %
Percentual de atraso maior que 60 minutos: %

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.041,51	R$ 21,57	**R$ 1.063,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 104,15**

Resumo Geral das Transações

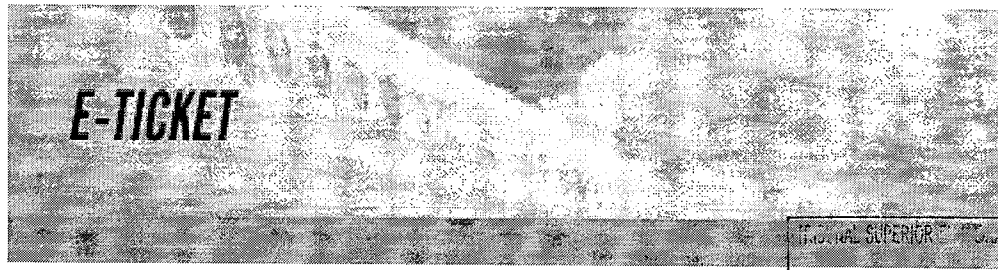
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.167,23**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000126
CPADI / SJD

PP



Nº 000127
CPAD1 / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2458870426 Localizador 3AJIGZ Sistema Tam

Passageiro RICARDO MR BARROS (ADT)

Data Emissão 13/11/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 20/11/2012 às (17:15)	Brasilia (BSB) 20/11/2012 às (19:09)		JJ 3886 Tam	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3886&date=20121120

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

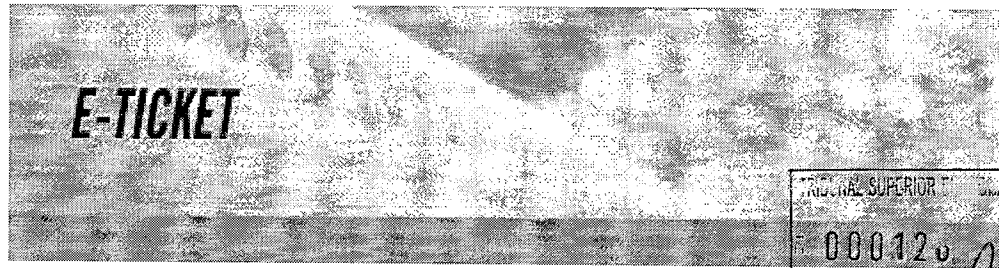
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 663,00	R$ 21,57	**R$ 684,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 66,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 750,87**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum



TRIBUNAL SUPERIOR
000120
CPAD1 / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001299341 Localizador P94JMF Sistema Gol
Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
Data Emissão 13/11/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 22/11/2012 às (08:47)	Curitiba (CWB) 22/11/2012 às (10:42)		G3 1863 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 4%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 7%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 526,90	R$ 21,13	**R$ 548,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 52,69**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 600,72**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira - Interline Turismo



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2458870479 Localizador 3PXQAM Sistema Tam

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 14/11/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 21/11/2012 às (06:30)	Brasilia (BSB) 21/11/2012 às (08:32)		JJ 3074 Tam	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3074&date=20121121

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 918,00	R$ 21,57	**R$ 939,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 91,80**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.031,37**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

Laura Oliveira - Interline Turismo



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2458870480 Localizador 3TS7QD Sistema Tam

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 14/11/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 21/11/2012 às (21:58)	Florianopolis (FLN) 22/11/2012 às (00:10)		JJ 3075 Tam	G	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3075&date=20121121

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 786,00	R$ 21,13	**R$ 807,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 78,60**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 885,73**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

Azul Linhas Aéreas Brasileiras



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005017978 Localizador N6GJ2M Sistema Azul
Passageiro DJALMA JARDIM NETO (ADT)
Data Emissão 19/11/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Campo Grande (CGR) 23/11/2012 às (09:40)	Campinas - Viracopos (VCP) 23/11/2012 às (12:10)		AD 4055 AZUL	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: %
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: %
Percentual de atraso maior que 60 minutos: %

Campinas - Viracopos (VCP) 23/11/2012 às (12:42)	Florianopolis (FLN) 23/11/2012 às (14:00)		AD 4172 AZUL	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: %
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: %
Percentual de atraso maior que 60 minutos: %

Forma de Pagamento

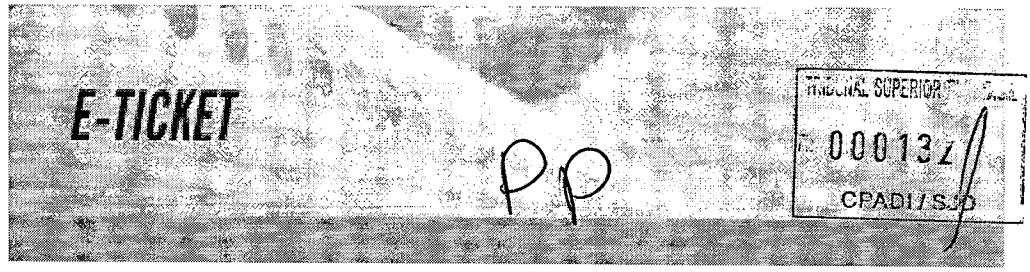
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 604,41	R$ 16,95	**R$ 621,36**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 60,44**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 681,80**

Dados Corporativos

Laura Oliveira - Interline Turismo



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001299804 Localizador E9V9KP Sistema Gol
Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
Data Emissão 19/11/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 20/11/2012 às (10:40)	Brasilia (BSB) 20/11/2012 às (12:10)		G3 1836 Gol	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 10%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 23%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 585,90	R$ 21,57	**R$ 607,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 58,59**

Resumo Geral das Transações

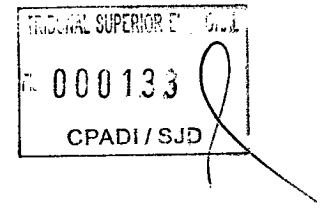
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 666,06**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

PP

MULTA



MCO JJ BSB 20NOV/BRL 100.00/*PENALTY FEE
1 FA 957-2706320944/VTJJ/BRL100.00/20NOV12/BSBJJ215H/57527024
2 FB 2000020172 TTP/TTM/L3,4/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO
3 FM *C*0
4 FP CASH

BILHETE

TKT-9572459303926 RCI- 1A LOC-62SX82
OD-FLNBSB SI- FCMI-F POI-BSB DOI-20NOV12 IOI-57527024
1.ROSA/ALDO MR ADT ST
1 OFLN JJ3074 G 27NOV0630 OK GJE0X1 O 27NOV27NOV 23K
BSB
FARE R BRL 786.00
TOTALTAX BRL 40.00
TAXES PD
TOTAL BRL 40.00A

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.742173 1 55330000897010 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000008742

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/11/2012	327954	DM	R$	8.970,10

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.742173 1 55330000897010 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000134 CPAD1 / SJD

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/11/2012	327954	DM	N	21/11/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 8,97 ao dia)

Vencimento	30/11/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008742
(=) Valor do Documento	8.970,10
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:01:48
481116813 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000874217315533000089701O
NOSSO NUMERO 22089970000008742
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2012
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 8.970,10
VALOR COBRADO 8.970,10

NR.AUTENTICACAO F.D18.9B6.E1E.166.2E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4000 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
[illegible]2429 ABAV.....: 038
[illegible]: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00327954	8.970,10	01/11/2012 00:00	30/11/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 327954 Lote: 135548

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
000135
CPADI / SJD

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
[illegible]ETO/DJALMA [illegible]NOR\ILSON								
23/10/2012	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005017166/	PP	929,82	33,90	92,98	CGR/VCP/FLN	1.056,70
*TISCOSKI/LEODEGAR								
23/10/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001297562/	PP	380,90	21,57	40,00	FLN/GRU/BSB	442,47
*TISCOSKI/LEODEGAR								
23/10/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001297563/	PP	1.073,80	42,70	107,38	BSB/FLN/GRU/BSB	1.223,88
*TISCOSKI/LEODEGAR								
23/10/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001297567/	PP	825,90	21,13	82,59	BSB/FLN	929,62
*ROSA/ALDO								
23/10/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001297600/	PP	536,90	21,13	53,69	BSB/CGH/FLN	611,72
BARCELLOS\MIGUEL ANGELO MR								
26/10/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2457578782/	PP	203,00	21,57	40,00	POA/FLN	264,57
*BARCELLOS/MIGUEL								
30/10/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001298145/	PP	262,90	21,57	40,00	FLN/POA	324,47
[illegible]EODEGAR								
31/10/2012	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0122493623/	PP	1.425,00	21,13	142,50	BSB/FLN	1.588,63
TISCOSKI\LEODEGAR								
31/10/2012	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0122493624/	PP	1.425,00	21,57	142,50	FLN/BSB	1.589,07
ROSA\ALDO MR								
31/10/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2458092805/	PP	834,00	21,57	83,40	FLN/BSB	938,97

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Total Bruto por Pág.: 8.970,10 Total Liquido Fatura: 8.970,10
Benner Sistemas SA 01/11/2012 16:03 gleydson
(*) PTA 8.11.01.03.01.01 Pág. 1

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
17:34	10B	

NOME/NAME: SILVA JUNIOR/ILSON

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: YEH48U
AD 4065 29Oct12 Seq# 81

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 18:04
PARA/TO: Florianopolis 19:30
Data/Local Emissao: 29Oct12/CGR

Tarifa	0.00
Taxa de Embarque	0.00
Classe I	
* TOTAL	0.00

* Eventual diferenca entre o total e os servicos informados refere-se a taxa adicional de emissao de 10% do valor da tarifa

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
13:50	16C	01

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000136 CPADI/SJD

NOME/NAME: SILVA JUNIOR/ILSON

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: YEH48U
AD 4233 29Oct12 Seq# 99

DE/FROM: Campo Grande 14:20
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 16:50
Data/Local Emissao: 29Oct12/CGR

Tarifa	499.90
Taxa de Embarque	16.95
Repasse a Terceiros	46.49
Classe I	
TOTAL	528.35

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
13:50	16B	01

NOME/NAME: JARDIM NETO/DJALMA

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: YEH48U
AD 4233 29Oct12 Seq# 98

DE/FROM: Campo Grande 14:20
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 16:50
Data/Local Emissao: 29Oct12/CGR

Tarifa	499.90
Taxa de Embarque	16.95
Repasse a Terceiros	46.49
Classe I	
TOTAL	528.35

CONEXAO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
17:34	10A	

NOME/NAME: JARDIM NETO/DJALMA

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: YEH48U
AD 4065 29Oct12 Seq# 82

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 18:04
PARA/TO: Florianopolis 19:30
Data/Local Emissao: 29Oct12/CGR

Tarifa	0.00
Taxa de Embarque	0.00
Classe I	
* TOTAL	0.00

* Eventual diferenca entre o total e os servicos informados refere-se a taxa adicional de emissao de 10% do valor da tarifa

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000137 CPADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005017166 Localizador YEH48U Sistema Azul

Passageiro DJALMA JARDIM NETO (ADT) / ILSON SILVA JUNIOR (ADT)

Data Emissão 23/10/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Campo Grande (CGR) 29/10/2012 às (14:20)	Campinas - Viracopos (VCP) 29/10/2012 às (16:50)		AD 4233 AZUL	I	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: %
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: %
Percentual de atraso maior que 60 minutos: %

Campinas - Viracopos (VCP) 29/10/2012 às (18:04)	Florianopolis (FLN) 29/10/2012 às (19:30)		AD 4065 AZUL	I	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: %
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: %
Percentual de atraso maior que 60 minutos: %

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 929,82	R$ 33,90	**R$ 963,72**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 92,98**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.056,70**

Dados Corporativos

PP

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR
000130
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001297562 Localizador CHKJVH Sistema Gol

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 23/10/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 29/10/2012 às (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 29/10/2012 às (09:20)		G3 1647 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 29/10/2012 às (10:20)	Brasilia (BSB) 29/10/2012 às (11:59)		G3 1668 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 380,90	R$ 21,57	**R$ 402,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 442,47**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

PP

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
000139
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001297563 Localizador YHUTPK Sistema Gol
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 23/10/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 01/11/2012 às (22:20)	Florianopolis (FLN) 02/11/2012 às (00:20)		G3 1761 Gol	J	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Florianopolis (FLN) 05/11/2012 às (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 05/11/2012 às (09:20)		G3 1647 Gol	J	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 05/11/2012 às (10:20)	Brasilia (BSB) 05/11/2012 às (11:59)		G3 1668 Gol	J	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.073,80	R$ 42,70	**R$ 1.116,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 107,38**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.223,88**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

PP

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR E... CIVIL
000140
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001297567 Localizador OEET7Q Sistema Gol

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 23/10/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 25/10/2012 às (22:20)	Florianopolis (FLN) 26/10/2012 às (00:20)		G3 1761 Gol	Y	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 825,90	R$ 21,13	**R$ 847,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 82,59**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 929,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

E-TICKET

PP

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
000141
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2457578782 Localizador 4PAU73 Sistema Tam

Passageiro MIGUEL ANGELO MR BARCELLOS (ADT)

Data Emissão 26/10/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 30/10/2012 às (07:49)	Florianopolis (FLN) 30/10/2012 às (08:40)		JJ 3416 Tam	G	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3416&date=20121030

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 203,00	R$ 21,57	**R$ 224,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 264,57**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Barcellos / Miguel Angelo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight **JJ3416** Assento | Seat **3A**	**Porto Alegre Salgado Fil** **Terminal 1**	**Florianopolis Hercilio L**

TRIBUNAL SUPERIOR ... SEÇÃO
000142
CPADI / SJD

PORTÃO | GATE	**Confirme no Aeroporto**	**30 Oct 2012**	**30 Oct 2012**
EMBARQUE | BOARDING	**07:09**	**07:49**	**08:40**
GRUPO | GROUP	**D**		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4PAU73

BILHETE
ETKT
9572457578782

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 09:09 ASSENTO/ SEAT: 21D

CONEXAO

ROSA/ALDO

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 08:40 ASSENTO/ SEAT: 2E

ROSA/ALDO

DD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
000143
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001298145 Localizador CHL57E Sistema Gol

Passageiro MIGUEL BARCELLOS (ADT)

Data Emissão 30/10/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 30/10/2012 às (18:55)	Porto Alegre (POA) 30/10/2012 às (19:55)		G3 7650 Gol	T	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 10%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 262,90	R$ 21,57	**R$ 284,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viage	**R$ 324,47**

Dados Corporativos

Nome
Centro de Custo
Motivo

...BO DE EMBARQUE
ASSENTO/
...: ...EAT:
5 118

BARCELLOS/MIGUEL
...
CHL57E
...Oct12
...n?poli 18:55
... Alegre 19:55
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Ganhe 50% de embarque ou direito

E-TICKET

PP

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000144
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura
Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61
39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0122493623 Localizador 0UIICK Sistema Avianca

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 31/10/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 14/11/2012 às (20:35)	Florianopolis (FLN) 14/11/2012 às (22:36)		O6 6161 OCEANAIR	YO6	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.425,00	R$ 21,13	**R$ 1.446,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 142,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.588,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0122493624 Localizador 0UIICK Sistema Avianca

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 31/10/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 19/11/2012 às (07:55)	Brasilia (BSB) 19/11/2012 às (10:10)		O6 6160 OCEANAIR	YO6	0

TRIBUNAL SUPERIOR
000145
CPADI / SJD

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.425,00	R$ 21,57	**R$ 1.446,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 142,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.589,07**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

P P

TRIBUNAL SUPERIOR E...
F: 000146
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001297600 Localizador FG8RFK Sistema Gol

Passageiro ALDO ROSA (ADT)

Data Emissão 23/10/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 24/10/2012 às (07:16)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 24/10/2012 às (08:54)		G3 1201 Gol	J	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 0%

Sao Paulo - Congonhas (CGH) 24/10/2012 às (09:46)	Florianopolis (FLN) 24/10/2012 às (10:50)		G3 1280 Gol	J	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 3%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 10%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 536,90	R$ 21,13	**R$ 558,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 53,69**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 611,72**

Dados Corporativos

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR E. ELEITORAL
000147
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2458092805 Localizador 6VYAL9 Sistema Tam

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 31/10/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 06/11/2012 às (06:30)	Brasilia (BSB) 06/11/2012 às (08:32)		JJ 3074 Tam	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3074&date=20121106

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 834,00	R$ 21,57	**R$ 855,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 83,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 938,97**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

TAM
GRUPO/ ASSENTO/
SEAT: 2C
/ALDO MR
3074 06NOV
DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
TIME: 06:30
VERMELHO
JJ/2342945 VERM
SEQUENCE NO: 11
TKT 8092805

PASSAGENS

21 OUT - 20 NOV

Data emissão	Data viagem	Localizador	Bilhete	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp.	FAT
23/10/2012		CHKAVH	1297562	G3	CUNHA	PP	FLN/GRU/BSB	442,47	À SERVIÇO PP		FAT-00327954
23/10/2012		YHUTPK	1297563	G3	CUNHA	PP	BSB/FLN/GRU/	1.223,88	À SERVIÇO PP		FAT-00327954
23/10/2012		QEET7C	1297567	G3	CUNHA	PP	BSB/FLN	929,62	À SERVIÇO PP		FAT-00327954
23/10/2012	24/10/2012	FG8RFK	1297600	G3	ROSA/ALDO	1º Sec-Ger	BSB/CGH/FLN	611,72	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00327954
30/10/2012	30/10/2012	CHL57E	1298145	G3	BARCELLOS/MIGUEL	PP	FLN/POA	324,47	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00327954
06/11/2012		A6TN7V	1298738	G3	CUNHA	PP	BSB/FLN	425,03	À SERVIÇO PP		FAT-00328368
06/11/2012		J82Q7F	1298757	G3	CUNHA	PP	FLN/GRU/BSB	344,47	À SERVIÇO PP		FAT-00328368
07/11/2012		KF7S7N	1298873	G3	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pre	BSB/CWB	859,22	À SERVIÇO PP		FAT-00328368
07/11/2012		A6TN7V	1298994	G3	CUNHA	PP	BSB/CGH/FLN	156,00	À SERVIÇO PP		FAT-00328368
08/11/2012		A6TN7V	1299143	G3	CUNHA	PP	BSB/FLN	187,00	À SERVIÇO PP		FAT-00328368
12/11/2012		WDID7C	1299236	G3	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pre	BSB/CWB	665,62	À SERVIÇO PP		FAT-00328714
13/11/2012		P94JMF	1299341	G3	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pre	BSB/CWB	600,72	À SERVIÇO PP		FAT-00328714
19/11/2012		E9V9KP	1299804	G3	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pre	CWB/BSB	666,06	À SERVIÇO PP		FAT-00328714
23/10/2012	29/10/2012	YEH48U	5017166	AD	JARDIM NETO/DJALM	PP	CGR/VCP/FLN	1.056,70	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00327954
13/11/2012		P2PYGL	5017805	AD	JARDIM NETO/DJALM	PP	FLN/VCP/CGR	1.167,23	À SERVIÇO PP		FAT-00328714
19/11/2012		N6GJ2M	5017978	AD	JARDIM NETO/DJALM	PP	CGR/VCP/FLN	681,80	À SERVIÇO PP		FAT-00328714
31/10/2012		0UIICK	122493623	O6	CUNHA	PP	BSB/FLN	1.588,63	À SERVIÇO PP		FAT-00327954
31/10/2012		0UIICK	122493624	O6	CUNHA	PP	FLN/BSB	1.589,07	À SERVIÇO PP		FAT-00327954
06/11/2012		0UQCSC	122585697	O6	ROSA\ALDO	1º Sec-Ger	BSB/FLN	961,63	À SERVIÇO PP		FAT-00328368
26/10/2012	30/10/2012	4PAU73	2457578782	JJ	BARCELLOS\MIGUEL	PP	POA/FLN	264,57	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00327954
31/10/2012	6/11/2012	6VYAL9	2458092805	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Ger	FLN/BSB	938,97	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00327954
05/11/2012		8QTMDF	2458331816	JJ	ROSA\JOAO FEU MR	PP	BSB/VIX/BSB	1.091,88	À SERVIÇO PP		FAT-00328368
13/11/2012		3AJIGZ	2458870426	JJ	BARROS\RICARDO M	1º Vice-Pre	CWB/BSB	750,87	À SERVIÇO PP		FAT-00328714
14/11/2012		3PXQAM	2458870479	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Ger	FLN/BSB	1.031,37	À SERVIÇO PP		FAT-00328714
14/11/2012		3TS7QD	2458870480	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Ger	BSB/FLN	885,73	À SERVIÇO PP		FAT-00328714
20/11/2012		62SX82	2459303926	JJ	ROSA\ALDO	1º Sec-Ger	FLN/BSB	40,00	À SERVIÇO PP		FAT-00328714
20/11/2012		62SX82	2706320944	JJ	ROSA\ALDO	1º Sec-Ger	FLN/BSB	100,00	À SERVIÇO PP		FAT-00328714
								19.584,73			

Representação - Membro da Executiva Nacional do PP

Reutilizar

Comprovante

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD I / SJD
Fl. 00143

CONTABILIZADO
Partido Progressista

715,00

(SETECENTOS E QUINZE REAIS)**********

****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

BRASILIA-DF 04/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls 000149
CPADI/SJD

Banco: 001 Numero cheque: 225102
Este cheque destina-se : (FAT. 02209)
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACO
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETO COM VENC. EM 15/12/2012,
VALOR.....715,00

cópia de cheque nº 225102 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES, REFE-

RENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DIA 15/11/2/12, FATURA N.02209, BOLETO COM VENC. EM 15/12/2012.

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

tilibra

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.848178 1 55480000071500 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000008848	
Vencimento: 15/12/2012	Nº Documento: 02209	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 715,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00008.848178 1 55480000071500 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
28/11/2012	02209	DM	N	28/11/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 0,71 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
Fl. 000150
CPADI / SJD

Vencimento	**15/12/2012**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000008848
(=) **Valor do Documento**	**715,00**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

11/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:28:57
481116813 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300008848178155480000071500
NOSSO NUMERO 22089970000008848
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2012
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 715,00
VALOR COBRADO 715,00

NR.AUTENTICACAO B.2DD.BC4.5B6.154.E67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ: 00.646.075/0001/44 CF/DF: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE: (0xx61) 3962-4000 **EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042**
SNEA: 2429 **ABAV: 038**
IATA: 57-52702-4 **INS.EST: ISENTA**
www.interlineturismo.com.br **Contabil@interlineturismo.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR E... GERAL
F. 000151
CPADI / SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT- 02209	R$ 715,00	28/11/2012	15/12/2012	BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 0452-9 C/C 205370-5

Extenso: SETECENTOS E QUINZE REAIS

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista – PP Código: 24040

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 306. ED ASSIS CHATEAUBRIAND Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança:
Praça: Estado: CEP: 70340-906
CGC: Inscrição:
FAT 02209

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Informação	Valor	Taxa	Rota	Total

VALORES DE DÉBITO R$ 715,00

DATA EMISSÃO 28/11/2012 **HISTÓRICO** **VALOR**

SERVIÇO TRANSPORTE 15/11/2012 BELO HORIZONTE MG
PAMPULHA TURISMO
CARRO EXECUTIVO AEROPORTO/SÃO JOÃO DEL REI
SENADOR FRANCISCO DORNELLES
TOTAL= R$ 715,00

811.03.03.005

TOTAL FATURA R$ 715,00

Benner Sistemas SA **Ana Gomes** **(*) PTA** **Pág.**
Pág.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F. 000152
CPADJ / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

7.669,82

(SETE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E *
DOIS CENTAVOS)**********
CHARLES ROTHERMEL E CIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 225127 BRASILIA-DF 04/12/2012
Este cheque destina-se : (FAT. 241, 450 E 1226)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 5255-8
C/C: 5894-7
CNPJ: 02.102.190/0001-83
VALOR.....7.669,82
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC,

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

cópia de cheque nº 225127 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE

PASSAGEM AEREA E ALUGUEL DE VEICULO, FATURAS N. 241, 450 E 1226, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

0. CL

0. CL

4 950.00 H
1 097.82 H
1 622.00 H

003

7 669.82 ST
0. CL

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fl. 000153
CPADI / SJD

11/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34
481116813 0127

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CHARLES ROTHERMEL & CIA L
AGENCIA: 5255-8 CONTA: 5.894-7

DATA	11/12/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.127
VALOR DINHEIRO	7.669,82
VALOR TOTAL	7.669,82

NR.AUTENTICACAO A.ED5.FBA.BD7.15D.5CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 07/12/2012
Cedente CHARLES ROTHERMEL CIA LTDA CNPJ 02.102.190/0001-83						Agência/Código Cedente 8560/05808-6
Endereço Cedente / Sacador Avalista R RUI BARBOSA 820 LJ AGRONOMICA FLORIANOPOLIS SC 88025-301						Fl. 000154
Data do documento 26/11/2012	No. Do documento 000241		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/11/2012	Nosso Número 157/05569022-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.622,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 3,19 AO DIA
REFERENTE PASSAGENS AEREAS
A VIAMAR LOCADORA & TURISMO AGRADECE A PREFERENCIA

CONTABILIZADO Partido Progressista

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 00931839000143
Endereço: RUA CRISPIM MIRA ,442 88020-540 CENTRO FPOLIS SC
Sacador/Avalista:

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

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57056 56902.228560 00580.860005 6 55400000162200**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 07/12/2012
Cedente CHARLES ROTHERMEL CIA LTDA CNPJ 02.102.190/0001-83						Agência/Código Cedente 8560/05808-6
Data do documento 26/11/2012	No. Do documento 000241		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/11/2012	Nosso Número 157/05569022-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.622,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 3,19 AO DIA
REFERENTE PASSAGENS AEREAS
A VIAMAR LOCADORA & TURISMO AGRADECE A PREFERENCIA

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 00931839000143
Endereço: RUA CRISPIM MIRA ,442 88020-540 CENTRO FPOLIS SC
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CHARLES ROTHERMIEL & CIA LTDA
RUA RUI BARBOSA, 820 - CEP 88025-300
FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL
CNPJ 02.102.190/0001-83 INSC. MUNICIPAL 094.838-1
EMBRATUR 24.033942.10.0007-9 INSC. ESTADUAL 253.834.953
EMISSÃO: 26/11/2012

VIA MAR® LOCADORA & TURISMO
O melhor preço

FATURA Nº	VALOR	COD DE ORDEM	VENCIMENTO
241	R$ 1.622,00	462/463/464/465/466/467	07/12/2012

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000155
CPADI / SJD

NOME DO SACADO:	PARTIDO PROGRESSISTA	CAD:	1761
ENDEREÇO:	R. CRISPIM MIRA,442	CEP:	
MUNICÍPIO:	FLORIANÓPOLIS	ESTADO:	SC
PRAÇA DE PAGTO:	FLORIANÓPOLIS	FONE:	4832212861
CNPJ:	009318390001-43	CEL:	

VALOR POR EXTENSO:	HUM MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

DEVEM A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL À VIAMAR LOCADORA E TURISMO OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

REQ/SAÍDA	EMISSÃO DOC	FORNECEDOR SERVIÇO	PASSAGEIRO	TARIFA	TAXAS	LÍQUIDO
29/11/2012	26-nov-12	AVIANCA AZUL FLN/XAP/FLN	JOARES CARLOS PONTICELLI JOSE MILTON SCHEFFER SILVIO DREVECK VALMIR FRANCISCO COMIN	1271,60	350,40	1622,00

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

311.01.03.9101

COBRANÇA:		SUB TOTAL	1622,00
	BOLETO ITAU	DESCONTO	
		TOTAL	1622,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Diretorio Estadual do PP

De: "VIAMAR Turismo & Locadora - Vanessa C C Rothermel" <vanessa@viamar.srv.br>
Data: sexta-feira, 23 de novembro de 2012 17:49
Para: "Diretorio Estadual do PP" <pp.sc@terra.com.br>
Assunto: Fw: Loc IYTC6N - Emitido - VALMIR FRANCISCO COMIN

Seguem os bilhetes emitidos!!

Agradecemos a preferencia,

Att,

Vanessa

TRIBUNAL SUPERIOR E
000156
CPADI / SJD

VIAMAR LOCADORA & TURISMO

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**VALMIR FRANCISCO COMIN**
LOC (Localizador da reserva)	**IYTC6N**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5639 *	U	FLN - FLORIANOPOLIS	XAP - CHAPECO	29/11/2012	15:01/16:15

Valor Tarifas	R$ 119,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 141,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	23/11/2012 - 17:46
Nome do Passageiro	VALMIR FRANCISCO COMIN
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IYTC6N
RAV	**R$ 11,99**

Data de emissão	23/11/2012 - 17:46
LOC (Localizador da reserva)	IYTC6N
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 153,46**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000157
CPADI / SJD

Diretorio Estadual do PP

De: "VIAMAR Turismo & Locadora - Vanessa C C Rothermel" <vanessa@viamar.srv.br>
Data: sexta-feira, 23 de novembro de 2012 17:50
Para: "Diretorio Estadual do PP" <pp.sc@terra.com.br>
Assunto: Fw: Loc 0VB6ZV - Emitido - VALMIR FRANCISCO COMIN

----- Original Message -----
From: vanessa@viamar.srv.br
To: vanessa@viamar.srv.br
Sent: Friday, November 23, 2012 5:38 PM
Subject: Loc 0VB6ZV - Emitido - VALMIR FRANCISCO COMIN

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls 000158
CPADI / SJD

VIAMAR LOCADORA & TURISMO

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**VALMIR FRANCISCO COMIN**
Número do bilhete	**122 0862002**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6160	Q	XAP - CHAPECO	FLN - FLORIANOPOLIS	30/11/2012	06:00/06:55

Valor Tarifas	R$ 198,00
Taxa de embarque	R$ 14,04
Total	**R$ 212,04**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	23/11/2012 - 17:38
Nome do Passageiro	VALMIR FRANCISCO COMIN
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	122 0862002
LOC (Localizador da reserva)	0VB6ZV
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/11/2012 - 17:38
LOC (Localizador da reserva)	0VB6ZV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 252,04**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000159
CPADI / SJD

Diretorio Estadual do PP

De: "VIAMAR Turismo & Locadora - Vanessa C C Rothermel" <vanessa@viamar.srv.br>
Data: sexta-feira, 23 de novembro de 2012 17:50
Para: "Diretorio Estadual do PP" <pp.sc@terra.com.br>
Assunto: Fw: Loc IYTC6N - Emitido - JOSE MILTON SCHEFFER

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000160
CPAD I / SJD

VIAMAR LOCADORA & TURISMO

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**JOSE MILTON SCHEFFER**
LOC (Localizador da reserva)	**IYTC6N**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5639 *	U	FLN - FLORIANOPOLIS	XAP - CHAPECO	29/11/2012	15:01/16:15

Valor Tarifas	R$ 119,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 141,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	23/11/2012 - 17:46
Nome do Passageiro	JOSE MILTON SCHEFFER
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IYTC6N
RAV	**R$ 11,99**

Data de emissão	23/11/2012 - 17:46
LOC (Localizador da reserva)	IYTC6N
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 153,46**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Diretorio Estadual do PP

De: "VIAMAR Turismo & Locadora - Vanessa C C Rothermel" <vanessa@viamar.srv.br>
Data: sexta-feira, 23 de novembro de 2012 17:50
Para: "Diretorio Estadual do PP" <pp.sc@terra.com.br>
Assunto: Fw: Loc 0VB6ZV - Emitido - JOSE MILTON SCHEFFER

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fl. 000161
CPADI / SJD

VIAMAR LOCADORA & TURISMO

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**JOSE MILTON SCHEFFER**
Número do bilhete	**122 0862004**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6160	Q	XAP - CHAPECO	FLN - FLORIANOPOLIS	30/11/2012	06:00/06:55

Valor Tarifas	R$ 198,00
Taxa de embarque	R$ 14,04
Total	**R$ 212,04**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	23/11/2012 - 17:38
Nome do Passageiro	JOSE MILTON SCHEFFER
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	122 0862004
LOC (Localizador da reserva)	0VB6ZV
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/11/2012 - 17:38
LOC (Localizador da reserva)	0VB6ZV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 252,04**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Diretorio Estadual do PP

De: "VIAMAR Turismo & Locadora - Vanessa C C Rothermel" <vanessa@viamar.srv.br>
Data: sexta-feira, 23 de novembro de 2012 17:50
Para: "Diretorio Estadual do PP" <pp.sc@terra.com.br>
Assunto: Fw: Loc IYTC6N - Emitido - JOARES CARLOS PONTICELLI

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000162 CPADI/SJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOARES CARLOS PONTICELLI**
LOC (Localizador da reserva)	**IYTC6N**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5639 *	U	FLN - FLORIANOPOLIS	XAP - CHAPECO	29/11/2012	15:01/16:15

Valor Tarifas	R$ 119,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 141,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	23/11/2012 - 17:46
Nome do Passageiro	JOARES CARLOS PONTICELLI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IYTC6N
RAV	**R$ 11,99**

Data de emissão	23/11/2012 - 17:46
LOC (Localizador da reserva)	IYTC6N
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 153,46**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Diretorio Estadual do PP

De: "VIAMAR Turismo & Locadora - Vanessa C C Rothermel" <vanessa@viamar.srv.br>
Data: sexta-feira, 23 de novembro de 2012 17:51
Para: "Diretorio Estadual do PP" <pp.sc@terra.com.br>
Assunto: Fw: Loc 0VB6ZV - Emitido - JOARES CARLOS PONTICELLI

TRIBUNAL SUPERIOR D...
fl. 000163
CPADI / SJD

VIAMAR LOCADORA & TURISMO

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**JOARES CARLOS PONTICELLI**
Número do bilhete	**122 0862001**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6160	Q	XAP - CHAPECO	FLN - FLORIANOPOLIS	30/11/2012	06:00/06:55

Valor Tarifas	R$ 198,00
Taxa de embarque	R$ 14,04
Total	**R$ 212,04**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	23/11/2012 - 17:38
Nome do Passageiro	JOARES CARLOS PONTICELLI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	122 0862001
LOC (Localizador da reserva)	0VB6ZV
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/11/2012 - 17:38
LOC (Localizador da reserva)	0VB6ZV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 252,04**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

Diretorio Estadual do PP

De: "VIAMAR Turismo & Locadora - Vanessa C C Rothermel" <vanessa@viamar.srv.br>
Data: sexta-feira, 23 de novembro de 2012 17:49
Para: "Diretorio Estadual do PP" <pp.sc@terra.com.br>
Assunto: Fw: Loc IYTC6N - Emitido - SILVIO DREVECK

TRIBUNAL SUPERIOR E... CIVIL
000164
CPADI / SJD

VIAMAR LOCADORA E TURISMO

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**SILVIO DREVECK**
LOC (Localizador da reserva)	**IYTC6N**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5639 *	U	FLN - FLORIANOPOLIS	XAP - CHAPECO	29/11/2012	15:01/16:15

Valor Tarifas	R$ 119,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 141,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	23/11/2012 - 17:46
Nome do Passageiro	SILVIO DREVECK
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IYTC6N
RAV	**R$ 11,99**

Data de emissão	23/11/2012 - 17:46
LOC (Localizador da reserva)	IYTC6N
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 153,46**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Diretorio Estadual do PP

De: "VIAMAR Turismo & Locadora - Vanessa C C Rothermel" <vanessa@viamar.srv.br>
Data: sexta-feira, 23 de novembro de 2012 17:57
Para: "Diretorio Estadual do PP" <pp.sc@terra.com.br>
Assunto: Fw: Loc 0VB6ZV - Emitido - SILVIO DREVECK

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000165 CPAD1 / SJD

VIAMAR LOCADORA & TURISMO

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**SILVIO DREVECK**
Número do bilhete	**122 0862003**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6160	Q	XAP - CHAPECO	FLN - FLORIANOPOLIS	30/11/2012	06:00/06:55

Valor Tarifas	R$ 198,00
Taxa de embarque	R$ 14,04
Total	**R$ 212,04**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	23/11/2012 - 17:38
Nome do Passageiro	SILVIO DREVECK
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	122 0862003
LOC (Localizador da reserva)	0VB6ZV
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/11/2012 - 17:38
LOC (Localizador da reserva)	0VB6ZV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 252,04**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR E
000166
CPAD / SJD

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 28/11/2012
Cedente CHARLES ROTHERMEL CIA LTDA CNPJ 02.102.190/0001-83						Agência/Código Cedente 8560/05808-6
Endereço Cedente / Sacador Avalista R RUI BARBOSA 820 LJ AGRONOMICA FLORIANOPOLIS SC 88025-301						
Data do documento 19/11/2012	No. Do documento 000450		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2012	Nosso Número 157/04601614-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.097,82
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,16 AO DIA REFERENTE BILHETES AEREOS EM NOME DE ADEMIR MAGAGN A VIAMAR LOCADORA & TURISMO AGRADECE A PREFERENCIA CONTABILIZADO Partido Progressista						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 00931839000143 Endereço: RUA CRISPIM MIRA ,442 88020-540 CENTRO FPOLIS SC Sacador/Avalista:						

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

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57049 60161.498567 00580.860005 2 55310000109782**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 28/11/2012
Cedente CHARLES ROTHERMEL CIA LTDA CNPJ 02.102.190/0001-83						Agência/Código Cedente 8560/05808-6
Data do documento 19/11/2012	No. Do documento 000450		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2012	Nosso Número 157/04601614-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.097,82
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,16 AO DIA REFERENTE BILHETES AEREOS EM NOME DE ADEMIR MAGAGN A VIAMAR LOCADORA & TURISMO AGRADECE A PREFERENCIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 00931839000143 Endereço: RUA CRISPIM MIRA ,442 88020-540 CENTRO FPOLIS SC Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CHARLES ROTHERMEL & CIA LTDA
RUA RUI BARBOSA, 820 - CEP 88025-300
FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL
CNPJ 02.102.190/0001-83 INSC. MUNICIPAL 094.838-1
EMBRATUR 24.033942.10.0007-9 INSC. ESTADUAL 253.834.953
EMISSÃO: 19/11/2012

VIAMAR® LOCADORA & TURISMO *O melhor preço*

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fl. 000167 CPAD I / SJD

FATURA Nº	VALOR	COD DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
239	R$ 1.097,82	LANC 450	28/11/2012	

NOME DO SACADO:	PARTIDO PROGRESSISTA	CAD:	1761
ENDEREÇO:	R. CRISPIM MIRA,442	CEP:	
MUNICÍPIO:	FLORIANÓPOLIS	ESTADO:	SC
PRAÇA DE PAGTO:	FLORIANÓPOLIS	FONE:	4832212861
CNPJ:	00931839000143	CEL:	

VALOR POR EXTENSO:	HUM MIL E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENATVOS

DEVEM A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL À VIAMAR LOCADORA E TURISMO OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

REQ/SAÍDA	EMISSÃO DOC	FORNECEDOR SERVIÇO	PASSAGEIRO	TARIFA	TAXAS	LÍQUIDO
27/11/2012	19-nov-12	AVIANCA FLN/BSB/FLN	ADEMIR MAGAGNIN	959,20	138,62	1097,82
	3.1.1.01.03.01.01					

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E EMENDA RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

COBRANÇA:		SUB TOTAL	1097,82
	BOLETO ITAU	DESCONTO	
		TOTAL	1097,82

CONTABILIZADO Partido Progressista

Segunda Via

TRIBUNAL SUPERIOR E ... C.J.E
000166
CPADI / SAD

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/11/2012
Cedente CHARLES ROTHERMEL CIA LTDA CNPJ 02.102.190/0001-83					Agência/Código Cedente 8560/05808-6
Endereço Cedente / Sacador Avalista R RUI BARBOSA 820 LJ AGRONOMICA FLORIANOPOLIS SC 88025 301					
Data do documento 13/11/2012	No. Do documento 001226		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2012	Nosso Número 157/03992541-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.950,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 9,74 AO DIA REFERENTE LOCACAO CONT:001226.131112.001761 A VIAMAR LOCADORA &TURISMO AGRADECE A PREFERENCIA APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000931839000143 Endereço: RUA CRISPIM MIRA ,442 88020-540 CENTRO FPOLIS SC Sacador/Avalista:						

CONFERIDO
Partido Progressista

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

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57031 99254.138565 00580.860005 5 55310000495000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/11/2012
Cedente CHARLES ROTHERMEL CIA LTDA CNPJ 02.102.190/0001-83					Agência/Código Cedente 8560/05808-6
Data do documento 13/11/2012	No. Do documento 001226		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2012	Nosso Número 157/03992541-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.950,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 9,74 AO DIA REFERENTE LOCACAO CONT:001226.131112.001761 A VIAMAR LOCADORA &TURISMO AGRADECE A PREFERENCIA APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000931839000143 Endereço: RUA CRISPIM MIRA ,442 88020-540 CENTRO FPOLIS SC Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

VIAMAR LOCADORA & TURISMO
O melhor preço

CHARLES ROTHERMEL E CIA LTDA - ME
RUI BARBOSA, 820 AGRONÔMICA 88025-301 FLORIANOPOLIS/SC
Fone(s): 48 3223.2222/9983.0055
viamar@viamar.srv.br www.viamar.srv.br
CNPJ: 02.102.190/0001-83

FATURA

Nº 000393

Condições de Pagamento: a vista

Data da Emissão: 13/11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 000169 CPADI / SJD

DADOS DO CLIENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA (1761)

ENDEREÇO: R.CRISPIM MIRA,442 BAIRRO: CENTRO

CEP: 88020540 MUNICÍPIO: FPOLIS UF: SC

FONE/FAX: 4832212861 CNPJ/CPF: 0093 8390001-43

DADOS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS
Locação do Veículo: WV/PARATI 1.6 Ano: 2011 Placas: MIC3088 Do dia: 11/09/2012 até 08/10/2012	4.950,00
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06	
3.1.01.02.01.01	4.950,00

RECEBEMOS DE CHARLES ROTHERMEL E CIA LTDA ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Em _____/_____/_____	

FATURA

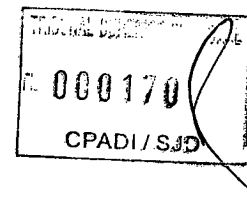
Nº 000393

CONTABILIZADO Partido Progressista

PP - Nacional

De: "Diretorio Estadual do PP" <pp.sc@terra.com.br>
Para: "PP - Nacional" <pp@pp.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 6 de dezembro de 2012 17:25
Anexar: pp contrato.jpg
Assunto: Contrato Viamar

From: VIAMAR - Turismo & Locadora
Sent: Thursday, December 06, 2012 5:19 PM
To: Diretorio Estadual do PP
Subject: contrato



VIAMAR®
LOCADORA & TURISMO
O melhor preço

Rua: Ruy Barbosa, 820 – Agronômica – Florianópolis – SC - CEP 88025-301 - (em frente o casa do governador)
- Tel.3223-2222- Plantão 24 h – 99830055 - Fax 3223 2227 - ID 92*22076

VIA MAR®
LOCADORA & TURISMO
O melhor preço

Contrato de Prestação de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR E
000171
CPADI / SJD

A Empresa Charles Rothermel & Cia. Ltda, inscrita no CNPJ nº 021021900001-83, situada a Rua Rui Barbosa nº 820—Agronômica, Estado de Santa Catarina e o PARTIDO PROGRESSISTA , inscrito no CNPJ nº 009318390001-43, situado na Rua Crispim Mira nº 448—Centro, Estado de Santa Catarina celebram o presente contrato, regido pelo Código Civil I Brasileiro , para prestação dos serviços, abaixo relacionados:

PRODUTOS INCLUÍDOS NO CONTRATO

- Passagens aéreas nacionais e internacionais com 2,0% de desconto, ;
- Pacotes turísticos com 2% de desconto em relação a tarifa oficial;
- Hotéis, mais de 1.200 no Brasil, de 1% a 6% de desconto em relação à tarifa balcão (consultar);
- Aluguel de Veículos
- Traslados municipais, intermunicipais e interestaduais com ônibus novos, equipe treinada e valores acessíveis;
- Seguro de viagens, com assistência nacional e internacional, além de ir aonde seu plano de saúde não chega, tem 3% de desconto sobre a tarifa oficial ou 1% sobre o valor da concorrência;
- Cartão internacional pré-pago de débito com economia de 6% de IOF;
- Cruzeiros marítimos com 3% de desconto.

Florianópolis, 26 de julho de 2012

CHARLES ROTHERMEL & CIA. LTDA. ME
CNPJ: 02.102.190/0001-83

Charles Rothermel
Administrador

Sec. Geral
ALDO DA ROSA

Rua: Rui Barbosa, 820 – Agronômica – Florianópolis – SC - CEP 88025-301 - (em frente à casa do governador) -
Tel.3223-2222- Plantão 24 h – 99830055 - Fax 3223 2227 - ID 92*22076

PP - Nacional

De: "Diretorio Estadual do PP" <pp.sc@terra.com.br>
Para: "PP - Nacional" <pp@pp.org.br>
Enviada em: terça-feira, 4 de dezembro de 2012 12:16
Assunto: Fw: Dados bancarios

TRIBUNAL SUPERIOR E... Cível
Fl: 000172
CPADI / SJD

Adelson,

Segue dados da Via Mar para depósito

Fabiano

From: VIAMAR TURISMO
Sent: Tuesday, December 04, 2012 11:33 AM
To: pp.sc@terra.com.br
Subject: Dados bancarios

VIA MAR®
LOCADORA & TURISMO
O melhor preço

Bom dia Fabiano!

Segue os dados bancarios para depósito:

Banco do Brasil
Ag. 5255-8
C/c. 5894-7
CNPJ: 02.102.190/0001-83
CHARLES ROTHERMEL E CIA LTDA

Valores:

**R$** 4.950,00 e R$ 1.097,82 = R$ 6.047,82

Ficamos no aguardo,

Vanessa

VIAMAR
LOCADORA
O melhor preço

CHARLES ROTHERMEL & CIA LTDA. - ME
Rua Rui Barbosa, 820 - Agronômica - CEP 88025-301 - Florianópolis - SC
Fone: (48) 3223-2222 - Fax. (48) 3223-2227 - ID: 92*22076 - Plantão: (48) 9983-0055
CNPJ: 02.102.190/0001-83 - Inscr. Municipal: 094.838-1
www.viamar.srv.br - www.viamar.tur.br

001226.28/11/12.001761

LOCATÁRIO

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA — CLIENTE Nº: 1761 — DATA NASC.:
CIC/CNPJ: 009318390001-43 — HABILITAÇÃO: 0
IDENTIDADE: — ORGÃO EMISSOR / UF: — EMISSÃO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000173
CPADI / SJD

ENDEREÇO COMERCIAL

RUA:
CIDADE: — BAIRRO: — CEP:
FONE: — CELULAR: — ESTADO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL

RUA: R.CRISPIM MIRA,442
CIDADE: FPOLIS — BAIRRO: CENTRO — CEP: 88020540
FONE: 4832212861 — CELULAR: 4899630034 — ESTADO: SC

MOTORISTA

NOME: ALISSON ESTEVAM DE MEDEIROS — CLIENTE Nº: 5093 — DATA NASC.:
CIC/CNPJ: 038.025.339-68 — HABILITAÇÃO: 03626957203 — VALIDADE: 19/8/2017
IDENTIDADE: 301 711 5 — ORGÃO EMISSOR / UF: — EMISSÃO: 12/9/1992

ENDEREÇO COMERCIAL

RUA:
CIDADE: — BAIRRO: — CEP:
FONE: — CELULAR: — ESTADO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL

RUA:
CIDADE: FPOLIS — BAIRRO: — CEP:
FONE: — CELULAR: — ESTADO: SC

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

PLACA: MIC3088 — 2 — COR: PRETA
MODELO: WV/PARATI 1.6 — ANO: 2010

ENDEREÇO LOCAL

HOTEL/APTO: — Apto: — FONE:
RUA/AV: — BAIRRO:

OBSERVAÇÕES

veiculo substituição gol

R$ 58,33 dia km livre

PROTEÇÃO

FRANQUIA R$ 3.000,00 SEGURO TOTAL. ASSISTENCIA 24h.
SEGURO CONTRA TERCEIROS - DANOS MATERIAIS ATÉ
R$ 50.000,00 E DANOS PESSOAIS ATÉ R$ 50.000,00

Usuário: Charles

ACESSORIOS & EQUIPAMENTOS	SAIDA	RETORNO
DOCUMENTOS		
MANUAL DE GARANTIA		
RADIO / TOCA-FITAS ( )		
PNEUS		
CALOTAS		
EXTINTOR DE INCÊNDIO		
TRIÂNGULO		
TAPETES		
MACACO		
CHAVE DE RODAS		

VISTORIA

SAIDA

LADO DIREITO — LADO ESQUERDO

25/09/2012
10:00
Locadora
Locadora

OBS

08/09/2002

SAÍDA	RETORNO
DATA: 07/09/2012	DATA: 8/10/2012
HORA: 10:00	HORA: 10:00
KM: 42810	KM: 47562

KM

KM LIVRE DIA:	300	KM RODADO:	4752
KM LIVRE TOTAL:	5400	KM EXCEDIDO:	

31	DIARIAS X R$ 150,00	= R$	4650,00
31	SEGUROS X R$ 15,00	= R$	465,00
	SUB TOTAL 1	R$	4950,00
	DESCONTO X R$	= R$	165,00
	SUB TOTAL 2	R$	4950,00
	EXCESSO KM X R$ 0,39	= R$	0,00
0	HORA EXTRA X R$ 14,17	= R$	0,00
0,00	LITRO COMB X R$	= R$	0,00
	SUB TOTAL 3	R$	4950,00
	OUTRAS AVARIAS R$		0,00
	FRANQUIA R$		
	LUCRO CESSANTE R$		
	TAXA DE SERVIÇOS R$		0,00
	RETORNO R$		
	SUB TOTAL 4	R$	4950,00
	ADIANTAMENTO R$		0,00
	TOTAL A PAGAR	R$	4950,00
	FORMA DE PAGAMENTO		1-Dinheiro

pp.sc@terra.com.br - fabiano

IMPORTANTE:

- EM CASO DE PANE OU APREENSÃO CONTACTAR IMEDIATAMENTE COM O PLANTÃO 24 h.
- NO CASO DE ACIDENTE OU ROUBO REGISTRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA E COMUNICAR A LOCADORA
- NÃO HAVERÁ RESSARCIMENTO DE NENHUM VALOR DE PEÇAS SUBSTITUIDAS PELO CLIENTE SEM AUTORIZAÇÃO DA LOCADORA

(48) 9983-005

DECLARO ESTAR CIENTE QUE O VEICULO ME FOI ENTREGUE SEM NENHUMA AVARIA, NEM FALTA DE ACESSORIOS CONFORME ANOTAÇÕES ACIMA.

LIDO DEVIDAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO NO VERSO, BEM COMO DAS COBERTURAS, PROTEÇÕES, CONHECIMENTO DA TABELA DE PREÇOS ACEITO E CONCORDO EXPRESSAMENTE, E FIRMO O PRESENTE.

FLORIANÓPOLIS, 28 DE Janeiro DE 2012

ASSINATURA

CONDIÇÕES GERAIS DE LOCAÇÃO - CONTRATO:

1. Quanto ao veículo

1.1 O veículo locado está devidamente identificado no anverso da presente e foi recebido pelo LOCATÁRIO em perfeitas condições de uso.

1.2 Toda e qualquer irregularidade existente sobre o veículo, deverá ser anotada em campo próprio, no anverso da presente, antes do LOCATÁRIO tomar posse do mesmo

1.3 Ao tomar posse do veículo, o LOCATÁRIO obriga-se pelo reparo dos danos ocasionados por si ou por terceiros, que não se encontram cobertos pela proteção apropriada.

TRIBUNAL SUPERIOR E... Ofício
Fl. 000174
CPAD17/SUD

2. Quanto ao uso do veículo

2.1 O LOCATÁRIO está autorizado a utilizar o veículo pelo prazo previsto no anverso.

2.2 A utilização do veículo é restrita ao território nacional

2.3 O LOCATÁRIO não poderá ceder a utilização do veículo a terceiros, ainda que habilitados, respondendo aquele por eventuais danos decorrentes da cessão desautorizada.

2.4 Deverá o LOCATÁRIO observar todas as regras de boa utilização do veículo, não submetendo a esforços fora de sua especificação ou direção em leitos inadequados.

3. Quanto à devolução do veículo

3.1 O veículo deverá ser devolvido à LOCADORA ao final do período de locação previsto no anverso. Diante de virtual necessidade de prorrogação desse período, deverá o LOCATÁRIO comunicar à LOCADORA, através da agência em que retirou o veículo.

3.2 A não devolução do veículo ao final do prazo estipulado no anverso, seguida de ausência de qualquer comunicação ou justificativa do LOCATÁRIO, dará ensejo à LOCADORA de tomar as medidas cabíveis inclusive criminais, se configurada a apropriação indébita do mesmo pelo LOCATÁRIO

3.3 A prorrogação do prazo de utilização do veículo importará no pagamento do valor locativo correspondente com a incidência de novo preço se no curso do prazo de prorrogação, vier ser adotada uma nova tabela

3.4 A devolução do veículo dar-se-á no local em que o LOCATÁRIO o retirou, podendo ser entregue em local diverso, desde que o mesmo arque com as taxas de retorno.

4. Quanto ao preço da locação

4.1 O LOCATÁRIO pagará pela locaçãodo veículo o preço indicado no anverso, seja por diária, por quilometragem ou ambos cumulativamente, mais a reposição de combustível necessário para manter o reservatório ao nível que recebeu

4.2 As tarifas a serem cobradas do LOCATÁRIO serão aquelas vigentes no momento da locação do veículo, sujeitas à majoração em ocorrendo a hipótese contemplada no item 3.3 retro.

4.3 A reposição do combustível prevista no item 4.1 retro dar-se-á por estimativa, se o LOCATÁRIO não preferir, às suas expensas e providências, fazer o abastecimento antes da entrega do veículo.

4.4 O preço final da locação será calculado no momento da devolução do veículo, locado de acordo com as condições de indicadas no anverso, e em face ao período de utilização do veículo e seu estado.

4.5 Toda e qualquer importância devida pelo LOCATÁRIO e não resgatada voluntariamente, seja no momento da devolução do veículo, seja no prazo que eventualmente lhe venha a ser concedido, dará ensejo ao saque de duplicata de prestação de serviços ou letra de câmbio a critério da LOCADORA cujo valor originário será acrescido de multa moratória à razão de dez por cento (10%) mais juros de doze por cento (12%) ao ano e correção monetária com base na variação da TRD - Taxa Referencial Diária e/ou índices determinados para a espécie.

5. Quanto as obrigações do locatário

5.1 O LOCATÁRIO responderá por danos ocasionados ao veículo e terceiros ou por furtos/roubos, que não se encontrem cobertos por proteção apropriada. A LOCADORA diante de eventual ação judicial que venha a sofrer para ressarcimento de danos ocasionados pelo LOCATÁRIO reserva-se a denunciar-lhe a lide ou exigir-lhe o reembolso de tudo o que vier despender devidamente ocorrido, com base na variação nominal da TRD - Taxa Referencial Diária, acrescido de juros de 12% ao ano, mais multa correspondente a 20% do valor despendido.

5.2 O LOCATÁRIO, constatando a ocorrência de algum defeito do veículo locado, deverá comunicar à LOCADORA através da agência em que retirou, ou aquela mais próxima dele, informando as características do defeito. Em ocorrendo tal hipótese deverá manter o veículo locado, deverá manter o veículo imobilizado, sob pena de arcar com o ônus do agravamento ou prejuízos decorrentes sobre o veículo. A LOCADORA sendo-lhe possível, providenciará a substituição do veículo. A LOCADORA não estará sujeita a qualquer reparo, senão pelo correspondente crédito do período de não utilização do veículo, contando do momento da comunicação e desde que o defeito apresentado não seja decorrente de ato culposo ou doloso do LOCATÁRIO.

5.3 O LOCATÁRIO responderá pelos lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de utilização do veículo, enquanto não se fizerem os reparos dos danos por ele ocasionados. Para o efeito de cálculo do lucro cessante será considerado valor de 70% da diária vigente, pelo período necessário para reparo do veículo até o limite de 30 dias, valor este não coberto pela proteção que alude o item "6" destas condições gerais.

5.4 O LOCATÁRIO arcará com os seguintes ônus, esteja ou não coberto pela proteção prevista no item "6"

a) Custo do reboque do veículo danificado por sua culpa ou dolo;

b) Custo de despachos e emolumento para providência de documentos extraviados/

c) Reembolso de toda e qualquer multa por infração às normas de trânsito.

5.5 Ocorrendo furto, roubo ou perda total do veículo por sinistro, O LOCATÁRIO pagará a LOCADORA seu valor total segundo avaliação da "FIPE" do mês em que ocorrer a perda, acrescido de correção monetária e juros de 12% ao ano, contando até o momento do efetivo pagamento, sempre que não cobertos por proteção apropriada, mais os lucros cessantes, pelo período de 30 dias, calculados na forma do item 5.3 retro, estes devidos independentemente da existência ou não de cobertura por proteção apropriada.

5.6 Em caso de furto ou roubo do veículo, O LOCATÁRIO deverá informar, de imediato, uma autoridade policial, lavrando ocorrência circunstânciada para encaminhar a respectiva certidão, a ser obtida às expensas do LOCATÁRIO fica limitada à finalidade especificada constante do respectivo certificado de registro.

6. Quanto à proteção do veículo

6.1 Ao LOCATÁRIO será obrigatório o pagamento da taxa de seguro correspondente a uma das modalidades disponíveis, de sua livre escolha e expressamente indicado no anverso.

6.2 A proteção contratada não será eficaz se o sinistro havido seja decorrente da inobservância das normas de trânsito.

7. Quanto às condições gerais

7.1 O foro para dirimir qualquer dúvida ou litígio decorrendo da locação do veículo, será o da sede da empresa LOCADORA.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
POR INFRAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO

Pelo presente termo, O LOCATÁRIO, nominado no anverso, ratificando a obrigação assumida no Contrato de Locaçãode Veículo Automotor acima, onde figura como LOCATÁRIO, reconhece que toda e qualquer multa cominada ao veículo locado por infração às leis do trânsito, durante o período de vigência do contrato, serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, independente de qualquer discussão quanto à origem da multa e da efetiva existência de infração.

Essa responsabilidade, assumida originalmente no contrato e ora reiterada e ratificada, persistirá mesmo depois de extinto o contrato de locação acima, no tocante a fatos ocorridos até a data da efetiva devolução do veículo

O cumprimento dessa obrigação será garantido pelo LOCATÁRIO através de cartão de crédito _____ nº _____ val. _____

Compromete-se, a LOCADORA enviar ao LOCATÁRIO o comprovante de pagamento em conjunto com a cópia da notificação oficial, em caso de efetiva liquidação de multas através do sistema ora convencionado. Ao valor da multa será acrescida a taxa de 10%, a título de ressarcimento de despesas administrativas.

E por ser expressa e fiel manifestação de vontade, em sintonia e ratificação aos termos do presente contrato e termo de responsabilidade, firmado entre as partes, assinam também o presente, em uma via de igual teor e um só efeito, para que surta as consequências jurídicas necessárias.

de de

Locatário declarante

Locadora

www.viamar.srv.br - www.viamar.tur.br

PROVIDÊNCIA EM CASO DE ACIDENTES, OU FURTO, RESTRIÇÕES DE USO E DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO E SEUS REPAROS

Constatado algum defeito no veículo locado, o LOCATÁRIO deverá comunicar à VIA MAR sobre as características do defeito apresentado. Em decorrência de tal hipótese, deverá manter o veículo imobilizado, sob pena de arcar com o ônus do agravamento ou prejuízos decorrentes sobre o veículo. A VIA MAR, dentro de suas possibilidades, providenciará a substituição do veículo. Sendo impossível tal substituição. A LOCADORA não se sujeitará a qualquer tipo de reparo a não ser pelo correspondente crédito do período pelo não uso do veículo, a contar do momento da comunicação desde que o defeito apresentado não seja decorrente de ato culposo do LOCATÁRIO. em caso de furto ou roubo do veículo. Na ocorrência de furto/roubo, o LOCATÁRIO deverá comunicar de imediato a autoridade competente para registro da ocorrência, encaminhando para a LOCADORA cópia da respectiva certidão.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000175

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 26/12/2012
Cedente FLOPH HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 07.587.826/0001-48						Agência/Código Cedente 5432/05140-6
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA ARTISTA BITTENCOURT 2 CENTRO FLORIANOPOLIS SC 88020-060						
Data do documento 10/12/2012	No. Do documento 15607		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/12/2012	Nosso Número 157/07919289-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 268,55
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,89 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 5,37 COBRANCA REFERENTE A NF 15607. PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PP - PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 00931839000143 Endereço: RUA CRISPIM MIRA- 442 88020-540 CENTRO FLORIANOPOLIS SC Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/05/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:23:58
481114108 0581

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915707291928925436205140600012555900000026855
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 268,55
VALOR COBRADO 268,55

NR.AUTENTICACAO 7.6F2.D51.198.AD3.6F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FLOPH HOTÉIS E TURISMO LTDA.

Rua Artista Bittencourt, 14 - Centro
Florianópolis - Santa Catarina - CEP 88020-060
Fone: (48) 2106-9633 - Fax: (48) 2106-9656
E-mail: reservas@floph.com.br
www.floph.com.br
CNPJ: 07.587.826/0001-48 - Insc. Mun.: 437.506-8

FLORIANÓPOLIS PALACE HOTEL

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

1ª VIA - CLIENTE

Nº 015407

TRIBUNAL SUPERIOR E... 1
F. 000176
CPADI / SJD

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
DATA DA EMISSÃO: 06/12/2012

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA
CFPS: 9201
ENDEREÇO: RUA CRISPIM MIRA
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 88020540
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS
SC
FONE/FAX: 3222.6888
CNPJ/CPF: 00.931.839/0001-43
INSCR. MUNICIPAL:
HÓSPEDE: MARCOS SCHETTINI
APTO.: 000310
Nº DE FAX:
VALOR DA DIÁRIA: 131.00

CÓD. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALIQ. ISQN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
60980-01	1 DIARIA		2.5		131.00
60980-01	1 DIARIA		2.5		131.00

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

311.0103.01.01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
262.00	6.55			262.55

DADOS ADICIONAIS

ENTRADA (IN) HORA	SAÍDA (OUT) HORA	APARTAMENTO	PAX
04/12/2012	06/12/2012	000310	1

VALOR DA DIÁRIA: 131.00
RAZÃO: 003896
HÓSPEDE / ACOMPANHANTE: MARCOS SCHETTINI

DESBRAVADOR
AUTOMAÇÃO HOTELEIRA

OBSERVAÇÕES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 015683

PV 16110128857 - SULFORMS S/A IND. E COM. - RUA ANFILÓQUIO NUNES PIRES, 3650 - BELA VISTA - GASPAR - SC - CEP 89110-000 - FONE (47) 3397-3700 - CNPJ 73.321.655/0001-35 - INSC. EST. 252.718.330 - SÉRIE ÚNICA - 20.000X3 - NUM. 000.001 A 020.000 - AIDF(P.M. FLORIANÓPOLIS) 5312/10 - 12/2010.

RECEBI(EMOS) DE FLOPH HOTÉIS E TURISMO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA
		Nº

310

PARTIDO PROGRESSISTA
Diretório Estadual de Santa Catarina

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000177
CPAD I / SJ

AUTORIZAÇÃO

O Partido Progressista,– PP, seção de Santa Catarina, autoriza a Sr. Marcos Schettini se hospedar no Hotel Floph, sendo que o pagamento de 2 (duas) diárias será faturado para o Partido:

CNPJ: 00931.839/001-43
Santa Catarina Partido Progressista
Rua Crispim Mira, 442 – Centro
88020-540 – FLORIANÓPOLIS - SC

Sem mais para o momento, subscrevemos.

Atenciosamente,

ALDO DA ROSA
Secretário Geral

TRIBUNAL SUPERIOR ...
000178
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

31.697,54

(TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E *****
CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)**********
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 225253 BRASILIA-DF 26/12/2012
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 30/12/2012,
VALOR TOTAL.....31.697,54

cópia de cheque nº 225253 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO, REFERENTE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, BOLETOS COM VENC. EM 30/12/2012.

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

tilibra

0. [illegible]

0 [illegible]

.83 [illegible]
1.04 [illegible]
[illegible] [illegible]
80 [illegible]
45 [illegible]
.73 [illegible]
450.00 [illegible]
229.90 [illegible]
00...

697.54 [illegible]
0. [illegible]

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.072174 5 55630000239183 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000009072	
Vencimento: 30/12/2012	Nº Documento: 329599	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 2.391,83	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000179
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.072174 5 55630000239183 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/12/2012	329599	DM	N	21/12/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 2,39 ao dia)

Vencimento	30/12/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009072
(=) Valor do Documento	2.391,83
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

26/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:11:54
481116813 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300009072174555630000239183
NOSSO NUMERO 22089970000009072
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2012
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.391,83
VALOR COBRADO 2.391,83

NR.AUTENTICACAO D.380.918.B96.1D7.E9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00329599	2.391,83	11/12/2012 00:00	30/12/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
Fl. 000180
CPADI / SJD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
LOCALIZA RENT A CAR S/A-		**CGC: 16.670.085/0063-58**		**LOCALIZA RENT A CAR S/A - BRASILIA**		
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI						
30/10/2012	29/11/2012	2.136,83	255,00	OK	PP	2.391,83
Total do Fornecedor:		**2.136,83**	**255,00**			**2.391,83**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Total Bruto por Pág.: 2.391,83 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.391,83**
Benner Sistemas SA **11/12/2012 08:43** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. BSBF062807064
Fechado

No. Controle **ACBSB-169993**

Localiza
Vai com você

Locatário 00723705 PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Localiza Rent a Car S.A.
Area Ext.aeroporto de Brasilia, S/N - Lago Sul
71608-900 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085006358
Telefone +55 61 3365 1616
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000181
CPADI / SJD

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 04480410 - ALYSON DE ARAUJO MOTA
Condutor 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 7I359XY9 A Faturar

Voucher AT30112012113133 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 042503 - MENSAL 3.000KM - ISENTA CONDUTOR

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 30/10/12 18:02 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 42027 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 29/11/12 18:02 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 45027 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	74,10	30	2.223,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00

Desc Especial (9,00%)	-200,07
Taxa 5%	113,90
Total Geral	**2.391,83**
Valor do Voucher	**2.391,83**

OBS **VOUCHER ATE 30/04/2013**

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1036282 junto cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
Fl. 000182
CPADI / SJD

CARRO DEZ 12/ JAN 13

[redacted]IN[redacted]	[redacted]OUT[redacted]	FORNECEDOR	MOTORISTA	[redacted]CARGO[redacted]	FINALIDADE[redacted]	VALOR[redacted]	FATURA[redacted]
8/11/12	10/12/2012	Localiza	CUNHA	CEN	À Serviço PP*		FAT-00329599
						[redacted]2.391,83	
Legenda:							
CEN - COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL							
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP						

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
Fl. 000182
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.071176 1 55630000860804 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000009071
Vencimento: 30/12/2012 | Nº Documento: 329640 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 8.608,04
Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.071176 1 55630000860804 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** — Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/12/2012	329640	DM	N	21/12/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 8,60 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
Fl. 000183
CPADI / SJD

Vencimento	30/12/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009071
(=) Valor do Documento	8.608,04
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

26/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:12:03
481116813 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300009071176155630000860804	
NOSSO NUMERO	22089970000009071
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2012
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO	8.608,04
VALOR COBRADO	8.608,04

NR.AUTENTICACAO 1.99A.869.FA8.D07.854
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4000 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00329640	8.608,04	11/12/2012 00:00	30/12/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (OITO MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 329640 Lote: 136644

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fl: 000184 CPADI / SJD

DADOS DA VENDA

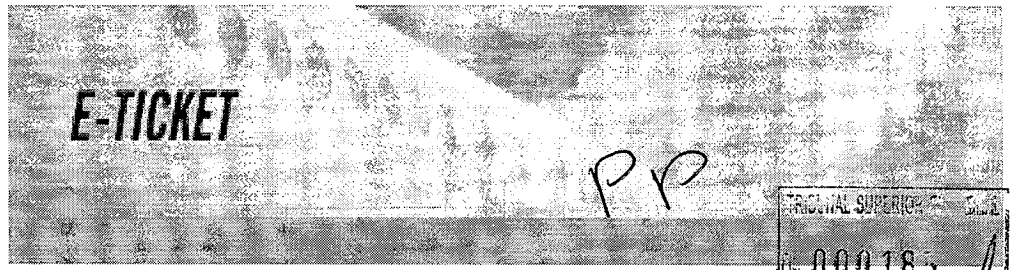
Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
ROSA\ALDO MR								
03/12/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2459891199/	PP	459,00	21,57	45,90	FLN/BSB	526,47
FILIPINE\PAULO SERGIO MR								
03/12/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2460133204/	PP	459,00	21,57	45,90	FLN/BSB	526,47
*BARROS/RICARDO								
04/12/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001301077/	PP	837,90	21,57	83,79	CWB/BSB	943,26
*BATISTA/FABLINE								
04/12/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001301078/	PP	2.455,80	38,08	245,58	BSB/MCP/BSB	2.739,46
*BARRROS/RICARDO								
04/12/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001301140/	PP	676,90	21,13	67,69	BSB/CWB	765,72
*TISCOSKI/LEODEGAR								
06/12/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001301398/	PP	565,90	21,13	56,59	BSB/FLN	643,62
*TISCOSKI/LEODEGAR								
06/12/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001301401/	PP	826,90	21,57	82,69	FLN/GRU/BSB	931,16
*BARROS/RICARDO								
12/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001301571/	PP	1.353,80	42,70	135,38	CWB/BSB/CWB	1.531,88

CONTABILIZADO Partido Progressista

Total Bruto por Pág.: 8.608,04 **Total Liquido Fatura: 8.608,04**

Benner Sistemas SA **11/12/2012 11:41** **gleydson**

(*) PTA 31.01.03.01.03 **Pág. 1**



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2459891199 Localizador 3VR2ZP Sistema Tam

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 03/12/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída -	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 11/12/2012 às (06:30)	Brasilia (BSB) 11/12/2012 às (08:32)		JJ 3074 Tam	V	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3074&date=20121211

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 459,00	R$ 21,57	**R$ 480,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 45,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 526,47**

Dados Corporativos

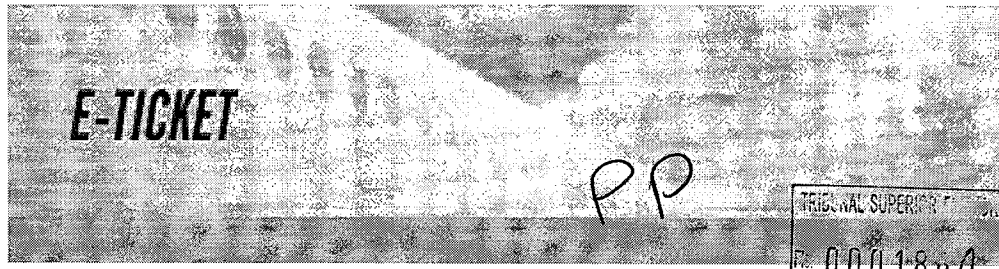
Nome -	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

TAM

GRUPO/ GROUP: A | CLASSE/ CLASS: Y | A NTO/

JJ*G
BASICO
ROSA/ALDO MR
JJ 3074 11 FEB
DE/ FROM. FLORIANOPOLIS/
PARA/ TO: BRASILIA BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME 06:30
VERMELHO
JJ/002342845VERM
SEQUENCE NO: 98
ETKT 957-59891199

Laura Oliveira - Interline Turismo



TRIBUNAL SUPERIOR
Fl. 000180
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2460133204 Localizador 3WMXVG Sistema Tam

Passageiro PAULO SERGIO MR FILIPINE (ADT)

Data Emissão 03/12/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 11/12/2012 às (06:30)	Brasilia (BSB) 11/12/2012 às (08:32)		JJ 3074 Tam	V	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3074&date=20121211

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 459,00	R$ 21,57	**R$ 480,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 45,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 526,47**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Gmail by Google

Leila Coelho <leiloca72@gmail.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br>
Para: "leiloca72@gmail.com" <leiloca72@gmail.com>

4 de dezembro de 2012 12:36

TRIBUNAL SUPERIOR F
F. 000187
CPADI / SJD

Recibo do passageiro
Passenger coupon

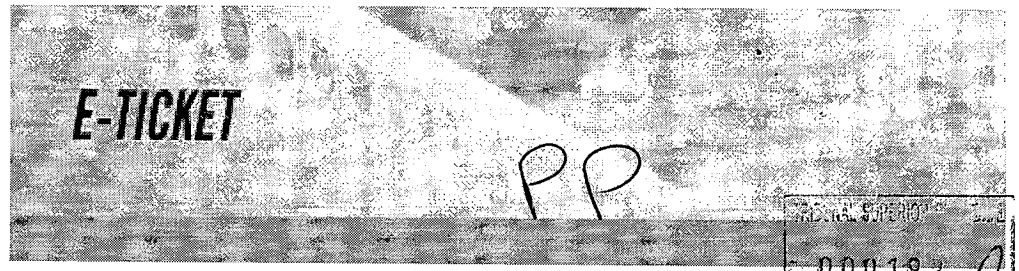
Codigo de reserva (localizador): **WG1TFA**

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Nome (Name)
RICARDO BARROS
Carteira de Identidade (RG): **6835902**
FQTV: **Não Consta**

Voo	Portão
1864	**6/7**
Poltrona	data (date) terça-feira
21C	**04/12/2012**
Partida (departure)	Curitiba (CWB) 19h52
Chegada	Brasília (BSB) 21h46
Seq#(seq)	40

Horário de embarque boarding time **19h12**



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001301077 Localizador WG1TFA Sistema Gol
Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
Data Emissão 04/12/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 04/12/2012 às (19:52)	Brasilia (BSB) 04/12/2012 às (21:46)		G3 1864 Gol	J	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 4%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 11%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 837,90	R$ 21,57	**R$ 859,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 83,79**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 943,26**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

Despacho de Bagagens

VIA DO CLIENTE

Código de reserva

nome(name)
FABLINE BATISTA

documento(id) 29372 **contato**(contact) Bruno Oliveira Dias **telefone**(phone) (61) 81861059

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship) Marido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000189
CPADE / SJD

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1928	7	19C	10h08

de(from)	para(to)	portão(gate)
Brasília (BSB)	Macapá (MCP)	7
16DEZ12 10:48	16DEZ12 13:31	classe(class) P
		data(date) 16DEZ12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia. Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

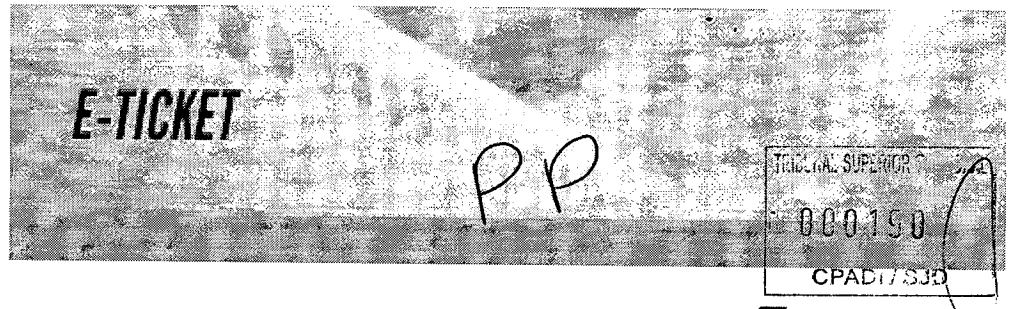
****50% de desconto na Unidas + Smiles****
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO
BOARDING TIME SEAT
3:21 319
STAY/FABLINE
EMBARQUE: EBCMPS
1929 17Dec12
Macapá 14:01
Brasília 18:59
PROGRAMADA

Laura Oliveira - Interline Turismo



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001301078 Localizador E93MPS Sistema Gol
Passageiro FABLINE BATISTA (ADT)
Data Emissão 04/12/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 16/12/2012 às (10:48)	Macapa - Macapa Intl (MCP) 16/12/2012 às (13:31)		G3 1928 Gol	P	1

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: %
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: %
Percentual de atraso maior que 60 minutos: %

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Macapa - Macapa Intl (MCP) 17/12/2012 às (14:01)	Brasilia (BSB) 17/12/2012 às (18:59)		G3 1929 Gol	P	1

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: %
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: %
Percentual de atraso maior que 60 minutos: %

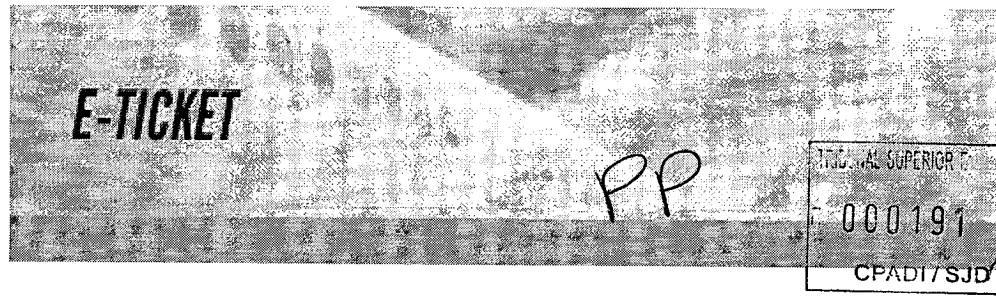
Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.455,80	R$ 38,08	**R$ 2.493,88**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 245,58**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.739,46**

Dados Corporativos



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001301140 Localizador F98JTS Sistema Gol
Passageiro RICARDO BARRROS (ADT)
Data Emissão 04/12/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 05/12/2012 às (21:35)	Curitiba (CWB) 05/12/2012 às (23:26)		G3 1631 Gol	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 3%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 13%

Forma de Pagamento

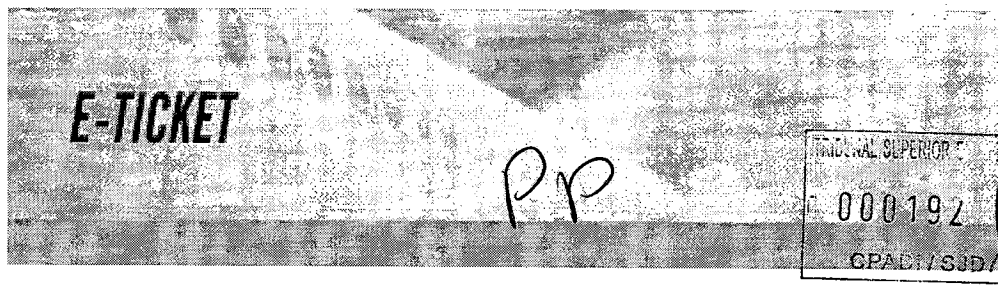
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 676,90	R$ 21,13	**R$ 698,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 67,69**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 765,72**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001301398 Localizador ZBDJKP Sistema Gol
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 06/12/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 06/12/2012 às (22:20)	Florianopolis (FLN) 07/12/2012 às (00:20)		G3 1761 Gol	T	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 7%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 565,90	R$ 21,13	**R$ 587,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 56,59**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 643,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

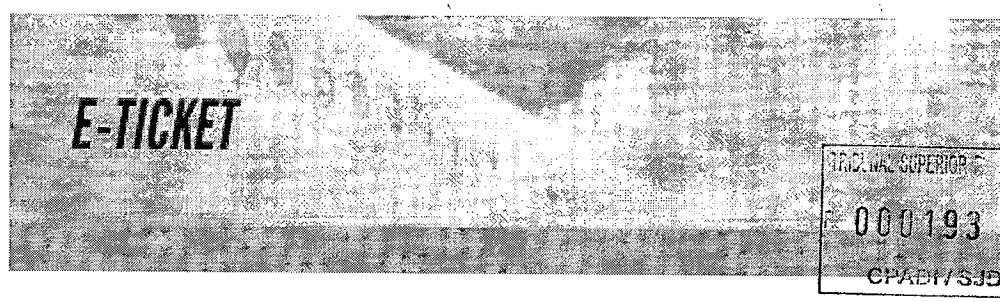
INTERLINE TURISMO

ETKT **AGENT COUPON** 57527024 **ITINERARY**
AMERICAN AIRLINES 1 OF 1 4HROR6/1A OJJ3827K BSBGIG 24DEC
MENDONCA/JULIA SIQUEIRA TCNRNSNE LHX31CQ1
04DEC12 XAA0904L GIGMIA 24DEC
LHX31CQ1
NONREF/RESTRICTIONS APPLY -BG:JJ BR2.1121 OAA0907Y MIAGRU 12JAN
BSB JJ X/RIO AA MIA839.00AA X/E/SAO G3 GYN M1929. Y1EFFZ
00NUC2768.00END ROE1.000000XT11.61YC35.27US35.27U XG31932L GRUGYN 13JAN
S10.56XA14.78XY5.28AY9.50XF MIA4.5 Y1EFFZ

USD 2768.00 BRL 5846.29EXCH/
BRL 74.66BR VIXXXXXXXXXXXX7830
BRL 42.26BR FCI 0
BRL122.27XT ORIG ISS/
BRL 6085.48
001 5506436587 1 PRI FFFF
7906/ BRL / 5846.29/0600/T

PP

Laura Oliveira - Interline Turismo



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001301401 Localizador A8HBHS Sistema Gol
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 06/12/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 10/12/2012 às (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/12/2012 às (09:20)		G3 1647 Gol	Y	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 3%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 0%

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/12/2012 às (10:20)	Brasilia (BSB) 10/12/2012 às (11:59)		G3 1668 Gol	Y	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 3%

Forma de Pagamento

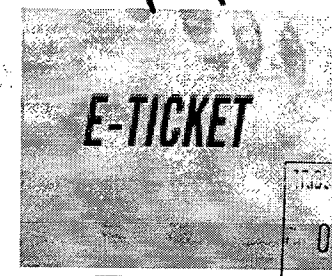
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 826,90	R$ 21,57	**R$ 848,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 82,69**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 931,16**

Dados Corporativos

PP



TRIBUNAL SUPERIOR
000194
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001301571 Localizador M8VVFF Sistema Gol
Passageiro RICARDO BARROS (ADT)

Data Emissão 10/12/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 11/12/2012 às (10:40)	Brasilia (BSB) 11/12/2012 às (12:10)		G3 1836 Gol	W	0
Brasilia (BSB) 12/12/2012 às (21:35)	Curitiba (CWB) 12/12/2012 às (23:26)		G3 1631 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.353,80	R$ 42,70	**R$ 1.396,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 135,38**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.531,88**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
M8VVFF

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Nº 000195
CPADI / SJD

nome(name)
RICARDO BARROS

DIAMANTE

documento(id) 6835902 **contato**(contact) rosanne **telefone**(phone) (41) 9878-2888

FQTV G3 - 006141450 **parentesco**(kinship) secretaria

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1631	D	19D	20h55

de(from)	para(to)	portão(gate)
Brasília (BSB)	Curitiba (CWB)	D
12DEZ12 21:35	12DEZ12 23:26	**classe**(class) W
		data(date) 12DEZ12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

DIAMANTE

voo (flight)	portão (gate)	assento (seat)	horário de embarque (boarding time)
1631	D	19D	20h55

0028163

nome(name)
RICARDO BARROS

localizador	M8VVFF	**classe**(class)	W	**data**(date) 12DEZ12
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	Curitiba (CWB)	
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	6835902	
telefone(phone)	(41) 9878-2888	**contato**(contact)	rosanne	
parentesco (kinship)	secretaria			

Embarque Doméstico

Sequência no 28

00316311212028

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.069170 4 55630000567473 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000009069	
Vencimento: 30/12/2012	Nº Documento: 329176	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 5.674,73	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.069170 4 55630000567473 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/12/2012	329176	DM	N	21/12/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 5,67 ao dia)

Nº 000196
CPADI / SJD

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	30/12/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009069
(=) Valor do Documento	5.674,73
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

26/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:12:58 -
481116813 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300009069170455630000567473

NOSSO NUMERO	22089970000009069
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2012
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO	5.674,73
VALOR COBRADO	5.674,73

NR.AUTENTICACAO 1.A26.366.987.4C9.A08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4000 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00329176	5.674,73	03/12/2012 00:00	30/12/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

TRIBUNAL SUPERIOR ... FL. 000197 CPADI / SJD

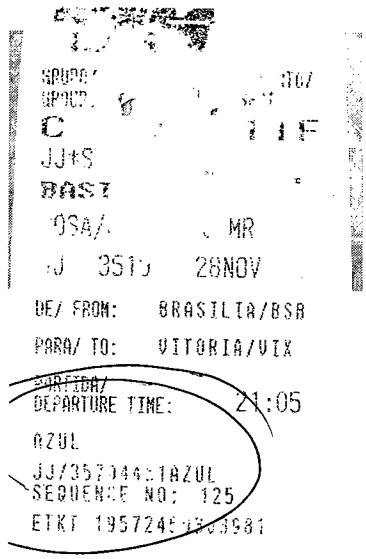
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 329176 Lote: 136343

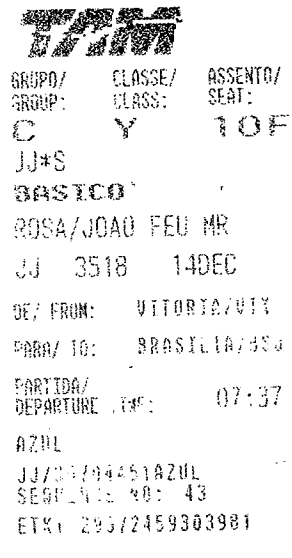
DADOS DA VENDA

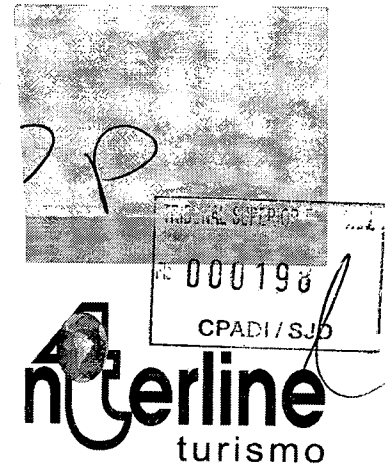
Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
ROSA\JOAO FEU MR								
21/11/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2459303981/	PP	684,00	38,08	68,40	BSB/VIX/BSB	790,48
*TISCOSKI/LEODEGAR								
22/11/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001300223/	PP	751,90	21,13	75,19	BSB/FLN	848,22
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
23/11/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2459444574/	PP	1.215,00	21,57	121,50	FLN/BSB	1.358,07
*ROSA/ALDO								
23/11/2012	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005018155/	PP	111,51	21,57	11,15	FLN/XAP	144,23
ROSA\ALDO								
23/11/2012	AVIANCA S/A	0122860530/	PP	225,00	14,04	40,00	XAP/FLN	279,04
*BARROS/RICARDO								
26/11/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001300532/	PP	585,90	21,57	58,59	CWB/BSB	666,06
ROSA\ALDO								
27/11/2012	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0122912926/	PP	1.425,00	21,13	142,50	BSB/FLN	1.588,63

CONTABILIZADO Partido Progressista

Laura Oliveira - Interline Turismo


GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
C 10F
JJ*S
BAST
OSA/ MR
J 351[illegible] 28NOV
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: VITORIA/VIX
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:05
AZUL
JJ/357[illegible]1AZUL
SEQUENCE NO: 125
ETKT 195724[illegible]3981


GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
C Y 10F
JJ*S
BASICO
ROSA/JOAO FEU MR
JJ 3518 14DEC
DE/ FROM: VITORIA/VIX
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:37
AZUL
JJ/[illegible]1AZUL
SEQUENCE NO: 43
ETKT 195/2459303981


000198
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2459303981 Localizador 7MWT28 Sistema Tam

Passageiro JOAO FEU MR ROSA (ADT)

Data Emissão 21/11/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB)	Vitoria (VIX)		JJ 3519		
28/11/2012 às (21:05)	28/11/2012 às (22:55)		Tam	Q	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3519&date=20121128

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Vitoria (VIX)	Brasilia (BSB)		JJ 3518		
14/12/2012 às (07:37)	14/12/2012 às (09:41)		Tam	L	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3518&date=20121214

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 684,00	R$ 38,08	**R$ 722,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 68,40**

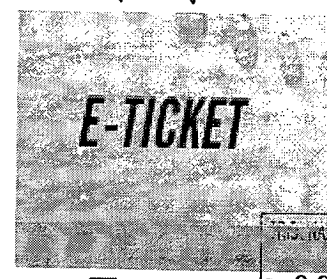
Resumo Geral das Transações

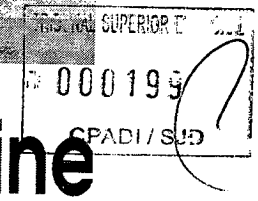
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 790,48**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

PP





INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão
E-Ticket 969 - 0001300223 Localizador FBYT2J Sistema Gol
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 22/11/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 22/11/2012 às (22:20)	Florianopolis (FLN) 23/11/2012 às (00:20)		G3 1761 Gol	Y	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 751,90	R$ 21,13	**R$ 773,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 75,19**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 848,22**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

PP

De: Vanusa Caixeta - Interline Turismo <vanusa@interlineturismo.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 23 de novembro de 2012 10:52
Para: 'Leila Coelho'; 'Laura Oliveira - Interline Turismo'
Cc: 'Geverton Balbueno - Interline Turismo'
Assunto: RES: Vaigem do Secretário Leodegar Tiscoski - URGENTE

TRIBUNAL SUPERIOR E... CIVIL
000200
CPAD I / SJD

Segue o bilhete:

E-Ticket 957 - 2459444574 Localizador 8H4WIA Sistema **Tam**
Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **23/11/2012 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 26/11/2012 às (06:30)	Brasilia (BSB) 26/11/2012 às (08:32)		JJ 3074 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos
http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3074&date=20121126
***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.215,00	R$ 21,57	**R$ 1.236,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 121,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.358,07**

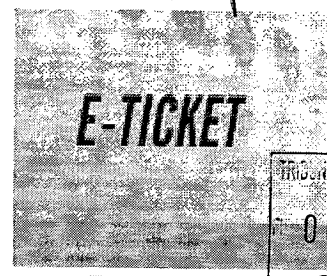
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Vanusa Caixeta
Supervisora - Contas Corporativas
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4012 E-mail: vanusa@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4023 Site: www.interlineturismo.com.br

De: Leila Coelho [mailto:leiloca72@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 23 de novembro de 2012 09:53
Para: Laura Oliveira - Interline Turismo
Cc: Vanusa Caixeta - Interline Turismo; Geverton Balbueno - Interline Turismo
Assunto: Vaigem do Secretário Leodegar Tiscoski - URGENTE

PP



TRIBUNAL SUPERIOR E
000201
CPADI / SJD

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

interline
turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005018155 Localizador VYGTNT Sistema Azul
Passageiro ALDO ROSA (ADT)

Data Emissão 23/11/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 29/11/2012 às (15:01)	Chapeco (XAP) 29/11/2012 às (16:15)		AD 5639 AZUL	U	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 111,51	R$ 21,57	**R$ 133,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 11,15**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 144,23**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

PP

AVIANCA
Av Washington Luiz, nº 7059
04627006 - SAO PAULO - SP
CNPJ - 02575829000148

Comprovante de venda

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 000202
CPADI / SJD

DADOS DA RESERVA

Localizador	Data da Reserva	Reservado por:	Agente Emissor
0VB619	23/11/2012 16:38:08	Vanusa Caixeta	INTERLINE TURISMO - (Consolidadora)

DADOS DO VOO

Chapeco(XAP) - Florianópolis(FLN) **Saída:** 30/11/2012 06:00:00 **Chegada:** 30/11/2012 06:55:00
Voo: 6160 **Cia Aérea:** Avianca

Nome do Passageiro	E-Ticket	Status
ROSA, ALDO	122-860530	Não voado
PELEGRINI TISCOSKI, MARIA ELIZABETH	122-860531	Não voado

Avianca

Central de Reservas::
4004-4040 (Principais Capitais)
ou 0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543
SAC (Deficientes Auditivos)
0800-286-5445
www.avianca.com.br

Tarifa:	R$ 450,00
Taxa de embarque (BR):	R$ 28,08
Repasse à terceiros:	R$ 80,00
Total Pago:	R$ 558,08
Faturado	R$ 558,08

*descontados Multas e Taxas aplicados nos processos de Reemissão, Remarcação e/ou Reembolso..

Avianca

ROSA/ALDO

ASSENTO/
SEAT:
Y

DE/FROM:
CHAPECO (XAP)

PARA/TO:
FLORIANOPOLIS

PARTIDA DEPAR

ETKT



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001300532 Localizador WF146Q Sistema Gol
Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
Data Emissão 26/11/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 27/11/2012 às (10:40)	Brasilia (BSB) 27/11/2012 às (12:10)		G3 1836 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 10%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 23%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 585,90	R$ 21,57	**R$ 607,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 58,59**

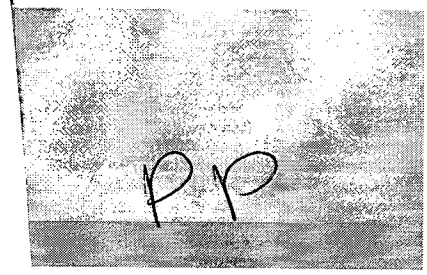
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 666,06**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

ROSA/ALDO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000204
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000204
CPADI / SJD

interlin turisr

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0122912926 Localizador 0VG08Z Sistema Avianca

Passageiro ALDO ROSA (ADT)

Data Emissão 27/11/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 27/11/2012 às (20:35)	Florianopolis (FLN) 27/11/2012 às (22:36)		O6 6161 OCEANAIR	YO6	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.425,00	R$ 21,13	**R$ 1.446,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 142,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.588,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.078171 9 55630001326379 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000009078	
Vencimento: 30/12/2012	Nº Documento: 329993	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 13.263,79	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.078171 9 55630001326379 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/12/2012	329993	DM	N	21/12/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 13,26 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ... CIVIL
Fls: 000205
CPADI / SJD

Vencimento	30/12/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009078
(=) Valor do Documento	13.263,79
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

26/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:12:11
481116813 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300009078171955630001326379

NOSSO NUMERO	22089970000009078
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2012
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO	13.263,79
VALOR COBRADO	13.263,79

NR.AUTENTICACAO 0.825.FA2.6DF.50A.1AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4000 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00329993	13.263,79	21/12/2012 00:00	30/12/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (TREZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 329993 Lote: 136884

TRIBUNAL SUPERIOR F... SOCIAL
Fls: 000206
CPADI / SJD

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*BARROS/RICARDO								
04/12/2012	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005018528/	PP	762,51	21,13	76,25	BSB/POA	859,89
FILIPINE\PAULO SERGIO MR								
11/12/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2460425988/	PP	565,00	21,13	56,50	BSB/FLN	642,63
ROSA\ALDO								
11/12/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2460581501/	PP	0,00	0,00	40,00	BSB/FLN	40,00
ROSA\ALDO								
11/12/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2706612245/	PP	0,00	100,00	0,00	BSB/FLN	100,00
*CEMBRANEL/ERMETO								
*CEMBRANEL\AILDA								
12/12/2012	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005018837/	PP	2.808,42	42,26	280,84	BSB/VCP/XAP	3.131,52
*CEMBRANEL/ERMETO								
*CEMBRANEL\AILDA								
12/12/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001301684/	PP	1.345,80	28,08	134,58	XAP/CGH/BSB	1.508,46
ROSA\ALDO MR								
/12/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2460581532/	PP	305,00	21,57	40,00	FLN/POA	366,57
*TISCOSKI/LEODEGAR								
13/12/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001301756/	PP	826,90	21,13	82,69	BSB/FLN	930,72
*TISCOSKI/LEODEGAR								
13/12/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001301757/	PP	537,90	21,57	53,79	FLN/GRU/BSB	613,26
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
13/12/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2460581549/	PP	524,00	21,13	52,40	BSB/GRU/FLN	597,53
*TISCOSKI/LEODEGAR								
13/12/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001301808/	PP	675,90	21,57	67,59	GIG/FLN	765,06
TISCOSKI\LEODEGAR								
14/12/2012	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0123235302/	PP	855,00	21,13	85,50	BSB/FLN	961,63
TISCOSKI\LEODEGAR								
14/12/2012	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0123235322/	PP	955,00	21,57	95,50	FLN/BSB	1.072,07

Total Bruto por Pág.: 11.589,34
Benner Sistemas SA
(*) PTA

CONTABILIZADO Partido Progressista

21/12/2012 09:33

Total Liquido Fatura: 11.589,34
gleydson
Pág. 1

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4000 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

TISCOSKI\LEODEGAR MR

14/12/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2460581592/	PP	645,00	21,57	64,50	FLN/BSB	731,07

ROSA\JOAO FEU MR

19/12/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2460801938/	PP	823,00	38,08	82,30	BSB/VIX/BSB	943,38

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
Fl. 000207
CPAD / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Comprovante

E-ticket: **5550005018528** Status: Cancelada Emitido em: 04/12/12 as 00:00

Localizador: **M7EDRM** Sistema: Azul Cancelado em: 04/12/12 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	IP
Interline Loja	INTERLINE LOJA		vanusa caixeta	PARTIDO PROGRESSISTA	177.99.207.90

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
BARROS\RICARDO	ADT		

TRIBUNAL SUPERIOR ... Civil
Fl. 000208
CPAD I / SJD

Voos

ID	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1645842	1028626	AD	4058	BSB	POA	06/12/2012 as 0558	06/12/2012 as 1035	H

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	ALTERACAO: vanusa caixeta 04/12/2012 12:17

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
97.38 BRL	762.51 BRL	859.89 BRL	Cancelada	Invoice	Faturado



Fls. 000209
CPA / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2460425988 Localizador 8FXKHI Sistema Tam

Passageiro PAULO SERGIO MR FILIPINE (ADT)

Data Emissão 11/12/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 12/12/2012 às (21:58)	Florianopolis (FLN) 13/12/2012 às (00:10)		JJ 3075 Tam	Q	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3075&date=20121212

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 565,00	R$ 21,13	**R$ 586,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 56,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 642,63**

Dados Corporativos

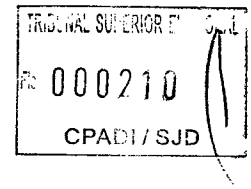
Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira - Interline Turismo

PP

TARIFA

```
TKT-9572460581501          RCI-                          1A  LOC-8K59LQ
 OD-BSBFLN  SI-       FCMI-F    POI-BSB  DOI-11DEC12  IOI-57527024
   1.ROSA/ALDO MR                ADT           ST
 1 OBSB JJ3875    L 12DEC1100 OK LJD0X1         A    12DEC12DEC 23K
    FLN
FARE    R BRL         515.00
TOTALTAX BRL           40.00
TAXES     PD
TOTAL     BRL          40.00A
```



MULTA

```
 MCO JJ BSB 11DEC/BRL 100.00/*PENALTY FEE
   1 FA 957-2706612245/VTJJ/BRL100.00/11DEC12/BSBJJ215H/575270
     24
   2 FB 1100020838 TTP/TTM/L3,4/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO
   3 FM *C*0
   4 FP CASH
```

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0084480

** CONEXÃO **

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000211
CPAD/ SJD

Cód. Reserva G3B6KI
SEQ #8

ERMETO CEMBRANEL

Voo	Partida
4480	09:22
São Paulo - Campinas - Chapecó	Chegada 11:30
21/dez/2012	

Embarque	**08:42**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**12A**
Nº Doc	**496284**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:CEMBRANEL
Telefone:(61) 3321-9499

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0094480

** CONEXÃO **

Cód. Reserva G3B6KI
SEQ #9 **AILDA**

CEMBRANEL

Voo	Partida
4480	09:22
São Paulo - Campinas - Chapecó	Chegada 11:30
21/dez/2012	

Embarque	**08:42**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**12B**
Nº Doc	**206975**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:CEMBRANEL
Telefone:(61) 3321-9499

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4058	ERMETO CEMBRANEL			
Brasília São Paulo - Campinas	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
21/12/2012, 05:58 - 07:42	G3B6KI	5	Verificar.	16A

Embarque da Azul no Terminal 2

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
000212
CPADI / SJD

anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem.
ntrato à disposição d[illegible]
e Azul Linhas

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4480	ERMETO CEMBRANEL			
São Paulo - Campinas Chapecó	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
21/12/2012, 09:22 - 11:30	G3B6KI	8	Verificar.	12A

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem.
FRANQUIA DE BA[illegible]
no site da Az[illegible]
aprese[illegible]

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4058	AILDA CEMBRANEL			
Brasília São Paulo - Campinas	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
21/12/2012, 05:58 - 07:42	G3B6KI	6	Verificar.	16B

Embarque da Azul no Terminal 2

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4480	AILDA CEMBRANEL			
São Paulo - Campinas Chapecó	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
21/12/2012, 09:22 - 11:30	G3B6KI	9	Verificar.	12B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

PP

E-Ticket 555 - 0005018837 Localizador G3B6KI Sistema Azul

Passageiro ERMETO CEMBRANEL (ADT) / AILDA CEMBRANEL (ADT)

Data Emissão 12/12/2012 por vanusa caixeta

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 21/12/2012 às (05:58) Informações de atrasos e cancelamentos **Percentual de cancelamento: %** **Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: %** **Percentual de atraso maior que 60 minutos: %**	Campinas - Viracopos (VCP) 21/12/2012 às (07:42)		AD 4058 AZUL	B	
Campinas - Viracopos (VCP) 21/12/2012 às (09:22) Informações de atrasos e cancelamentos **Percentual de cancelamento: %** **Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: %** **Percentual de atraso maior que 60 minutos: %**	Chapeco (XAP) 21/12/2012 às (11:30)		AD 4480 AZUL	B	

TRIBUNAL SUPERIOR EL... Civil
Fl. 000213
CPADI / SJD...

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.808,42	R$ 42,26	**R$ 2.850,68**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 280,84**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 3.131,52**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

E-Ticket 969 - 0001301684 Localizador L88WUI Sistema Gol

Passageiro ERMETO CEMBRANEL (ADT) / AILDA CEMBRANEL (ADT)

Data Emissão 12/12/2012 por vanusa caixeta

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Chapeco (XAP) 23/12/2012 às (15:10)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 23/12/2012 às (17:31)		G3 1285 Gol	W	1
Informações de atrasos e cancelamentos **Percentual de cancelamento:** % **Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos:** % **Percentual de atraso maior que 60 minutos:** %					
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 23/12/2012 às (20:07)	Brasilia (BSB) 23/12/2012 às (21:48)		G3 1212 Gol	W	
Informações de atrasos e cancelamentos **Percentual de cancelamento:** 7% **Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos:** 0% **Percentual de atraso maior que 60 minutos:** 22%					

TRIBUNAL SUPERIOR E... 0,00214 CPADI / SJD

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.345,80	R$ 28,08	**R$ 1.373,88**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 134,58**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.508,46**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

Partida ... PP

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 14:30 ASSENTO/ SEAT: 12A
CEMBRANEL/ERME
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: L88WUI
G3 1285 23Dec 2
DE/FROM: Chapec
PARA/TO: S?o Pau
TARIFA/FARE: PRO

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 19:27 SEAT: 12F
CONEXAO
EMBRANEL/ERMETO
No:
LOCALIZADOR: L88WUI
G3 1212 23Dec12
S?o Paulo - 20:07
Bras?lia 21:48
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 19:27 ASSENTO/ SEAT: 12D
CONEXAO
CEMBRANEL/AILDA
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: L88WUI
G3 1212 23Dec12
DE/FROM: S?o Paulo - 20:07
PARA/TO: Bras?lia 21:48
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 14:30 ASSENTO/ SEAT: 12B
CEMBRANEL/AILDA
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: L88WUI
G3 1285 23Dec12
DE/FROM: Chapec? 15:10
PARA/TO: S?o Paul 17:31
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2460581532 Localizador X99FL3 Sistema Tam

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 12/12/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 13/12/2012 às (12:45)	Porto Alegre (POA) 13/12/2012 às (13:44)		JJ 3419 Tam	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3419&date=20121213

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 305,00	R$ 21,57	**R$ 326,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

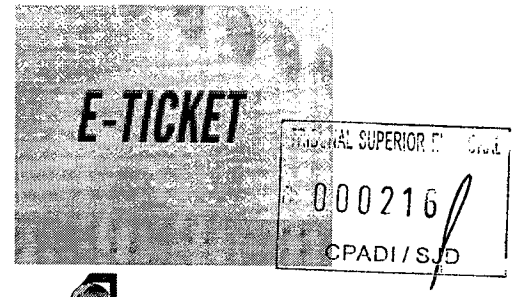
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 366,57**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

p

PP



INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001301756 Localizador RFWQ2N Sistema Gol
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 13/12/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 20/12/2012 às (22:20)	Florianopolis (FLN) 21/12/2012 às (00:20)		G3 1761 Gol	Y	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 826,90	R$ 21,13	**R$ 848,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 82,69**

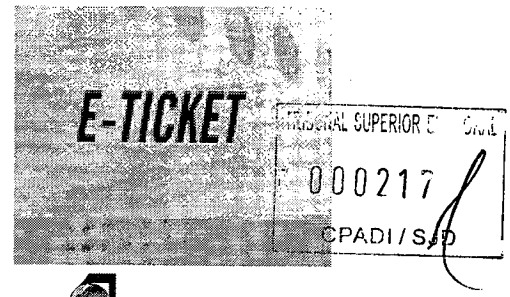
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 930,72**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

PP



INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001301757 Localizador IEGERD Sistema Gol
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 13/12/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 26/12/2012 às (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 26/12/2012 às (09:20)		G3 1647 Gol	J	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 26/12/2012 às (10:20)	Brasilia (BSB) 26/12/2012 às (11:59)		G3 1668 Gol	J	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 537,90	R$ 21,57	**R$ 559,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 53,79**

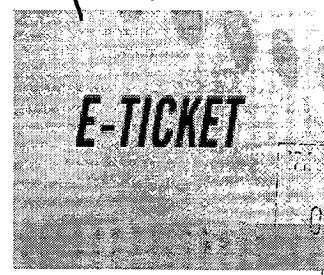
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 613,26**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

PP



SUPERIOR E...
000218
CPADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2460581549 Localizador YQSP9U Sistema Tam

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 13/12/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 04/01/2013 às (15:22)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 04/01/2013 às (16:55)		JJ 3583 Tam	V	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 04/01/2013 às (17:55)	Florianopolis (FLN) 04/01/2013 às (19:13)		JJ 3113 Tam	V	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 524,00	R$ 21,13	**R$ 545,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 52,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 597,53**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

Comprovante

E-ticket:	**9690001301808**	Status:	Ativa	Emitido em:	13/12/12 as 00:00
Localizador:	**Z5GFNE**	Sistema:	Gol	Cancelado em:	01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	IP
Interline Loja	INTERLINE LOJA		Marcelo Barreto de Melo	PARTIDO PROGRESSISTA	189.17.126.24

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000219 CPADI / S.D

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TISCOSKI\LEODEGAR	ADT		

Voos

ID	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1653076	1030912	G3	1190	GIG	FLN	14/12/2012 as 2329	15/12/2012 as 0105	Y

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	ALTERACAO: edarruda 14/12/2012 8:54

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
89.16 BRL	675.9 BRL	765.06 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

PP

Avianca

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR
000220
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0123235302 Localizador 0W2IVN Sistema Avianca
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 14/12/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 27/12/2012 às (20:35)	Florianopolis (FLN) 27/12/2012 às (22:36)	Avianca OCEANAIR	O6 6161	E01OWH	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 855,00	R$ 21,13	**R$ 876,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 85,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 961,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

PP

E-TICKET

...NAL SUPERIOR ...
000221
CPADI / SJD

Avianca

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0123235322 Localizador 0W2JMQ Sistema Avianca
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 14/12/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 02/01/2013 às (07:55)	Brasilia (BSB) 02/01/2013 às (10:10)	Avianca	O6 6160 OCEANAIR	B01OWH	0

Forma de Pagamento

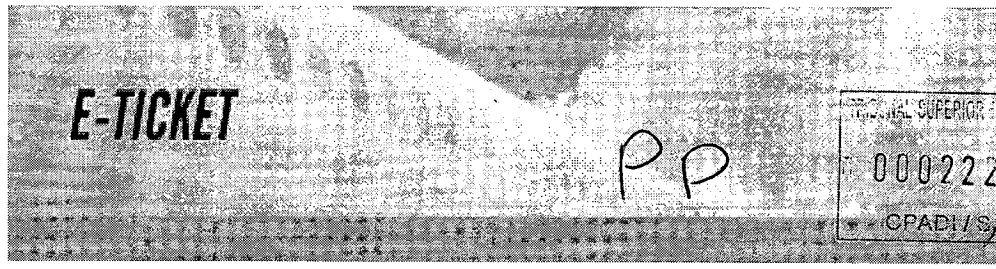
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 955,00	R$ 21,57	**R$ 976,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 95,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.072,07**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2460581592 Localizador ZBAFP2 Sistema Tam

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 14/12/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 17/12/2012 às (17:35)	Brasilia (BSB) 17/12/2012 às (19:50)		JJ 3874 Tam	G	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3874&date=20121217

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 645,00	R$ 21,57	**R$ 666,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 64,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 731,07**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

TAM

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR
000223
CPAD1 / STJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2460801938 Localizador 3AWBW6 Sistema Tam

Passageiro JOAO FEU MR ROSA (ADT)

Data Emissão 19/12/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 07/01/2013 às (21:05)	Vitoria (VIX) 07/01/2013 às (22:55)		JJ 3519 Tam	G	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3519&date=20130107

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 11/01/2013 às (07:37)	Brasilia (BSB) 11/01/2013 às (09:41)		JJ 3518 Tam	L	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3518&date=20130111

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 823,00	R$ 38,08	**R$ 861,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 82,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 943,38**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp

PASSAGENS
NOV-DEZ/2012

Data emissão	Data viagem	Loc	Bilhete	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp.	FAT
22/11/2012		FBYT2J	1300223	G3	CUNHA	PP	BSB/FLN	848,22	À SERVIÇO PP		FAT-00329176
26/11/2012		WF146Q	1300532	G3	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pres	CWB/BSB	666,06	À SERVIÇO PP		FAT-00329176
04/12/2012	4/12/2012	WG1TFA	1301077	G3	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pres	CWB/BSB	943,26	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00329640
04/12/2012	16/12/2012	E93MPS	1301078	G3	BATISTA/FABLINE	PP	BSB/MCP/BSB	2.739,46	À SERVIÇO PP	OK OK	FAT-00329640
04/12/2012		NDRSQG	1301090	G3	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pres	POA/CWB	0,00	À SERVIÇO PP		
04/12/2012		F98JTS	1301140	G3	BARRROS/RICARDO	1º Vice-Pres	BSB/CWB	765,72	À SERVIÇO PP		FAT-00329640
06/12/2012		ZBDJKP	1301398	G3	CUNHA	PP	BSB/FLN	643,62	À SERVIÇO PP		FAT-00329640
06/12/2012		A8HBHS	1301401	G3	CUNHA	PP	FLN/GRU/BSB	931,16	À SERVIÇO PP		FAT-00329640
10/12/2012		M8VVFF	1301571	G3	BARROS/RICARDO	PP	CWB/BSB/CWB	1.531,88	À SERVIÇO PP		FAT-00329640
12/12/2012	23/12/2012	L88WUI	1301684	G3	AILDA/ERMETO	PP	XAP/CGH/BSB	1.508,46	À SERVIÇO PP	OK OK	FAT-00329993
13/12/2012		RFWQ2N	1301756	G3	CUNHA	PP	BSB/FLN	930,72	À SERVIÇO PP		FAT-00329993
13/12/2012		IEGERD	1301757	G3	CUNHA	PP	FLN/GRU/BSB	613,26	À SERVIÇO PP		FAT-00329993
13/12/2012			13011808	G3	CUNHA	PP	GIG/FLN	765,06	À SERVIÇO PP		FAT-00329993
23/11/2012		VYGTNT	5018155	AD	ROSA/ALDO	1º Sec-Geral	FLN/XAP	144,23	À SERVIÇO PP		FAT-00329176
04/12/2012		M7EDRM	5018528	AD	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pres	BSB/POA	859,89	À SERVIÇO PP		FAT-00329993
12/12/2012		G3B6KI	5018837	AD	AILDA/ERMETO	PP	BSB/VCP/XAP	3.131,52	À SERVIÇO PP		FAT-00329993
23/11/2012	30/11/2012	0VB619	122860530	AV	ROSA\ALDO	1º Sec-Geral	XAP/FLN	279,04	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00329176
27/11/2012	27/11/2012	0VG08Z	122912926	O6	ROSA\ALDO	1º Sec-Geral	BSB/FLN	1.588,63	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00329176
14/12/2012		0W2IVN	123235302	O6	CUNHA	PP	BSB/FLN	961,63	À SERVIÇO PP		FAT-00329993
14/12/2012		0W2JMQ	123235322	O6	CUNHA	PP	FLN/BSB	1.072,07	À SERVIÇO PP		FAT-00329993
21/11/2012		7I8P74	2459303971	JJ	ROSA\JOAO FEU MR	PP	BSB/VIX/BSB	0,00	À SERVIÇO PP		
21/11/2012		7MWT28	2459303981	JJ	ROSA\JOAO FEU MR	PP	BSB/VIX/BSB	790,48	À SERVIÇO PP		FAT-00329176
23/11/2012		8H4WIA	2459444574	JJ	CUNHA	PP	FLN/BSB	1.358,07	À SERVIÇO PP		FAT-00329176
03/12/2012	11/12/2012	3VR2ZP	2459891199	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral	FLN/BSB	526,47	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00329640
03/12/2012		3WMXVG	2460133204	JJ	FILIPINE\PAULO	PP	FLN/BSB	526,47	À SERVIÇO PP		FAT-00329640
11/12/2012		8FXKHI	2460425988	JJ	FILIPINE\PAULO	PP	BSB/FLN	642,63	À SERVIÇO PP		FAT-00329993
11/12/2012		8K59LQ	2460581501	JJ	ROSA\ALDO	1º Sec-Geral	BSB/FLN	40,00	À SERVIÇO PP		FAT-00329993
12/12/2012		X99FL3	2460581532	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral	FLN/POA	366,57	À SERVIÇO PP		FAT-00329993
13/12/2012		X23WIU	2460581539	JJ	CUNHA	PP	BSB/FLN	0,00	À SERVIÇO PP		
13/12/2012		YQSP9U	2460581549	JJ	CUNHA	PP	BSB/GRU/FLN	597,53	À SERVIÇO PP		FAT-00329993
14/12/2012		ZBAFP2	2460581592	JJ	CUNHA	PP	FLN/BSB	731,07	À SERVIÇO PP		FAT-00329993
19/12/2012		3AWBW6	2460801938	JJ	ROSA\JOAO FEU MR	PP	BSB/VIX/BSB	943,38	À SERVIÇO PP		FAT-00329993
11/12/2012		8K59LQ	2706612245	JJ	ROSA\ALDO	1º Sec-Geral	BSB/FLN	100,00	À SERVIÇO PP		FAT-00329993
								27.546,56			

Legenda:

* Representação - Membro da Executiva Nacional do PP

REUT. Reutilizar

COMP. Comprovante

0022
CPAD / SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.077173 6 55630000052380 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000009077

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/12/2012	329992	DM	R$	523,80

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.077173 6 55630000052380 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/12/2012	329992	DM	N	21/12/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 0,52 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000225
CPADI / SJD

Vencimento	30/12/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009077
(=) Valor do Documento	523,80
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

26/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:12:27
481116813 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300009077173655630000052380
NOSSO NUMERO 22089970000009077
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2012
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 523,80
VALOR COBRADO 523,80

NR.AUTENTICACAO 2.86A.551.1B1.021.A05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00329992	523,80	21/12/2012 00:00	30/12/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C: 658275-3

Extenso: (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SUPERIOR T... SAUL
000226
CD/ADJ/SJDA

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
FERNANDO BANHOS						
19/12/2012	19/12/2012	474,00	49,80			523,80
Total do Fornecedor:		**474,00**	**49,80**			**523,80**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Total Bruto por Pág.: 523,80 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 523,80**
Benner Sistemas SA **21/12/2012 08:57** **gleydson**
(*) PTA 311.0103.0104 **Pág. 1**

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1005054455**

1 0 0 1 0 0 5 0 5 4 4 5 5

OURO MINAS PALACE HOTEL [28]

Série: **0512**
NH/DMT

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000227 CPADI / SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005054455	**1.210.376.888**	**19/12/2012**	**523,80**	**31/12/2012**

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA **[17]**

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930**
BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39624024**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 18/11/2012 A 19/11/2012
PAX: **FERNANDO NEVES DE FREITAS BANHOS**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/11/2012	474,00	2,00	24,00	0,00	0,00
19/11/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	474,00	**2,00**	**24,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LAURA OLIVEIRA**
EMITENTE.....: ANDERSON FARIA

SUB-TOTAL	R$	**500,00**
TAXA	R$	**23,80**
TOTAL	R$	**523,80**

CÓD.INTERNO: PP

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.076175 8 55630000022990 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000009076	
Vencimento: 30/12/2012	Nº Documento: 329204	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 229,90	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.076175 8 55630000022990 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Uso do Banco	
Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento: 21/12/2012	Nº Documento: 329204	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 21/12/2012	
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 0,23 ao dia)

Vencimento	30/12/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009076
(=) Valor do Documento	229,90
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000228 CPADI / SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

26/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:12:37
481116813 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000907617585563000022990
NOSSO NUMERO 22089970000009076
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2012
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 229,90
VALOR COBRADO 229,90

NR.AUTENTICACAO 2.A03.3D2.C47.F53.86C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00329204	229,90	03/12/2012 00:00	30/12/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

000229
CPADI/SJD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
ALDO ROSA						
27/11/2012	28/11/2012	209,00	20,90	OK	PP	229,90
Total do Fornecedor:		**209,00**	**20,90**			**229,90**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Total Bruto por Pág.: 229,90 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 229,90**
Benner Sistemas SA **03/12/2012 12:11** **gleydson**
(*) PTA 311.01.03.01 **Pág. 1**

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
F 000230
CPADI / SJD

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1004922880

1 0 0 1 0 0 4 9 2 2 8 8 0

ARACOARA BRASILIA [769]

Série: 0612
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1004922880	**1.210.406.971**	**30/11/2012**	**229,90**	**12/12/2012**

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA **[17]**

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930**
BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39624024**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 27/11/2012 A 28/11/2012

PAX: **ALDO ROSA**
TIPO: **SGL - SUP (SOMENTE CAMA TWIN)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/11/2012	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	209,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**209,00**
TAXA	R$	**20,90**
TOTAL	R$	**229,90**

CÓD.INTERNO: PP

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.075177 9 55630000055545 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número	22089970000009075
Vencimento: 30/12/2012	Nº Documento: 329202	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento	555,45
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.075177 9 55630000055545 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Uso do Banco	
Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento: 21/12/2012	Nº Documento: 329202	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 21/12/2012	
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 0,55 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000231
CPADI / SJD

Vencimento	30/12/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009075
(=) Valor do Documento	555,45
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

26/12/2012 - BANCO DO BRASIL -
481116813

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300009075177955630000055545

NOSSO NUMERO	22089970000009075
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2012
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO	555,45
VALOR COBRADO	555,45

NR.AUTENTICACAO C.CC1.BB7.010.47D.EF4

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

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00329202	555,45	03/12/2012 00:00	30/12/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (QUINHENTOS E CINQÜENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000232 CPADI / SJD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
ALDO ROSA						
06/11/2012	07/11/2012	529,00	26,45	OK	PP	555,45
Total do Fornecedor:		**529,00**	**26,45**			**555,45**

CONTABILIZADO Partido Progressista

Total Bruto por Pág.: 555,45 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 555,45**
Benner Sistemas SA **03/12/2012 12:02** **gleydson**
(*) PTA 311.01.03.01.04 **Pág. 1**

TRIBUNAL SUPERIOR
000235
CPADI / SJ

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1004881322

1 0 0 1 0 0 4 8 8 1 3 2 2

BRASIL 21 SUITES [114127]

Série: 0612
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1004881322	**1.210.326.621**	**28/11/2012**	**555,45**	**10/12/2012**

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA **[17]**

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930**
BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39624024**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 06/11/2012 A 07/11/2012

PAX: **ALDO ROSA**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
06/11/2012	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

NO SHOW

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LAURA OLIVEIRA**
EMITENTE.....: LUCIANO BATISTA DA SILVA

SUB-TOTAL	R$	**529,00**
TAXA	R$	**26,45**
TOTAL	R$	**555,45**

CÓD.INTERNO: PP

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00009.003179 5 55630000045000 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000009003
Vencimento: 30/12/2012 / Nº Documento: 002210 / Espécie: DM / Moeda: R$	Valor do Documento: 450,00
Recebí(emos) o bloqueto com essas características. / Assinatura	Data da Entrega / Nome

TRIBUNAL SUPERIOR E
000234
CPAD / SJD

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00009.003179 5 55630000045000 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
14/12/2012	002210	DM	N	14/12/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 0,45 ao dia)

Vencimento	**30/12/2012**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009003
(=) Valor do Documento	**450,00**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

26/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:13:07
481116813 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300009003179555630000045000
NOSSO NUMERO 22089970000009003
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2012
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 2.75C.16A.F8B.211.661
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ: 00.646.075/0001/44 CF/DF: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE: (0xx61) 3962-4000 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA: 2429 ABAV: 038
IATA: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Contabil@interlineturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR F...
Fl. 000235
CPADI / SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT: 02210	R$ 450,00	14/12/2012	30/12/2012	BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 0452-9 C/C 205370-5

Extenso: Quatrocentos Reais

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista – PP Código: 24040

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 306. ED ASSIS CHATEAUBRIAND Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança:
Praça: Estado: CEP: 70340-906
CGC: Inscrição:
FAT 02210

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Informação	Valor	Taxa	Rota	Total

VALORES DE DÉBITO R$ 450,00

DATA EMISSÃO 14/12/2012 **HISTÓRICO** **VALOR**

Serviço de Recepcionista – Evento Partido Progressista			
11/12/2012			
Qtd. 03	**Diárias 01**	**Vlr unit. R$ 150,00**	**Vlr Total R$ 450,00**

TOTAL FATURA R$ 450,00

Benner Sistemas SA **Ana Gomes** **(*) PTA** **Pág.**
Pág.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

311.01-03.01-10

HOTEL DEZEMBRO 2012

PP

Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	Hotel	Fatura
06/11/2012	7/11/2012	ALDO ROSA	1º SEC-GERAL	555,45	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	329202
27/11/2012	28/11/2012	ALDO ROSA	1º SEC-GERAL	229,90	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	329204
19/12/2012	19/12/12	FERNANDO BANHOS	ASSESSORIA PRES. PP	523,80	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	329992
11/12/2012	11/12/12	RECEPCIONISTA HOTEL NAC.		450,00	À SERVIÇO PP	HOTEL NACIONAL	2210
Legenda:							
				1.759,15			
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP						
CEN							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000236
CPAD II / SJD

PASTA 17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000237
CPADI / SJD

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000238
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.627,96

(DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E ****
SEIS CENTAVOS)**********

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 223171 BRASILIA-DF 24/01/2012
Este cheque destina-se : (NF. 39346)
PAGAMENTO EMPRESA COOBRAS TAXI,
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/01/2012,
VALOR.....2.627,96

cópia de cheque nº 223171 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BRASI

LIA (COOBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NOTA FISCAL N.39346
DO MES DE JANEIRO DE 2012, BOLETO COM VENC. EM 30/01/2012.

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

tilibra

BANCOOB | 756-0 | 75691.40010 02005.739806 00880.470018 3 52280000262796

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**						Vencimento **30/01/2012**
Cedente **COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05**						Agência/Código Cedente **4001/0000057398**
Data Documento **19/01/2012**	Número do Documento		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **19/01/2012**	Nosso Número **00088047**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.627,96**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$52,56**						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA** **CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT ASA SUL BRASILIA DF 70340-906
Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
FL 000239
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

31/01/2012 BANCO DO BRASIL 11:52:2[illegible]
481115955 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COOBRAS BRASILIA
AGENCIA: 1230 0 CONTA: 459.270 [illegible]

DATA 31/01/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.595.500.06[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.627,9[illegible]
VALOR TOTAL 2.627,9[illegible]

NR.AUTENTICACAO E.816.035.092.C84.34[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.
COOBRÁS
Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000
SCS Quadra 01 - Bl. "C" - Nº 30 - Salas 911/913/914
Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF

CNPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66
SALA 240 - FONE: 151

Nº 039346

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/12/2012

1ª VIA CLIENTE

DATA DA EMISSÃO: 19/01/2012

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO PROGRESSISTA
ENDEREÇO SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT
FONE
COND. PAGTº.
DATA DO VENCIMENTO
CIDADE BRASILIA
ESTADO DF
CEP 70340-906
CNPJ(MF) 00.887.169/0001-05
INSC. ESTADUAL

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		2.651,83
	PARTE TRIBUTARIA 60%		1.591,10

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMO DE BRASÍLIA LTDA. - COOBRAS -

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.03.0006

DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5	VALOR TOTAL DA NOTA	2.651,83
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	IRRF	23,87
O ISS já está incluído no preço dos serviços	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	2.651,83

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000240 CPADI/SJD

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fone: (61) 3336-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03 - NF 2.000X4 vias - 39.001 a 41.000 AIDF 1-111-24100/2011 de 21/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR E... GRAL
Fls: 000241
CPADI / SJD

Coobrás

Recibo do Sacado

Cedente **COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05**			Agência/Código Cedente **4001/0000057398**	Vencimento **30/01/2012**
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**			Número do Documento	Nosso Número **00088047**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.627,96**	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CÓDIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/01/2012	79716	JJQ 1537	117	FRANCISCO CHAGAS DE ARAUJO MOURA	34,00
15/01/2012	166127	JJF9756	133	ARQCIONIDES GONSALVES CARDOSO	12,00
15/01/2012	166145	JJF1406	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	39,00
15/01/2012	166129	JHZ4584	84	JOSÉ NELSON DE SOUZA	25,00
15/01/2012	166136	JHZ4584	84	JOSÉ NELSON DE SOUZA	28,00
15/01/2012	166139	JHQ-2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	10,00
15/01/2012	166130	JHZ5264	149	ANTONIO JOSE FIRMO BEZERRA	12,00
15/01/2012	166123	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	27,00
15/01/2012	166137	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	55,00
15/01/2012	166126	JHZ-4944	30	CICERO DE CARVALHO	30,00
15/01/2012	134743	JJF0086	82	ERICLES SANTOS ARAÚJO	16,00
15/01/2012	134742	JJF0086	82	ERICLES SANTOS ARAÚJO	15,00
15/01/2012	166141	JJF0086	82	ERICLES SANTOS ARAÚJO	42,00
15/01/2012	166140	JJF0086	82	ERICLES SANTOS ARAÚJO	38,00
15/01/2012	166142	JJF0086	82	ERICLES SANTOS ARAÚJO	55,00
15/01/2012	166143	JJF0086	82	ERICLES SANTOS ARAÚJO	45,00
15/01/2012	166128	JJF0086	82	ERICLES SANTOS ARAÚJO	14,00
15/01/2012	166124	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	33,00
15/01/2012	79841	JJQ 1537	117	FRANCISCO CHAGAS DE ARAUJO MOURA	16,00
15/01/2012	134727	JHJ-4232	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	15,00
15/01/2012	166132	JKH 3745	192	MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES	14,00
15/01/2012	166120	JHM-1134	142	JOÃO CARLOS LOURENÇO BORGES DA SI	43,00
15/01/2012	166138	JHW9196	14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	10,00
15/01/2012	166148	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	25,00
15/01/2012	166146	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	11,00
15/01/2012	166147	JJQ 2116	137	SANTIAGO MARINHO NETO	9,00
15/01/2012	166125	JGU8579	129	CHRISTOVAN RODRIGUES DE ARAÚJO FI	20,00
15/01/2012	166122	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	41,00
15/01/2012	166131	JHJ2642	144	SEBASTIÃO HELIO DE SOUZA	20,00
15/01/2012	166133	JHZ-3894	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	16,00
15/01/2012	134738	JHM-6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	65,00
15/01/2012	79908		400	COOPERATIVA DE FORA	27,50
15/01/2012	79909		400	COOPERATIVA DE FORA	32,00
15/01/2012	134698	JJQ 1807	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	11,00
15/01/2012	134707	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	12,00
15/01/2012	134740	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	15,00
15/01/2012	134712	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	45,00
15/01/2012	134729	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	18,00
15/01/2012	134706	JHW 9516	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	13,00
15/01/2012	134720	JJF9756	133	ARQCIONIDES GONSALVES CARDOSO	13,00
15/01/2012	134661	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	38,50
15/01/2012	166108	JKH5165	141	JOÃO CARLOS CAETANO LOPES	14,00
15/01/2012	166114	JJQ 3537	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	11,00
15/01/2012	166072	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	42,00
15/01/2012	134721	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	13,00
15/01/2012	134695	JHZ8964	79	DIVINO FERREIRA BARBOSA	24,00

TRIBUNAL SUPERIOR F... FL. 000242 CPADI / SJD

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CONVÊNIO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/01/2012	166119	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	11,00
15/01/2012	134723	JHK9427	38	MAURO SÉRGIO SOARES	13,00
15/01/2012	134733	JEN2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	13,00
15/01/2012	134724	JEN2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	13,00
15/01/2012	134717	JGM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	15,00
15/01/2012	166116	JHJ7412	193	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	14,00
15/01/2012	134709	JKH 2735	160	MARCELO EDUARDO CARVALHO	40,00
15/01/2012	134730	JJF0612	1	MARCOS ANTÔNIO DE FARIA	17,00
15/01/2012	134728	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	12,00
15/01/2012	166103	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	28,00
15/01/2012	134734	JHN0273	51	JOSÉ ROSICLÉ PEREIRA DOS SANTOS	13,00
15/01/2012	166107	JHK 6217	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	28,00
15/01/2012	166113	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	37,00
15/01/2012	134704	JHM-0294	168	JOÃO RODRIGUES DAS MERCÊS NETO	13,00
15/01/2012	166106	JHZ-4944	30	CICERO DE CARVALHO	12,00
15/01/2012	166115	JHK1897	60	LUIZ REINALDO BAENA	11,00
15/01/2012	134722	JJQ 7147	69	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	13,00
15/01/2012	134694	JHM 6234	107	LUIZ SHIZUO KAWASHIMA	23,00
15/01/2012	134659	JJF4546	10	JOSÉ PEDRO PEREIRA	38,00
15/01/2012	134725	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	13,00
15/01/2012	166105	JGM-9294	9	ELIEL SIMÃO DE ARAÚJO	30,00
15/01/2012	166087	JJB5628	3	ANGELA MARIA DAYRELL SANTOS	38,00
15/01/2012	134697	JJF0086	82	ERICLES SANTOS ARAÚJO	40,00
15/01/2012	134696	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	49,00
15/01/2012	134737	JJF0086	82	ERICLES SANTOS ARAÚJO	48,00
15/01/2012	134699	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	11,00
15/01/2012	134735	JJF0086	82	ERICLES SANTOS ARAÚJO	45,00
15/01/2012	166109	JHM 9315	109	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	14,00
15/01/2012	134714	JJF0086	82	ERICLES SANTOS ARAÚJO	15,00
15/01/2012	134739	JJF0086	82	ERICLES SANTOS ARAÚJO	63,00
15/01/2012	134705	JHX 6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	13,00
15/01/2012	134700	JHX 6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	28,00
15/01/2012	134731	JFN 4905	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	13,00
15/01/2012	134713	JHM 9164	20	IVAN MENDES	16,00
15/01/2012	134736	JJQ 0947	76	RAUL ALVES DA SILVA	29,00
15/01/2012	9413	JJQ 0947	76	RAUL ALVES DA SILVA	34,00
15/01/2012	134708	JJF4446	162	ALBERTO RODRIGUES SALES	13,00
15/01/2012	134718	JHM 9164	20	IVAN MENDES	26,00
15/01/2012	134732	JIG 3457	196	LINDOMAR DOS SANTOS MOREIRA	14,00
15/01/2012	134710	JHM-7604	163	NEIDE MARIA MEDEIROS ALVES	38,00
15/01/2012	166121	JKH 0335	52	EDSON DE CARVALHO	28,00
15/01/2012	79937		400	COOPERATIVA DE FORA	23,00
15/01/2012	79910		400	COOPERATIVA DE FORA	32,00
15/01/2012	79947		400	COOPERATIVA DE FORA	24,00
15/01/2012	79940		400	COOPERATIVA DE FORA	40,00
15/01/2012	166117	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	11,00
15/01/2012	134719	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	14,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000243
CPAD1/SJD

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/01/2012	79941		400	COOPERATIVA DE FORA	53,00
15/01/2012	166118	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	20,00
15/01/2012	79840		400	COOPERATIVA DE FORA	32,00
15/01/2012	79934	JJQ 2166	40	LAFAETE MONTEIRO SOUZA	30,00
15/01/2012	79907	JJQ 2166	40	LAFAETE MONTEIRO SOUZA	30,00
15/01/2012	79942		400	COOPERATIVA DE FORA	61,83
15/01/2012	134715	JHM 4694	186	JOSE ARLINDO CAMILO	68,00
15/01/2012	134726	JHW 9516	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	12,00
15/01/2012	134711	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	48,00

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
000244
CPAD1/SJD

QTD. VOUCHER: 102 BRUTO: R$ 2.651,83 IRRF 1,5% % R$ 23,87 LIQUIDO: R$ 2.651,83

Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.
COOBRÁS
Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000
SCS Quadra 01 - Bl. "C" - Nº 30 - Salas 911/913/914
Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF

CNPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66
SALA 240 - FONE: 151

Nº 039346

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/12/2012

1ª VIA CLIENTE

DATA DA EMISSÃO: 19/01/2012

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO PROGRESSISTA
ENDEREÇO SRTVS QD 701 BL I SL 525 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT
FONE
CIDADE BRASILIA ESTADO DF CEP 70340 908 COND. PAGTº
CNPJ(MF) 00.887.169/0001-05 INSC. ESTADUAL DATA DO VENCIMENTO

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/02/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,87
08 VALOR DA MULTA	2,99
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,23
10 VALOR TOTAL	27,09

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
3321-9499 AGA

IRRF NF 39346, 19/01/2012 COOBRAS TAXI.

DARF válido para pagamento até 30/03/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.41.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 21.12.03.0001

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

XTAU 0054 152885164 290312 27,09C R DARF XTAU 0054 152885164 290312 27,09C R DARF

POR EXTENSO [illegible] E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
000245
CPADI/SJD

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fone: (61) 3336-3586 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03 - NF 2.000X4 vias 39.031 a 41.000 AIDF 1.111-24100/2011 de 21/12/2011

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Janeiro/2012

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
9/11/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Aeroporto	79840	32,00
16/11/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	FLN	Aeroporto	79907	37,00
19/11/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	Aeroporto	SP	79934	30,00
21/11/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	FLN	Aeroporto	79908	27,50
22/11/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	79716	34,00
22/11/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	79841	16,00
24/11/2011	Bete Tiscoski	MP	FLN	Aeroporto	79937	23,00
28/11/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	FLN	Aeroporto	79909	32,00
2/12/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	Aeroporto	FLN	79910	32,00
6/12/2011	Bete Tiscoski	MP	Aeroporto	SHS	79947	24,00
7/12/2011	Bete Tiscoski	MP	Senado	Aeroporto	79940	40,00
9/12/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	SP	SP	79941	53,00
9/12/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	SP	SP	79942	61,83
12/12/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	SHS	134659	38,00
13/12/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Aeroporto	166087	38,00
14/12/2011	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Riacho Fundo	134715	68,00
15/12/2011	Djalma	Dir. PP	Senado	Aeroporto	134712	45,00
15/12/2011	Narcisia	Funcionária	Senado	Asa Norte / Senado	134696	49,00
15/12/2011	Ellen	F.M.C	Congresso	Minist. Público	9413	34,00
15/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Câmara	Assis Chat.	134694	23,00
15/12/2011	PP	Equipe Film.	Senado / SHS	Aeroporto	134711	48,00

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000246 CPADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

15/12/2011	PP	Equipe Film.	Senado	SHS	134705	13,00
15/12/2011	PP	Equipe Film.	SHS	Senado	134704	13,00
15/12/2011	PP	Equipe Film.	Senado	SHS	134706	13,00
16/12/2011	Max Gleison	Dir. PP	Senado	Aeroporto	166072	42,00
16/12/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Senado	134714	15,00
16/12/2011	Narcisia	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	134718	26,00
16/12/2011	Kleber	Funcionário	SHS	Assis Chat.	134717	15,00
16/12/2011	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado Federal	134713	16,00
19/12/2011	Kleber	Funcionário	Asa Sul	Senado	134726	12,00
19/12/2011	Girlane	Funcionária	Asa Sul	Senado	134708	13,00
19/12/2011	Leila	Funcionária	Asis Chat. / Senado	Assis Chat.	134710	38,00
19/12/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	SHS	134730	17,00
19/12/2011	Alberto	Dir. PP	Senado	Aeroporto	134720	13,00
19/12/2011	Luciano	M. Executiva	SHS	Senado	134721	13,00
19/12/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	134700	28,00
19/12/2011	Narcisia	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	134697	40,00
19/12/2011	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	134699	11,00
19/12/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	134698	11,00
19/12/2011	PP	Equipe Film.	Senado	SHS	134719	14,00
19/12/2011	PP	Equipe Film.	SHS	Senado	134722	13,00
19/12/2011	PP	Equipe Film.	Aeroporto	SHS	134709	40,00
19/12/2011	PP	Equipe Film.	Senado	SHS	134729	18,00
19/12/2011	PP	Equipe Film.	SHS	Senado	134707	12,00
20/12/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Senado	134724	13,00
20/12/2011	Narcisia	Funcionária	Riacho Fundo	Assis Chat.	134735	45,00
20/12/2011	PP	Equipe Film.	Senado	SHS	134731	13,00
20/12/2011	PP	Equipe Film.	SHS	Senado	134732	14,00
20/12/2011	PP	Equipe Film.	SHS	Senado	134723	13,00

TRIBUNAL SUPERIOR E
000247
PADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

21/12/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Aeroporto	134737	48,00
21/12/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	SHS	134725	13,00
21/12/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Senado	134733	13,00
21/12/2011	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Riacho Fundo	134739	63,00
21/12/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat. / Câmara	Assis Chat.	166103	28,00
21/12/2011	PP	Equipe Film.	SHS	Senado	134734	13,00
21/12/2011	PP	Equipe Film.	Senado	SHS	134728	12,00
21/12/2011	PP	Equipe Film.	Senado / SHS	Aeroporto	134738	65,00
21/12/2011	PP	Equipe Film.	Senado	SHS	134727	15,00
22/12/2011	Narcisia	Funcionária	Senado	Assis Chat.	134736	29,00
22/12/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Câmara	Assis Chat.	166105	30,00
26/12/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Sudoeste	Asa Norte	134661	38,50
26/12/2011	Leila	Funcionária	Senado Federal	Assis Chat.	166108	14,00
26/12/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado Federal	166109	14,00
26/12/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	166106	12,00
26/12/2011	Adelson	Funcionário	Liberty Mall / Câmara	Assis Chat.	166107	28,00
27/12/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	166113	37,00
28/12/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	166116	14,00
28/12/2011	Leila	Funcionária	Câmara	Assis Chat.	166117	11,00
28/12/2011	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	166115	11,00
28/12/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	166114	11,00
29/12/2011	Kleber	Funcionário	Senado Federal	Assis Chat.	134740	15,00
29/12/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	166120	43,00
29/12/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat. / SBS	Liberty Mall	166118	20,00
29/12/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat. / Câmara	Assis Chat.	166121	28,00
29/12/2011	Adelson	Funcionário	Liberty Mall / Câmara	Assis Chat.	166119	11,00
2/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	166123	27,00
2/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Senado / Assis Chat.	166122	41,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR E
F. 000246
CPADI / SAD

PARTIDO PROGRESSISTA

2/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	134695	24,00
3/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Liberty Mall / Assis Chat.	166124	33,00
3/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	166125	20,00
4/1/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chatr. / TSE	Assis Chat.	166129	25,00
4/1/2012	Kleber	Funcionário	Senado Federal	Assis Chat.	134743	16,00
4/1/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado Federal	134742	15,00
4/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis / Liberty Mall	Senado / Assis Chat.	166126	30,00
5/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Cha.	Senado	166127	12,00
5/1/2012	Cristiane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	166128	14,00
5/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	166131	20,00
6/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	166130	12,00
6/1/2012	Cristiane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	166132	14,00
9/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis / Liberty Mall	Assis Chat.	166136	28,00
10/1/2012	Alyson	Funcionário	Taguatinga	Assis Chat.	166143	45,00
10/1/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Taguatinga	166142	55,00
10/1/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	166140	38,00
10/1/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / M.Cidades	Assis Chat.	166141	42,00
10/1/2012	Narcisia	Funcionária	Camara / SCS	Assis Chat.	166145	39,00
10/1/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	166138	10,00
10/1/2012	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	166139	10,00
12/1/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	166146	11,00
12/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	166147	9,00
13/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Min. Cidades / Assis Chat.	166137	55,00
13/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	166133	16,00
16/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Senado / Min. Cidades	166148	25,00
TOTAL						**2.651,83**

Brasília DF, 01 de fevereiro de 2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000249
CPADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000250
CPAD / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.764,38

(HUM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E *
OITO CENTAVOS)**********

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 223281
Este cheque destina-se : (NF. 39929) BRASILIA-DF 23/02/2012
PAGAMENTO EMPRESA COOBRAS TAXI,
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 29/02/2012,
VALOR.....1.764,38

cópia de cheque nº 223281 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BRASI
	LIA LTDA - (COOBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NOTA FISCAL
	N. 039929, DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, BOLETO COM VENC. EM 29/02/2012.

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

tilibra

Coobrás

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05			**4001/0000057398**	**29/02/2012**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PARTIDO PROGRESSISTA				**00092045**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**1.764,38**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000251
CPAD / SAO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Autenticação Mecânica

01/03/2012 BANCO DO BRASIL 14:33:30
481116013 0090

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BNCC

75691400100200573980700932900012152590000176438

DATA DO PAGAMENTO	01/03/2012
VALOR DO DOCUMENTO	1.764,38
VALOR COBRADO	1.764,38

NR.AUTENTICACAO F.5DB.633.1F6.4F1.D69

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000252
CPAD I / SJD

Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.
COOBRÁS

Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000

SCS Quadra 01 - Bl. "C" - Nº 30 - Salas 911/913/914
Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF

CNPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

Nº 039929

PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66
SALA 240 - FONE: 151

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/12/2012

1ª VIA
CLIENTE

DATA DA EMISSÃO: 16/02/2012

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO PROGRESSISTA
ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT
CIDADE: BRASILIA — ESTADO: DF — CEP: 70340-906 — FONE:
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — INSC. ESTADUAL: — COND. PAGTº.: — DATA DO VENCIMENTO:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1.780,40
	PARTE TRIBUTARIA 60%		1.068,24

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMO DE BRASÍLIA LTDA. - COOBRAS -

CONTABILIZADO Partido Progressista

Atesto os Serviços descritos na Nota Fiscal
Brasília 16 de 02 de 2012
Assinatura do Responsável

31.11.03.0006

DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5	VALOR TOTAL DA NOTA	1.780,40
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	IRRF	16,02
O ISS já está incluído no preço dos serviços	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	1.780,40

VALOR POR EXTENSO: UM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fone: (61) 3336-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03 - NF 2.000X4 vias - 39.001 a 41.000 AIDF 1-111-24100/2011 de 21/12/2011

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 . EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/02/2012	134808	JJF 1236	177	JOSE OLAIR FARIA	18,00
15/02/2012	134781	JKH5165	141	JOÃO CARLOS CAETANO LOPES	29,00
15/02/2012	134783	JHM 7494	33	RICARDO CEBRIAN TOSCANO	39,00
15/02/2012	134800	JIG 2927	155	MARCOS GOMES BORGES	35,00
15/02/2012	134776	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	9,00
15/02/2012	134777	JIG 5537	39	MARIO LUCIO RIBEIRO FERREIRA	25,00
15/02/2012	134772	JHM 5834	119	SANDRO FRANÇA MARTINS	12,00
15/02/2012	134759	JHQ-2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	14,00
15/02/2012	134802	JIG 3457	196	LINDOMAR DOS SANTOS MOREIRA	10,00
15/02/2012	134814	JIG2297	106	MARCOS DA SILVA	33,00
15/02/2012	9410	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	20,00
15/02/2012	9405	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	62,00
15/02/2012	166058	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	13,00
15/02/2012	134807	JHK 26.17	44	RAQUEL TEIXEIRA SIPRIANO SILVA	17,00
15/02/2012	134812	JJQ1416	63	MARLON ALVES BATISTA	27,00
15/02/2012	134775	JHM 6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	11,00
15/02/2012	134763	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	13,00
15/02/2012	134765	JHN1163	166	EDNALDO BARROS DO NASCIMENTO	10,00
15/02/2012	134741	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	14,00
15/02/2012	134770	JJQ 3537	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	66,00
15/02/2012	134769	JHK 1707	184	WILSON BARBOSA DE BRITO	18,00
15/02/2012	166134	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	25,00
15/02/2012	79913	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	32,00
15/02/2012	79911		400	COOPERATIVA DE FORA	32,00
15/02/2012	166150	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	33,00
15/02/2012	134685	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACE	11,40
15/02/2012	79782		400	COOPERATIVA DE FORA	31,00
15/02/2012	79912		400	COOPERATIVA DE FORA	33,00
15/02/2012	134751	JHZ4584	84	JOSÉ NELSON DE SOUZA	18,00
15/02/2012	134753	JHW 9586	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	19,00
15/02/2012	134766	JJQ 2166	40	LAFAETE MONTEIRO SOUZA	10,00
15/02/2012	134758	JJQ 2626	183	JAQUELINE DE SOUSA PEREIRA	28,00
15/02/2012	134754	JHJ7412	193	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	15,00
15/02/2012	134760	JHM 4694	186	JOSE ARLINDO CAMILO	13,00
15/02/2012	134767	JHM 6234	107	LUIZ SHIZUO KAWASHIMA	10,00
15/02/2012	134755	JKH-6975	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	45,00
15/02/2012	134757	JHM 0144	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	10,00
15/02/2012	134764	JHN2713	34	DECO ALVES CAETANO	16,00
15/02/2012	134774	JHZ 3904	197	ALEXANDRE MOREIRA PINO FILHO	22,00
15/02/2012	134768	JHA-5858	179	MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO	9,00
15/02/2012	166149	JHJ7412	193	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	31,00
15/02/2012	134771	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	12,00
15/02/2012	134773	JIG 0217,	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	9,00
15/02/2012	166135	JJQ 1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	11,00
15/02/2012	134761	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	10,00
15/02/2012	134862	JHX 9233	181	HELENA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO N	10,00

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000253 CPADI/SJD

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/02/2012	134752	JIN3374	36	NATALINO DE JESUS	21,00
15/02/2012	9415	JHQ-2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	12,00
15/02/2012	134784	JJF1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	31,00
15/02/2012	134815	JHQ 1375	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	24,00
15/02/2012	134794	JHW 9056	123	CELIO RUBENS ROSA	35,00
15/02/2012	134791	JHM 6234	107	LUIZ SHIZUO KAWASHIMA	20,00
15/02/2012	134756	JJF0612	1	MARCOS ANTÔNIO DE FARIA	31,00
15/02/2012	134778	JHJ7412	29	MARIA DO BONFIN P. DE SANTANA	20,00
15/02/2012	134813	JHK 6217	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	25,00
15/02/2012	134816	JJF0086	82	ERICLES SANTOS ARAÚJO	11,00
15/02/2012	9414	JHM 6234	107	LUIZ SHIZUO KAWASHIMA	12,00
15/02/2012	134786	JHZ8964	79	DIVINO FERREIRA BARBOSA	60,00
15/02/2012	134803	JHM 6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	9,00
15/02/2012	134793	JHM 4694	186	JOSE ARLINDO CAMILO	49,00
15/02/2012	166144	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	20,00
15/02/2012	134779	JHQ 3866	125	PEDRO NASCIMENTO GOMES	10,00
15/02/2012	134801	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	11,00
15/02/2012	134809	JJF9756	133	ARQCIONIDES GONSALVES CARDOSO	27,00
15/02/2012	166055	JHJ 4832	89	EDSON DE MOURA ORNELAS	13,00
15/02/2012	134790	JJF 1386	139	CELSON DE BRITO MACHADO	12,00
15/02/2012	134797	JKH-0395	170	EDUARDO SILVA ALBUQUERQUE	12,00
15/02/2012	166056	JJQ 1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	35,00
15/02/2012	134805	JGM-9294	9	ELIEL SIMÃO DE ARAÚJO	12,00
15/02/2012	134811	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	12,00
15/02/2012	134787	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	15,00
15/02/2012	166112	JHN2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	12,00
15/02/2012	134804	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	91,00
15/02/2012	134789	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	86,00
15/02/2012	79943		400	COOPERATIVA DE FORA	37,00
15/02/2012	253124	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	25,00

QTD. VOUCHER: 76 BRUTO: R$ 1.780,40 IRRF 1,5% R$ 16,02 LIQUIDO: R$ 1.780,40

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fl. 000254
CPADI / SJD

Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.

COOBRÁS

Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000

SCS Quadra 01 - Bl. "C" - Nº 30 - Salas 911/913/914
Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF

CNPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

Nº 039929

PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66
SALA 240 - FONE: 151

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/12/2012

1ª VIA
CLIENTE

DATA DA EMISSÃO: 16/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000255
CPADI / SJD

NOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO PROGRESSISTA

NDEREÇO: SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT

IDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | CEP: 70340-906 | FONE:

NPJ(MF): 00.887.169/0001-05 | INSC. ESTADUAL: | COND. PAGTº: | DATA DO VENCIMENTO:

JANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1.780,40
	PARTE TRIBUTARIA 60%		1.068,24

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA - COOBRAS

EDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5	VALOR TOTAL DA NOTA	1.780,40
OTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	IRRF	16,02
O ISS já está incluído no preço dos serviços	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	1.780,40

VALOR POR EXTENSO: UM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fone: (61) 3336-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03 - NF 2.000X4 vias - 39.001 a 41.000 AIDF 1-111-24100/2011 de 21/12/2011

OTA FISCAL DE SERVIÇOS
od. 3

Nº 39929

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA, , OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 3

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
3321-9499 AGA

IRRF NF 39929, 16/02/2012 COOBRAS TAXI.

DARF válido para pagamento até 30/03/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.41.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 21.12.03.0001

CONTABILIZADO Partido Progressista

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2012
07	VALOR DO PRINCIPAL	16,02
08	VALOR DA MULTA	0,52
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	16,54

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

ITAU 0051 152885164 290312 16,54C R DARF

ITAU 0051 152885164 290312 16,54C R DARF

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Fevereiro/2012

Brasília DF, 01 de março de 2012.

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
6/12/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	FLN	Aeroporto	79911	32,00
9/12/2011	Beth Tiscoski	MP	Assis Chat.	Aeroporto	79943	37,00
16/12/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	FLN	Aeroporto	79912	33,00
26/12/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	FLN	Aeroporto	79913	32,00
13/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	253124	25,00
16/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	166134	25,00
16/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	166135	11,00
17/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	166149	31,00
18/1/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Senado	134754	15,00
18/1/2012	Alyson	Funcionário	Senado /SCS	Assis Chat.	134755	45,00
18/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Liberty Mall / Min.Cidades	166150	33,00
18/1/2012	Cristiane	Funcionária	Min. Cidades / SBS	Assis Chat.	134751	18,00
19/1/2012	Ellen	F.M.C	Assis Chat.	Congresso	9415	12,00
19/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / TSE	Assis Chat.	134753	19,00
19/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	134752	21,00
19/1/2012	Ellen	F.M.C	Congresso	Assis Chat.	9414	12,00
23/1/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Receita Federal	134761	10,00
23/1/2012	Adelson	Funcionário	Receita Federal	Assis Chat.	134762	10,00
23/1/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	134760	13,00
23/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	134757	10,00
24/1/2012	Kleber	Funcionário	Senado / Assis Chat.	Liberty Mall	134764	16,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000256
CPAD / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

24/1/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	134741	14,00
24/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	134763	13,00
26/1/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat. /	SAS (Receita)	134765	10,00
26/1/2012	Adelson	Funcionário	SAS (Receita)	Assis Chat.	134766	10,00
26/1/2012	Adelson	Funcionário	Receita Federal	Assis Chat.	134767	10,00
26/1/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Receita Federal	134768	9,00
27/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	134769	18,00
30/1/2012	Narcisia	Funcionária	Senado / Assis Chat.	Senado	166144	20,00
30/1/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Senado	134771	12,00
30/1/2012	Narcisia	Funcionária	Senado	Assis Chat.	134772	12,00
30/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Aeroporto	Assis Chat.	134770	66,00
30/1/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Senado	Assis Chat.	134774	22,00
30/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	134773	9,00
31/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	134776	9,00
31/1/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	134777	25,00
31/1/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	134775	11,00
1/2/2012	Narcisia	Funcionária	Senado / Assis Chat.	Senado	134781	29,00
1/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	134759	14,00
1/2/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Senado	Assis Chat.	134756	31,00
1/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / SBS	Liberty Mall	134778	20,00
1/2/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	134779	10,00
2/2/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat./Riacho Fundo	Samambaia	134789	86,00
2/2/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	134787	15,00
2/2/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	166112	12,00
2/2/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	134685	11,40
2/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Liberty Mall/ Assis Chat.	134783	39,00
2/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Câmara	Assis Chat.	134784	31,00
2/2/2012	Lilian	Funcionária	Senado	Assis Chat.	134791	20,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000257
CPAD / SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

3/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	SCS /Assis Chat.	134794	35,00
4/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Aeroporto	Senado / Assis Chat.	134786	60,00
4/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Senado / Assis Chat.	134793	49,00
6/2/2012	Leila	Funcionária	SHS	Samambaia	134804	91,00
6/2/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	134790	12,00
6/2/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	134801	11,00
6/2/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	SHS	134803	9,00
6/2/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	134800	35,00
6/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	SHS	134802	10,00
6/2/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	134797	12,00
8/2/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	134805	12,00
8/2/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. /Senado	Assis Chat.	134813	25,00
8/2/2012	Narcisia	Funcionária	SHS	Senado	134811	12,00
8/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	134812	27,00
8/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Cart.4º	Assis Chat.	134809	27,00
10/2/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	SCS /Assis Chat.	134816	11,00
10/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Câmara	Assis Chat.	134808	18,00
10/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Câmara	Liberty Mall / Assis Chat.	134814	33,00
10/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	134807	17,00
10/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	134815	24,00
13/2/2012	Ellen	F.M.C	Lago Norte / Congresso	Aeroporto	9405	62,00
13/2/2012	Ellen	F.M.C	Congresso / Assis Chat.	Assis Chat.	9410	20,00
13/2/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	166056	35,00
13/2/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	166055	13,00
13/2/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	166058	13,00
7/11/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Aeroporto	797782	31,00
24/1/2013	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall /TRT	Assis Chat.	134758	28,00
TOTAL						**1.780,40**

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000258
CPAD / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Nº 000259
ASPADI / SJD
CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.684,82

(DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA **
E DOIS CENTAVOS)**********

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

BRASILIA-DF 27/03/2012

Banco: 001 Numero cheque: 223473
Este cheque destina-se : (NFe. 254)
PAGAMENTO EMPRESA COOPERATIVA COND. AUTON. BSB,
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/03/2012,
VALOR.....2.684,82

cópia de cheque nº 223473 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BRASI

LIA-(COOBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NOTA FISCAL ELETR.
N. 254, DO MES DE MARCO DE 2012, BOLETO COM VENC. EM 30/03/2012.

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

tilibra

BANCOOB 756-0

RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **30/03/2012**
Cedente **COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA**					Agência / Código Cedente **4001/0000057398**
Data do Documento **27/03/2012**	Nº do Documento **254**	Espécie Doc **RC**	Aceite **N**	Data do Processamento **27/03/2012**	Nosso Número **0096039-7**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	Quantidade	(=) Valor do documento R$ **2.684,82**

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

Juros por dia de atraso R$ 0,90

Após o Vencimento Combrar Multa de R$ 54,18

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Fl. 000260
CPADI / SJ[illegible]

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N
BRASILIA
Sacador/Avalista

00.887.169/0001-05
00000000000000000000

70340.906
DF

Cód. de Baixa

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

Autenticação Mecânica

BANCOOB 756-0

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **30/03/2012**
Cedente **COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA**					Agência / Código Cedente **4001/0000057398**
Data do Documento **27/03/2012**	Nº do Documento **254**	Espécie Doc **RC**	Aceite **N**	Data do Processamento **27/03/2012**	Nosso Número **0096039-7**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R$ **2.684,82**

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

Juros por dia de atraso R$ 0,90

Multa de R$ 54,18

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N
BRASILIA
Sacador/Avalista

00.887.169/0001-05
00000000000000000000

70340.906
DF

Cód. de Baixa

CONTABILIZADO
Partido Progressista

30/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:38:17
481114108 0528
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980609603970014852880000268482
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.684,82
VALOR COBRADO 2.684,82

NR.AUTENTICACAO F.395.566.B4E.F6B.C3C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.000.254

SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1

2- Entrada

53120300521294000105550010000002541893686792 22

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5312 0300 5212 9400 0105 5500 1000 0002 5418 9368 6792

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

000261

CPADI / SJD

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933		353120007454467 27/03/2012 12:01:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA			00.887.169/0001-05	27/03/12
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N	ASA SUL	70340-906		27/03/12
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BRASILIA		DF	00000000000000000000	11:52:45

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
254	**30/03/12**	**R$: 2.709,20**						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
INTERNACIONALVALOR DO FRETE 0,000,00	INTERNACIONALVALOR DO SEGURO 0,000,00	0,00	0,00	0,00	2.709,20

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
					00.000.000/0000-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
		BRASILIA		DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0099999999	040	5.933	UN	1	2709,200	2.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.625,52
IRRF 1,5% = 24,38

Atesto os Serviços descritos na Nota Fiscal
Brasília 27 de 03 de 2012
Assinatura do Responsável

CONFERIDO
Partido Progressista

31.11.03.0006

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.709,20	0,00	0,00	0,00	2.709,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II	

Relatório de Borderô Geral por Empresa

Código 130 Empresa PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento	Numero Voucher	Placa carro	Empresa	Nome Completo	Valor
30/03/2012	134668	JHX-8283	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	12,00
30/03/2012	134669	JJK-0234	33	RICARDO CEBRIAN TOSCANO	34,00
30/03/2012	134744	JHZ-5374	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	12,00
30/03/2012	134745	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	13,00
30/03/2012	134746	JJK-0544	66	RAIMUNDO FRÓS SOARES	13,00
30/03/2012	134747	JJK-0304	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	13,20
30/03/2012	134748	JIK- 031	131	JUCIVALDO XIMENES MELO	90,00
30/03/2012	134749	JIA-0531	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	75,00
30/03/2012	134750	JEN-2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	11,00
30/03/2012	134780	JHX- 950	176	LUIZ CARLOS F ALVES	11,00
30/03/2012	134782	JIG-3217	62	ALTINO PEREIRA CAIXETA	27,00
30/03/2012	134785	JIG-0217	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	11,00
30/03/2012	134792	JHM-6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	12,00
30/03/2012	134796	JJF-1236	177	JOSE OLAIR FARIA	10,00
30/03/2012	134798	JHX-9233	181	HELENA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO NE	11,00
30/03/2012	134799	JJF-0612	1	MARCOS ANTÔNIO DE FARIA	12,00
30/03/2012	134806	JJF-5036	72	FERNANDO JOSÉ DA SILVA	12,00
30/03/2012	134810	JHX-9533	109	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	30,00
30/03/2012	134817	JIA- 037	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	27,00
30/03/2012	134818	JIG-5537	39	MARIO LUCIO RIBEIRO FERREIRA	37,00
30/03/2012	134819	JIG-5537	39	MARIO LUCIO RIBEIRO FERREIRA	38,00
30/03/2012	134820	JHE-4944	30	CICERO DE CARVALHO	23,00
30/03/2012	134821	JEN-2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	20,00
30/03/2012	134822	JIG- 005	69	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	12,00
30/03/2012	134824	JGA-0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	11,00
30/03/2012	134825	JHZ-5824	122	JOSEFA MARIA DA SILVA	15,00
30/03/2012	134826	JHZ-5824	122	JOSEFA MARIA DA SILVA	33,00
30/03/2012	134827	JHZ-5824	122	JOSEFA MARIA DA SILVA	36,00
30/03/2012	134828	JHZ-5374	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	30,00
30/03/2012	134829	JJJ-3016	156	ALEXANDRE FAUSTINO DOS SANTOS SO	80,00
30/03/2012	134832	JIF-0291	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	18,00
30/03/2012	134833	JIK- 031	131	JUCIVALDO XIMENES MELO	43,00
30/03/2012	134834	JIN-3374	36	NATALINO DE JESUS	36,00
30/03/2012	134835	JIA-0531	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	45,00
30/03/2012	134836	JIA-0531	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	38,00
30/03/2012	134837	JJK-6844	17	ANTONIO LACERDA DAMÁZIO	17,00
30/03/2012	134838	JHK-1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	17,00
30/03/2012	134839	JHJ-2642	144	SEBASTIÃO HELIO DE SOUZA	14,00
30/03/2012	134840	JHN-3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	13,00
30/03/2012	166104	JHX- 950	176	LUIZ CARLOS F ALVES	10,00
30/03/2012	166151	JJK-3664	179	MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO	28,00
30/03/2012	166152	JHK-3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	19,50
30/03/2012	166153	JIF-0011	77	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	17,00
30/03/2012	166154	JII-0302	74	IRACY ANTONIO MARIANO	12,00
30/03/2012	166155	JHR-5573	4	DIOMAR MARINHO DE OLIVEIRA	95,00
30/03/2012	166156	JIA-8972	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,00
30/03/2012	166157	JHZ-5374	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	12,00
30/03/2012	166158	JIG- 009	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	30,00
30/03/2012	166159	JKH- 280	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHAES	20,00
30/03/2012	166160	JJF-1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	30,00
30/03/2012	166161	JHJ- 433	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	10,00
30/03/2012	166162	JIG-4997	178	WILSON SAMPAIO DOS SANTOS	10,00
30/03/2012	166166	JIG- 347	134	MARCOS JOSE GOMES FAIM	12,00
30/03/2012	166167	JII-0302	74	IRACY ANTONIO MARIANO	12,00
30/03/2012	166168	JHM-6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	11,00
30/03/2012	166169	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	25,00

TRIBUNAL SUPERIOR E
000262
CPADI / SJD

Vencimento	Numero Voucher	Placa carro	Empresa	Nome Completo	Valor
30/03/2012	166170	JHX-6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	36,00
30/03/2012	166171	JHJ-1532	170	EDUARDO SILVA ALBUQUERQUE	12,00
30/03/2012	166172	JEN-2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	20,00
30/03/2012	166173	JJK-3664	179	MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO	33,00
30/03/2012	166174	JIG-1617	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	25,00
30/03/2012	166175	JHR-5903	100	ANTÔNIO GONÇALVES FERREIRA	12,00
30/03/2012	166176	JHZ-5824	122	JOSEFA MARIA DA SILVA	41,00
30/03/2012	166177	JHZ-9504	165	ARIOSTO DE SOUSA DOURADO	14,00
30/03/2012	166181	JHX-3863	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARAES	67,00
30/03/2012	166182	JHJ-8922	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	17,00
30/03/2012	166183	JJK- 332	130	JUVENIL VIRGILIO DE JESUS	21,00
30/03/2012	166184	JHM-3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	21,00
30/03/2012	166185	JHZ-9504	165	ARIOSTO DE SOUSA DOURADO	41,50
30/03/2012	166186	JHM- 590	129	CHRISTOVAN RODRIGUES DE ARAÚJO FIL	24,00
30/03/2012	166187	JHX-6643	45	GERALDO DE SOUSA	28,00
30/03/2012	166188	JIG-5707	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	46,00
30/03/2012	166189	JHZ-4584	84	JOSÉ NELSON DE SOUZA	17,00
30/03/2012	166190	JIG-0201	82	ERICLES SANTOS ARAUJO	35,00
30/03/2012	166191	JIG-0201	82	ERICLES SANTOS ARAUJO	62,00
30/03/2012	166192	JJK-6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	35,00
30/03/2012	166194	JHR-5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	12,00
30/03/2012	166195	JHX-9533	109	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	40,00
30/03/2012	166197	JJK-6844	17	ANTONIO LACERDA DAMÁZIO	11,00
30/03/2012	166198	JHN-3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	14,00
30/03/2012	166199	JJK-0304	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	29,00
30/03/2012	166200	JHN-2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	21,00
30/03/2012	201651	JHX-9533	109	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	19,00
30/03/2012	201653	JHX- 847	89	EDSON DE MOURA ORNELAS	20,00
30/03/2012	201654	JHL-9428	102	FRANCISCO SEBASTIÃO PIRES	26,00
30/03/2012	201655	JIG-1617	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	36,00
30/03/2012	201656	JIG- 529	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	9,00
30/03/2012	201657	JHQ-2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	12,00
30/03/2012	201658	JHX-6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	40,00
30/03/2012	201659	JJQ-1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	38,00
30/03/2012	201660	JJK-1114	31	EDUARDO PAIVA MOURA	30,00
30/03/2012	201661	JJK- 244	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FER	35,00
30/03/2012	201664	JIG-3457	196	CARSON ALDIR C BATISTA	32,00
30/03/2012	201665	JHX-9533	109	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	10,00
30/03/2012	201670	JHM-7634	127	MIGUEL MOACIR RIBEIRO	31,00
30/03/2012	201671	JJK- 244	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FER	35,00
30/03/2012	201673	JJF-3736	10	JOSÉ PEDRO PEREIRA	12,00
30/03/2012	201676	JHJ- 433	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	12,00
30/03/2012	79821	JEN-2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	10,00
30/03/2012	79867	-	155	MARCOS GOMES BORGES	40,00
30/03/2012	79924	-	400	COOPERATIVA DE FORA	90,00
30/03/2012	9408	JHJ-7412	29	MARIA DO BONFIN P. DE SANTANA	60,00

Vouchers 102 Bruto 2.709,20 IRRF 1,50 R$ 24,38 Líquido 2.709,20

TRIBUNAL SUPERIOR E... J.E.
000263
CPADI / SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	24,38
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	24,38

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
33219499 AGA

IRRF NF 254, 27/03/2012 COOBRAS TAXI.

DARF válido para pagamento até 20/04/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.41.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

21.12.03.0001

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000264 CPADI / SJD

85690000000-6 24380064211-4 11008871690-4 00117082091-2

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

19/04/2012 BANCO DO BRASIL - 12:31:42
481114198 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000000 24380064211
11008871690 00117082091

DATA DO PAGAMENTO	19/04/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	24,38

NR.AUTENTICACAO A.11B.8DC.3BD.821.69E

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Março/2012

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
1/2/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Asa Sul	134780	11,00
6/2/2012	Cristiane	Funcionária	SHS	Assis Chat.	134785	11,00
8/2/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. /TSE	Assis Chat.	134810	30,00
8/2/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	134806	12,00
14/2/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Sobradinho	134748	90,00
14/2/2012	Kleber	Funcionário	Senado / Assis Cha.	Min. Cidades / Senado	134836	38,00
14/2/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	134822	12,00
14/2/2012	Equipe Filmagem	PP	Senado	SHS	134747	13,20
14/2/2012	Equipe Filmagem	PP	Senado	SHS	134746	13,00
14/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Cart. 4º Of.	Assis Chat.	134819	38,00
14/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Cart. 4º Of. /Assis Chat.	134818	37,00
14/2/2012	Cristiane	Funcionária	Senado / Cart. 4º Of.	Assis Chat.	134821	20,00
15/2/2012	Kleber	Funcionário	Aeroporto	Senado	134835	45,00
15/2/2012	Kleber	Funcionário	Senado / Assis Chat.	Min. Cidades / Senado	134834	36,00
15/2/2012	Adelson	Funcionário	CDS	Assis Chat.	166104	10,00
15/2/2012	Ellen	F.M.C	Aeroporto	Lago Norte	9408	60,00
15/2/2012	Equipe Filmagem	PP	SHS	Senado	134744	12,00
15/2/2012	Equipe Filmagem	PP	Senado	Min. Cidades	134750	11,00
15/2/2012	Equipe Filmagem	PP	Min. Cidades	Aeroporto	134833	43,00
15/2/2012	Equipe Filmagem	PP	Aeroporto	Min. Cidades	134749	75,00
15/2/2012	Equipe Filmagem	PP	SHS	Congresso	134745	13,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002655
COPADI / SJR

PARTIDO PROGRESSISTA

15/2/2012	Equipe Filmagem	PP	Senado	SHS / Aeroporto	134829	80,00
15/2/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	134824	11,00
15/2/2012	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	134825	15,00
15/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	134827	36,00
15/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	134826	33,00
15/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Cart. 4º Of.	Senado	134817	27,00
16/2/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat. / Min Cidades	Senado	134828	30,00
16/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	134820	23,00
16/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / SHS	Liberty Mall	166158	17,00
16/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	166151	28,00
17/2/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	166156	12,00
17/2/2012	Leila	Funcionária	Câmara	Assis Chat.	166157	12,00
17/2/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Aeroporto	Assis Chat.	166155	95,00
17/2/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	166154	12,00
23/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	166160	30,00
23/2/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	134792	12,00
23/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	166152	19,50
24/2/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	166171	12,00
24/2/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Receita Federal	166161	10,00
24/2/2012	Adelson	Funcionário	Receita Federal	Assis Chat.	166162	10,00
24/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	166159	20,00
27/2/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	134839	14,00
27/2/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	134837	17,00
28/2/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	134668	12,00
28/2/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	134798	11,00
28/2/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	134669	34,00
28/2/2012	Ellen	F.M.C	Assis Chat.	Congresso	166166	12,00
28/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	166169	25,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002660
CPADI / SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

29/2/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Aeroporto	79867	40,00
29/2/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	166172	20,00
29/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Anexo IV / Assis Chat.	166173	33,00
1/3/2012	Adelson	Funcionário	Receita Federal	Assis Chat.	79821	10,00
1/3/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat. / Asa Sul	Receita Federal	166158	30,00
1/3/2012	Beth Tiscoski	MP	FLN	Aeroporto	79924	90,00
1/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Aeroporto	Assis Chat.	166181	67,00
1/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	166177	14,00
1/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	166174	25,00
1/3/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	166175	12,00
1/3/2012	Cristiane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	166167	12,00
1/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	166168	11,00
2/3/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	134838	17,00
2/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	166182	17,00
2/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	166183	21,00
5/3/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	134832	18,00
5/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	166185	41,50
6/3/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. /Senado	Assis Chat.	166190	35,00
6/3/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. /S.I.A	Assis Chat.	166191	62,00
6/3/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	134799	12,00
6/3/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	134796	10,00
6/3/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	166170	36,00
6/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	166187	28,00
6/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Cart. 4° Of.	Assis Chat.	201651	19,00
7/3/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	166195	40,00
7/3/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	134840	13,00
7/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Liberty Mall / Assis Chat.	166188	46,00
7/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Senado / Liberty Mall	166199	29,00

Anexo I – 17° Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR E...
CPADI / SJD
0000267

PARTIDO PROGRESSISTA

7/3/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Cart. 4° Of.	Assis Chat.	166189	17,00
7/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	166186	24,00
8/3/2012	Narcisia	Funcionária	Asa Sul	Assis Chat.	134782	27,00
8/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	166200	21,00
8/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. /Liberty Mall	Assis Chat.	166184	21,00
8/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	166198	14,00
8/3/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	166197	11,00
9/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	166176	41,00
9/3/2012	Cristiane	Funcionária	Senado / Liberty Mall	Assis Chat.	201653	20,00
9/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Cart. 4° Of.	Assis Chat.	201654	26,00
12/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Min. Cidades / Assis Chat.	201658	40,00
12/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	201656	9,00
12/3/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	201657	12,00
12/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	F.M.C / Assis Chat.	201655	36,00
13/3/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	166192	35,00
13/3/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	166194	12,00
13/3/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	201665	10,00
13/3/2012	Bruno Tete	JP	Assis Chat.	Aeroporto	201661	35,00
13/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Liberty Mall / Assis Chat.	201659	38,00
13/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	201660	30,00
14/3/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Câmara	Assis Chat.	201673	12,00
14/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	201670	31,00
14/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Liberty Mall / Assis Chat.	201664	32,00
15/3/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	201676	12,00
15/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Liberty Mall / Assis Chat.	201671	35,00
TOTAL						**2.709,20**

Brasília DF, 02 de abril de 2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 000266 CPADI / SJP

Anexo I – 17° Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000269
CPAD/SJD

2.290,70

(DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)****

****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 223594 BRASILIA-DF 24/04/2012
Este cheque destina-se : (NFe. 746)
PAGAMENTO EMPR. COOPERATIVA DOS CONDUTORES'COOBRAS
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/04/2012,
VALOR.....2.290,70

cópia de cheque nº 223594 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRA

SILIA LTDA - (COOBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2012, NOTA FISCAL N. 746, BOLETO COM VENC. EM 30/04/2012.

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

tilibra

27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:06:24
481116813 0105
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980609641260014953190000229070
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.290,70
VALOR COBRADO 2.290,70
==========
NR.AUTENTICACAO C.EA4.CD5.35A.F7D.871
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nº. 000270

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.000.746
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

53120400521294000105550010000007461094363266 60

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5312 0400 5212 9400 0105 5500 1000 0007 4610 9436 3266

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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933		353120009519947 19/04/2012 12:03:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA			00.887.169/0001-05	19/04/12
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N	ASA SUL		70340-906	19/04/12
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BRASILIA	3321-9499	DF	ISENTO	11:26:31

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
746		R$: 2.290,70						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	2.311,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0099999999	040	5.933	UN	1	2311,500	2.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.386,90
IRRF 1,5% = 20,80

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Atesto os Serviços descritos na Nota Fiscal
Brasília 19 de 04 de 12
Assinatura do Responsável

31.11.03.0006

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.311,50	0,00	0,00	0,00	2.290,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II	

TRIBUNAL SUPERIOR EL

BANCOOB 756-0

RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/04/2012

Cedente
COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA

Agência / Código Cedente: 4001/0000057398

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/04/2012	746	RC	N	19/04/2012

Nosso Número: 0096412-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Quantidade
	1	R$		

(=) Valor do documento: R$ 2.290,70

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente)
Juros por dia de atraso R$ 0,77
Após o Vencimento Combrar Multa de R$ 46,23

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N
BRASILIA
Sacador/Avalista

00.887.169/0001-05
ISENTO

70340.906
DF

Cód. de Baixa

Recebimento do Cheque no
Do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

BANCOOB 756-0

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/04/2012

Cedente
COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA

Agência / Código Cedente: 4001/0000057398

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/04/2012	746	RC	N	19/04/2012

Nosso Número: 0096412-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do documento: R$ 2.290,70

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente)
Juros por dia de atraso R$ 0,77
Multa de R$ 46,23

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

Sa
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N
BRASILIA
Sacador/Avalista

00.887.169/0001-05
ISENTO

70340.906
DF

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

HABILITADO Partido Progressista

Relatório de Borderô Geral por Empresa

130 PARTIDO PROGRESSISTA **Vencimento: 30/04/2012**

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R$
15/04/2012	201696	JIG4997	178	WILSON SAMPAIO DOS SANTOS	R$ 15,00
15/04/2012	201688	JIG1727	22	HERBERT EUFRASIO DE FARIA	R$ 31,00
15/04/2012	201688	JJF3736	22	VALNER MENDES CAIXETA	R$ 31,00
15/04/2012	201719	JHQ1426	70	AURÍLIO DA SILVA REZENDE	R$ 43,00
15/04/2012	201709	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 33,00
15/04/2012	134677	JIG1617	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	R$ 24,00
15/04/2012	201722	JIG3457	196	CARSON ALDIR C BATISTA	R$ 46,00
15/04/2012	201741	JIG3457	196	CARSON ALDIR C BATISTA	R$ 42,00
15/04/2012	201723	JHX8283	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	R$ 47,00
15/04/2012	201744	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R$ 49,00
15/04/2012	9417	JHX3863	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARAES	R$ 58,00
15/04/2012	201689	JHR5903	100	ANTÔNIO GONÇALVES FERREIRA	R$ 41,00
15/04/2012	201712	JKA1018	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	R$ 11,00
15/04/2012	201699	JHL9428	102	FRANCISCO SEBASTIÃO PIRES	R$ 18,00
15/04/2012	201710	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	R$ 23,00
15/04/2012	201701	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	R$ 39,00
15/04/2012	201652	JHZ6813	198	RITA FLORENCIO DA SILVA	R$ 18,00
15/04/2012	201705	JJK3664	179	MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO	R$ 12,00
15/04/2012	201692	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 13,00
15/04/2012	201695	JIG 347	134	MARCOS JOSE GOMES FAIM	R$ 27,00
15/04/2012	134788	JHM6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	R$ 55,00
15/04/2012	134841	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	R$ 15,00
15/04/2012	201694	JZH 820	161	JOSE MARQUES DE ARAUJO	R$ 12,00
15/04/2012	134830	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 14,00
15/04/2012	201685	JHR5263	99	LUIZ DIAS MARQUES	R$ 27,00
15/04/2012	201677	JHB6644	40	LAFAETE MONTEIRO SOUZA	R$ 13,00
15/04/2012	201735	JJK5904	60	LUIZ REINALDO BAENA	R$ 12,00
15/04/2012	201728	JJK2594	183	JAQUELINE DE SOUSA PEREIRA	R$ 11,00
15/04/2012	201738	JIG8867	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACEDO	R$ 18,00
15/04/2012	201721	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 37,00
15/04/2012	201715	JHN1163	166	EDNALDO BARROS R. DO NASCIMENTO	R$ 19,00
15/04/2012	166165	JHX9533	109	CARLOS ANTONIO DA SILVA	R$ 42,00
15/04/2012	201727	JHJ1532	170	EDUARDO SILVA ALBUQUERQUE	R$ 33,00
15/04/2012	201732	JJF3736	22	VALNER MENDES CAIXETA	R$ 11,00
15/04/2012	201720	JHX6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	R$ 16,00
15/04/2012	201724	JHX6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	R$ 9,00
15/04/2012	201729	JJQ3994	95	ALESSANDRO LUIZ FERNANDES DE SOUSA	R$ 23,00
15/04/2012	134844	JIA 005	9	ELIEL SIMÃO DE ARAÚJO	R$ 25,00
15/04/2012	201732	JIG1727	22	HERBERT EUFRASIO DE FARIA	R$ 11,00
15/04/2012	201737	JHJ0792	59	IZAIAS FERREIRA DA CUNHA	R$ 27,00
15/04/2012	201718	JHX7823	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	R$ 31,00
15/04/2012	201743	JJK1314	143	DIOLIVAR BATISTA DE SOUZA	R$ 35,00
15/04/2012	201725	JJF5066	41	ELVES PRESLEI DOS SANTOS	R$ 34,00
15/04/2012	134845	JIA 005	9	ELIEL SIMÃO DE ARAÚJO	R$ 11,00
15/04/2012	201716	JIA 047	175	JOÃO CALAZANS DA SILVA	R$ 11,00
15/04/2012	201748	JHX9233	181	HELENA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO NEIV	R$ 12,00
15/04/2012	201747	JHJ0792	59	IZAIAS FERREIRA DA CUNHA	R$ 15,00
15/04/2012	201726	JHJ0792	59	IZAIAS FERREIRA DA CUNHA	R$ 20,00
15/04/2012	201714	JHL9428	102	FRANCISCO SEBASTIÃO PIRES	R$ 19,00
15/04/2012	201730		155	MARCOS GOMES BORGES	R$ 12,00
15/04/2012	201731	JGS7917	158	EDSON BENICIO DE CARVALHO	R$ 12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 000271 CPADI / SJD

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/04/2012	201734		155	MARCOS GOMES BORGES	R$ 14,00
15/04/2012	201679	JIG0381	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	R$ 19,00
15/04/2012	201683	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 12,00
15/04/2012	201662	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	R$ 27,00
15/04/2012	201703	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 22,00
15/04/2012	201687	JHM6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	R$ 10,00
15/04/2012	953016	JHM6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	R$ 44,00
15/04/2012	166180	JHX7823	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	R$ 20,00
15/04/2012	201686	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 12,00
15/04/2012	201706	JIG0381	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	R$ 12,00
15/04/2012	201668	JHX7823	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	R$ 24,00
15/04/2012	201700	JHX9503	185	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	R$ 11,00
15/04/2012	201702	JID 006	173	ANA CAROLINA GABETO TOSCANO	R$ 36,00
15/04/2012	201675	JIJ0402	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	R$ 22,00
15/04/2012	201680	JHM6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	R$ 90,00
15/04/2012	918719	JJF3736	10	JOSÉ PEDRO PEREIRA	R$ 25,00
15/04/2012	201713	JHX9503	185	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	R$ 38,00
15/04/2012	201663	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	R$ 29,50
15/04/2012	79916		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 34,00
15/04/2012	79948		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 36,00
15/04/2012	201717	JJK0104	24	RENATO DE CARVALHO	R$ 29,00
15/04/2012	79914		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 31,00
15/04/2012	79946		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 35,00
15/04/2012	199773	JKH4542	110	JERÔNIMO BÁRBARA CAIXETA	R$ 23,00
15/04/2012	79917		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 30,00
15/04/2012	79945		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 34,00
15/04/2012	201684	JKA1018	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	R$ 12,00
15/04/2012	201707	JKA1018	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	R$ 17,00
15/04/2012	9416	JHJ1482	160	MARCELO EDUARDO CARVALHO	R$ 60,00
15/04/2012	201697	JKA1018	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	R$ 10,00
15/04/2012	201672	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	R$ 15,00
15/04/2012	201708	JJQ1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	R$ 13,00
15/04/2012	166111	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R$ 32,00
15/04/2012	201704	JHJ8922	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	R$ 12,00
15/04/2012	201682	JJF1236	177	JOSE OLAIR FARIA	R$ 30,00
15/04/2012	201693	JHM7634	127	MIGUEL MOACIR RIBEIRO	R$ 16,00
15/04/2012	201691	JHJ0792	59	IZAIAS FERREIRA DA CUNHA	R$ 12,00
15/04/2012	166163	JJQ1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	R$ 15,00
15/04/2012	201681	JHM7634	127	MIGUEL MOACIR RIBEIRO	R$ 33,00
15/04/2012	201666	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 37,00
15/04/2012	201674	JJK0491	79	DIVINO FERREIRA BARBOSA	R$ 26,00
15/04/2012	201698	JIE8902	108	LAUDELINA CANDIDO M. DA SILVA	R$ 8,00
15/04/2012	201678	JIG0217	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	R$ 10,00
15/04/2012	201711	JHN0273	51	JOSÉ ROSICLÉ PEREIRA DOS SANTOS	R$ 13,00

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls: 000272
CPADI / SJD

Qtd.Voucher: **93** Bruto: **R$ 2.311,50** IRRF 1,5% **R$ 20,80** Líquido: **R$ 2.311,50**

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Abril/2012

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
2/1/2012	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	FLN	Aeroporto	79914	31,00
2/1/2012	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	Assis Chat. /Senado	Min. Cidades	79919	19,00
13/2/2012	Elizabeth Tiscoski	MP	Aeroporto	SHS	79945	34,00
13/2/2012	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	FLN	Aeroporto	79916	34,00
14/2/2012	Elizabeth Tiscoski	MP	SHS	Aeroporto	79946	35,00
20/2/2012	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	FLN	Aeroporto	79917	30,00
21/2/2012	Elizabeth Tiscoski	MP	Aeroporto	Assis Chat.	79948	36,00
8/3/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Riacho Fundo	134788	55,00
8/3/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Riacho Fund	Samambaia	953016	44,00
9/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	201652	18,00
12/3/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Senado	Assis Chat.	166180	20,00
13/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	201674	26,00
13/3/2012	Narcisia	Funcionária	Asa Sul	Senado	201662	27,00
13/3/2012	Ellen	F.M.C	Lago Norte	Aeroporto	9416	60,00
14/3/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	F.M.C	201672	15,00
15/3/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	201677	13,00
16/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	201675	22,00
16/3/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Riacho Fund	Samambaia	201680	90,00
16/3/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	134841	15,00
19/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / F.M.C	Assis Chat.	201681	33,00

TRIBUNAL SUPERIOR E... T.J.
000273
CPADI/SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

19/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	201663	29,50
20/3/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	134830	14,00
21/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Anexo IV / Assis Chat.	201688	31,00
21/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	201685	27,00
21/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Cart. 4ºOf.	Assis Chat.	201682	30,00
21/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	201687	10,00
21/3/2012	Lilian	Funcionária	Assis Chat.	Asa Sul	201691	12,00
21/3/2012	Lilian	Funcionária	Asa Sul	Assis Chat.	201692	13,00
21/3/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	201668	24,00
21/3/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	201666	37,00
21/3/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	201683	12,00
21/3/2012	Leila	Funcionária	Anexo I /Senado	Assis Chat.	201684	12,00
22/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	201696	15,00
22/3/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Anexo IV	201679	19,00
22/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	201678	10,00
22/3/2012	Cristiane	Funcionária	Anexo IV	Assis Chat.	201693	16,00
22/3/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	201686	12,00
22/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	201697	10,00
22/3/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	166111	32,00
22/3/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	201694	12,00
22/3/2012	Leila	Funcionária	Senado / Asa Sul	Assis Chat.	201695	27,00
22/3/2012	Leila	Funcionária	Asa Sul	Assis Chat.	201698	8,00
23/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Liberty Mall	201699	18,00
23/3/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	201700	11,00
23/3/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Asa Norte	918719	25,00
23/3/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Min. Cidades / Assis Chat.	134677	24,00
26/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Senado / Assis Chat.	201702	36,00
27/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis / Liberty Mall	Senado / Assis Chat.	201701	39,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR E... 5...
000274
CPMI/SGP

PARTIDO PROGRESSISTA

27/3/2012	Cristiane	Funcionária	Anexo IV / Liberty Mall	Assis Chat.	201703	22,00
27/3/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	201705	12,00
27/3/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	201704	12,00
28/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Liberty Mall	201713	38,00
28/3/2012	Cristiane	Funcionária	Anexo IV	Assis Chat.	201706	12,00
28/3/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	201709	33,00
28/3/2012	Leila	Funcionária	Hospital Santa Helena	Senado	201710	23,00
28/3/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	201711	13,00
29/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Senado	201707	17,00
29/3/2012	Cristiane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	201708	13,00
30/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Liberty Mall	201718	31,00
30/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	201714	19,00
30/3/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Min. Cidades / Assis Chat.	201719	43,00
30/3/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Asa Norte	Assis Chat.	201717	29,00
30/3/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Senado	166163	15,00
30/3/2012	Girlane	Funcionária	Câmara	Assis Chat.	201712	11,00
30/3/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	201716	11,00
2/4/2012	Cristiane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	201720	16,00
2/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat./Senado	201722	46,00
2/4/2012	Cristiane	Funcionária	Senado / Assis Chat.	Senado	166165	42,00
3/4/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	201724	9,00
3/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Anexo IV / Assis Chat.	201723	47,00
4/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	201727	33,00
4/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Senado / Assis Chat.	201721	37,00
4/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	201726	20,00
4/4/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Lago Norte	Aeroporto	9417	58,00
4/4/2012	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	201728	11,00
4/4/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat. / Anexo IV	Liberty Mall	201729	23,00

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000275 CRADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

5/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Cart. 4ºOf.	Assis Chat.	201725	34,00
9/4/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Min. Cidades	134845	11,00
9/4/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	134844	25,00
10/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	201737	27,00
10/4/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	201689	41,00
10/4/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	201730	12,00
10/4/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	201732	11,00
11/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Anexo I	201738	18,00
11/4/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Câmara	Assis Chat.	201734	14,00
11/4/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	201735	12,00
11/4/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	201741	42,00
11/4/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	201731	12,00
11/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	199773	23,00
12/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Liberty Mall / Assis Chat.	201744	49,00
12/4/2012	Cristiane	Funcionária	SHS	Aeroporto	201743	35,00
12/4/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	201748	12,00
12/4/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	201747	15,00
TOTAL						**2.311,50**

Brasília DF, 02 de maio de 2012.

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000270
CPAD / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.092,20

(DOIS MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)**********

****

TRIBUNAL SUPERIOR ...
000277
CPADI/SJD

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 223737 BRASILIA-DF 22/05/2012
Este cheque destina-se : (NFe. 1466)
PAGAMENTO EMPRESA COOP. DOS COND. AUTON. COOBRAS
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/05/2012,
VALOR.....2.092,20

cópia de cheque nº 223737 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BRASI

LIA LTDA - (COOBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NOTA FISCAL ELETR. N. 1466, DO MES DE MAIO DE 2012, BOLETO COM VENC. EM 30/05/2012.

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

tilibra

29/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:53
481116813 0072
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980609683380019853490000209220
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.092,20
VALOR COBRADO 2.092,20
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D15.026.50B.C9F.671
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR E... S...
000278
CPADI / S.J.D

BANCOOB 756-0

RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 30/05/2012
Cedente: COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente: 4001/0000099762-5
Data do Documento: 21/05/2012	Nº do Documento: 1466	Espécie Doc: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 21/05/2012	Nosso Número: 0096833-8
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Quantidade	(=) Valor do documento: R$ 2.092,20

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

Juros por dia de atraso R$ 0,70

Após o Vencimento Combrar Multa de R$ 42,22

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO PROGRESSISTA — **00.887.169/0001-05** — **70340.906**

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N — **ISENTO** — **DF**

BRASILIA

Sacador/Avalista

Cód. de Baixa

Recebimento do Cheque no

Do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

BANCOOB 756-0

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 30/05/2012
Cedente: COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente: 4001/0000099762-5
Data do Documento: 21/05/2012	Nº do Documento: 1466	Espécie Doc: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 21/05/2012	Nosso Número: 0096833-8
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento: R$ 2.092,20

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

Juros por dia de atraso R$ 0,70

Multa de R$ 42,22

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO PROGRESSISTA — **00.887.169/0001-05** — **70340.906**

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N — **ISENTO** — **DF**

BRASILIA

Sacador/Avalista

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.001.466

SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1

2- Entrada

5312050052129400010555001000001466160959278731

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5312 0500 5212 9400 0105 5500 1000 0014 6616 0959 2787

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

TRIBUNAL SUPERIOR ... Nº 000279 SPADI / SJD

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	353120012351974 21/05/2012 17:51:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA			00.887.169/0001-05	21/05/12
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N	ASA SUL	70340-906		21/05/12
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	3321-9499	DF	ISENTO	17:47:10

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
1466		**R$: 2.092,20**						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00

VL [illegible]ETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	2.111,20

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
					00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0099999999	040	5.933	UN	1	2111,200	2.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.266,72
IRRF 1,5% = 19,00

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/200[illegible]

CONTABILIZADO
Partido Progressista

31.11.03.0006

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.111,20	0,00	0,00	0,00	2.092,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II	

COOBRÁS - Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.
SCS Qd.01 Bloco C - Ed.Antônio Venâncio da Silva, Salas 913/914
Fones:(61) 3322-9000 - 3224-1000 - 3224-1367
coobrasradiotaxi@terra.com.br

Relatório de Borderô Geral por Empresa

130 PARTIDO PROGRESSISTA **Vencimento: 30/05/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR
000280
CPAD I / SJD

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R$
15/05/2012	201777	JJF5036	72	FERNANDO JOSÉ DA SILVA	R$ 15,00
15/05/2012	134849	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 12,00
15/05/2012	201750	JIG8867	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACEDO	R$ 30,00
15/05/2012	201782	JJI0784	81	LUCAS SILVA NEIVA	R$ 29,00
15/05/2012	201745	JEN2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	R$ 18,00
15/05/2012	201762	JIG8867	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACEDO	R$ 30,00
15/05/2012	201749	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R$ 28,00
15/05/2012	201752	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R$ 29,50
15/05/2012	201771	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	R$ 12,00
15/05/2012	166178	JHM7564	5	SEBASTIÃO DA SILVA ALMEIDA	R$ 18,00
15/05/2012	201772	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 13,00
15/05/2012	201784	JHN0924	103	LUCIA DO NASCIMENTO MOTA	R$ 27,00
15/05/2012	201740	JIG0201	82	ERICLES SANTOS ARAUJO	R$ 62,00
15/05/2012	201764	JHZ9654	188	KELSON FERREIRA DE QUEIROZ	R$ 9,00
15/05/2012	201767	JIG4147	71	JOSÉ VERISSIMO DA SILVA	R$ 18,00
15/05/2012	201757	JHX9483	147	MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MACEDO	R$ 26,00
15/05/2012	201760	JHZ5374	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	R$ 33,00
15/05/2012	201781	JIG0381	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	R$ 30,00
15/05/2012	201773	JIA8972	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	R$ 27,00
15/05/2012	201761	JJQ3994	95	ALESSANDRO LUIZ FERNANDES DE SOUSA	R$ 29,00
15/05/2012	201759	JHZ3874	18	LOURIVAL FLORENCIO BARBOSA	R$ 20,00
15/05/2012	201774	JHZ9933	140	JOSÉ DOMINGOS DO AMARAL NETO	R$ 30,00
15/05/2012	79861	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	R$ 17,00
15/05/2012	201756	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 8,00
15/05/2012	9383	JIG 005	69	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	R$ 55,00
15/05/2012	201779	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 20,00
15/05/2012	201768	JHZ2404	194	GECENIR PARREIRA LUCIANO	R$ 15,00
15/05/2012	166179	JHJ8822	57	CARLOS ROBERTO DE JESUS	R$ 10,00
15/05/2012	201765	JJK0174	119	SANDRO FRANÇA MARTINS	R$ 18,00
15/05/2012	201755	JHJ8822	57	CARLOS ROBERTO DE JESUS	R$ 9,00
15/05/2012	201753	JHJ8822	57	CARLOS ROBERTO DE JESUS	R$ 10,00
15/05/2012	201783	JKA1018	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	R$ 10,00
15/05/2012	201770	JJK 244	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERREI	R$ 11,00
15/05/2012	201778	JKZ6914	52	EDSON DE CARVALHO	R$ 36,00
15/05/2012	79920		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 37,00
15/05/2012	201780	JHM 361	87	ELIANA DE SOUZA PEREIRA	R$ 60,00
15/05/2012	201690		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 30,00
15/05/2012	201733		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 30,00
15/05/2012	166080		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 36,00
15/05/2012	134795		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 31,00
15/05/2012	166057		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 30,00
15/05/2012	166196	JJF3736	22	VALNER MENDES CAIXETA	R$ 37,00
15/05/2012	261419	JHJ5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	R$ 27,00
15/05/2012	201788	JHX7823	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	R$ 11,00
15/05/2012	201793	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R$ 11,00
15/05/2012	261402	JJK 244	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERREI	R$ 12,00
15/05/2012	201669	JIG 347	134	MARCOS JOSE GOMES FAIM	R$ 12,00

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/05/2012	261434	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 12,00
15/05/2012	201739	JJK3664	179	MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO	R$ 17,00
15/05/2012	201769	JID 006	173	ANA CAROLINA GABETO TOSCANO	R$ 17,00
15/05/2012	79918		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 32,00
15/05/2012	201751	JHM 361	87	ELIANA DE SOUZA PEREIRA	R$ 25,00
15/05/2012	201758	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 18,00
15/05/2012	201766	JJK0304	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	R$ 10,00
15/05/2012	134846	JJF3736	10	JOSÉ PEDRO PEREIRA	R$ 8,00
15/05/2012	134848	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	R$ 12,00
15/05/2012	201776	JJK6134	38	MAURO SÉRGIO SOARES	R$ 27,00
15/05/2012	79949		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 60,00
15/05/2012	201800	JKH5165	141	JOÃO CARLOS CAETANO LOPES	R$ 34,00
15/05/2012	261429		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R$ 13,00
15/05/2012	261411	JJJ3016	156	ALEXANDRE FAUSTINO DOS SANTOS SOUTO	R$ 46,00
15/05/2012	134847		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R$ 14,00
15/05/2012	201789	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 28,00
15/05/2012	201798	JHJ8922	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	R$ 17,00
15/05/2012	261404	JJK 037	133	ARQCIONIDES GONSALVES CARDOSO	R$ 49,00
15/05/2012	261417	JIG8867	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACEDO	R$ 31,00
15/05/2012	201790	JIG8867	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACEDO	R$ 41,00
15/05/2012	79925		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 39,20
15/05/2012	359966	JKA1018	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	R$ 49,50
15/05/2012	201746	JHX 950	176	LUIZ CARLOS F ALVES	R$ 33,00
15/05/2012	201795	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	R$ 30,00
15/05/2012	201796	JHN1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	R$ 23,00
15/05/2012	201794	JKH3745	192	MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES	R$ 12,00
15/05/2012	201799	JIG0521	146	KLEBER ALVES MENDES	R$ 35,00
15/05/2012	201786	JIG 009	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	R$ 13,00
15/05/2012	261409	JJF1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	R$ 11,00
15/05/2012	201785	JHQ 155	135	AMIVALDO BORGES DA SILVA	R$ 25,00
15/05/2012	261420	JIS5796	195	SÂNIA GOMES BATISTA	R$ 20,00
15/05/2012	261422	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	R$ 12,00
15/05/2012	261401	JJK 244	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERREI	R$ 24,00
15/05/2012	261412	JHM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	R$ 15,00
15/05/2012	201792	JJK 037	133	ARQCIONIDES GONSALVES CARDOSO	R$ 13,00
15/05/2012	261418	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	R$ 25,00
15/05/2012	201797	JIG1617	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	R$ 11,00
15/05/2012	201787	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	R$ 15,00
15/05/2012	201791	JIJ0402	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	R$ 12,00
15/05/2012	261425	JHZ0354	26	HERONIDES PEREIRA DOS SANTOS	R$ 20,00
15/05/2012	261408	JIJ0402	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	R$ 12,00
15/05/2012	261410	JHM6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	R$ 10,00
15/05/2012	201736	JKA1018	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	R$ 12,00

TRIBUNAL SUPERIOR F... SJD-L
Fls: 000281
CPAD1 / SJD

Qtd.Voucher:	**90**	Bruto:	**R$ 2.111,20**	IRRF 1,5%	**R$ 19,00**	Líquido:	**R$ 2.111,20**

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Maio/2012

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
8/2/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Asa Norte	261418	25,00
12/3/2012	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	FLN	Aeroporto	79918	32,00
13/3/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	166057	30,00
18/3/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	134795	31,00
30/3/2012	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	SP	Aeroporto	79949	60,00
1/4/2012	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	FLN	Aeroporto	79920	37,00
1/4/2012	Elizabeth Tiscoski	MP	FLN	Aeroporto	166080	36,00
2/4/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	201798	17,00
2/4/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	201736	12,00
3/4/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / Asa Sul	Assis Chat.	201785	25,00
10/4/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	201690	30,00
10/4/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Min. Cidades	134846	8,00
11/4/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	201733	30,00
11/4/2012	Cristiane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	201739	17,00
16/4/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / TSE	Assis Chat.	201750	30,00
16/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Liberty Mall	201751	25,00
16/4/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Anexo IV	Assis Chat.	201752	29,50
16/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Min. Cidades / Assis Chat.	201749	28,00
17/4/2012	Adelson	Funcionário	Asa Norte	Assis Chat.	166178	18,00
17/4/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Asa Norte	79861	17,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000282
CRADI / SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

18/4/2012	Cristiane	Funcionária	Min. Cidades / Senado	Assis Chat.	201758	18,00
18/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Asa Norte	201760	33,00
18/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Min. Cidades	201757	26,00
18/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Senado / Assis Chat.	201761	29,00
19/4/2012	Lilian	Funcionária	Assis Chat.	Conjunto Nacional	201755	9,00
19/4/2012	Lilian	Funcionária	Conj. Nacional	Assis Chat.	201756	8,00
19/4/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat. /Câmara	Assis Chat.	201762	30,00
19/4/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	166179	10,00
19/4/2012	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	201753	10,00
19/4/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / SBS	Assis Chat.	201765	18,00
19/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	201764	9,00
20/4/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	201770	11,00
20/4/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Senado	201769	17,00
20/4/2012	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Asa Norte	201768	15,00
20/4/2012	Adelson	Funcionário	Asa Norte	Assis Chat.	201767	18,00
20/4/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	201766	10,00
20/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	201787	15,00
20/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	201745	18,00
23/4/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Lago Norte	201774	30,00
23/4/2012	Marli	Liderança PP	Câmara	Assis Chat.	134848	12,00
23/4/2012	Marli	Liderança PP	Assis Chat.	Câmara	134849	12,00
23/4/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	TSE	201771	12,00
23/4/2012	Adelson	Funcionário	TSE	Assis Chat.	201772	13,00
24/4/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Lago Norte	201773	27,00
25/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Senado	201776	27,00
25/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Senado / Assis Chat.	201778	36,00
25/4/2012	Cristiane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	201777	15,00
26/4/2012	Ellen	F.M.C	Lago Norte	Aeroporto	201740	62,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002837
CPADI / SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

26/4/2012	Elizabeth Tiscoski	MP	SP	Aeroporto	79925	39,20
26/4/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	201782	29,00
26/4/2012	Cristiane	Funcionária	Min. Cidades / Anexo IV	Liberty Mall / Asa Norte	201780	60,00
26/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Min. Cidades	201779	20,00
27/4/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Riacho Fundo	9383	55,00
27/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	201783	10,00
27/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	201781	30,00
27/4/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Senado	Assis Chat.	201784	27,00
28/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	201759	20,00
30/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	201786	13,00
30/4/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	201789	28,00
2/5/2012	Ellen	F.M.C	Assis Chat.	Congresso	201797	11,00
2/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	201790	41,00
2/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	201794	12,00
2/5/2012	Ilson Silva	Videopress	Asa Sul	SHS	201791	12,00
2/5/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	201799	35,00
2/5/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	201795	30,00
3/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	261404	49,00
3/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	201793	11,00
3/5/2012	Ilson Silva	Videopress	SHS	Asa Sul	201792	13,00
3/5/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Min. Cidades	261401	24,00
3/5/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	261409	11,00
3/5/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	201796	23,00
3/5/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	261408	12,00
3/5/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Senado / Assis Chat.	201800	34,00
4/5/2012	Adelson	Funcionário	Receita Federal / Lago Sul	Assis Chat.	261411	46,00
4/5/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Receita Federal	261410	10,00
7/5/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Assis Chat.	261412	15,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000284
CPADI / SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

8/5/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	SDU - RJ	261417	31,00
9/5/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	261419	27,00
9/5/2012	Cristiane	Funcionária	Aeroporto	Assis Chat.	201746	33,00
10/5/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	261402	12,00
10/5/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	201788	11,00
11/5/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Asa Sul	261422	12,00
11/5/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	261425	20,00
11/5/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	261420	20,00
14/5/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	134847	14,00
14/5/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	261429	13,00
15/5/2012	Ellen	F.M.C	Assis Chat.	Congresso	261434	12,00
15/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	166196	37,00
15/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	201669	12,00
16/5/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Min. Cidades / Assis Chat.	359966	49,50
TOTAL						**2.111,20**

Brasília DF, 01 de junho de 2012.

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

SUPERIOR
0002
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR EL
000280
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.450,94

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E *****

QUATRO CENTAVOS)**********

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

BRASILIA-DF 25/06/2012

Banco: 001 Numero cheque: 223899
Este cheque destina-se : (NFe. 2062)
PAGAMENTO EMPRESA COOBRAS TAXI,
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/06/2012,
VALOR.....2.450,94

cópia de cheque nº 223899 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BRASI

LIA (COOBRAS TAXI). REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NOTA FISCAL N. 2062,
DO MES DE JUNHO DE 2012, BOLETO COM VENC. EM 30/06/2012.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000287
CPADI / SJD

BANCOOB 756-0

RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **30/06/2012**
Cedente **COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA**					Agência / Código Cedente **4001/0000099762-5**
Data do Documento **21/06/2012**	Nº do Documento **2062**	Espécie Doc **RC**	Aceite **N**	Data do Processamento **21/06/2012**	Nosso Número **0097260-5**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	Quantidade	(=) Valor do documento R$ **2.450,94**
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) **Juros por dia de atraso R$ 0,82** **Após o Vencimento Combrar Multa de R$ 49,46**					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA** **SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N** **BRASILIA** Sacador/Avalista			**00.887.169/0001-05** **ISENTO**		**70340.906** **DF** Cód. de Baixa

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

Autenticação Mecânica

BANCOOB 756-0

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **30/06/2012**
Cedente **COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA**					Agência / Código Cedente **4001/0000099762-5**
Data do Documento **21/06/2012**	Nº do Documento **2062**	Espécie Doc **RC**	Aceite **N**	Data do Processamento **21/06/2012**	Nosso Número **0097260-5**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R$ **2.450,94**
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) **Juros por dia de atraso R$ 0,82** **Multa de R$ 49,46**					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA** **SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N** **BRASILIA** Sacador/Avalista			**00.887.169/0001-05** **ISENTO**		**70340.906** **DF** Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO
Partido Progressista

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:19:57
481114198 0133
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980609726050017253800000245094
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.450,94
VALOR COBRADO 2.450,94

NR.AUTENTICACAO 9.229.425.0FB.029.2C2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.002.062

SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1

2- Entrada

5312060052129400010555001000002062199699323081

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5312 0600 5212 9400 0105 5500 1000 0020 6219 9699 3230

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

000283

CPADI / SJD

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55

SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva

CEP: 70.395-900 –Brasília /DF

Fone (61)3224-1000

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	353120015149034 21/06/2012 14:00:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA			00.887.169/0001-05	21/06/12
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N	ASA SUL	70340-906		21/06/12
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BRASILIA	3321-9499	DF	ISENTO	13:53:49

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
2062		**R$: 2.450,94**						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	2.473,20

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0099999999	040	5.933	UN	1	2473,200	2.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.483,92

IRRF 1,5% = 22,26

Atesto os Serviços descritos na Nota Fiscal

Brasília 21 de 06 de 2012

Assinatura do Responsável

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.03.0006

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.473,20	0,00	0,00	0,00	2.450,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II	

COOBRÁS - Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.
SCS Qd.01 Bloco C - Ed.Antônio Venâncio da Silva, Salas 913/914
Fones:(61) 3322-9000 - 3224-1000 - 3224-1367
coobrasradiotaxi@terra.com.br

Data: 21/06/2012
Página: 1

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Fl. 000289
CPAD/SAD

Relatório de Borderô Geral por Empresa

130 PARTIDO PROGRESSISTA **Vencimento: 30/06/2012**

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R$
15/06/2012	9418	JHX9503	185	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	R$ 13,00
15/06/2012	261486	JHZ9933	140	JOSÉ DOMINGOS DO AMARAL NETO	R$ 42,00
15/06/2012	261498	JHX9503	185	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	R$ 13,00
15/06/2012	261421	JIG5537	39	MARIO LUCIO RIBEIRO FERREIRA	R$ 21,00
15/06/2012	261485	JHQ1426	70	AURÍLIO DA SILVA REZENDE	R$ 40,00
15/06/2012	261502	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	R$ 13,00
15/06/2012	261501	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 20,00
15/06/2012	261494	JGS7917	158	EDSON BENICIO DE CARVALHO	R$ 16,00
15/06/2012	261508	JJK1314	143	DIOLIVAR BATISTA DE SOUZA	R$ 10,00
15/06/2012	261507	JIG8867	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACEDO	R$ 11,50
15/06/2012	261492	JZH 820	161	JOSE MARQUES DE ARAUJO	R$ 12,00
15/06/2012	261430		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R$ 20,00
15/06/2012	261483	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 13,00
15/06/2012	261427	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 13,00
15/06/2012	261503	JHN1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	R$ 12,00
15/06/2012	261478	JJK6134	38	MAURO SÉRGIO SOARES	R$ 10,00
15/06/2012	261493	JHM7634	127	MIGUEL MOACIR RIBEIRO	R$ 13,00
15/06/2012	261428	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	R$ 14,00
15/06/2012	9419	JJK 244	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERREI	R$ 58,00
15/06/2012	261441	JHN 329	138	GILSON FERREIRA NERI	R$ 15,00
15/06/2012	261500	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 12,00
15/06/2012	261481	JHX 723	86	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	R$ 11,00
15/06/2012	261447	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 11,00
15/06/2012	261487	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 31,00
15/06/2012	261489	JJK0424	80	NILTON JOSÉ SOBRINHO	R$ 37,00
15/06/2012	261499	JFX 891	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	R$ 11,00
15/06/2012	261484	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 19,00
15/06/2012	261509	JIS5796	195	SÂNIA GOMES BATISTA	R$ 12,00
15/06/2012	261482	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 12,00
15/06/2012	261413	JHR5093	76	RAUL ALVES DA SILVA	R$ 168,00
15/06/2012	261415	JHR5093	76	RAUL ALVES DA SILVA	R$ 180,00
15/06/2012	261414	JHR5093	76	RAUL ALVES DA SILVA	R$ 124,00
15/06/2012	261416	JHR5093	76	RAUL ALVES DA SILVA	R$ 180,00
15/06/2012	79923	JHM6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	R$ 99,00
15/06/2012	261495	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 27,50
15/06/2012	261457	JHK9247	169	REGINALDO BORGES SOBRINHO	R$ 28,00
15/06/2012	261426	JIF0291	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	R$ 22,00
15/06/2012	261449	JJF3736	22	VALNER MENDES CAIXETA	R$ 12,00
15/06/2012	261445	JJF1236	177	JOSE OLAIR FARIA	R$ 35,00
15/06/2012	261455	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	R$ 12,00
15/06/2012	261435	JHM3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	R$ 14,00
15/06/2012	261436	JIG0397	64	CELIO BATISTA DE ARAUJO	R$ 36,00
15/06/2012	261480	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	R$ 43,00
15/06/2012	261446	JHM3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	R$ 52,00
15/06/2012	261459	JIG 229	106	MARCOS DA SILVA	R$ 43,00
15/06/2012	261440	JJK7574	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	R$ 11,00
15/06/2012	261463	JHN1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	R$ 12,00

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/06/2012	261424	JIG5707	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	R$ 11,00
15/06/2012	261451	JIG5707	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	R$ 12,00
15/06/2012	261438	JIG0217	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	R$ 22,00
15/06/2012	261464	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	R$ 14,00
15/06/2012	201742	JIA 037	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	R$ 13,00
15/06/2012	261431	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 118,00
15/06/2012	261471	JHX7823	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	R$ 17,00
15/06/2012	261448	JIA0531	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	R$ 12,00
15/06/2012	261465	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 12,00
15/06/2012	261456	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	R$ 33,00
15/06/2012	261407	JIS5796	195	SÂNIA GOMES BATISTA	R$ 35,00
15/06/2012	261458	JHZ5824	122	JOSEFA MARIA DA SILVA	R$ 13,00
15/06/2012	261461	JHQ7815	112	MARCELO FERREIRA FERNANDES	R$ 11,00
15/06/2012	261460	JHQ7815	112	MARCELO FERREIRA FERNANDES	R$ 11,00
15/06/2012	261473	JIB0131	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	R$ 11,00
15/06/2012	261443	JHJ7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	R$ 21,00
15/06/2012	261450	JHX8283	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	R$ 28,00
15/06/2012	261462	JJJ3016	156	ALEXANDRE FAUSTINO DOS SANTOS SOUTO	R$ 12,00
15/06/2012	261474	JJI0594	200	ANTONIO LAURINDO DE SOUZA	R$ 33,00
15/06/2012	261454	JIG 347	134	MARCOS JOSE GOMES FAIM	R$ 12,00
15/06/2012	261444	JJK0104	24	RENATO DE CARVALHO	R$ 11,00
15/06/2012	261433	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	R$ 28,00
15/06/2012	261432	JHM6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	R$ 77,00
15/06/2012	79921		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 30,00
15/06/2012	79919		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 30,00
15/06/2012	261470	JHM6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	R$ 13,00
15/06/2012	261479	JHJ0792	59	IZAIAS FERREIRA DA CUNHA	R$ 30,00
15/06/2012	201763	JJK5884	34	DECO ALVES CAETANO	R$ 18,00
15/06/2012	201754	JJK5884	34	DECO ALVES CAETANO	R$ 17,00
15/06/2012	261452	JKH5165	141	JOÃO CARLOS CAETANO LOPES	R$ 13,00
15/06/2012	261442	JHJ0792	59	IZAIAS FERREIRA DA CUNHA	R$ 17,00
15/06/2012	261472	JID 006	173	ANA CAROLINA GABETO TOSCANO	R$ 10,00
15/06/2012	261477	JHJ7412	193	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	R$ 27,00
15/06/2012	261439	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	R$ 11,00
15/06/2012	134823	JJK5884	34	DECO ALVES CAETANO	R$ 31,20
15/06/2012	261453	JJF1326	27	OSMIR FERREIRA DE ANDRADE	R$ 13,00
15/06/2012	261423	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	R$ 12,00

Qtd.Voucher: **84** Bruto: **R$ 2.473,20** IRRF 1,5% **R$ 22,26** Líquido: **R$ 2.473,20**

TRIBUNAL SUPERIOR
Fl. 000290
CPAD I / SJS

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000291 CPAD / SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - PP 3321-9499 AGA	
IRRF, NF 2062, 21/06/2012 COOBRAS TAXI. **DARF válido para pagamento até 20/07/2012** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.45.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 211.02.03.01.01	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	22,26
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22,26

85620000000-3 22260064220-1 21008871690-2 00117082182-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

19/07/2012 BANCO DO BRASIL - 13:37:44
481115955 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000000 22260064220 21008871690 00117082182
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	22,26
NR.AUTENTICACAO	9.F7D.D36.F1D.360.22B

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Junho/2012

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
27/3/2012	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	FLN	Aeroporto /FLN	79919	99,00
9/4/2012	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	FLN	Aeroporto	79921	30,00
8/5/2012	Cristiane	Funcionária	RJ /Globo	RJ	261415	180,00
8/5/2012	Cristiane	Funcionária	RJ	RJ	261416	180,00
9/5/2012	Cristiane	Funcionária	SDU	Jardim Botânico/RJ	261413	168,00
9/5/2012	Cristiane	Funcionária	RJ /Galeão	SDU	261414	124,00
11/5/2012	Adelson	Funcionário	Just. Trabalho	Assis Chat.	201763	18,00
11/5/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Just. Trabalho	201754	17,00
14/5/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat. / SAS	Assis Chat.	261426	22,00
15/5/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	SBN	261424	11,00
15/5/2012	Adelson	Funcionário	SBN	Assis Chat.	261423	12,00
15/5/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Assis Chat.	261435	14,00
16/5/2012	Kleber	Funcionário	SHS	Sobradinho	261431	118,00
16/5/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	SCS	261433	28,00
16/5/2012	Girlane	Funcionária	SCS	Samambaia	261432	77,00
16/5/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	SBN	261440	11,00
16/5/2012	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	261439	11,00
16/5/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	261442	17,00
16/5/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Senado	261443	21,00
16/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	201742	13,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ... COPADI / SJD 00029

PARTIDO PROGRESSISTA

17/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	261407	35,00
17/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	261437	40,00
18/5/2012	Adelson	Funcionário	Liberty Mall /Asa Sul	Assis Chat.	261445	35,00
18/5/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	261446	52,00
18/5/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	261444	11,00
18/5/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Senado	261441	15,00
21/5/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	261449	12,00
21/5/2012	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	261448	12,00
21/5/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat. / SAS	Liberty Mall/ Assis Chat.	261450	28,00
22/5/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	261452	13,00
22/5/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	261451	12,00
23/5/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	261453	13,00
23/5/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	261454	12,00
24/5/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat./Asa Sul	Senado	261457	18,00
24/5/2012	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	261458	13,00
24/5/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Câmara	261455	12,00
24/5/2012	Adelson	Funcionário	Câmara / Liberty Mall	Assis Chat.	261456	33,00
24/5/2012	Daltro	Funcionário	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	261459	43,00
25/5/2012	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	261461	11,00
25/5/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	261460	11,00
28/5/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Lago Norte	134823	31,20
28/5/2012	Cristiane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	261463	12,00
28/5/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	261462	12,00
29/5/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	261464	14,00
29/5/2012	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	261465	12,00
29/5/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	261473	11,00
29/5/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	261472	10,00
29/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat. / Min. Cidades	Senado	261471	17,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000293
CPAD I / SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

29/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado / Min. Cidades	Assis Chat.	261438	22,00
29/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	261436	36,00
30/5/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	TSE / Assis Chat.	261480	43,00
30/5/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Liberty Mall / Assis Chat.	261474	33,00
30/5/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	261477	27,00
30/5/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / Asa Sul	Assis Chat.	261479	30,00
30/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	261470	13,00
31/5/2012	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	261483	13,00
31/5/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	261482	12,00
1/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	261421	21,00
1/6/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	261478	10,00
1/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	261481	11,00
4/6/2012	Ellen	F.M.C	Congresso	Min. Público	9419	58,00
4/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	F.M.C / Assis Chat.	261486	42,00
4/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / SBS	Min. Cidades / Assis Chat.	261487	31,00
4/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	261484	19,00
5/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Cart. 4º / Assis Chat.	261485	40,00
5/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Asa Norte / Assis Chat.	261489	37,00
6/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	261494	16,00
6/6/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	261493	13,00
6/6/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	261492	12,00
11/6/2012	Adelson	Funcionário	Senado	Assis Chat.	261498	13,00
11/6/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	261447	11,00
11/6/2012	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Senado	261499	11,00
11/6/2012	Ellen	F.M.C	Congresso	Assis Chat.	9418	13,00
11/6/2012	Ellen	F.M.C	Assis Chat.	Congresso	261500	12,00
12/6/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	261503	12,00
12/6/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	261502	13,00

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
000294
CPADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

12/6/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / Asa Sul	Assis Chat.	261501	20,00
13/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	261495	27,50
14/6/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	261430	20,00
14/6/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	261427	13,00
14/6/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	261508	10,00
14/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	261507	11,50
14/6/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	261509	12,00
15/6/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	261428	14,00
TOTAL						**2.473,20**

Brasília DF, 02 de julho de 2012.

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002955
CPAD I / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR E... 0154
00029
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.170,39

(DOIS MIL E CENTO E SETENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)*

****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 224094 BRASILIA-DF 23/07/2012
Este cheque destina-se : (NFe. 2632)
PAGAMENTO COOPERATIVA DOS COND. AUTONOMOS DE BSB.
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/07/2012.
VALOR.....2.170,39

cópia de cheque nº 224094 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA - COOBRAS, REFERENTE SERVICOS DE PRESTADO, NOTA FISCAL N. 2632, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, BOLETO COM VENC. EM 30/07/2012.

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

tilibra

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.002.632

SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1

2- Entrada

5312070052129400010555001000002632146997086007

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5312 0700 5212 9400 0105 5500 1000 0026 3214 6997 0860

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

000297

CPADI / SJD

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55

SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva

CEP: 70.395-900 –Brasília /DF

Fone (61)3224-1000

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	353120017892139 20/07/2012 14:20:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA		00.887.169/0001-05		20/07/12
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N	ASA SUL	70340-906		20/07/12
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BRASILIA	3321-9499	DF	ISENTO	14:16:30

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
2632		**R$: 2.170,39**						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	2.190,10

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0099999999	040	5.933	UN	1	2190,100	2.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.314,06

IRRF 1,5% = 19,71

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

311.0103.01.06

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.190,10	0,00	0,00	0,00	2.170,39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II	

BANCOOB 756-0 — RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 30/07/2012
Cedente: COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente: 4001/0000099762-5
Data do Documento: 20/07/2012	Nº do Documento: 2632	Espécie Doc: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 20/07/2012	Nosso Número: 0097687-0
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Quantidade	(=) Valor do documento: R$ 2.170,39

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

Juros por dia de atraso R$ 0,73

Após o Vencimento Combrar Multa de R$ 43,80

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

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fl. 00029 ... CPAD/ SJD

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N
BRASILIA
Sacador/Avalista

00.887.169/0001-05
ISENTO

70340.906
DF

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

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

BANCOOB 756-0 — FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 30/07/2012
Cedente: COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente: 4001/0000099762-5
Data do Documento: 20/07/2012	Nº do Documento: 2632	Espécie Doc: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 20/07/2012	Nosso Número: 0097687-0
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento: R$ 2.170,39

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

Juros por dia de atraso R$ 0,73

Multa de R$ 43,80

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N
BRASILIA
Sacador/Avalista

00.887.169/0001-05
ISENTO

70340.906
DF

Cód. de Baixa

Autenticacão Mecânica

CONTABILIZADO Partido Progressista

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:45:32
481116813 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980609768700016500000000000000
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.170,39
MULTA/JUROS 43,80
OUTROS ACRESCIMOS 0,73
VALOR COBRADO 2.214,92

NR.AUTENTICACAO 4 ..7.5A6.3B0.16F.15D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COOBRÁS - Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.
SCS Qd.01 Bloco C - Ed.Antônio Venâncio da Silva, Salas 913/914
Fones:(61) 3322-9000 - 3224-1000 - 3224-1367
coobrasradiotaxi@terra.com.br

Relatório de Borderô Geral por Empresa

130 PARTIDO PROGRESSISTA **Vencimento: 30/07/2012**

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R$
15/07/2012	134676	JHX7103	83	JOÃO ASSIS PEREIRA	R$ 21,00
15/07/2012	261539	JJK 244	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERREI	R$ 23,00
15/07/2012	261523	JJK6844	17	ANTONIO LACERDA DAMÁZIO	R$ 14,00
15/07/2012	261536	JJF5036	72	FERNANDO JOSÉ DA SILVA	R$ 9,00
15/07/2012	261521	JIG4997	178	WILSON SAMPAIO DOS SANTOS	R$ 25,00
15/07/2012	9422	JHN4053	115	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS	R$ 12,00
15/07/2012	261505	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	R$ 8,00
15/07/2012	261517	JJK5884	34	DECO ALVES CAETANO	R$ 10,00
15/07/2012	261522	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	R$ 10,00
15/07/2012	261524	JHB6644	40	LAFAETE MONTEIRO SOUZA	R$ 10,00
15/07/2012	261526	JJK0594	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	R$ 12,00
15/07/2012	261518	JHJ5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	R$ 30,00
15/07/2012	261544	JHJ8922	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	R$ 13,00
15/07/2012	261545	JHR5733	61	PLÍNIO FELINTO PEREIRA	R$ 12,00
15/07/2012	261504	JHQ1426	70	AURÍLIO DA SILVA REZENDE	R$ 11,00
15/07/2012	134675	JHZ5374	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	R$ 13,00
15/07/2012	261513	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 10,00
15/07/2012	261525	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	R$ 15,00
15/07/2012	261519	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 44,00
15/07/2012	261529	JKH5165	141	JOÃO CARLOS CAETANO LOPES	R$ 17,00
15/07/2012	261491	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 10,00
15/07/2012	261516	JIG0521	146	KLEBER ALVES MENDES	R$ 48,00
15/07/2012	261511	JHJ 605	137	DARLAN LEAL BORGES	R$ 15,00
15/07/2012	261514	JIG7427	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	R$ 20,00
15/07/2012	261538	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 36,00
15/07/2012	261527	JIG0217	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	R$ 18,00
15/07/2012	261469	JJK1314	143	DIOLIVAR BATISTA DE SOUZA	R$ 33,00
15/07/2012	261512	JHR7933	25	EURIVALDO CAMPOS TEIXEIRA	R$ 13,00
15/07/2012	261541	JIA 037	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	R$ 10,00
15/07/2012	261466		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 120,00
15/07/2012	261476		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 150,00
15/07/2012	261403		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 40,00
15/07/2012	166193		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 35,00
15/07/2012	261405		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 33,00
15/07/2012	261468	JHM6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	R$ 27,00
15/07/2012	261437		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 33,00
15/07/2012	261542	JHM6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	R$ 23,00
15/07/2012	261534	JHM6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	R$ 12,00
15/07/2012	261515	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 11,00
15/07/2012	261535	JHX8283	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	R$ 10,00
15/07/2012	315955	JHZ5824	122	JOSEFA MARIA DA SILVA	R$ 36,00
15/07/2012	261467	JIA 047	175	JOÃO CALAZANS DA SILVA	R$ 116,10
15/07/2012	261406		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 150,00
15/07/2012	315978	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	R$ 12,00
15/07/2012	261510	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	R$ 28,00
15/07/2012	166098		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R$ 38,00
15/07/2012	261548	JJK0234	33	RICARDO CEBRIAN TOSCANO	R$ 27,00

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000295 CPADI / SJD

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/07/2012	315970	JHQ1426	70	AURÍLIO DA SILVA REZENDE	R$ 19,00
15/07/2012	315963	JHX7103	83	JOÃO ASSIS PEREIRA	R$ 30,00
15/07/2012	261550	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 14,00
15/07/2012	315968	JIG5707	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	R$ 18,00
15/07/2012	315960	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	R$ 15,00
15/07/2012	315966	JJK7574	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	R$ 17,00
15/07/2012	315962	JHM 361	87	ELIANA DE SOUZA PEREIRA	R$ 29,00
15/07/2012	261546	JHZ5374	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	R$ 20,00
15/07/2012	261532	JHZ5374	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	R$ 13,00
15/07/2012	315967	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 18,00
15/07/2012	315954	JIA 005	9	ELIEL SIMÃO DE ARAÚJO	R$ 18,00
15/07/2012	261520	JHQ1426	70	AURÍLIO DA SILVA REZENDE	R$ 30,00
15/07/2012	315958	JFQ6907	85	NIXON MARRA DA SILVA	R$ 11,00
15/07/2012	261506	JJK5904	60	LUIZ REINALDO BAENA	R$ 21,00
15/07/2012	315969	JHN1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	R$ 31,00
15/07/2012	315959	JHQ1426	70	AURÍLIO DA SILVA REZENDE	R$ 13,00
15/07/2012	166164	JID 006	173	ANA CAROLINA GABETO TOSCANO	R$ 10,00
15/07/2012	315957	JHN0273	51	JOSÉ ROSICLÉ PEREIRA DOS SANTOS	R$ 22,00
15/07/2012	261488	JHJ0792	59	IZAIAS FERREIRA DA CUNHA	R$ 22,00
15/07/2012	315975	JJK0304	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	R$ 24,00
15/07/2012	9423	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	R$ 60,00
15/07/2012	315979	JHX6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	R$ 23,00
15/07/2012	315974	JIG1617	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	R$ 41,00
15/07/2012	315956	JIG5537	39	MARIO LUCIO RIBEIRO FERREIRA	R$ 35,00
15/07/2012	315961	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 12,00
15/07/2012	261543	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	R$ 60,00
15/07/2012	134850	JJK0424	80	NILTON JOSÉ SOBRINHO	R$ 16,00
15/07/2012	315952	JIG0147	47	JUSCELINO SEBASTIÂO PIRES	R$ 14,00
15/07/2012	315977	JIK 031	131	JUCIVALDO XIMENES MELO	R$ 12,00
15/07/2012	261537	JJQ1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	R$ 19,00
15/07/2012	261531	JHX 950	176	LUIZ CARLOS F ALVES	R$ 36,00
15/07/2012	315965	JGS7917	158	EDSON BENICIO DE CARVALHO	R$ 13,00
15/07/2012	317946	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 22,00
15/07/2012	318645	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 9,00

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls.
000300
CPADI / SJD

Qtd.Voucher: **81** Bruto: **R$ 2.190,10** IRRF 1,5% **R$ 19,71** Líquido: **R$ 2.190,10**

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Julho/2012

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
25/1/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat. / Senado	Lago Norte	261543	60,00
15/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	166193	35,00
17/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	SP	Aeroporto	261403	40,00
18/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	261405	33,00
25/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	261468	27,00
29/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	261437	33,00
31/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	SP	SP	261476	150,00
31/5/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	SP	SP	261406	150,00
1/6/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	SP	SP	261466	120,00
1/6/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	SP	SP	261467	115,10
13/6/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	SHS	261505	8,00
14/6/2012	Lilian	Funcionária	SHS	Aeroporto	166098	38,00
15/6/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Min. Cidades	261517	10,00
15/6/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Min. Cidades / Senado	261510	28,00
15/6/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	261514	20,00
15/6/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	261511	25,00
15/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	261516	48,00
18/6/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Asa Sul / Assis Chat.	261518	30,00
18/6/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	261491	10,00
18/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	261504	11,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR E... 00030 ADI/SAD

PARTIDO PROGRESSISTA

19/6/2012	Ellen	F.M.C	Congresso	Assis Chat.	9422	12,00
19/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Senado / Assis Chat.	261519	44,00
20/6/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	134675	13,00
20/6/2012	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	134676	21,00
20/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	261522	10,00
20/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	261521	25,00
20/6/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / SBS	Assis Chat.	261523	14,00
21/6/2012	Leila	Funcionária	Câmara	Assis Chat.	261525	15,00
21/6/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	261526	12,00
21/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	261527	18,00
22/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	261529	17,00
22/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	261524	10,00
25/6/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	261469	33,00
25/6/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	261512	13,00
26/6/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	261534	12,00
26/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	261535	10,00
26/6/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall /Anexo IV	Assis Chat.	261542	23,00
26/6/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	261536	9,00
27/6/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Min. Cidades	261513	10,00
27/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Liberty Mall / Assis Chat.	261538	36,00
28/6/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	261545	12,00
28/6/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	261544	13,00
28/6/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	261546	20,00
28/6/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	261539	23,00
28/6/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Min. Cidades	261515	11,00
28/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / SBS	Liberty Mall /Assis Chat.	261520	30,00
28/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	261541	10,00
29/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	261488	22,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR E... 0003024 PADI / SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

29/6/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	261548	27,00
3/7/2012	Leila	Funcionária	Asa Norte	Assis Chat.	317946	22,00
3/7/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	261531	36,00
3/7/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	315952	14,00
3/7/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	261532	13,00
3/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	315954	18,00
4/7/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	315961	12,00
4/7/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	315959	13,00
4/7/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	315956	35,00
4/7/2012	Ellen	F.M.C	Lago Norte	Aeroporto	9423	60,00
4/7/2012	Narcisia	Funcionária	Senado	Assis Chat.	134850	16,00
4/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	315957	22,00
5/7/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	315965	13,00
5/7/2012	Narcisia	Funcionária	Senado	Assis Chat.	166164	10,00
5/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	315958	11,00
6/7/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / SBS	Assis Chat.	315966	17,00
6/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. /Liberty Mall	SBS / Assis Chat.	315962	29,00
6/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat . / Senado	Assis Chat.	315963	30,00
9/7/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Asa Norte	315967	18,00
9/7/2012	Adelson	Funcionário	Asa Norte	Assis Chat.	315968	18,00
9/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	261506	21,00
10/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	315970	19,00
11/7/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	261550	14,00
11/7/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	315955	36,00
11/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Senado / Assis Chat.	315969	31,00
12/7/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	315977	12,00
12/7/2012	Leila	Funcionária	Câmara	Assis Chat.	315978	12,00
12/7/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	315960	15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000303 CPADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

12/7/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	315974	41,00
12/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	315975	24,00
13/7/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	315979	23,00
13/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	261537	19,00
TOTAL						**2.190,10**

Brasília DF, 01 de agosto de 2012.

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000304
CPAD I / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000305
CPAD / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.489,39

(HUM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E **
NOVE CENTAVOS)**********

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 224601 BRASILIA-DF 29/08/2012
Este cheque destina-se : (NFe. 3236)
PAGTO. COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUT. DE BRASILIA
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 20/09/2012,
VALOR.....1.489,39

cópia de cheque nº 224601 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA - (COOBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NOTA FISCAL N. 03236, DO MES DE AGOSTO DE 2012, BOLETO COM VENC. EM 20/09/2012.

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

tilibra

BANCOOB 756-0

RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento: **20/09/2012**
Cedente: **COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA**					Agência / Código Cedente: **4001/0000099762-5**
Data do Documento: **21/08/2012**	N° do Documento: **3236**	Espécie Doc: **RC**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **21/08/2012**	Nosso Número: **0098141-2**
Uso do Banco	Carteira: **1**	Espécie: **R$**	Quantidade	Quantidade	(=) Valor do documento: **R$ 1.489,39**

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

Juros por dia de atraso R$ 0,50

Após o Vencimento Combrar Multa de R$ 30,06

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO PROGRESSISTA — **00.887.169/0001-05** — **70340.906**

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N — **ISENTO** — **DF**

BRASILIA

Sacador/Avalista

Cód. de Baixa

Recebimento do Cheque no

Do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

BANCOOB 756-0

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento: **20/09/2012**
Cedente: **COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA**					Agência / Código Cedente: **4001/0000099762-5**
Data do Documento: **21/08/2012**	N° do Documento: **3236**	Espécie Doc: **RC**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **21/08/2012**	Nosso Número: **0098141-2**
Uso do Banco	Carteira: **1**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento: **R$ 1.489,39**

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

Juros por dia de atraso R$ 0,50

Multa de R$ 30,06

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO PROGRESSISTA — **00.887.169/0001-05** — **70340.906**

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N — **ISENTO** — **DF**

BRASILIA

Sacador/Avalista

Cód. de Baixa

CONTABILIZADO
Partido Progressista

30/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:19:06
481116813 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980609814120011654620000148939

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2012

VALOR DO DOCUMENTO 1.489,39

VALOR COBRADO 1.489,39

==========

NR.AUTENTICACAO 2.92B.B45.5D9.B01.571

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.003.236
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

53120800521294000105550010000032361062738072 29

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5312 0800 5212 9400 0105 5500 1000 0032 3610 6273 8072

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

Nº 000307

CPAD1 / SJD

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	353120020779856 21/08/2012 13:46:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	21/08/12

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N	ASA SUL	70340-906	21/08/12

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	3321-9499	DF	ISENTO	13:42:00

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
3236		R$: 1.489,39						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,0[illegible]

VL DO FRETE INTERNACIONAL	VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONAL	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,000,00		0,000,00	0,00	0,00	0,00	1.502,92

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente, 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0099999999	040	5.933	UN	1	1502,920	1.502,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =901,75
RRF 1,5% = 13,53

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

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.11.01.03.01.06

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	1.502,92	0,00	0,00	0,00	1.489,39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II	

COOBRÁS - Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.
SCS Qd.01 Bloco C - Ed.Antônio Venâncio da Silva, Salas 913/914
Fones:(61) 3322-9000 - 3224-1000 - 3224-1367
coobrasradiotaxi@terra.com.br

Data: 21/08/2012
Página: 1

Relatório de Borderô Geral por Empresa

130 **PARTIDO PROGRESSISTA** **Vencimento: 30/08/2012**

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R$
15/08/2012	316013	JIG1617	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	R$ 16,90
15/08/2012	16019	JHK1107	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	R$ 14,00
15/08/2012	316049	JIJ0402	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	R$ 22,00
15/08/2012	315997	JHX6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	R$ 10,90
15/08/2012	315995	JHM6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	R$ 21,00
15/08/2012	316001	JIG0201	82	ERICLES SANTOS ARAUJO	R$ 11,00
15/08/2012	261497	JKH 280	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHAES	R$ 24,00
15/08/2012	315999	JKH 280	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHAES	R$ 13,00
15/08/2012	315994	JJK0544	66	RAIMUNDO FRÓS SOARES	R$ 10,00
15/08/2012	315998	JHB6644	40	LAFAETE MONTEIRO SOUZA	R$ 10,00
15/08/2012	316000	JHJ2092	215	COOBRAS RADIO TAXI	R$ 11,00
15/08/2012	316002	JHN4053	115	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS	R$ 11,00
15/08/2012	315990	JHJ 159	91	FAUSTO VIANA DE OLIVEIRA	R$ 13,00
15/08/2012	315991	JIB0131	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	R$ 11,00
15/08/2012	315989	JHZ7102	201	COOBRAS RADIO TAXI	R$ 12,00
15/08/2012	315985	JJJ3016	156	ALEXANDRE FAUSTINO DOS SANTOS SOUT(	R$ 25,00
15/08/2012	315986	JHN2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	R$ 64,00
15/08/2012	31598	JJK 265	132	ADEMAR EMILIANO DIAS	R$ 10,00
15/08/2012	315976	JJK1114	31	EDUARDO PAIVA MOURA	R$ 36,00
15/08/2012	315984	JIJ0362	107	LUIZ SHIZUO KAWASHIMA	R$ 43,00
15/08/2012	316007	JHN2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	R$ 19,00
15/08/2012	315980	JIG0217	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	R$ 22,00
15/08/2012	261547	JHX 723	86	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	R$ 28,00
15/08/2012	316005	JIS5796	205	COOBRAS RADIO TAXI	R$ 33,00
15/08/2012	261540	JHJ7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	R$ 26,00
15/08/2012	315996	JHM6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	R$ 47,00
15/08/2012	315964	JJK 244	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERREI	R$ 39,00
15/08/2012	315981	JHR5733	61	PLÍNIO FELINTO PEREIRA	R$ 10,00
15/08/2012	315951	JHZ5824	122	JOSEFA MARIA DA SILVA	R$ 13,00
15/08/2012	315988	JHJ 433	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	R$ 15,00
15/08/2012	316006	JHJ 605	137	DARLAN LEAL BORGES	R$ 13,00
15/08/2012	315953	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	R$ 10,00
15/08/2012	315673	JHN 329	138	GILSON FERREIRA NERI	R$ 42,00
15/08/2012	261528	JIA 047	175	JOÃO CALAZANS DA SILVA	R$ 20,00
15/08/2012	316004	JIG4997	178	WILSON SAMPAIO DOS SANTOS	R$ 14,00
15/08/2012	315993	JHQ2506	121	MANASSES DA SILVA BORGES	R$ 18,00
15/08/2012	316003	JIG4997	178	WILSON SAMPAIO DOS SANTOS	R$ 11,00
15/08/2012	316009	JJK 037	133	ARQCIONIDES GONSALVES CARDOSO	R$ 27,00
15/08/2012	316015	JIA 047	175	JOÃO CALAZANS DA SILVA	R$ 70,00
15/08/2012	316031	JHX9483	147	MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MACEDO	R$ 10,50
15/08/2012	316020	JJK6134	38	MAURO SÉRGIO SOARES	R$ 12,00
15/08/2012	316050	JKH1585	209	COOBRAS RADIO TAXI	R$ 16,90
15/08/2012	316041	JJF1236	177	JOSE OLAIR FARIA	R$ 26,00
15/08/2012	316047	JIK0322	204	COOBRAS RADIO TAXI	R$ 21,00
15/08/2012	261549	JEN2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	R$ 35,00
15/08/2012	316045	JJI0784	81	LUCAS SILVA NEIVA	R$ 10,00
15/08/2012	316010	JJK 037	133	ARQCIONIDES GONSALVES CARDOSO	R$ 12,50

TRIBUNAL SUPERIOR E
000300
CPADI / SJ

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/08/2012	316034	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R$ 34,00
15/08/2012	316057	JJK0304	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	R$ 31,00
15/08/2012	316053	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R$ 10,00
15/08/2012	316042	JHN1163	166	EDNALDO BARROS R. DO NASCIMENTO	R$ 35,00
15/08/2012	316051	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	R$ 15,00
15/08/2012	316008	JIB0131	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	R$ 10,00
15/08/2012	316014	JJK 332	130	JUVENIL VIRGILIO DE JESUS	R$ 24,00
15/08/2012	315972	JHZ5374	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	R$ 15,00
15/08/2012	316012	JIG3337	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	R$ 10,00
15/08/2012	316017	JIF0291	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	R$ 10,00
15/08/2012	316011	JHX7823	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	R$ 15,00
15/08/2012	316052	JJK2054	46	ANTÔNIO DE CARVALHO	R$ 22,00
15/08/2012	9420	JHX2233	212	COOBRAS RADIO TAXI	R$ 13,00
15/08/2012	316037	JHB6644	40	LAFAETE MONTEIRO SOUZA	R$ 10,00
15/08/2012	9421	JHR5903	100	ANTÔNIO GONÇALVES FERREIRA	R$ 11,22
15/08/2012	316030	JHK1107	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	R$ 16,00
15/08/2012	316035	JIJ0362	107	LUIZ SHIZUO KAWASHIMA	R$ 15,00
15/08/2012	310656	JHM5534	203	COOBRAS RADIO TAXI	R$ 14,00
15/08/2012	316032	JHN0924	103	LUCIA DO NASCIMENTO MOTA	R$ 10,00
15/08/2012	3160432	JIG0381	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	R$ 13,00
15/08/2012	316033	JHJ 159	91	FAUSTO VIANA DE OLIVEIRA	R$ 72,00
15/08/2012	316036	JHJ0842	43	JOSE LEONARDI	R$ 36,00
15/08/2012	316044	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	R$ 29,00
15/08/2012	316016	JIF0011	77	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	R$ 23,00

Qtd.Voucher: **71** Bruto: **R$ 1.502,92** IRRF 1,5% **R$ 13,53** Líquido: **R$ 1.502,92**

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls 000309
CPADI / SJO

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Agosto/2012

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
2/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	316016	23,00
5/7/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	315964	39,00
16/7/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Lago Norte	261497	24,00
17/7/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / SBS	Senado	261547	28,00
17/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	315976	36,00
17/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	315981	10,00
19/7/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	315953	10,00
23/7/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / TSE	Assis Chat.	315985	25,00
23/7/2012	Aldo da Rosa	M. Execuiva	Assis Chat.	Senado	315951	13,00
23/7/2012	Aldo da Rosa	M. Execuiva	Aeroporto	Assis Chat.	315973	42,00
23/7/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	315989	12,00
23/7/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	315990	13,00
23/7/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	315988	15,00
24/7/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	261540	26,00
24/7/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / SBS	Assis Chat.	315995	21,00
24/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Aeroporto	Assis Chat.	315986	64,00
24/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	315987	10,00
24/7/2012	Aldo da Rosa	M. Execuiva	Assis Chat.	Aeroporto	315984	43,00
24/7/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	315991	11,00
25/7/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	316000	11,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000310
CPAD I / SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

25/7/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Anexo IV	315999	13,00
25/7/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	315994	10,00
25/7/2012	Cristiane	Funcionária	AssisChat.	Liberty Mall	315998	10,00
25/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	315980	22,00
25/7/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Assis Chat.	Senado / Assis Chat.	315996	47,00
25/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / SBS	Liberty Mall	315993	18,00
26/7/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat	Liberty Mall	316001	11,00
26/7/2012	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	316002	11,00
30/7/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	316005	33,00
30/7/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	316006	13,00
30/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	261528	20,00
30/7/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / SBS	Assis Chat.	316004	14,00
30/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	316003	11,00
31/7/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	316007	19,00
31/7/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	316008	10,00
31/7/2012	Ellen	F.M.C	Assis Chat.	Congresso	9421	11,22
1/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	316009	27,00
1/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	316010	12,50
1/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Anexo IV	Assis Chat.	3160111	15,00
2/8/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Câmara	Assis Chat.	316014	24,00
3/8/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Aeroporto	Assis Chat.	316015	70,00
3/8/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Aeroporto	Assis Chat.	316033	72,00
3/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	316013	16,90
3/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	316012	10,00
3/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	316017	10,00
3/8/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	316019	14,00
3/8/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	316020	12,00
6/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Senado / Assis Chat.	316034	34,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000311
CPADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

7/8/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	316041	26,00
7/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	316037	10,00
7/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	316032	10,00
7/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Senado / Assis Chat.	316036	36,00
7/8/2012	Aldo da Rosa	M. Execuiva	Aeroporto	Assis Chat.	261549	35,00
7/8/2012	Aldo da Rosa	M. Execuiva	Assis Chat.	Aeroporto	316042	35,00
7/8/2012	Aldo da Rosa	M. Execuiva	Assis Chat.	Senado	315972	15,00
7/8/2012	Ellen	F.M.C	Congresso	Assis Chat.	9420	13,00
8/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	316031	10,50
8/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	316045	10,00
8/8/2012	Cristiane	Funcionária	Anexo IV	Assis Chat.	316035	15,00
8/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	316043	13,00
9/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	316047	21,00
10/8/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	316049	22,00
10/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / SBS	Assis Chat.	316050	16,90
10/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	316051	15,00
10/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	316044	29,00
13/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat .	Liberty Mall	316053	10,00
13/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Senado	Assis Chat.	316052	22,00
14/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	315997	10,90
14/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / SBS	Assis Chat.	316056	14,00
15/8/2012	Cristiane	Funcionária	CWB	Aeroporto	316057	31,00
16/8/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Min. Cidades	316030	16,00
TOTAL						**1.502,92**

Brasília DF, 03 de setembro de 2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003174
CPAD / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/09/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:48:06
045200452                                    0011

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          41.610-X
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691400100200573980609859000011154720000260934
NR. DOCUMENTO                              92.714
DATA DO PAGAMENTO                      27/09/2012
VALOR DO DOCUMENTO                       2.609,34
VALOR COBRADO                            2.609,34
================================================

NR.AUTENTICACAO            B.C50.A85.EC0.684.4AD
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPADI / SJD

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	27/09/2012 16:26:38
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	27/09/2012 16:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.003.854

SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1

2- Entrada

53120900521294000105550010000038541071594929 67

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5312 0900 5212 9400 0105 5500 1000 0038 5410 7159 4929

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

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000314 CPAD / SJD

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	353120023632258 20/09/2012 15:45:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA			00.887.169/0001-05	20/09/12
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N	ASA SUL		70340-906	20/09/12
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BRASILIA	3321-9499	DF	ISENTO	15:41:29

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
3854		**R$: 2.609,34**						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	2.633,04

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0099999999	040	5.933	UN	1	2633,040	2.633,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.579,82
IRRF 1,5% = 23,70

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

911.01.03.0106

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.633,04	0,00	0,00	0,00	2.609,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II	

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCOOB 756-0

RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2012
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5
Data do Documento 20/09/2012	N° do Documento 3854	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2012	Nosso Número 0098590-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Quantidade	(=) Valor do documento R$ 2.609,34
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) **Juros por dia de atraso R$ 0,88** **Após o Vencimento Combrar Multa de R$ 52,66**					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N
BRASILIA
Sacador/Avalista

00.887.169/0001-05
ISENTO

70340.906
DF

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000316
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000315
CPADI/SJD

BANCOOB 756-0

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2012
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5
Data do Documento 20/09/2012	N° do Documento 3854	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2012	Nosso Número 0098590-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R$ 2.609,34
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) **Juros por dia de atraso R$ 0,88** **Multa de R$ 52,66**					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N
BRASILIA
Sacador/Avalista

00.887.169/0001-05
ISENTO

70340.906
DF

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCOOB 756-0 75691.40010 02005.739806 09859.000011 1 54720000260934

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2012
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5
Data do Documento 20/09/2012	N° do Documento 3854	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2012	Nosso Número 0098590-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R$ 2.609,34
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) **Juros por dia de atraso R$ 0,88** **Multa de R$ 52,66**					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N
BRASILIA
Sacador/Avalista

00.887.169/0001-05
ISENTO

70340.906
DF

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica



Relatório de Borderô Geral por Empresa

130 **PARTIDO PROGRESSISTA** **Vencimento: 30/09/2012**

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R$
15/09/2012	370456	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	R$ 27,00
15/09/2012	370552	JIG 347	134	MARCOS JOSE GOMES FAIM	R$ 13,00
15/09/2012	316026	JJK1114	31	EDUARDO PAIVA MOURA	R$ 12,00
15/09/2012	370487	JEN2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	R$ 22,00
15/09/2012	370492	JHM6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	R$ 12,00
15/09/2012	370464	JJF1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	R$ 24,00
15/09/2012	370463	JIA0531	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	R$ 27,00
15/09/2012	316095	JHZ5374	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	R$ 12,00
15/09/2012	370581	JIA 005	9	ELIEL SIMÃO DE ARAÚJO	R$ 16,00
15/09/2012	370562	JIG7427	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	R$ 12,00
15/09/2012	370567	JHM6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	R$ 25,00
15/09/2012	316093	JIG6907	180	DANIEL ROCHA SOBRINHO	R$ 40,00
15/09/2012	370459	JFX 891	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	R$ 55,00
15/09/2012	370559	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	R$ 12,00
15/09/2012	370568	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 9,00
15/09/2012	370491	JHR5903	100	ANTÕNIO GONÇALVES FERREIRA	R$ 13,00
15/09/2012	370481	JHM7634	127	MIGUEL MOACIR RIBEIRO	R$ 14,00
15/09/2012	370496	JHM7634	127	MIGUEL MOACIR RIBEIRO	R$ 47,00
15/09/2012	370582	JIG0147	47	JUSCELINO SEBASTIÂO PIRES	R$ 22,00
15/09/2012	370484	JHX9483	147	MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MACEDO	R$ 18,00
15/09/2012	316074	JJF1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	R$ 22,00
15/09/2012	316100	JIG8867	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACEDO	R$ 22,00
15/09/2012	370564	JHQ1426	70	AURÍLIO DA SILVA REZENDE	R$ 23,00
15/09/2012	370558	JIJ0402	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	R$ 37,00
15/09/2012	370561	JIG6907	180	DANIEL ROCHA SOBRINHO	R$ 61,98
15/09/2012	316085	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	R$ 10,00
15/09/2012	370473	JIG8867	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACEDO	R$ 13,00
15/09/2012	370557	JHN1163	166	EDNALDO BARROS R. DO NASCIMENTO	R$ 38,00
15/09/2012	370577	JJF1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	R$ 46,00
15/09/2012	370578	JHJ8922	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	R$ 31,00
15/09/2012	370571	JEN2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	R$ 28,00
15/09/2012	370499	JJK0234	33	RICARDO CEBRIAN TOSCANO	R$ 10,00
15/09/2012	370474	JIG8867	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACEDO	R$ 14,00
15/09/2012	370572	JHZ0304	105	JOSE RIBAMAR SILVA	R$ 9,00
15/09/2012	370490	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	R$ 17,00
15/09/2012	370563	JHJ7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	R$ 13,00
15/09/2012	370460	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 30,00
15/09/2012	316021	JJF1236	177	JOSE OLAIR FARIA	R$ 12,06
15/09/2012	370494	JHX8283	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	R$ 12,00
15/09/2012	370574	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 12,00
15/09/2012	316024	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R$ 12,00
15/09/2012	370570	JHX9223	125	PEDRO NASCIMENTO GOMES	R$ 13,00
15/09/2012	370489	JJK0424	80	NILTON JOSÉ SOBRINHO	R$ 11,00
15/09/2012	370497	JJF3736	10	JOSÉ PEDRO PEREIRA	R$ 27,00
15/09/2012	316086	JIG0201	82	ERICLES SANTOS ARAUJO	R$ 31,00
15/09/2012	370500	JHX9233	181	HELENA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO NEIV	R$ 10,00
15/09/2012	370551	JHJ7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	R$ 10,00
15/09/2012	370566	JHM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	R$ 25,00
15/09/2012	370483	JHM7564	5	SEBASTIÃO DA SILVA ALMEIDA	R$ 12,00
15/09/2012	370485	JIG0397	64	CELIO BATISTA DE ARAUJO	R$ 18,00
15/09/2012	370466	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R$ 18,00

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls 000315 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls 000316 CPADI / SJD

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/09/2012	316064		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 57,00
15/09/2012	370467	JHN0273	51	JOSÉ ROSICLÉ PEREIRA DOS SANTOS	R$ 11,00
15/09/2012	370493	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R$ 11,00
15/09/2012	370576	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	R$ 40,00
15/09/2012	370495	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	R$ 12,00
15/09/2012	370555	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 13,00
15/09/2012	370488	JHX9223	125	PEDRO NASCIMENTO GOMES	R$ 10,00
15/09/2012	370462	JHQ2506	121	MANASSES DA SILVA BORGES	R$ 21,00
15/09/2012	370573	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	R$ 11,00
15/09/2012	134842	JJF1236	177	JOSE OLAIR FARIA	R$ 11,00
15/09/2012	370465	JIA 037	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	R$ 20,00
15/09/2012	370454	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 65,00
15/09/2012	316079	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 10,00
15/09/2012	315992	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	R$ 21,00
15/09/2012	316059	JJK0304	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	R$ 10,00
15/09/2012	370461	JJI0594	200	ANTONIO LAURINDO DE SOUZA	R$ 20,00
15/09/2012	370451	JIA8972	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	R$ 29,00
15/09/2012	316083	JJK0594	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	R$ 10,00
15/09/2012	316097	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 11,00
15/09/2012	316022	JJK6844	17	ANTONIO LACERDA DAMÁZIO	R$ 12,00
15/09/2012	316091	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	R$ 31,00
15/09/2012	316027	JHJ5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	R$ 14,00
15/09/2012	316065	JHM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	R$ 11,00
15/09/2012	316090	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R$ 15,00
15/09/2012	370471	JHZ5264	149	ANTONIO JOSE FIRMO BEZERRA	R$ 25,00
15/09/2012	316062	JHZ2404	194	GECENIR PARREIRA LUCIANO	R$ 32,00
15/09/2012	316088	JGS7917	158	EDSON BENICIO DE CARVALHO	R$ 13,00
15/09/2012	315971		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 36,00
15/09/2012	315983		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 31,00
15/09/2012	261530		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 33,00
15/09/2012	316054		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 30,00
15/09/2012	316063		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 60,00
15/09/2012	370575	JJK1404	19	ADEMAR DE CARVALHO	R$ 12,00
15/09/2012	370468	JHM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	R$ 12,00
15/09/2012	370486	JIG3457	196	CARSON ALDIR C BATISTA	R$ 30,00
15/09/2012	316094	JJJ3016	156	ALEXANDRE FAUSTINO DOS SANTOS SOUTO	R$ 13,00
15/09/2012	316077	JIE0281	186	JOSE ARLINDO CAMILO	R$ 14,00
15/09/2012	315982	JJQ1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	R$ 15,00
15/09/2012	316075	JHR5733	61	PLÍNIO FELINTO PEREIRA	R$ 14,00
15/09/2012	261533		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 32,00
15/09/2012	261475		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 27,00
15/09/2012	316028	JHJ5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	R$ 20,00
15/09/2012	316023	JIE0281	186	JOSE ARLINDO CAMILO	R$ 14,00
15/09/2012	316092	JHB6644	40	LAFAETE MONTEIRO SOUZA	R$ 20,00
15/09/2012	316096	JHX6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	R$ 10,00
15/09/2012	316078	JHX7823	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	R$ 13,00
15/09/2012	316082	JHJ7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	R$ 12,00
15/09/2012	316076	JHX6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	R$ 13,00
15/09/2012	316081	JIF0011	77	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	R$ 10,00
15/09/2012	316048	JIG4997	178	WILSON SAMPAIO DOS SANTOS	R$ 14,00
15/09/2012	316060	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 10,00
15/09/2012	316099	JIB0131	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	R$ 12,00
15/09/2012	316071	JIG5537	39	MARIO LUCIO RIBEIRO FERREIRA	R$ 10,00
15/09/2012	316089	JIG1727	2	HERBERT EUFRASIO DE FARIA	R$ 15,00

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fl. 000317
CPAD / SJD

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/09/2012	370453	JIA 037	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	R$ 12,00
15/09/2012	316070	JIG5537	39	MARIO LUCIO RIBEIRO FERREIRA	R$ 10,00
15/09/2012	316066	JKZ6914	52	EDSON DE CARVALHO	R$ 11,00
15/09/2012	316029	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	R$ 13,00
15/09/2012	316058	JHX 847	89	EDSON DE MOURA ORNELAS	R$ 16,00
15/09/2012	316067	JJK1314	143	DIOLIVAR BATISTA DE SOUZA	R$ 16,00
15/09/2012	370469	JHJ 605	137	DARLAN LEAL BORGES	R$ 50,00
15/09/2012	261496	JJF1116	159	CHESSMAN DE SOUSA NUNES	R$ 40,00
15/09/2012	316084	JHN4053	115	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS	R$ 11,00
15/09/2012	316069	JIG 009	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	R$ 10,00
15/09/2012	316040	JHM6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	R$ 35,00
15/09/2012	370470	JIG4147	71	JOSÉ VERISSIMO DA SILVA	R$ 12,00
15/09/2012	316098	JHQ2506	121	MANASSES DA SILVA BORGES	R$ 13,00
15/09/2012	370458	JKH 280	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHAES	R$ 62,00
15/09/2012	316072	JHM6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	R$ 23,00
15/09/2012	370452	JIG3337	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	R$ 33,00
15/09/2012	316087	JIG6907	180	DANIEL ROCHA SOBRINHO	R$ 25,00
15/09/2012	316080	JIG0381	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	R$ 10,00
15/09/2012	316073	JHM6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	R$ 11,00
15/09/2012	316038	JIG7427	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	R$ 12,00
15/09/2012	370457	JJI0344	44	RAQUEL TEIXEIRA SIPRIANO SILVA	R$ 40,00
15/09/2012	316061	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R$ 10,00

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fl: 000318
CPADI / SJD

Qtd.Voucher: **127** Bruto: **R$ 2.633,04** IRRF 1,5% **R$ 23,70** Líquido: **R$ 2.633,04**

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Setembro/2012

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
26/6/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	FLN	FLN	261533	32,00
3/7/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	SP	SP	261530	33,00
4/7/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	SP	SP	261475	27,00
23/7/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	FLN	FLN	315971	36,00
24/7/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	FLN	FLN	315983	31,00
3/8/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	370481	14,00
12/8/2012	Leila	Funcionária	Asa Norte / Liberty Mall	Assis Chat.	370568	9,00
15/8/2012	Cristiane	Funcionária	Aeroporto	PR	316063	60,00
15/8/2012	Cristiane	Funcionária	Aeroporto	SC	316054	30,00
15/8/2012	Cristiane	Funcionária	Aeroporto	Assis Chat.	316062	32,00
15/8/2012	Cristiane	Funcionária	PR	PR	316064	57,00
15/8/2012	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	316066	11,00
15/8/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	316065	11,00
15/8/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Lago Norte	Asa Sul	261496	40,00
16/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	316069	10,00
16/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	316061	10,00
16/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	316060	10,00
16/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	316070	10,00
16/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	316070	10,00
16/8/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat. / B.Central	Assis Chat.	316067	16,00

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000319 PADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

16/8/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	316029	13,00
17/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	316058	16,00
17/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	316071	10,00
17/8/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Assis Chat.	316048	14,00
17/8/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	316023	14,00
17/8/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	316022	12,00
20/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	316059	10,00
20/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	316073	11,00
20/8/2012	Leila	Funcionária	Senado Federal	Assis Chat.	316076	13,00
20/8/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	316075	14,00
21/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	316079	10,00
21/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Liberty Mall	316072	23,00
21/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	316080	10,00
21/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Anexo IV	Assis Chat.	316074	22,00
21/8/2012	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	316078	13,00
21/8/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	316077	14,00
22/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	316081	10,00
22/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	316082	12,00
22/8/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Assis Chat.	315992	21,00
23/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	316083	10,00
23/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	316084	11,00
23/8/2012	Alyson	Funcionário	Asa Norte	Assis Chat.	316090	15,00
23/8/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Asa Norte	316089	15,00
23/8/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Assis Chat.	316087	25,00
23/8/2012	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	316088	13,00
24/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Senado / Assis Chat.	316091	31,00
24/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	316092	20,00
27/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	316097	11,00

TRIBUNAL SUPERIOR EL. CONL.
000320
CPADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

27/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	316096	10,00
27/8/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	316095	12,00
27/8/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Senado	316094	13,00
27/8/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	316099	12,00
27/8/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	316098	13,00
28/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Liberty Mall	370451	29,00
28/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	370452	33,00
28/8/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Riacho Fundo	370454	65,00
28/8/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	316038	12,00
28/8/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	316040	35,00
28/8/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	315982	15,00
28/8/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat. /Asa Sul	Senado	316028	20,00
28/8/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	316027	14,00
28/8/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat. / Senado	Asa Sul	316100	22,00
29/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	370461	20,00
29/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Senado / Liberty Mall	370458	62,00
29/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Asa Norte / Assis Chat.	370459	55,00
29/8/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	370453	12,00
29/8/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	370457	40,00
29/8/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Min. Cidades/Assis Chat.	316021	19,06
29/8/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	316024	12,00
30/8/2012	Cristiane	Funcionária	Maringá -PR	Maringá -PR	370460	30,00
30/8/2012	Cristiane	Funcionária	Aeroporto	Assis Chat.	316086	31,00
30/8/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	370471	25,00
30/8/2012	Narcisia	Funcionária	Senado	Assis Chat.	370469	50,00
30/8/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	370470	12,00
30/8/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	370468	12,00
31/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	370484	18,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000321 CPADM SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

31/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. /Liberty Mall	Assis Chat.	370485	18,00
31/8/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	316026	12,00
3/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Senado / Assis Chat.	316093	40,00
3/9/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370467	11,00
3/9/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat. / TSE	Asa Sul	370486	30,00
4/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	370466	18,00
4/9/2012	Leila	Funcionária	Min. Cidades	Assis Chat.	370489	11,00
4/9/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Min. Cidades	370488	10,00
4/9/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	370487	22,00
5/9/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370492	12,00
5/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	370793	11,00
5/9/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Senado	370491	13,00
5/9/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	370483	12,00
6/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Senado / Assis Chat.	370496	47,00
6/9/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	370494	12,00
6/9/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	370495	12,00
6/9/2012	Girlane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370500	10,00
6/9/2012	Girlane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370499	10,00
10/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	370465	20,00
10/9/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	370497	27,00
10/9/2012	Girlane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370551	10,00
10/9/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	370552	13,00
10/9/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Tesouraria	370555	13,00
10/9/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	370456	27,00
11/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	316085	10,00
11/9/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / SBS	Assis Chat.	370464	24,00
11/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Senado / Assis Chat.	370463	27,00
11/9/2012	Vilda	Contadora	Assis Chat.	Taguatinga	370561	61,98

TRIBUNAL SUPERIOR E... Geral
000322
COADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

11/9/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Anexo IV	370562	12,00
11/9/2012	Girlane	Funcionária	Câmara	Assis Chat.	370563	13,00
11/9/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	370559	12,00
11/9/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	370473	13,00
11/9/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	370474	14,00
12/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	370462	21,00
12/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	370570	13,00
12/9/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Liberty Mall	370572	9,00
12/9/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	370567	25,00
12/9/2012	Narcisia	Funcionária	Senado	Assis Chat.	370566	25,00
12/9/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	SHS	370557	38,00
12/9/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	TJDF	134842	11,00
13/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	370571	28,00
13/9/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	370574	12,00
13/9/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Câmara / Assis Chat.	370576	40,00
13/9/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	370573	11,00
13/9/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	370575	12,00
13/9/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Aeroporto	370558	37,00
14/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Senado / Assis Chat.	370578	31,00
14/9/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	370581	16,00
14/9/2012	Leila	Funcionária	Liberty Mall / Assis Chat.	Senado	370582	22,00
14/9/2012	Narcisia	Funcionária	Senado	Assis Chat.	370577	46,00
21/9/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	370564	23,00
TOTAL						**2.633,04**

Brasília DF, 01 de Outubro de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 000323 CPADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:30:46
045200452 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980609907500012255020000174069
NR. DOCUMENTO 102.645
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.740,69
VALOR COBRADO 1.740,69

NR.AUTENTICACAO C.C8B.AEA.808.93F.AEB

TRIBUNAL SUPERIOR E... CIVIL
Fl. 000324
CPADI / SJD

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	26/10/2012 09:14:43
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	26/10/2012 12:30:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

COOBRÁS - RÁDIO TÁXI Brasília-DF

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.004.510
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

53121000521294000105550010000451010810868496 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5312 1000 5212 9400 0105 5500 1000 0045 1010 8108 6849

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

000325

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353120026360522 19/10/2012 15:17:38

CPADI / SJD

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933		00.521.294/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0732404700155		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA			00.887.169/0001-05	19/10/12
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N	ASA SUL	70340-906		19/10/12
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	3321-9499	DF	ISENTO	15:13:29

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
4510		R$: 1.740,69						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	1.756,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente, 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0099999999	040	5.933	UN	1	1756,500	1.756,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.053,90
IRRF 1,5% = 15,81

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

311.01.03.01.06

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	1.756,50	0,00	0,00	0,00	1.740,69

DADOS ADICIONAIS

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

26

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

RESERVADO AO FISCO

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCOOB 756-0 — RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 30/10/2012
Cedente: COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA	Agência / Código Cedente: 4001/0000099762-5
Data do Documento: 19/10/2012 · Nº do Documento: 4510 · Espécie Doc: RC · Aceite: N · Data do Processamento: 19/10/2012	Nosso Número: 0099075-0
Uso do Banco · Carteira: 1 · Espécie: R$ · Quantidade · Quantidade	(=) Valor do documento: R$ 1.740,69
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) **Juros por dia de atraso R$ 0,59** **Após o Vencimento Combrar Multa de R$ 35,13**	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000326 CPAD / SJD

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N
BRASILIA
Sacador/Avalista

00.887.169/0001-05
ISENTO

70340.906
DF

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

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

BANCOOB 756-0 — FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 30/10/2012
Cedente: COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA	Agência / Código Cedente: 4001/0000099762-5
Data do Documento: 19/10/2012 · Nº do Documento: 4510 · Espécie Doc: RC · Aceite: N · Data do Processamento: 19/10/2012	Nosso Número: 0099075-0
Uso do Banco · Carteira: 1 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do documento: R$ 1.740,69
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) **Juros por dia de atraso R$ 0,59** **Multa de R$ 35,13**	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N
BRASILIA
Sacador/Avalista

00.887.169/0001-05
ISENTO

70340.906
DF

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCOOB 756-0 75691.40010 02005.739806 09907.500012 2 55020000174069

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 30/10/2012
Cedente: COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA	Agência / Código Cedente: 4001/0000099762-5
Data do Documento: 19/10/2012 · Nº do Documento: 4510 · Espécie Doc: RC · Aceite: N · Data do Processamento: 19/10/2012	Nosso Número: 0099075-0
Uso do Banco · Carteira: 1 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do documento: R$ 1.740,69
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) **Juros por dia de atraso R$ 0,59** **Multa de R$ 35,13**	(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N
BRASILIA
Sacador/Avalista

00.887.169/0001-05
ISENTO

70340.906
DF

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

Relatório de Borderô Geral por Empresa

130 PARTIDO PROGRESSISTA **Vencimento: 30/10/2012**

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R$
15/10/2012	370514	JHX9233	181	HELENA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO NEIV	R$ 10,00
15/10/2012	370482	JHX9233	181	HELENA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO NEIV	R$ 14,00
15/10/2012	370569	JJK6134	38	MAURO SÉRGIO SOARES	R$ 31,00
15/10/2012	370516	JJF1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	R$ 37,00
15/10/2012	370455	JHM6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	R$ 13,00
15/10/2012	370526	JFX 891	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	R$ 11,00
15/10/2012	370504	JHX9233	181	HELENA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO NEIV	R$ 21,00
15/10/2012	370501	JJK3664	179	MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO	R$ 10,00
15/10/2012	370597	JJF1326	27	OSMIR FERREIRA DE ANDRADE	R$ 21,00
15/10/2012	370587	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R$ 12,50
15/10/2012	370506	JHZ5374	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	R$ 47,00
15/10/2012	370598	JJQ1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	R$ 12,00
15/10/2012	370583	JIG5707	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	R$ 10,00
15/10/2012	370505	JJK5884	34	DECO ALVES CAETANO	R$ 12,00
15/10/2012	370586	JHX9233	181	HELENA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO NEIV	R$ 10,00
15/10/2012	370512	JIG4147	71	JOSÉ VERISSIMO DA SILVA	R$ 37,00
15/10/2012	370560	JIE8902	108	JOAO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	R$ 63,00
15/10/2012	370524	JKA2851	184	WILSON BARBOSA DE BRITO	R$ 11,00
15/10/2012	370594	JHR5733	61	PLÍNIO FELINTO PEREIRA	R$ 34,00
15/10/2012	370513	JEN2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	R$ 52,00
15/10/2012	134843	JIG3337	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	R$ 13,00
15/10/2012	370520	JHX1953	153	BENITO DA CRUZ OLIVEIRA	R$ 15,00
15/10/2012	370584	JIG3337	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	R$ 10,00
15/10/2012	316025	JIG3337	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	R$ 24,00
15/10/2012	370521	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 20,00
15/10/2012	370599	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	R$ 13,00
15/10/2012	370507	JHX7103	83	JOÃO ASSIS PEREIRA	R$ 25,00
15/10/2012	370590	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 12,00
15/10/2012	370589	JFQ6907	85	NIXON MARRA DA SILVA	R$ 12,00
15/10/2012	370518	JHQ 155	135	AMIVALDO BORGES DA SILVA	R$ 22,00
15/10/2012	316055	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	R$ 30,00
15/10/2012	370585	JIG5707	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	R$ 10,00
15/10/2012	370538	JIB0131	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	R$ 52,00
15/10/2012	370533	JGU0973	182	JORLINO DE SOUZA FERREIRA	R$ 55,00
15/10/2012	370528	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	R$ 11,00
15/10/2012	370544	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	R$ 90,00
15/10/2012	370541	JJF1326	27	OSMIR FERREIRA DE ANDRADE	R$ 21,00
15/10/2012	370531	JJF1386	139	CELSON DE BRITO MACHADO	R$ 12,00
15/10/2012	370534	JIG0201	82	ERICLES SANTOS ARAUJO	R$ 58,00
15/10/2012	370539	JIB0131	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	R$ 58,00
15/10/2012	370540	JJI0784	81	LUCAS SILVA NEIVA	R$ 12,00
15/10/2012	370537	JJI0784	81	LUCAS SILVA NEIVA	R$ 26,00
15/10/2012	370542	JIG0217	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	R$ 28,00
15/10/2012	370523	JHR5573	4	DIOMAR MARINHO DE OLIVEIRA	R$ 11,00
15/10/2012	370530	JHM6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	R$ 12,00
15/10/2012	370545	JHX7103	83	JOÃO ASSIS PEREIRA	R$ 34,00
15/10/2012	370527	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 11,00
15/10/2012	370479	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 21,00
15/10/2012	370525	JHX9533	109	CARLOS ANTONIO DA SILVA	R$ 11,00
15/10/2012	370519	JJK7574	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	R$ 11,00
15/10/2012	370522	JHM 590	129	CHRISTOVAN RODRIGUES DE ARAÚJO FILH(	R$ 17,00

TRIBUNAL SUPERIOR E
000327
GRADU / SJD

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/10/2012	370588	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	R$ 12,00
15/10/2012	370595	JIG0201	82	ERICLES SANTOS ARAUJO	R$ 63,00
15/10/2012	370596	JIG0201	82	ERICLES SANTOS ARAUJO	R$ 57,00
15/10/2012	370593	JIF0011	77	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	R$ 29,00
15/10/2012	370600	JKZ6914	52	EDSON DE CARVALHO	R$ 11,00
15/10/2012	370536	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	R$ 27,00
15/10/2012	370532	JJK2594	183	JAQUELINE DE SOUSA PEREIRA	R$ 12,00
15/10/2012	370579	JHZ6813	198	RITA FLORENCIO DA SILVA	R$ 108,00
15/10/2012	370580	JHR5093	76	RAUL ALVES DA SILVA	R$ 108,00
15/10/2012	370503	JHX6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	R$ 11,00
15/10/2012	370592	JJK0104	24	RENATO DE CARVALHO	R$ 53,00
15/10/2012	370546	JHB6644	40	LAFAETE MONTEIRO SOUZA	R$ 29,00
15/10/2012	370529	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	R$ 11,00

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
Fl. 000328
CPADI / SJD

Qtd.Voucher: **64** Bruto: **R$ 1.756,50** IRRF 1,5% **R$ 15,81** Líquido: **R$ 1.756,50**

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Outubro/2012

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
25/7/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	370512	37,00
15/8/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat. / Asa Norte	Senado	316025	24,00
15/8/2012	Cristiane	Funcionária	SC	Aeroporto	316055	30,00
15/8/2012	Cristiane	Funcionária	SC	SC	370054	108,00
15/8/2012	Cristiane	Funcionária	SC	SC	370056	96,00
18/8/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Senado / Assis Chat.	370592	53,00
29/8/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370524	11,00
11/9/2012	Vilda	Contadora	Taguatinga	Assis Chat.	370560	63,00
17/9/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370586	10,00
17/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	370583	10,00
17/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	370569	31,00
17/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	370585	10,00
17/9/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370584	10,00
18/9/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	370589	12,00
18/9/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	370588	12,00
18/9/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	370588	12,00
18/9/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	134843	13,00
18/9/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	370482	14,00
18/9/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370590	12,00
19/9/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	370596	57,00

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000329 CPADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

19/9/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	370595	63,00
19/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Asa Norte	370593	29,00
20/9/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	370598	12,00
20/9/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Senado	370597	21,00
20/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	370503	11,00
20/9/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370600	11,00
20/9/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370501	10,00
20/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	370599	13,00
20/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	370594	34,00
21/9/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	370507	25,00
21/9/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Asa Norte	Assis Chat.	370506	47,00
21/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	370505	12,00
25/9/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	370455	13,00
25/9/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370514	10,00
25/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Liberty Mall/Assis Chat.	370513	52,00
26/9/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370587	12,50
26/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Liberty Mall	370516	37,00
27/9/2012	Cristiane	Funcionária	Senado / Min. Cidades	Assis Chat.	370522	17,00
27/9/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370519	11,00
27/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	370521	20,00
27/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Liberty Mall	370520	15,00
28/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	370525	11,00
28/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	370523	11,00
28/9/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. /Min. Cidades	Assis Chat.	370504	21,00
28/9/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370526	11,00
1/10/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Senado	370518	22,00
1/10/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	370527	11,00
1/10/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370528	11,00

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls. 000330
CPAD / SAD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

2/10/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	370532	12,00
2/10/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	370531	12,00
2/10/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	370534	58,00
2/10/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	370533	55,00
2/10/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	370529	11,00
2/10/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	370530	12,00
3/10/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Senado	370537	26,00
3/10/2012	Cristiane	Funcionário	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	370536	27,00
4/10/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	370539	58,00
4/10/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	370538	52,00
5/10/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. /Riacho Fundo	Samambaia	370544	90,00
5/10/2012	Leila	Funcionária	Senado / Câmara	Assis Chat.	370541	21,00
5/10/2012	Girlane	Funcionário	Assis Chat.	Senado	370540	12,00
5/10/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	370542	28,00
8/10/2012	Kleber	Funcionário	Senado /Assis Chat.	Senado	370479	21,00
9/10/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	370545	34,00
10/10/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	370546	29,00
TOTAL						**1.756,50**

Brasília DF, 01 de Novembro de 2012.

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fl. 000331 CPAD1 / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR
000332
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.863,08

(HUM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITO *******
CENTAVOS)**********

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

BRASILIA-DF 28/11/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225019
Este cheque destina-se : (NF. 5152)
PAGAMENTO COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUT.-COOBRAS
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/11/2012,
VALOR.....1.863,08

cópia de cheque nº 225019 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BRASI

LIA LTDA - (COOBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NOTA FISCAL
N. 05152, DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, BOLETO COM VENC. EM 30/11/2012.

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

tilibra

BANCOOB 756-0

RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2012
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5
Data do Documento 21/11/2012	N° do Documento 5152	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2012	Nosso Número 0099565-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Quantidade	(=) Valor do documento R$ 1.863,08
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) **Juros por dia de atraso R$ 0,63** **Após o Vencimento Combrar Multa de R$ 37,60**					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000333 CPADI / SJD

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista	00.887.169/0001-05 ISENTO	70340.906 DF Cód. de Baixa

Recebimento do Cheque no
Do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

BANCOOB 756-0

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2012
Cedente COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente 4001/0000099762-5
Data do Documento 21/11/2012	N° do Documento 5152	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2012	Nosso Número 0099565-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R$ 1.863,08
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente) **Juros por dia de atraso R$ 0,63** **Multa de R$ 37,60**					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N BRASILIA Sacador/Avalista	00.887.169/0001-05 ISENTO	70340.906 DF Cód. de Baixa

CONTABILIZADO Partido Progressista

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:01:13
481116813 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980609956550017255330000186308
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.863,08
VALOR COBRADO 1.863,08

NR.AUTENTICACAO 8.405.D31.3C4.ABB.00E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.005.152
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

5312110052129400010555001000005152130601325456

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5312 1100 5212 9400 0105 5500 1000 0051 5213 0601 3254

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000334
CPADI / SJD

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	353120029381954 21/11/2012 13:13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	21/11/12

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N	ASA SUL	70340-906	21/11/12

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	3321-9499	DF	ISENTO	13:09:14

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
5152		R$: 1.863,08						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0099999999	040	5.933	UN	1	1880,000	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.128,00
IRRF 1,5% = 16,92

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

CONTABILIZADO
Partido Progressista

311.01.03.01.06

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.863,08

DADOS ADICIONAIS

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

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

RESERVADO AO FISCO

Relatório de Borderô Geral por Empresa

130 **PARTIDO PROGRESSISTA** **Vencimento: 30/11/2012**

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R$
15/11/2012	410438	JHJ 433	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	R$ 13,00
15/11/2012	410427	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 12,00
15/11/2012	410442	JIG0381	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	R$ 14,00
15/11/2012	410369	JJF1236	177	JOSE OLAIR FARIA	R$ 25,00
15/11/2012	410437	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	R$ 39,00
15/11/2012	410395	JHM7564	5	SEBASTIÃO DA SILVA ALMEIDA	R$ 14,00
15/11/2012	410392	JJF0612	1	MARCOS ANTÔNIO DE FARIA	R$ 12,00
15/11/2012	410372	JHL9428	102	FRANCISCO SEBASTIÃO PIRES	R$ 35,00
15/11/2012	370477	JIG0217	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	R$ 15,00
15/11/2012	410397	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 16,00
15/11/2012	410436	JIF0291	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	R$ 10,00
15/11/2012	410396	JHM6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	R$ 12,00
15/11/2012	410400	JHM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	R$ 14,00
15/11/2012	410430	JHM1134	142	JOÃO CARLOS LOURENÇO BORGES DA SILV.	R$ 13,00
15/11/2012	410443	JHJ 433	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	R$ 32,00
15/11/2012	370476	JJK1114	31	EDUARDO PAIVA MOURA	R$ 13,00
15/11/2012	410391	JJF0612	1	MARCOS ANTÔNIO DE FARIA	R$ 14,00
15/11/2012	410398	JIK 031	131	JUCIVALDO XIMENES MELO	R$ 14,00
15/11/2012	79922	JHM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	R$ 40,00
15/11/2012	410433	JIA0531	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	R$ 11,00
15/11/2012	410407	JJF1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	R$ 18,00
15/11/2012	410426	JJF1116	159	CHESSMAN DE SOUSA NUNES	R$ 13,00
15/11/2012	410410	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R$ 35,00
15/11/2012	410403	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R$ 38,00
15/11/2012	410405	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	R$ 13,00
15/11/2012	410431	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	R$ 12,00
15/11/2012	410414	JJK1314	143	DIOLIVAR BATISTA DE SOUZA	R$ 30,00
15/11/2012	410393	JHM3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	R$ 14,00
15/11/2012	410401	JJQ3994	95	ALESSANDRO LUIZ FERNANDES DE SOUSA	R$ 19,00
15/11/2012	410390	JIG0201	82	ERICLES SANTOS ARAUJO	R$ 56,00
15/11/2012	410373	JIG5707	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	R$ 48,00
15/11/2012	410389	JIG0201	82	ERICLES SANTOS ARAUJO	R$ 58,00
15/11/2012	370591	JHJ5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	R$ 30,00
15/11/2012	410394	JHM7564	5	SEBASTIÃO DA SILVA ALMEIDA	R$ 14,00
15/11/2012	410399	JIA 037	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	R$ 12,00
15/11/2012	410413	JHM 361	87	ELIANA DE SOUZA PEREIRA	R$ 53,00
15/11/2012	410412	JHM 361	87	ELIANA DE SOUZA PEREIRA	R$ 65,00
15/11/2012	410378	JFX 891	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	R$ 13,00
15/11/2012	410402	JIG0397	64	CELIO BATISTA DE ARAUJO	R$ 16,00
15/11/2012	410425	JHM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	R$ 14,00
15/11/2012	410439		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R$ 16,00
15/11/2012	410377	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	R$ 12,00
15/11/2012	410359	JIG6907	180	DANIEL ROCHA SOBRINHO	R$ 13,00
15/11/2012	410354	JFX 891	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	R$ 12,00
15/11/2012	410375	JJK0544	66	RAIMUNDO FRÓS SOARES	R$ 23,00
15/11/2012	370509	JHJ4132	96	MARIA DA PAZ ROCHA CARVALHO	R$ 13,00
15/11/2012	410385	JIG0381	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	R$ 13,00
15/11/2012	410380	JHM6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	R$ 17,00
15/11/2012	410356	JHM6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	R$ 20,00
15/11/2012	370508	JJK 332	130	JUVENIL VIRGILIO DE JESUS	R$ 40,00
15/11/2012	410358	JHX 723	86	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	R$ 15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ... SJRJ
Fls 000335
CPAD1 / SJRJ

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/11/2012	370511	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 27,00
15/11/2012	410357	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 36,00
15/11/2012	410368	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R$ 24,00
15/11/2012	410384	JJF5036	72	FERNANDO JOSÉ DA SILVA	R$ 23,00
15/11/2012	410388	JJK7574	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	R$ 12,00
15/11/2012	370547	JIA0531	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	R$ 12,00
15/11/2012	370548	JKH2805	63	MARLON ALVES BATISTA	R$ 12,00
15/11/2012	410383	JHX7823	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	R$ 13,00
15/11/2012	370475	JJF3736	22	VALNER MENDES CAIXETA	R$ 13,00
15/11/2012	410370	JID 006	173	ANA CAROLINA GABETO TOSCANO	R$ 13,00
15/11/2012	410386	JIA8972	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	R$ 12,00
15/11/2012	410364	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	R$ 14,00
15/11/2012	410351	JJK1114	31	EDUARDO PAIVA MOURA	R$ 11,00
15/11/2012	370565	JKA1018	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	R$ 22,00
15/11/2012	410360	JHM6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	R$ 65,00
15/11/2012	410367	JHJ8822	57	CARLOS ROBERTO DE JESUS	R$ 20,00
15/11/2012	316039		400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 32,00
15/11/2012	410352	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 12,00
15/11/2012	410362	JJI0344	44	RAQUEL TEIXEIRA SIPRIANO SILVA	R$ 32,00
15/11/2012	410363	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 25,00
15/11/2012	370502	JJK0104	24	RENATO DE CARVALHO	R$ 20,00
15/11/2012	410355	JHN0924	103	LUCIA DO NASCIMENTO MOTA	R$ 18,00
15/11/2012	410371	JHR5903	100	ANTÕNIO GONÇALVES FERREIRA	R$ 37,00
15/11/2012	410353	JHR9233	3	ANGELA MARIA DAYRELL SANTOS	R$ 19,00
15/11/2012	370549	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	R$ 35,00
15/11/2012	370478	JHX6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	R$ 12,00
15/11/2012	410381	JHR9233	3	ANGELA MARIA DAYRELL SANTOS	R$ 15,00
15/11/2012	410379	JHJ 605	137	DARLAN LEAL BORGES	R$ 35,00
15/11/2012	370543	JIS5796	195	SÂNIA GOMES BATISTA	R$ 13,00
15/11/2012	410365	JHL9428	102	FRANCISCO SEBASTIÃO PIRES	R$ 20,00
15/11/2012	410361	JIG1617	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	R$ 23,00
15/11/2012	410376	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 12,00
15/11/2012	410382	JKH5165	141	JOÃO CARLOS CAETANO LOPES	R$ 12,00
15/11/2012	410387	JIG 529	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	R$ 12,00
15/11/2012	316018	JHX3863	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARAES	R$ 13,00
15/11/2012	410374	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R$ 21,00

Qtd.Voucher: **87** Bruto: **R$ 1.880,00** IRRF 1,5% **R$ 16,92** Líquido: **R$ 1.880,00**

TRIBUNAL SUPERIOR
000336
CPADI / CJD

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Novembro/2012

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
17/2/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	410356	20,00
13/9/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	316039	32,00
6/10/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Riacho fundo	410373	48,00
16/10/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	410352	12,00
16/10/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	410351	11,00
16/10/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	370548	12,00
16/10/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	370547	12,00
16/10/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Min. Cidades	410377	12,00
16/10/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Assis Chat.	410353	19,00
16/10/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	410354	12,00
16/10/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	370511	27,00
16/10/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	370508	40,00
16/10/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	370509	13,00
17/10/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	410355	18,00
17/10/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Câmara	410358	15,00
17/10/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	410359	13,00
17/10/2012	M. Elizabeth	MP	Aeroporto	SP	79922	40,00
17/10/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat .	Samambaia	410360	65,00
18/10/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	410361	23,00
18/10/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Liberty Mall / Assis Chat.	410357	36,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

0003370

PARTIDO PROGRESSISTA

18/10/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Senado	410363	25,00
18/10/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	410364	14,00
19/10/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	410365	20,00
22/10/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	410368	24,00
22/10/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	410369	25,00
22/10/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	410388	12,00
22/10/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	370478	12,00
22/10/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	370475	13,00
23/10/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	410376	12,00
23/10/2012	Leila	Funcionária	SBN / Assis Chat.	SBN	410375	23,00
23/10/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Senado	410374	21,00
23/10/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	370549	37,00
23/10/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	410370	13,00
24/10/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Assis Chat.	410381	15,00
24/10/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	410380	17,00
24/10/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	410379	35,00
24/10/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	410382	12,00
24/10/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	410383	13,00
24/10/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	410371	35,00
25/10/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	370502	20,00
25/10/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Liberty Mall / Assis Chat.	410362	32,00
25/10/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / TSE	Assis Chat.	410384	23,00
26/10/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	370543	13,00
26/10/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall /Assis Chat.	Liberty Mall	410367	20,00
26/10/2012	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	316018	13,00
26/10/2012	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	410386	12,00
26/10/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	410385	13,00
29/10/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	410387	12,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000330
CPAD I / SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

30/10/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Senado	370565	22,00
31/10/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	410389	58,00
31/10/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	410390	56,00
31/10/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	370476	13,00
31/10/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	370477	15,00
1/11/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	370591	30,00
1/11/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	410403	38,00
1/11/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410391	14,00
1/11/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	410392	12,00
5/11/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	410401	19,00
5/11/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	410394	14,00
5/11/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410393	14,00
6/11/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	410407	18,00
6/11/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / TSE	Ceilândia	410412	65,00
6/11/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / TSE	Ceilândia	410413	53,00
6/11/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	410398	14,00
6/11/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Min. Cidades	410396	12,00
6/11/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410397	16,00
6/11/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410395	14,00
6/11/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	410378	13,00
6/11/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	410405	13,00
6/11/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	410410	35,00
7/11/2012	Daltro	Funcionário	Assis Chat. / TSE	Assis Chat.	410414	30,00
7/11/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	410426	13,00
7/11/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	410427	12,00
7/11/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410399	12,00
8/11/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	410431	12,00
8/11/2012	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	410430	13,00

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000339 CPADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

9/11/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	410433	11,00
12/11/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / SBS	Assis Chat.	410402	16,00
12/11/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	410436	10,00
12/11/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	410425	14,00
12/11/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410400	14,00
13/11/2012	Narcisia	Funcionária	Senado	Assis Chat.	410437	39,00
14/11/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	410442	14,00
14/11/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Asa Norte	410443	32,00
14/11/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Min. Cidades	410439	16,00
14/11/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410438	13,00
06//11/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	410372	35,00
TOTAL						**1.880,00**

Brasília DF, 03 de Dezembro de 2012.

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR E
0003400
CPAD I / SJB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000341
CPAD / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.190,80

(DOIS MIL E CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)*******

****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

BRASILIA-DF 20/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225226
Este cheque destina-se : (NF. 5808)
PAGAMENTO EMPRESA COOPERATIVA DOS COND AUT.COOBRAS
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VANC. EM 30/12/2012,
VALOR.....2.190,80

cópia de cheque nº 225226 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA - (COOBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NOTA FISCAL N. 5808, DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, BOLETO COM VENC. EM 30/12/2012.

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

tilibra

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.005.808
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

53121200521294000105550010000058081875545831 70

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5312 1200 5212 9400 0105 5500 1000 0058 0818 7554 5831

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

TRIBUNAL SUPERIOR ... F. 000342 ... SJD

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933		353120032335352 19/12/2012 21:42:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA			00.887.169/0001-05	19/12/12
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT., S/N	ASA SUL		70340-906	19/12/12
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BRASILIA	3321-9499	DF	ISENTO	18:56:22

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
5808		**R$: 2.190,80**						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	2.210,70

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0099999999	040	5.933	UN	1	2210,700	2.210,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.326,42
IRRF 1,5% = 19,90

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

311.0103.01.06

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.210,70	0,00	0,00	0,00	2.190,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II	

BANCOOB 756-0 — RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 30/12/2012
Cedente: COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente: 4001/0000099762-5
Data do Documento: 19/12/2012	Nº do Documento: 5808	Espécie Doc: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 19/12/2012	Nosso Número: 0100113-1
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Quantidade	(=) Valor do documento: R$ 2.190,80

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

Juros por dia de atraso R$ 0,74

Após o Vencimento Combrar Multa de R$ 44,21

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fl. 000343 ... CPAD: / SJD

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N
BRASILIA
Sacador/Avalista

00.887.169/0001-05
ISENTO

70340.906
DF

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

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

BANCOOB 756-0 — FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 30/12/2012
Cedente: COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA					Agência / Código Cedente: 4001/0000099762-5
Data do Documento: 19/12/2012	Nº do Documento: 5808	Espécie Doc: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 19/12/2012	Nosso Número: 0100113-1
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento: R$ 2.190,80

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

Juros por dia de atraso R$ 0,74

Multa de R$ 44,21

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHAT. S/N
BRASILIA
Sacador/Avalista

00.887.169/0001-05
ISENTO

70340.906
DF

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO Partido Progressista

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:25:14
481114198 0317

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200057358006100113100017155630000021 0000
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.190,80
VALOR COBRADO 2.190,80

NR.AUTENTICACAO 8.CE4.79C.AD8.4A1.0E6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Relatório de Borderô Geral por Empresa

130 PARTIDO PROGRESSISTA **Vencimento: 30/12/2012**

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R$
15/12/2012	410434	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	R$ 15,00
15/12/2012	451115	JIG0457	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	R$ 33,00
15/12/2012	410488	JIG8867	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACEDO	R$ 42,00
15/12/2012	410466	JHM6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	R$ 55,00
15/12/2012	410435	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	R$ 25,00
15/12/2012	410472	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	R$ 11,00
15/12/2012	370550	JJK2594	183	JAQUELINE DE SOUSA PEREIRA	R$ 40,00
15/12/2012	410440	JIG0147	47	JUSCELINO SEBASTIÂO PIRES	R$ 13,00
15/12/2012	410470	JIA0531	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	R$ 19,00
15/12/2012	410419	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 13,00
15/12/2012	410465	JIG5537	39	MARIO LUCIO RIBEIRO FERREIRA	R$ 11,00
15/12/2012	410475	JJF1176	217	COOBRAS RADIO TAXI	R$ 12,00
15/12/2012	410420	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 15,00
15/12/2012	410474	JJK0007	20	IVAN MENDES	R$ 15,00
15/12/2012	410424	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 13,00
15/12/2012	410467	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 32,00
15/12/2012	410446	JJK6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	R$ 13,00
15/12/2012	410463	JIG 026	93	JOSÉ RODRIGUES DE MÂCEDO	R$ 17,00
15/12/2012	410445	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 12,00
15/12/2012	410448	JHW9136	206	COOBRAS RADIO TAXI	R$ 24,00
15/12/2012	410460	JJK0234	33	RICARDO CEBRIAN TOSCANO	R$ 13,00
15/12/2012	410444	JHJ5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	R$ 15,00
15/12/2012	410457	JJK3664	179	MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO	R$ 27,00
15/12/2012	410449	JHJ2092	215	COOBRAS RADIO TAXI	R$ 11,00
15/12/2012	410422	JJK0424	80	NILTON JOSÉ SOBRINHO	R$ 16,00
15/12/2012	410451	JJK0424	80	NILTON JOSÉ SOBRINHO	R$ 11,00
15/12/2012	410447	JHX9223	125	PEDRO NASCIMENTO GOMES	R$ 23,00
15/12/2012	410421	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	R$ 14,00
15/12/2012	410476	JIS5796	205	COOBRAS RADIO TAXI	R$ 9,00
15/12/2012	410452	JHJ8922	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	R$ 11,00
15/12/2012	410404	JJF1236	177	JOSE OLAIR FARIA	R$ 30,00
15/12/2012	410455	JHN1163	166	EDNALDO BARROS R. DO NASCIMENTO	R$ 12,00
15/12/2012	370553	JJK 037	133	ARQCIONIDES GONSALVES CARDOSO	R$ 27,00
15/12/2012	410450	JIA 037	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	R$ 12,00
15/12/2012	410454	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	R$ 25,00
15/12/2012	410411	JHJ7412	193	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	R$ 36,00
15/12/2012	410462	JKA2851	184	WILSON BARBOSA DE BRITO	R$ 13,00
15/12/2012	410469	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R$ 83,00
15/12/2012	410441	JHQ7815	112	MARCELO FERREIRA FERNANDES	R$ 11,00
15/12/2012	410423	JIF0291	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	R$ 14,00
15/12/2012	410453	JHQ7815	112	MARCELO FERREIRA FERNANDES	R$ 12,00
15/12/2012	451114	JIB0131	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	R$ 16,00
15/12/2012	410492	JJF3736	22	VALNER MENDES CAIXETA	R$ 18,00
15/12/2012	410477	JJK1404	19	ADEMAR DE CARVALHO	R$ 9,00
15/12/2012	410415	JIF0291	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	R$ 15,00
15/12/2012	370510	JJK2054	46	ANTÔNIO DE CARVALHO	R$ 48,00
15/12/2012	410484	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 15,00
15/12/2012	451113	JHZ0304	105	JOSE RIBAMAR SILVA	R$ 13,00
15/12/2012	451103	JHX9233	181	HELENA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO NEI\	R$ 37,00
15/12/2012	410473	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	R$ 25,00
15/12/2012	451124	JHQ2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	R$ 90,00

TRIBUNAL SUPERIOR
000344
CPADI/SJD

Relatório de Borderô Geral por Empresa

15/12/2012	410432	JJK5804	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	R$ 53,70
15/12/2012	410493	JHM7564	5	SEBASTIÃO DA SILVA ALMEIDA	R$ 52,00
15/12/2012	451101	JHX8283	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	R$ 26,00
15/12/2012	410479	JIG0201	82	ERICLES SANTOS ARAUJO	R$ 43,00
15/12/2012	410495	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 16,00
15/12/2012	410456	JHK9247	169	REGINALDO BORGES SOBRINHO	R$ 14,00
15/12/2012	451121	JHK9247	169	REGINALDO BORGES SOBRINHO	R$ 12,00
15/12/2012	410481	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 12,00
15/12/2012	410471	JIF0061	163	NEIDE MARIA MEDEIROS ALVES	R$ 12,00
15/12/2012	410490	JJF5036	72	FERNANDO JOSÉ DA SILVA	R$ 18,00
15/12/2012	410418	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 14,00
15/12/2012	410496	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 16,00
15/12/2012	410499	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 12,00
15/12/2012	410489	JHJ8922	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	R$ 33,00
15/12/2012	410491	JJF1326	27	OSMIR FERREIRA DE ANDRADE	R$ 14,00
15/12/2012	410417	JJF1326	27	OSMIR FERREIRA DE ANDRADE	R$ 16,00
15/12/2012	451122	JHX8473	207	COOBRAS RADIO TAXI	R$ 35,00
15/12/2012	451129	JHX8473	207	COOBRAS RADIO TAXI	R$ 33,00
15/12/2012	410409	JHX8473	207	COOBRAS RADIO TAXI	R$ 27,00
15/12/2012	451128	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 14,00
15/12/2012	451109	JJK5904	60	LUIZ REINALDO BAENA	R$ 28,00
15/12/2012	451117	JJK1314	143	DIOLIVAR BATISTA DE SOUZA	R$ 13,00
15/12/2012	410498	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 16,00
15/12/2012	451135	JIG7427	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	R$ 11,00
15/12/2012	451134	JIG7427	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	R$ 11,00
15/12/2012	451132	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	R$ 12,00
15/12/2012	451116	JHX7823	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	R$ 38,00
15/12/2012	410485	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 14,00
15/12/2012	451131	JJK0304	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	R$ 25,00
15/12/2012	410500	JFQ6907	85	NIXON MARRA DA SILVA	R$ 100,00
15/12/2012	451112	JHZ9933	140	JOSÉ DOMINGOS DO AMARAL NETO	R$ 19,00
15/12/2012	410482	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 15,00
15/12/2012	410408	JKA1018	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	R$ 33,00
15/12/2012	451108	JKA1018	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	R$ 15,00
15/12/2012	451107	JKA1018	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	R$ 60,00
15/12/2012	451106	JKA2851	184	WILSON BARBOSA DE BRITO	R$ 14,00
15/12/2012	410483	JJK1114	31	EDUARDO PAIVA MOURA	R$ 15,00
15/12/2012	410497	JJK 037	133	ARQCIONIDES GONSALVES CARDOSO	R$ 15,00
15/12/2012	410416	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 14,00
15/12/2012	410486	JJK 037	133	ARQCIONIDES GONSALVES CARDOSO	R$ 30,00
15/12/2012	410459	JKH2805	63	MARLON ALVES BATISTA	R$ 13,00
15/12/2012	451133	JIK 031	131	JUCIVALDO XIMENES MELO	R$ 23,00
15/12/2012	410487	JHX6643	45	GERALDO DE SOUSA	R$ 24,00
15/12/2012	410480	JIB0131	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	R$ 11,00
15/12/2012	410494	JIE0061	162	WALDIR FELIX PACHECO	R$ 14,00
15/12/2012	451123	JIG5537	39	MARIO LUCIO RIBEIRO FERREIRA	R$ 14,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000345
CPA/DI/SJD

Qtd.Voucher: **97** Bruto: **R$ 2.210,70** IRRF 1,5% **R$ 19,90** Líquido: **R$ 2.210,70**

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Dezembro/2012

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
27/1/2012	Girlane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat. /Liberty Mall	410463	17,00
5/11/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / Asa Sul	Assis Chat.	410404	30,00
9/11/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	410434	15,00
12/11/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	410435	25,00
14/11/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	410441	11,00
14/11/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Senado	410444	15,00
17/11/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410422	16,00
19/11/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	410423	14,00
20/11/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. /Anexo IV	Assis Chat.	410447	23,00
20/11/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	410446	13,00
20/11/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	410445	12,00
21/11/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	410454	25,00
21/11/2012	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	410452	11,00
21/11/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	410451	11,00
22/11/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	410448	24,00
22/11/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	410450	12,00
22/11/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	410453	12,00
23/11/2012	Girlane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	410456	14,00
23/11/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	410455	12,00
23/11/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	410449	11,00

0003460

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

23/11/2012	Cembranel	M. Executiva	Assis Chat.	Lago Norte	370553	27,00
26/11/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	410457	27,00
26/11/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	410421	14,00
26/11/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410440	13,00
27/11/2012	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	410467	32,00
27/11/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	410411	36,00
27/11/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	410460	13,00
27/11/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	370550	40,00
27/11/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Riacho Fund	Samambaia	410469	83,00
27/11/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	410465	11,00
27/11/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. /TSE	Assis Chat.	410466	55,00
27/11/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410420	15,00
27/11/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	410419	13,00
27/11/2012	Cembranel	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	410462	13,00
28/11/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat. / Asa Sul	Liberty Mall	410474	15,00
28/11/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	410472	11,00
28/11/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Senado	410470	19,00
28/11/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	410475	12,00
28/11/2012	Leila	Funcionária	Anexo IV	Assis Chat.	410471	12,00
29/11/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / TSE	Asa Sul / Assis Chat.	410479	43,00
29/11/2012	Leila	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	410476	9,00
29/11/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	410477	9,00
3/12/2012	Adelson	Funcionário	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	410473	25,00
3/12/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410417	16,00
3/12/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410418	14,00
4/12/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Câmara	410486	30,00
4/12/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410480	11,00
4/12/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	410416	14,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

0003477

PARTIDO PROGRESSISTA

4/12/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410481	12,00
5/12/2012	Cristiane	Funcionária	Senado / Liberty Mall	Assis Chat.	410408	33,00
5/12/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall/Asa Norte	Assis Chat.	410489	33,00
5/12/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	410490	18,00
5/12/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	410488	42,00
5/12/2012	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / TSE	Asa Sul / Assis Chat.	410493	52,00
5/12/2012	Leila	Funcionária	Câmara /Senado	Assis Chat.	410492	18,00
5/12/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	410491	14,00
5/12/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Min., Cidades	410487	24,00
5/12/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410482	15,00
6/12/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidades	Assis Chat.	451103	37,00
6/12/2012	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Riacho Fundo	410432	53,70
6/12/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	451108	15,00
6/12/2012	Leila	Funcionária	Senado / Aeroporto	Assis Chat.	451107	60,00
6/12/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	451106	14,00
6/12/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410483	15,00
6/12/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	410484	15,00
7/12/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	451109	28,00
7/12/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	451101	26,00
7/12/2012	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	451113	13,00
7/12/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Senado	451112	19,00
7/12/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	410484	14,00
7/12/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410485	14,00
10/12/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410415	15,00
10/12/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	451114	16,00
11/12/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	451116	38,00
11/12/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	451115	33,00
11/12/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	410459	13,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

0003488

PARTIDO PROGRESSISTA

11/12/2012	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	370510	48,00
11/12/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	SHS	451123	14,00
11/12/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	410497	15,00
11/12/2012	Kleber	Funcionário	Senado	SHS	410499	12,00
11/12/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410496	16,00
12/12/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	451131	25,00
12/12/2012	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	451132	12,00
12/12/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	451134	11,00
12/12/2012	Paulo Filipine	PP	SHS	Aeroporto	451122	35,00
12/12/2012	Paulo Filipine	PP	SHS	Senado	451121	12,00
12/12/2012	Leila	Funcionária	SHS	Samambaia	451124	90,00
12/12/2012	Leila	Funcionária	Assis Chat. /SCS	Assis Chat.	451133	23,00
12/12/2012	Kleber	Funcionário	SHS	Sobradinho	410500	100,00
12/12/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Min., Cidades	410498	16,00
12/12/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	410495	16,00
13/12/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Asa Norte	451117	13,00
13/12/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	410409	27,00
13/12/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat. /Liberty Mall	451129	33,00
14/12/2012	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	451135	11,00
14/12/2012	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	451128	14,00
19/12/2012	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	410424	13,00
TOTAL						**2.210,70**

Brasília DF, 02 de Janeiro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
000349
CPADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PASTA 28

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
F 000350
CPADI / SJD

SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.490,00

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 223181 BRASILIA-DF 24/01/2012
Este cheque destina-se : (NF. 1089)
PAGAMENTO EMPRESA A&S-ASS. CONS. E SERV. CONTABIL.
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 31/01/2012,
VALOR.....4.490,00

TRIBUNAL SUPERIOR ... CIVIL
000351
CPADI/SOD

cópia de cheque nº 223181 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA A&S - ASSESSORIA, E SERVICOS CONTABEIS,

REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES JANERO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N. 1089, BOLETO COM VENC. EM 31/01/12.

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

tilibra

BEA01/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:39:30
481116813 0625
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464027132017006022001805906552290000449000
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.490,00
VALOR COBRADO 4.490,00

NR.AUTENTICACAO 1.EAE.46C.192.B96.F1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SUPORTE CONTABILIDADE

A&S CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

Fone:(61) **3036-7807**

CNA 03 - Lote 08 - Sobreloja
Taguatinga Norte - Brasília-DF

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Contabilidade
3.ª Via - Fixa

1089

F 000352

CPAI I / SJD

Data Limite p/Emissão: 15/03/2012

CF/DF 07.456.645/001-58 | CNPJ 06.311.222/0001-01

Data de Emissão: 20 / 01 /2012

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Progressista - PP

Endereço: Senado Federal Bloco I 17: Andar | Fone:

Cidade: Brasília | Estado: Df. | CEP:

CNPJ / CPF: 00.887.169/0001-05 | Inscrição / RG

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. Unit.	P. TOTAL
		Honorários			
		janeiro/2012			4.490,00
				TOTAL R$	4.490,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

Deduções Legais: 31.11.04.0001

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

Nº de controle do Formulário

GRÁFICA W&W LTDA ME. - QD 04 - Conj. C - Lote 18 - Fone: (61) 3376-1004 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF
CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 500 Jogos 25x3 Vias - 0751 à 1250 - AIDF 1-818-03051/2011

Recebi(emos) de A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS, os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.

NOTA FISCAL
Modelo 3
1089

Data do Recebimento: / /20

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI / SJD
0089701

Bradesco | **237-2** | 23793.46402 91320.170060 22001.805906 5 52290000449000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 006311222/0001-01 03464-AV.CIAL.NTE.U.TAGUAT

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
17/01/2012	0877	DM	SEM	17/01/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.
* * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC. 1,50
APOS 31-01-2012 MULTA 89,80
HONORARIOS CONTABEIS DE JANEIRO DE 2012

CONTA BRADESCO
bradescouniversitarios.com.br
ABRA SUA CONTA!

Vencimento	31/01/2012
Agência / Código Cedente	03464-9/0018059-9
Nosso Número	009/13/201700622-P
1 (=) Valor do Documento	4.490,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO CP Partido Progressista

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA** 00088716970001-05
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 **ASA SUL**
70340-906 **BRASILIA** **DF**

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000354
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.240,00

(TRES MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS)**********

****

DINACON ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 223196
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4448-2
C/C: ~~919905~~ 9198-X
CNPJ: 05.251.952/0001-00
VALOR.....3.240,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

BRASILIA-DF 25/01/2012

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

cópia de cheque nº 223196 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13. DE 2011, FATURAS N. 5540, 5545 E 5544, DEPOSITO EM CONTA CONF. DADOS ACIMA.

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

tilibra

Adelson

De: "Carlinhos Bergamasco" <carlinhosbergamasco@hotmail.com>
Para: "Adelson PP" <adelson@pp.org.br>; <adelson_df@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 25 de janeiro de 2012 12:22
Assunto: FW: PP-Cuiabá

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000355 CPADI / SJD

Carlinhos Bergamasco

From: carlinhosbergamasco@hotmail.com
To: adelson_df@gmail.com
Subject: PP-Cuiabá
Date: Wed, 25 Jan 2012 12:17:21 -0200

Comunicado

Honorários de Contador-Dinâmica Contabilidade e Consultoria

Adelson, atendendo sua solicitação estou lhe encaminhando o número da conta, para depósito dos débitos pendentes:

Ag: 4448 - 2
C/C: 9199-05
Banco do Brasil

Grato,

Carlinhos Bergamasco

01/02/2012 BANCO DO BRASIL 13:55:03
481115955 0155
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DINACON LTDA - ME
AGENCIA: 4448 2 CONTA: 9.198 7

DATA 01/02/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.595.500.155
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.240,00
VALOR TOTAL 3.240,00

NR.AUTENTICACAO 2.B06.B95.793.2DD.5FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Dinamica Contabilidade e Consultoria
Rua Candido Mariano, 1270
Bosque - CUIABA - MT
Fone: 65 36237049

À
PP - MT Partido Progressista
Alice Farias , 117
Goiabeiras - CUIABA - MT
Fone: 65 36248332

Documento	Competência	Emissão	Vencimento	Valor do documento
5840	01/2012	02/02/2012	01/02/2012	3.240,00

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
1	Honorario Contabil Mensal Honorarios Contabeis Novembro/11- Honorario Extra Novembro/11 - e Dezei	3.240,00	0,00	3.240,00

TRIBUNAL SUPERIOR E
000356
CPADI/SJD

Parcelas em Aberto

Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
Nenhuma parcela em aberto							
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Documento

Valor bruto:	3.240,00
(-) Descontos:	0,00
(-) Retenções emissão:	0,00
Valor líquido:	3.240,00
(-) Adiantamentos:	0,00
(-) Valor já recebido:	0,00
Valor total:	**3.240,00**

Observações:

31.11.04.0001

Dinamica Contabilidade e Consultoria
Rua Candido Mariano, 1270
Bosque - CUIABA - MT
Fone: 65 36237049

À
PP - MT Partido Progressista
Alice Farias , 117
Goiabeiras - CUIABA - MT
Fone: 65 36248332

Detalhamento do Boleto

Evento	Descrição	Valor líquido
1	Honorario Contabil Mensal	3.240,00
Total:		3.240,00

Parcelas em Aberto

Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
Nenhuma parcela em aberto							
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Recebido 01/02/12.
PP. Brasile
Edson Gallo Turegatto
Departamento Financeiro

Bradesco | **237-9** | 23791.46109 60000.000053 38001.619303 1 52300000324000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
02/02/2012	0000000000538	Fatura	1461-3/0016193-4	01/02/2012

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)
Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.
NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA -

Nosso número: 00000000538-1
(=) Valor do Documento: 3.240,00
(=) Valor Cobrado:

Sacado: PP - MT Partido Progressista 01.339.285/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dinâmica
Assessoria Contábil

Cuiabá MT 01 de Fevereiro de 2.012

TRIBUNAL SUPERIOR E... Stad...
F. 000357
CPADI / SJD

Ao
Partido Progressista
Rua Alice Farias, nº 117
Goiabeiras
Cuiaba – Mato Grosso

At. Juliana

REF. HONORARIOS CONTABEIS

Através da presente, encaminhamos o boleto de nº 538 no valor de R$ 3.240,00 (Três mil, duzentos e quarenta reais) reemitido conforme vossa solicitação, correspondente aos honorários do mês de Novembro/11, Honorário Extra Novembro/11 e Honorário do mês de Dezembro de 2.011, devidamente quitado por Vossas Senhorias, através de depósito bancário junto ao Banco do Brasil.

Por oportuno, encaminhamos ainda o boleto referente aos honorários do mês de Janeiro/12, com vencimento para dia 20/02/12, no valor de R$ 1.231,20, o qual solicitamos a gentileza de substituir pelo boleto enviado anteriormente, reemitido por reprocessamento do sistema.

Ao vosso dispor para eventuais necessidades ou esclarecimentos adicionais,

Atenciosamente

Dinâmica Contabilidade e Consultoria
Edson Gallo Furegatto
Gerente Financeiro

Rua Candido Mariano nº 1270 – Bairro Bosque
CEP nº 78045-280 – Cuiabá – Mato Grosso –
Brasil - Fone fax nº 0xx – 65 – 623 – 7049
www.dinacon.com.br - dinamica@dinacon.com.br

Dinâmica Assessoria Contábil

À
PP - MT Partido Progressista
Alice Farias , 117
Goiabeiras - CUIABA - MT
Fone: 65 36248332

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto						
Evento Descrição	Valor líquido	Competência Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
522 Honorários Extra	1.080,00	Nenhuma parcela em aberto						
Total:	1.080,00	Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR E... F. 000358 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02306.691003 00000.019174 3 51670000108000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
22/11/2011	0000000000019	R$	4448-2/00009199-5	30/11/2011

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)
Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.
NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA -

Nosso número: 23066910000000019
(=) Valor do Documento: 1.080,00
(=) Valor Cobrado:

Sacado: PP - MT Partido Progressista 01.339.285/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02306.691003 00000.019174 3 51670000108000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento
Vencimento: 30/11/2011
Cedente: Dinamica Contabilidade e Consultoria
Agência/Código cedente: 4448-2/00009199-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/11/2011	0000000000019	DM	N	22/11/2011

Nosso número: 23066910000000019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 1.080,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)
Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.
NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA -

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

Sacado
PP - MT Partido Progressista 01.339.285/0001-52
Alice Farias 117 Goiabeiras
78020-080 CUIABA MT
Sacador/Avalista

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dinamica Contabilidade e Consultoria
Rua Cândido Mariano, 1270
Bosque - CUIABA - MT
Fone: 65 36237049

À
PP - MT Partido Progressista
Alice Farias , 117
Goiabeiras - CUIABA - MT
Fone: 65 36248332

Documento	Competência	Emissão	Vencimento	Valor do documento
5540	11/2011	22/11/2011	30/11/2011	1.080,00

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
522	Honorários Extra	1.080,00	0,00	1.080,00

TRIBUNAL SUPERIOR ...
00035...
CPADI / SJD

Parcelas em Aberto

Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
Nenhuma parcela em aberto							
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observações:

Total do Documento

Valor bruto:	1.080,00
(-) Descontos:	0,00
(-) Retenções emissão:	0,00
Valor líquido:	1.080,00
(-) Adiantamentos:	0,00
(-) Valor já recebido:	0,00
Valor total:	**1.080,00**

Dinâmica Contabilidade e Consultoria
Rua Candido Mariano, 1270
Bosque - CUIABA - MT
Fone: 65 36237049

PP - MT Partido Progressista
Alice Farias , 117
Goiabeiras - CUIABA - MT
Fone: 65 36248332

Documento	Competência	Emissão	Vencimento	Valor do documento
5545	11/2011	22/11/2011	20/12/2011	1.080,00

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor liquido
1	Honorario Contabil Mensal	1.080,00	0,00	1.080,00

TRIBUNAL SUPERIOR
000360
CPAD / SJD

Parcelas em Aberto

Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
Nenhuma parcela em aberto							
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observações:

Total do Documento

Valor bruto:	1.080,00
(-) Descontos:	0,00
(-) Retenções emissão:	0,00
Valor liquido:	1.080,00
(-) Adiantamentos:	0,00
(-) Valor já recebido:	0,00
Valor total:	**1.080,00**

Dinâmica Assessoria Contábil

À
PP - MT Partido Progressista
Alice Farias , 117
Goiabeiras - CUIABA - MT
Fone: 65 36248332

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto						
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	Honorario Contabil Mensal	1.080,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		1.080,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR E... JUSTIÇA
000361
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02306.691003 00000.020172 1 51870000108000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
22/11/2011	0000000000020	R$	4448-2/00009199-5	20/12/2011

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)
Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.
NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA -

Nosso número: 23066910000000020
(=) Valor do Documento: 1.080,00
(=) Valor Cobrado:

Sacado: PP - MT Partido Progressista 01.339.285/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02306.691003 00000.020172 1 51870000108000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento
Vencimento: 20/12/2011
Cedente: Dinamica Contabilidade e Consultoria
Agência/Código cedente: 4448-2/00009199-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/11/2011	0000000000020	DM	N	22/11/2011

Nosso número: 23066910000000020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 1.080,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)
Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.
NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA -

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

Sacado
PP - MT Partido Progressista 01.339.285/0001-52
Alice Farias 117 Goiabeiras
78020-080 CUIABA MT
Sacador/Avalista

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dinamica Contabilidade e Consultoria
Rua Candido Mariano, 1270
Bosque - CUIABA - MT
Fone: 65 36237049

À
PP - MT Partido Progressista
Alice Farias , 117
Goiabeiras - CUIABA - MT
Fone: 65 36248332

Documento	Competência	Emissão	Vencimento	Valor do documento
5544	12/2011	22/11/2011	20/01/2012	1.080,00

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
1	Honorario Contabil Mensal	1.080,00	0,00	1.080,00

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000362
CPAD... / SJD

Parcelas em Aberto

Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
Nenhuma parcela em aberto							
Totals:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observações:

Total do Documento

Valor bruto:	1.080,00
(-) Descontos:	0,00
(-) Retenções emissão:	0,00
Valor líquido:	1.080,00
(-) Adiantamentos:	0,00
(-) Valor já recebido:	0,00
Valor total:	**1.080,00**

Dinâmica Assessoria Contábil

À
PP - MT Partido Progressista
Alice Farias , 117
Goiabeiras - CUIABA - MT
Fone: 65 36248332

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto						
Evento Descrição	Valor líquido	Competência Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1 Honorario Contabil Mensal	1.080,00	Nenhuma parcela em aberto						
Total:	1.080,00	Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000363 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02306.691003 00000.021170 4 52180000108000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
22/11/2011	0000000000021	R$	4448-2/00009199-5	20/01/2012

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)
Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.
NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA -

Nosso número: 23066910000000021
(=) Valor do Documento: 1.080,00
(=) Valor Cobrado:

Sacado: PP - MT Partido Progressista 01.339.285/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02306.691003 00000.021170 4 52180000108000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento
Vencimento: 20/01/2012
Cedente: Dinamica Contabilidade e Consultoria
Agência/Código cedente: 4448-2/00009199-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/11/2011	0000000000021	DM	N	22/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso número: 23066910000000021
(=) Valor do Documento: 1.080,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)
Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.
NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA -

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

Sacado
PP - MT Partido Progressista 01.339.285/0001-52
Alice Farias 117 Goiabeiras
78020-080 CUIABA MT
Sacador/Avalista

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREVISÃO PARA RECEBIMENTO

ompetência	Documento	Parcela	Vencimento	Valor faturado	Retenções emissão	Valor da parcela	Valor já recebido	Previsão de juros	Previsão de multa	Previsão retenções	Valor previsto para receber
Cliente: 236	**Nome:** PP - MT Partido Progressista										
11/2011	5540	1/1	30/11/2011	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	73,44	21,60	0,00	1.175,04
11/2011	5545	1/1	20/12/2011	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	44,64	21,60	0,00	1.146,24
12/2011	5544	1/1	20/01/2012	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
			Total do cliente:	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	118,08	43,20	0,00	3.401,28
			Total geral:	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	118,08	43,20	0,00	3.401,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000364
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls.
000365
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.866,00

(HUM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)**********

****

ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 223207
Este cheque destina-se : (NF. 10412) BRASILIA-DF 25/01/2012
DOC BANCO BRADESCO (237)
AG: 2167-9
C/C: 1621-7
CNPJ: 22.856.306/0001-87
VALOR.....1.866,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RO.

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

cópia de cheque nº 223207 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RO, REFERENTE

HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, DEPOSITO VIA

DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 2528 - Centro
Fone/Fax:(69) 3221-1736
CEP:76801-040 - Porto Velho - Rondônia
Homepage: www.iguacucontabilidade.com.br
e-mail: iguacu@iguacucontabilidade.com.br

C.N.P.J./M.F. Nº: 22.856.306/0001-87 - INSC. MUNIC. 10079

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 0010412
1ª VIA
CLIENTE
Data Limite p/ Emissão:
08/03/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO:
18/01/2012

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000360
CPAD/SOD

NOME / RAZÃO SOCIAL:
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP/RO

ENDEREÇO:
Rua SALGADO FILHO, 1820

BAIRRO:
NOSSA SENHORA GRAÇAS

CEP:
78.904-010

MUNICÍPIO:
PORTO VELHO

ESTADO:
RO

C.N.P.J. / C.P.F.:
02.104.754/0001-17

INSCR. ESTADUAL:
ISENTO

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		101 - Honorários Contábeis	1.866,00	1.866,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

31.00.0001

OBSERVAÇÕES:
DOCUMENTO EMITIDO POR
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR DOS SERVIÇOS	1.866,00
ALIQ. DO ISS QN	
VALOR DO ISS QN	
VALOR TOTAL DA NOTA	1.866,00

01/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:34
481116813 0053
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 91
DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2012
REMETENTE PP
FAVORECIDO - ESCRITORIO CONTABIL
CGC 22.856.306/0001 87
BANCO: 237 AGENC: 216Z CONTA: 00000016217
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.866,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.879,50

NR. AUTENTICACAO C.60C.4F2.D26.696.4EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CEP: 76.804-047 - C.N.P.J.: 00465156/0001-48 - INSC. EST. 0000000053455-2 INSC. MUNICIPAL 068 - PORTO VELHO-RO
CIO 009.751 À 011.750 - AIDF: 01680/2011 - 08/09/2011 - PARECER FISCAL Nº 0096/2011 - PROCESSO Nº 06.15911/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000367
CPADI7SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.490,00

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 223287
Este cheque destina-se : (NF. 1123) BRASILIA-DF 23/02/2012
PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASS. CONS. E SERV. CONTAB
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 29/02/2012,
VALOR.....4.490,00

cópia de cheque nº 223287 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA A&S - ASSESSORIA, E SERVICOS CONTABEIS,

REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES FEVEREIRO/2012, NOTA FISCAL N. 1123, BOLETO COM VENC. 29/02/2012.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR E... Geral
UUU360
CPADI / SJD
0103002

Bradesco | **237-2** | 23793.46402 91320.440067 78001.805908 6 52580000449000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente					
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 00631222/0001-01 03464-AV.CIAL.NTE.U.TAGUAT					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
13/02/2012	0951	DM	SEM	13/02/2012	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente.
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,50
APOS 29:02:2012 MULTA.....89,80
HONORARIOS CONTABEIS DE FEVEREIRO DE 2012

CONTABILIZADO Partido Progressista

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA 00088716910001-05
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 ASA SUL
70340-906 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

CRÉDITO IMOBILIÁRIO BRADESCO
PRESENÇA LADO A LADO NAS SUAS CONQUISTAS.



Ligue 0800 273 3486 e saiba mais.

Vencimento	29/02/2012
Agência / Código Cedente	03464-9/0018059-9
Nosso Número	009/13/204400678-9
1 (=) Valor do Documento	4.490,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001 2008

Autenticação

Recibo do Sacadc

REV03/2012 BANCO DO BRASIL 14:36:31
401114813 0107
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029132061006389901803905152590000449000
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.490,00
VALOR COBRADO 4.490,00

NR.AUTENTICACAO E.E9D.927.9D7.5FA.5FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR E... Geral
000369
CPADI / SJD

SUPORTE CONTABILIDADE

A&S CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

Fone:(61) **3036-7807**

CNA 03 - Lote 08 - Sobreloja
Taguatinga Norte - Brasília-DF

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Contabilidade
3.ª Via - Fixa

1123

Data Limite p/Emissão: 15/03/2012

CF/DF 07.456.645/001-58 | CNPJ 06.311.222/0001-01

Data de Emissão: 22 / 02 /2012

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Progressista - PP

Endereço: Senado Federal Bloco I 1º Andar | Fone:

Cidade: Brasília | Estado: D.F. | CEP:

CNPJ / CPF: 00.887.169/0001-05 | Inscrição / RG

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. Unit.	P. TOTAL
		Honorários			
		Fevereiro/2012			4.490,00
				TOTAL R$	4.490,00

Atesto os Serviços descritos na Nota Fiscal
Brasília 22 de 02 de 2012
Assinatura do Responsável

CONTABILIZADO Partido Progressista

Deduções Legais: 31.11.04.0001

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

Nº de controle do Formulário

GRÁFICA W&W LTDA ME. - QD 04 - Conj. C - Lote 18 - Fone: (61) 3376-1004 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF
CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 500 Jogos 25x3 Vias - 0751 à 1250 - AIDF 1-818-03051/2011

Recebi(emos) de A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS, os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.

NOTA FISCAL
Modelo 3
1123

Data do Recebimento: / /20

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000370
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.186,71

(HUM MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM *****
CENTAVOS)**********

CONTROLE CONTADORES ASSOCIADOS S/S.

Banco: 001 Numero cheque: 223304 BRASILIA-DF 27/01/2012
Este cheque destina-se : (NF 1494)
PAGAMENTO EMPRESA CONTROLE CONTADORES ASSOCIADOS,
CNPJ: 03.792.651/0001-50
BOLETO COM VENC. EM 05/03/2012,
VALOR.....1.186,71
DESPESA DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-AL.

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

cópia de cheque nº 223304 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AL, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 1494, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, BOLETO COM VENC. EM 05/03/2012.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
000371
CPADI / SJD

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente **controle contadores associados**		Agência / Código Cedente **0389-1 / 0104470-2**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado **PP - PARTIDO PROGRESSISTA - CN**		Nosso Número **09 / 13204700068-4**	
Vencimento **05/03/2012**	Nº do Documento **S000000068**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **1.186,71**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Data de Processamento **16/02/2012**

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
controle contadores associados s/s

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/02/2012	**S000000068**	**DM**	**Sem**	**16/02/2012**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,40
APÓS 05/03/2012 MULTA.....23,73

REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2012.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Ctrl. Participante: 0418113500015168

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	**05/03/2012**
Agência / Código Cedente	**0389-1 / 0104470-2**
Nosso Número	**09 / 13204700068-4**
1 (=) Valor do Documento	**1.186,71**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PP - PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 04.181.135/0001-51**
RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 203
57030-100 -

ISO 9001

Sacador/Avalista:

01/03/2012 --BANCO- DO BRASIL - 14:36:09
481116813 0105
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790389009132047000768010447008752630000118671
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.186,71
VALOR COBRADO 1.186,71

NR.AUTENTICACAO 4.EB2:7CF.EDD.ED7.759
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CASO NÃO CONSIGA EMITIR A GUIA POR PROBLEMA DA IMPRESSORA, VOLTE AO MENU PRINCIPAL E RETIRE EM CONSULTA

Clique **somente** aqui para Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR E... SJD
000372
CPAD I / SJD

CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S

controle

CNPJ/CPF: 03.792.651/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM: 900413174
ENDEREÇO: R DR DR GUEDES GONDIM, 128
BAIRRO: CENTRO CEP: 57020-260
MUNÍCIPIO: MACEIO ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 16/02/2012	DATA DA PRESTAÇÃO: 16/02/2012	Nº: 1494	SÉRIE: A	SUB-SÉRIE: ELETRONICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pelo Endereço:
www.informe.issqn.com.br
Código do Controle de Nota Fiscal: B29A0.B0847.AD765.64B8E.A4B8B/083D9-CF

DESTINATÁRIO

PARTIDO PROGRESSISTA - PP/AL

CNPJ/CPF: 04.181.135/0001-51 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0 CCM:
ENDEREÇO: RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 203, BAIRRO: PAJUÇARA
CEP: 27030-100 MUNÍCIPIO: MACEIO ESTADO: AL

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		1	6920601	Atividades De Contabilidade	1.186,71	1.186,71	17.18
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9				31.11.04.0001			

*NÃO VALE COMO RECIBO

INSS:	0,00	Valor Total:	1.186,71
IRRF:	0,00		

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM FEVEREIRO DE 2012.

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

*OBS. ISS RECOLHIDO POR ALÍQUOTA FIXA (NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE) CONFORME PROCESSO 25/0003594/2009 ⊔ PMM/SMF.

CONTABILIZADO Partido Progressista

Atesto os Serviços descritos na Nota Fiscal
Brasília 16 de 02 de 2012
Assinatura do Responsável

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBÍ (EMOS) DE **CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S**
OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº: 1494 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 05/03/2012

DATA DE RECEBIMENTO: _____ / _____ / _____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

controle

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICO-FISCAL E ATIVIDADES CORRELATAS

TRIBUNAL SUPERIOR E... Geral
000373
CPADI / SJD

CONTRATANTE

- NOME EMPR. : **PP – PARTIDO PROGRESSISTA**
- ENDEREÇO : R Epaminondas Gracindo, 203, Pajuçara, Maceió/AL, CEP: 57030-100.
- CNPJMF : 04.181.135/0001-51
- RESP. LEGAL : Benedito de Lira
- CARGO : Presidente
- CPF : 003.225.984-00

CONTRATADO

- NOME EMPR : **CONTROLE – CONTADORES ASSOCIADOS S/S**
- ENDEREÇO : Rua Guedes Gondim, 128 – Centro – Maceió – AL
- CNPJMF : 03.792.651/0001-50
- RESP. LEGAL : Thiago de Almeida Salgueiro
- CARGO : Diretor
- CPF : 026.827.364-24

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços contábeis e outras atividades correlatas, as partes acima nomeadas e identificadas, a CONTRATANTE doravante denominada simplesmente de **CLIENTE** e a CONTRATADA doravante denominada simplesmente de **CONTROLE**, tem entre si justo e contratado e na melhor forma de direito o que se segue:

1. OBJETO DOS TRABALHOS

1.1 - Constitui objeto do presente contrato, a execução de serviços técnicos pela CONTROLE, como a seguir especificados;

a) Serviços contábeis, compreendendo classificação, escrituração e elaboração de demonstrações contábeis com periodicidade mensal de acordo com a legislação fiscal, as Normas Brasileiras de Contabilidade e legislação correlata.

b) Assessoria na elaboração de folhas de pagamentos, guias de recolhimentos e outros encargos e rotinas inerentes ao pessoal contratado.

c) Supervisão da escrituração de Notas Fiscais de compras e de serviços, com preparação de guias ou formulários para recolhimento de tributos diretos e indiretos;

d) Elaboração e entrega nos órgãos públicos competentes, de declarações inerentes a tributos e contribuições federais, estaduais e municipais;

e) Cumprimento de obrigações acessórias perante Agências Reguladoras e outras entidades

f) Consultoria jurídica, e planejamento tributário em defesa dos interesses do CLIENTE em demandas administrativas e judiciais em matéria de tributos e de contribuições previdenciária.

1.2 – A CONTRATADA poderá ainda executar outros serviços além dos relacionados no item 1.1, desde que solicitados pela CONTRATANTE

controle

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICO-FISCAL E ATIVIDADES CORRELATAS

...IAL SUPERIOR ...
000374
CPADI / SJD

2. METODOLOGIA DOS TRABALHOS

2.1 - A execução dos trabalhos será procedida em estrita observância às Normas Brasileiras de Contabilidade e a legislação tributária, previdenciária e trabalhista vigente.

2.2 – Os serviços serão executados simultaneamente nas dependências da CONTROLE e na sede do CLIENTE mediante integração de sistemas de processamento de dados das partes contratantes.

3. PREÇO DOS SERVIÇOS

3.1 - O preço dos serviços contratados é de **R$ 915,87 (novecentos e quinze reais e oitenta e sete centavos)** mensais, com vencimento no ultimo dia útil de cada mês calendário, com vencimento inicial em 31.01.2008.

3.2 - Nos preços propostos estão computadas todas as despesas com tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal decorrente da execução dos serviços suficientes e adequados à sua perfeita conclusão.

3.3 – Nos preços propostos não estão incluídas custas, emolumentos, taxas exigidas pelos órgãos públicos e os custos de transporte ou deslocamentos de pessoal a serviço do CLIENTE, que serão reembolsados por este, sempre que suportados pela CONTROLE e comprovados mediante recibo, nota fiscal ou outro documento válido.

3.4 – Além dos honorários mensais previstos no item 3.1 deste contrato, a CONTROLE fará jus ainda a um honorário suplementar para custeio de serviços extraordinários de encerramento de balanço e do cumprimento de outras obrigações de final exercício, de valor correspondente ao faturado no mês de outubro de cada ano, dividido em duas parcelas, com vencimento em 15 de novembro e 15 de dezembro de cada ano.

4. CONDIÇOES DE PAGAMENTO

4.1 - O pagamento dos serviços mensais especificados no item 3.1, deverá ser efetuado pela CLIENTE no último dia útil de cada mês, mediante cobrança bancária.

4.2 - Os honorários pagos após as datas avençadas no presente instrumento, sujeitará o CLIENTE ao encargo de juros moratórios de 3% (três por cento) ao mês ou fração.

4.3 - Os honorários ora pactuados serão reajustados anualmente e automaticamente segundo a variação do IGP-M (FGV) – Índice de Geral de Preços – Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro que o venha a substituir.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTROLE

5.1 - A **CONTROLE** desempenhará os serviços contratados, com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses do **CLIENTE**, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se, ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução nº 803/96 do Conselho Federal de Contabilidade.

5.2 - Responsabilizar-se-á a **CONTROLE** por todos os prepostos que atuarem nos serviços ora contratados, indenizando o CLIENTE, em caso de culpa ou dolo.

5.3 - Responsabilizar-se-á ainda a **CONTROLE** por todos os documentos a ela entregues pela **CLIENTE**, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos

controle

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICO-FISCAL E ATIVIDADES CORRELATAS

TRIBUNAL SUPERIOR F
000375
CRADI / SJD

serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a elas tenham acesso.

5.4 - A **CONTROLE** não assume nenhuma responsabilidade pelas conseqüências de informações, declarações ou documentação inexatas, inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissão própria da **CLIENTE** ou decorrentes do desrespeito à orientação prestada.

5.5 – A **CONTROLE** não assume nenhuma responsabilidade por valores monetários que porventura tenham sido confiados aos seus empregados por mera liberalidade do **CLIENTE**, mesmo que destinados ao pagamento de tributos ou de obrigações deste.

6. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

6.1 - Obriga-se a **CLIENTE** a fornecer à **CONTROLE** todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo a esta pelo descumprimento de prazos que porventura venham a ocorrer em conseqüência dos recebimentos intempestivos dos referidos documentos.

7. VIGÊNCIA E RESCISÃO

7.1- O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, por prazo indeterminado, podendo a qualquer tempo ser rescindido mediante pré-aviso de 60 (sessenta) dias, por escrito.

7.2 - A parte que não comunicar por escrito a rescisão ou efetuá-la de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de 2 (duas) parcelas mensais dos honorários vigentes à época.

7.3- No caso de rescisão, a dispensa pelo **CLIENTE** da execução de quaisquer serviços pela **CONTROLE**, seja qual for a razão, durante o prazo do pré-aviso, deverá ser feita por escrito, não desobrigando-o do pagamento dos honorários integrais até o termo final do contrato.

7.4 - A falta de pagamento de qualquer parcela de honorários faculta à **CONTROLE** suspender imediatamente a execução dos serviços ora pactuados, bem como considerar rescindido o presente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

7.5 - A falência ou a concordata do **CLIENTE** facultará a rescisão do presente pela **CONTROLE**, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, não estando incluídos nos serviços ora pactuados a elaboração das peças contábeis arroladas no artigo 159 do Decreto-Lei 7.661/45 e demais decorrentes.

7.6- Considerar-se-á rescindido o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso qualquer das partes venha a infringir cláusula ora convencionada.

7.7- Fica estipulada a multa contratual de uma parcela mensal vigente relativa aos honorários, exigível por inteiro em face da parte que der causa à rescisão motivada.

8. DO FORO

8.1- Fica eleito o foro Central da capital do Estado de Alagoas, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

controle

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICO-FISCAL E ATIVIDADES CORRELATAS

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentais.

TRIBUNAL SUPERIOR E... Civil
Fl. 000376
CPADI / SJD

Maceió, 23 de janeiro de 2008.

P/CLIENTE : **BENEDITO DE LIRA**

P/CONTROLE : **THIAGO DE ALMEIDA SALGUEIRO**

TESTEMUNHAS : IONE AFONSO DE OLIVEIRA - CPF 777.132.304-91

ROSEANE NOGUEIRA - CPF 725.513.054-20

TRIBUNAL SUPERIOR E... Brasil
000377
CPAD / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.231,20

(HUM MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)***

****

DINAMICA CONTABILIDADE E CONSULTORIA.

BRASILIA-DF 28/01/2012

Banco: 001 Numero cheque: 223315
Este cheque destina-se : (DOC. 5839)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4448-2
C/C: 9198-7
CNPJ: 05.251.952/0001-00
VALOR.....1.231,20
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

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

cópia de cheque nº 223315 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

HONORARIO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA, DOCUMENTO N. 5839.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR E... ...L
Fl. 000378
CPADI / SJD

Bradesco | **237-9** | 23791.46109 60000.000053 37001.619305 3 52490000123120

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento: 20/02/2012
Cedente: Dinamica Contabilidade e Consultoria						Agência/Código cedente: 1461-3/0016193-4
Data do Documento: 02/02/2012	Número do Documento: 0000000000537	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento: 02/02/2012		Nosso número: 00000000537-3
Uso do Banco	Carteira: 6	Espécie: Fatura	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.231,20

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.

BB
NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA -
ag. 4448-2
c/c: 9198-7
CNPJ: 05.251.952/0001-00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PP - MT Partido Progressista — 01.339.285/0001-52
Alice Farias — 117 Goiabeiras
78020-505 CUIABA — MT

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERIDO
Partido Progressista

01/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:13:50
481116813 0191
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DINACON LTDA ME
AGENCIA: 4448-2 CONTA: 9.198-7

DATA 01/03/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300:191
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.231,20
VALOR TOTAL 1.231,20

NR.AUTENTICACAO E.9F0.B7D.30F.777.03B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Dinamica Contabilidade e Consultoria
Rua Candido Mariano, 1270
Bosque - CUIABA - MT
Fone: 65 36237049

À
PP - MT Partido Progressista
Alice Farias , 117
Goiabeiras - CUIABA - MT
Fone: 65 36248332

TRIBUNAL SUPERIOR E... Geral
Fl. 000379
CPAD I / SJD

Documento	Competência	Emissão	Vencimento	Valor do documento
5839	01/2012	02/02/2012	20/02/2012	1.231,20

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
1	Honorario Contabil Mensal	1.231,20	0,00	1.231,20

Parcelas em Aberto

Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
01/2012	01/02/2012	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
Totais:		3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00

Observações:

31.11.04.0001

Total do Documento

Valor bruto:	1.231,20
(-) Descontos:	0,00
(-) Retenções emissão:	0,00
Valor líquido:	1.231,20
(-) Adiantamentos:	0,00
(-) Valor já recebido:	0,00
Valor total:	**1.231,20**

À
PP - MT Partido Progressista
Alice Farias , 117
Goiabeiras - CUIABA - MT
Fone: 65 36248332

Detalhamento do Boleto

Evento	Descrição	Valor líquido
1	Honorario Contabil Mensal	1.231,20
Total:		1.231,20

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Parcelas em Aberto

Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
01/2012	01/02/2012	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
Totais:		3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00

Pg. - 02/02/12.

Bradesco | **237-9** | 23791.46109 60000.000053 37001.619305 3 52490000123120

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
02/02/2012	0000000000537	Fatura	1461-3/0016193-4	20/02/2012

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)
Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.
NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA -

Nosso número: 00000000537-3
(=) Valor do Documento: 1.231,20
(=) Valor Cobrado:

Sacado: PP - MT Partido Progressista 01.339.285/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fl. 000380
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.866,00

(HUM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)**********

****

ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 223323
Este cheque destina-se : (NF. 10578)
DOC BANCO BRADESCO (237)
AG: 2167-9
C/C: 1621-7
CNPJ: 22.856.306/0001-87
VALOR.....1.866,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RO.

BRASILIA-DF 28/01/2012

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

cópia de cheque nº 223323

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RO, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, NOTA FISCAL N. 10578, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 2528 - Centro
Fone/Fax:(69) 3221-1736
CEP:76801-040 - Porto Velho - Rondônia
Homepage: www.iguacucontabilidade.com.br
e-mail: iguacu@iguacucontabilidade.com.br

C.N.P.J./M.F. Nº: 22.856.306/0001-87 - INSC. MUNIC. 10079

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 0010578
1ª VIA
CLIENTE
Data Limite p/ Emissão:
08/03/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 09/02/2012

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000381 CPADI/SJD

NOME / RAZÃO SOCIAL: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP/RO

ENDEREÇO: Rua SALGADO FILHO, 1820

BAIRRO: NOSSA SENHORA GRAÇAS

CEP: 78.904-010

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

ESTADO: RO

C.N.P.J./C.P.F.: 02.104.754/0001-17

INSCR. ESTADUAL: ISENTO

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		101 - Honorários Contábeis	1.866,00	1.866,00

01/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:00:51
481116813 0261
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 6.570
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133102000
FAVORECIDO ESCRITORIO CONTABIL
CGC 22.856.306/0001 87
BANCO: 237 AGENC: 2167 CONTA: 00000016217
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.866,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.879,50

NR.AUTENTICACAO 9.E34.8C5.469.4CC.F33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Atesto os Serviços descritos na Nota Fiscal
Brasília 09 de 02 de 2012
Assinatura do Responsável

3111-04.0001

NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

CONTABILIZADO Partido Progressista

VALOR DOS SERVIÇOS	1.866,00
ALIQ. DO ISS QN	
VALOR DO ISS QN	
VALOR TOTAL DA NOTA	1.866,00

Rondoforms IND. GRÁFICA LTDA - AV. PINHEIRO MACHADO, 2133 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 76.804-047 - C.N.P.J.: 00465156/0001-48 - INSC. EST. 0000000053455-2 INSC. MUNICIPAL 068 - PORTO VELHO-RO
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 2.000 JOGOS 1x4 - NUM. INÍCIO 009.751 À 011.750 - AIDF: 01680/2011 - 08/09/2011 - PARECER FISCAL Nº 0096/2011 - PROCESSO Nº 06.15911/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ...
000382
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.490,00

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

BRASILIA-DF 26/03/2012

Banco: 001 Numero cheque: 223448
Este cheque destina-se : (NF. 1157)
PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASS. CONS. SERV. CONTABIL
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 02/04/2012,
VALOR.....4.490,00

cópia de cheque nº 223448 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CON

TABIL, REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, RELETIVO AO MES DE MARCO DE 2012, NOTA FISCAL N. 1157, BOLETO COM VANC. EM 02/04/2012.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR E
000383
CPADI / SJD

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: **A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E**		Agência / Código Cedente: **3464-9 / 0018059-9**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ:**		Nosso Número: **09 / 13207900739-7**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Vencimento: **02/04/2012**	Nº do Documento: **1030**	Espécie Moeda: **R$**	Valor do Documento: **4.490,00**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Data de Processamento: **19/03/2012**

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS

Data do documento: **19/03/2012**	Número do documento: **1030**	Espécie Documento: **DM**	Aceite: **Sem**	Data Processamento: **19/03/2012**
Uso do Banco	Cip	Carteira: **09**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade / Valor

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50
APÓS 02/04/2012 MULTA.....89,80

HONORARIOS CONTABEIS DE MARCO DE 2012

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105737

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**02/04/2012**
Agência / Código Cedente	**3464-9 / 0018059-9**
Nosso Número	**09 / 13207900739-7**
1 (=) Valor do Documento	**4.490,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: _____

ISO 9001

02/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:08:06
481116813 0243
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029132079007339001805900852910000449000
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.490,00
VALOR COBRADO 4.490,00

NR.AUTENTICACAO F.BBF.420.977.967.910
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000384 CPADI / SJD

SUPORTE CONTABILIDADE

A&S CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

Fone:(61) **3036-7807**

CNA 03 - Lote 08 - Sobreloja
Taguatinga Norte - Brasília-DF

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Contabilidade
3.ª Via - Fixa

1157

Data Limite p/Emissão: 15/03/2012

CF/DF 07.456.645/001-58 | CNPJ 06.311.222/0001-01

Data de Emissão: 22 / 03 / 2012

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Progressista - PP

Endereço: Senado Federal Bloco I 1º Andar | Fone:

Cidade: Brasília | Estado: Df. | CEP:

CNPJ / CPF: 00.887.169/0001-05 | Inscrição / RG

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. Unit.	P. TOTAL
		Honorários Contábeis			
		Março/2012			4.490,00
		Atesto os Serviços descritos na Nota Fiscal			
		Brasília 22 de 03 de 12			
		Assinatura do Responsável			
				TOTAL R$	4.490,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

AIDF. 181803051/2011
~~N.F. Prorrogada até 15/03/2013~~
Portaria SEFP nº 158/2011

Deduções Legais: 31.11.04.0001

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

Nº de controle do Formulário

GRÁFICA W&W LTDA ME. - QD 04 - Conj. C - Lote 18 - Fone: (61) 3376-1004 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF
CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 500 Jogos 25x3 Vias - 0751 à 1250 - AIDF 1-818-03051/2011

Recebi(emos) de A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS, os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /20	Assinatura

NOTA FISCAL
Modelo 3
1157

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000385
CPAD/TSE

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.866,00

(HUM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)**********

****

ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA.

BRASILIA-DF 27/03/2012

Banco: 001 Numero cheque: 223461
Este cheque destina-se : (NF. 10717)
DOC BANCO BRADESCO (237)
AG: 2167-9
C/C: 1621-7
CNPJ: 22.856.306.0001-87
VALOR.....1.866,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RO.

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

cópia de cheque nº 223461 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RO, REFERENTE

HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA, NOTA FISCAL N. 10717.

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

tilibra

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 2528 - Centro
Fone/Fax:(69) 3221-1736
CEP:76801-040 - Porto Velho - Rondônia
Homepage: www.iguacucontabilidade.com.br
e-mail: iguacu@iguacucontabilidade.com.br

C.N.P.J./M.F. Nº: 22.856.306/0001-87 - INSC. MUNIC. 10079

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 0010717
1ª VIA
CLIENTE
Data Limite p/ Emissão:
08/03/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 23/03/2012 - 000386

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CPADI / SJD

NOME / RAZÃO SOCIAL: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP/RO

ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, 1820 BAIRRO: NOSSA SENHORA GRAÇAS

CEP: 78.904-010 MUNICÍPIO: PORTO VELHO ESTADO: RO

C.N.P.J.: 02.104.754/0001-17 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		101 - Honorários Contábeis	1.866,00	1.866,00

02/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:38
481116813 0300
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 878
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 00613677195?
AGENCIA REM INFORMADA: 045?
CONTA REM INFORMADA: 000000041610
FAVORECIDO IGUACU
CGC 22.856.306/0001 87
BANCO: 237 AGENC: 2167 CONTA: 000000016217
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.866,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.879,50

NR.AUTENTICACAO A.E86.CC3.8C7.8B7.A33

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.04 001

OBSERVAÇÕES:
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

VALOR DOS SERVIÇOS	1.866,00
ALIQ. DO ISS QN	
VALOR DO ISS QN	1.866,00
VALOR TOTAL DA NOTA	

Atesto os Serviços descritos na Nota Fiscal

Brasília 23 de 03 de 12

Assinatura do Responsável

Rondoformas IND. GRÁFICA LTDA - AV. PINHEIRO MACHADO, 2133 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP. 76.804-047 - C.N.P.J.: 00465156/0001-48 - INSC. EST. 0000000053455-2 INSC. MUNICIPAL 068 - PORTO VELHO-RO
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 2.000 JOGOS 1x4 - NUM. INÍCIO 009.751 À 011.750 - AIDF: 01680/2011 - 08/09/2011 - PARECER FISCAL Nº 0096/2011 - PROCESSO Nº 06.15911/2011.

ITA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Nº 0010717

Recebi(emos) de., **ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série "A", acima discriminados

Em _____ de _____ de _____ _____ ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000387 CPADI/SJD

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 2528 - Centro
Fone/Fax:(69) 3221-1736
CEP:76801-040 - Porto Velho - Rondônia
Homepage: www.iguacucontabilidade.com.br
e-mail: iguacu@iguacucontabilidade.com.br

C.N.P.J./M.F. Nº: 22.856.306/0001-87 - INSC. MUNIC. 10079

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 0010717
1ª VIA
CLIENTE
Data Limite p/ Emissão:
08/03/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 23/03/2012

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

NOME / RAZÃO SOCIAL: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP/RO

ENDEREÇO: Rua SALGADO FILHO, 1820 | BAIRRO: NOSSA SENHORA GRAÇAS

CEP: 78.904-010 | MUNICÍPIO: PORTO VELHO | ESTADO: RO

C.N.P.J./C.P.F.: 02.104.754/0001-17 | INSCR. ESTADUAL: ISENTO

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		101 - Honorarios Contabeis	1.866,00	1.866,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

OBSERVAÇÕES: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

VALOR DOS SERVIÇOS	1.866,00
ALIQ. DO ISS QN	
VALOR DO ISS QN	
VALOR TOTAL DA NOTA	1.866,00

Rondoforms IND. GRÁFICA LTDA - AV. PINHEIRO MACHADO, 2133 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 76.804-047 - C.N.P.J.: 00465156/0001-48 - INSC. EST. 0000000053455-2 INSC. MUNICIPAL 068 - PORTO VELHO-RO
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 2.000 JOGOS 1x4 - NUM. INÍCIO 009.751 À 011.750 - AIDF: 01680/2011 - 08/09/2011 - PARECER FISCAL Nº 0096/2011 - PROCESSO Nº 06.15911/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000388
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.231,20

(HUM MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)***

****

DINACON ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 223489 BRASILIA-DF 28/03/2012
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4448-2
C/C: 9198-7
CNPJ: 05.251.952/0001-00
VALOR.....1.231,20
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

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

cópia de cheque nº 223489 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Dinâmica Assessoria Contábil

À
PP - MT Partido Progressista
Alice Farias , 117
Goiabeiras - CUIABA - MT
Fone: 65 36248332

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	Honorario Contabil Mensal	1.231,20	01/2012	20/02/2012	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		1.231,20	Totais:		1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,20

TRIBUNAL SUPERIOR
000389
CPADI / SJD

Atesto os Serviços descritos na Nota Fiscal
Brasília 27 de 02 de 12
Assinatura do Responsável

31.11.04.0001

Bradesco | 237-9 | 23791.46109 60000.000053 63001.619301 1 52780000123120

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
27/02/2012	0000000000563	Fatura	1461-3/0016193-4	20/03/2012

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)
Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.
NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA -

Nosso número: 00000000563-2
(=) Valor do Documento: 1.231,20
(=) Valor Cobrado:

Sacado: PP - MT Partido Progressista 01.339.285/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | 237-9 | 23791.46109 60000.000053 63001.619301 1 52780000123120

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento
Vencimento: 20/03/2012
Cedente: Dinamica Contabilidade e Consultoria
Agência/Código cedente: 1461-3/0016193-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
27/02/2012	0000000000563			27/02/2012

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	6	Fatura		

Nosso número: 00000000563-2
(=) Valor do Documento: 1.231,20
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)
Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.
NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA -

Sacado
PP - MT Partido Progressista 01.339.285/0001-52
Alice Farias 117 Goiabeiras
78020-505 CUIABA MT
Sacador/Avalista

Deposito

02/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:02:46
481116813 0222
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DINACON LTDA - ME
AGENCIA: 4448-2 CONTA: 9.198-7

DATA	02/04/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.222
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.231,20
VALOR TOTAL	1.231,20

NR AUTENTICACAO 3.217.798.A0C.D27.788
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR EL...
000390
CPAD/TSE

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.186,71

(HUM MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM *****

CENTAVOS)**********

CONTROLE - CONTADORES ASSOCIADOS S/S.

Banco: 001 Numero cheque: 223504 BRASILIA-DF 03/04/2012
Este cheque destina-se : (NF.1523)
PAGAMENTO EMPRESA CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS,
CNPJ: 03.792.651/0001-50
BOLETO COM VENC. EM 05/04/2012,
VALOR.....1.186,71
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AL.

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

cópia de cheque nº 223504 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AL, REFERENTE
SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, NOTA FISCAL N.1523	
BOLETO COM VENC. EM 05/04/2012.	

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

tilibra

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente **controle contadores associados**		Agência / Código Cedente **0389-1 / 0104470-2**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
Sacado **PP - PARTIDO PROGRESSISTA - CN**		Nosso Número **09 / 13210700153-7**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Vencimento **18/04/2012**	Nº do Documento **S000000153**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **1.186,71**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Data de Processamento **16/04/2012**

000391

CPAUI / SJD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
controle contadores associados s/s

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/04/2012	**S000000153**	**DM**	**Sem**	**16/04/2012**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MO[illegible]DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,40
APÓS 18/04/2012 MULTA.....23,73

REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE NO MES DE MARCO/2012

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Ctrl. Participante: 04181135000151153

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**18/04/2012**
Agência / Código Cedente	**0389-1 / 0104470-2**
Nosso Número	**09 / 13210700153-7**
1 (=) Valor do Documento	**1.186,71**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PP - PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 04.181.135/0001-**
RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 203
57030-100 -

Sacador/Avalista:

ISO 9001

18/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:23:07
481114198 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790389009132107001253010447000453070000118671
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.186,71
VALOR COBRADO 1.186,71

NR.AUTENTICACAO 9.AF9.9B2.E01.074.E1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PP - Nacional

De: "Adelson" <adelson@pp.org.br>
Para: "PP - Nacional" <pp@pp.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 30 de março de 2012 11:56
Anexar: PP. BOLETO.pdf; PP. NOTA.pdf
Assunto: Fw: HONORÁRIO CONTADORES PP ALAGOAS

TRIBUNAL SUPERIOR
00039
CPAD

----- Original Message -----
From: Monica Holanda
To: adelson@pp.org.br ; adelson@gmail.com
Sent: Friday, March 30, 2012 12:20 AM
Subject: HONORÁRIO CONTADORES PP ALAGOAS

ADELSON SEGUE A NOTA FISCAL E RECIBO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DA CONTROLE CONTADORES DO DIRETÓRIO PP ALAGOAS COM VENCIMENTO PARA O DIA 05 DE ABRIL DE 2012.

ATENCIOSAMENTE,

MÔNICA HOLANDA
(82) 9981-4708
(82) 3327-4812

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente	Agência / Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
controle contadores associados	**0389-1 / 0104470-2**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Sacado	Nosso Número	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
PP - PARTIDO PROGRESSISTA - CN	**09 / 13207900103-8**	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
05/04/2012	**S000000103**	**R$**	**1.186,71**

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Data de Processamento
19/03/2012

TRIBUNAL DE CONTAS
00039
CPADI / SJD

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal
Cedente
controle contadores associados s/s

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
19/03/2012	**S000000103**	**DM**	**Sem**	**19/03/2012**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,40
APÓS 05/04/2012 MULTA.....23,73

REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE NO MES DE MARCO/2012

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 04181135000151103

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**05/04/2012**
Agência / Código Cedente	**0389-1 / 0104470-2**
Nosso Número	**09 / 13207900103-8**
1 (=) Valor do Documento	**1.186,71**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PP - PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 04.181.135/0001-51**
RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 203
57030-100 -
Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.38900 91320.790016 03010.447005 3 52940000118671**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal
Cedente
controle contadores associados s/s

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
19/03/2012	**S000000103**	**DM**	**Sem**	**19/03/2012**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,40
APÓS 05/04/2012 MULTA.....23,73

REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE NO MES DE MARCO/2012

Vencimento	**05/04/2012**
Agência / Código Cedente	**0389-1 / 0104470-2**
Nosso Número	**09 / 13207900103-8**
1 (=) Valor do Documento	**1.186,71**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 04181135000151103

Sacado: **PP - PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 04.181.135/0001-51**
RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 203
57030-100 -
Sacador/Avalista:

ISO 9001

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

CASO NÃO CONSIGA EMITIR A GUIA POR PROBLEMA DA IMPRESSORA, VOLTE AO MENU PRINCIPAL E RETIRE EM CONSULTA

Clique **somente** aqui para Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S

controle

CNPJ/CPF: 03.792.651/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM: 900413174
ENDEREÇO: R DR DR GUEDES GONDIM, 128
BAIRRO: CENTRO CEP: 57020-260
MUNÍCIPIO: MACEIO ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2012 | **DATA DA PRESTAÇÃO:** 19/03/2012 | **Nº:** 1523 | **SÉRIE:** A | **SUB-SÉRIE:** ELETRONICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pelo Endereço:
www.informe.issqn.com.br
Código do Controle de Nota Fiscal: 1B5F8.4F3B9.802F2.4F99C.E63C0/ABE4B-DA

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000394 CPADI/SJD

DESTINATÁRIO

PARTIDO PROGRESSISTA - PP/AL

CNPJ/CPF: 04.181.135/0001-51 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0 CCM:
ENDEREÇO: RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 203, BAIRRO: PAJUÇARA
CEP: 27030-100 MUNÍCIPIO: MACEIO ESTADO: AL

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		1	6920601	Atividades De Contabilidade	1.186,71	1.186,71	17.18
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9				31.11.04.0001			

*NÃO VALE COMO RECIBO

INSS:	0,00	Valor Total:	1.186,71
IRRF:	0,00		

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM MARÇO DE 2012.

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

*OBS. ISS RECOLHIDO POR ALÍQUOTA FIXA (NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE) CONFORME PROCESSO 25/0003594/2009 U PMM/SMF.

CONTABILIZADO Partido Progressista

Atesto os Serviços descritos na Nota Fiscal

Brasília 19 **de** 03 **de** 12

Assinatura do Responsável

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBÍ (EMOS) DE **CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S**
OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - **Nº:** 1523 **SÉRIE:** A **SUB-SÉRIE:** ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 05/04/2012

DATA DE RECEBIMENTO: _____ / _____ / _____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000395
CPADI/SID

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.490,00

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.
Banco: 001 Numero cheque: 223606
Este cheque destina-se : (NF. 1191) BRASILIA-DF 25/04/2012
PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASS. CONS. SERV. CONTABEIS
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 30/04/2012,
VALOR.....4.490,00

cópia de cheque nº 223606 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA A&S - ASSESSORIA, E SERVICOS CONTABEIS,

REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, NOTA NOTA FISCAL N. 1191, BOLETO COM VENC. EM 30/04/2012.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000390 CPADI / SJD

SUPORTE CONTABILIDADE

A&S CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

Fone:(61) **3036-7807**

CNA 03 - Lote 08 - Sobreloja
Taguatinga Norte - Brasília-DF

CF/DF 07.456.645/001-58 | CNPJ 06.311.222/0001-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
- [ ] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Contabilidade
3.ª Via - Fixa

1191

Data Limite p/Emissão: 15/03/2012

Data de Emissão: 23 / 04 /2012

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Progressista - PP

Endereço: Senado Federal Bloco I 17º Andar | Fone:

Cidade: Brasília | Estado: D.F. | CEP:

CNPJ / CPF: 00.887.169/0001-05 | Inscrição / RG

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. Unit.	P. TOTAL
		Honorários Contábeis			
		Abril/2012			4.490,00
		Atesto os Serviços descritos na Nota Fiscal			
		Brasília 23 de 04 de 12			
		Assinatura do Responsável			
		31.11.04.0001		TOTAL R$	4.490,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

AIDF. 181803051/2011
N.F. Prorrogada até 15/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

Nº de controle do Formulário

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

GRÁFICA W&W LTDA ME. - QD 04 - Conj. C - Lote 18 - Fone: (61) 3376-1004 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF
CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 500 Jogos 25x3 Vias - 0751 à 1250 - AIDF 1-818-03051/2011

Recebi(emos) de **A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS**, os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Modelo 3
/ /20	Assinatura	1191

0113777

Bradesco | **237-2** | 23793.46402 91321.070079 94001.805905 7 53190000449000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento: **30/04/2012**

Cedente
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 006311222/0001-01 - 03464-AV CIAL.NTE.U.TAGUAT

Agência / Código Cedente: 03464-9/0018059-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
16/04/2012	1105	DM	SEM	16/04/2012

Nosso Número: 009/13/210700794-2

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

(=) Valor do Documento: 4.490,00

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,50
APOS 30/04/2012 MULTA.....89,80
HONORARIOS CONTABEIS DE ABRIL DE 2012.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA 00088?169/0001-05
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 ASA SUL
70340-906 BRASILIA DF

Sacador / Avalista: _____

Autenticação

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Recibo do Sacado

CRÉDITO IMOBILIÁRIO BRADESCO
PRESENÇA LADO A LADO NAS SUAS CONQUISTAS.



Ligue 0800 273 3486 e saiba mais.

27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:06:08
481116813 0104
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793464029132107007994001805905753190000449000
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.490,00
VALOR COBRADO 4.490,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.237.893.445.A3B.A67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR E... ONAL
000398
CPAD1/6JD

Partido Progressista

1.186,71

(HUM MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM *****
CENTAVOS)**********

CONTROLE - CONTADORES ASSOCIADOS S/S.

BRASILIA-DF 25/04/2012

Banco: 001 Numero cheque: 223611
Este cheque destina-se : (NF. 1547)
PAGAMENTO EMPRESA CONTROLE - CONTADORES ASSOCIADOS
CNPJ: 03.792.651/0001-50
BOLETO COM VENC. EM 04/05/2012,
VALOR.....1.186,71
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AL.

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

cópia de cheque nº 223611 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AL, REFERENTE

SERVICOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, NOTA FISCAL N. 1547, BOLETO COM VENC. EM 04/05/2012.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000399
CPADI / SJD

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: **controle contadores associados**	Agência / Código Cedente: **0389-1 / 0104470-2**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora	
Sacado: **PP - PARTIDO PROGRESSISTA - CN**	Nosso Número: **09 / 13210700137-5**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado	
Vencimento: **04/05/2012** / Nº do Documento: **S000000137** / Espécie Moeda: **R$**	Valor do Documento: **1.186,71**	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente	
		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. / Data / Assinatura		Data / Entregador	

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Data de Processamento: **16/04/2012**

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
controle contadores associados s/s

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/04/2012	**S000000137**	**DM**	**Sem**	**16/04/2012**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,40
APÓS 04/05/2012 MULTA.....23,73

REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE NO MES DE ABRIL/2012

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 04181135000151137

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**04/05/2012**
Agência / Código Cedente	**0389-1 / 0104470-2**
Nosso Número	**09 / 13210700137-5**
1 (=) Valor do Documento	**1.186,71**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PP - PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 04.181.135/0001-51**
RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 203
57030-100 -

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:05:21
481116813 0102
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790389009132107001237010447003153230000118671
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.186,71
VALOR COBRADO 1.186,71
==========
NR.AUTENTICACAO D.50D.87E.1AE.75E.A40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CASO NÃO CONSIGA EMITIR A GUIA POR PROBLEMA DA IMPRESSORA, VOLTE AO MENU PRINCIPAL E RETIRE EM CONSULTA

Clique **somente** aqui para imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S

controle

CNPJ/CPF: 03.792.651/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM: 900413174
ENDEREÇO: R DR DR GUEDES GONDIM, 128
BAIRRO: CENTRO CEP: 57020-260
MUNÍCIPIO: MACEIO ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 13/04/2012	DATA DA PRESTAÇÃO: 13/04/2012	Nº: 1547	SÉRIE: A	SUB-SÉRIE: ELETRONICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pelo Endereço:
www.informe.issqn.com.br
Código do Controle de Nota Fiscal: 1A90C.A30F5.830DC.FDD33.FE1AD/9CA73-F8

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000400 CPADI / SJD

DESTINATÁRIO

PARTIDO PROGRESSISTA - PP/AL

CNPJ/CPF: 04.181.135/0001-51 INSCRIÇÃO ESTADUAL:0 CCM:
ENDEREÇO: RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 203, BAIRRO: PAJUÇARA
CEP: 27030-100 MUNÍCIPIO: MACEIO ESTADO: AL

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		1	6920601	Atividades De Contabilidade	1.186,71	1.186,71	17.18
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9				31.11.04.0001			

*NÃO VALE COMO RECIBO

INSS:	0,00	Valor Total:	1.186,71
IRRF:	0,00		

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM ABRIL DE 2012.

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

*OBS. ISS RECOLHIDO POR ALÍQUOTA FIXA (NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE) CONFORME PROCESSO 25/0003594/2009 PMM/SMF.

CONTABILIZADO Partido Progressista

Atesto os Serviços descritos na Nota Fiscal

Brasília 13 de 04 de 12

Assinatura do Responsável

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBÍ (EMOS) DE **CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S**
OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº: 1547 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 04/05/2012

DATA DE RECEBIMENTO: _____ / _____ / _____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000401
CPADI / SJD

Partido Progressista

1.866,00

(HUM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)**********

****

ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA.

BRASILIA-DF 25/04/2012

Banco: 001 Numero cheque: 223621
Este cheque destina-se : (NF. 10831)
DOC BANCO BRADESCO (237)
AG: 2167-9
C/C: 1621-7
CNPJ: 22.856.306/0001-87
VALOR.....1.866,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RO.

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

cópia de cheque nº 223621 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RO, REFERENTE

HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012,NOTA FISCAL N. 10831

DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 2528 - Centro
Fone/Fax:(69) 3221-1736
CEP:76801-040 - Porto Velho - Rondônia
Homepage: www.iguacucontabilidade.com.br
e-mail: iguacu@iguacucontabilidade.com.br

C.N.P.J./M.F. Nº: 22.856.306/0001-87 - INSC. MUNIC. 10079

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 0010831
1ª VIA
CLIENTE
Data Limite p/ Emissão:
08/03/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 24/04/2012

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000402 CPADI / SJD

NOME / RAZÃO SOCIAL: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP/RO

ENDEREÇO: Rua SALGADO FILHO, 1820

BAIRRO: NOSSA SENHORA GRAÇAS

CEP: 78.904-010

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

ESTADO: RO

C.N.P.J./C.P.F.: 02.104.754/0001-17

INSCR. ESTADUAL: ISENTO

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		101 - Honorários Contábeis	1.866,00	1.866,00

27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:58:58
481116813 0195
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 50
DAT^ DA TRANSFERENCIA 27/04/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO ESCRITORIO CONTABIL
CGC 22.856.306/0001 87
BANCO: 237 AGENC: 2167 CONTA: 00000016217
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.866,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.879,50

NR.AUTENTICACA A.B9E.9B7.91C.E80.A37

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.04.000,

OBSERVAÇÕES:
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

VALOR DOS SERVIÇOS	1.866,00
ALIQ. DO ISS QN	
VALOR DO ISS QN	
VALOR TOTAL DA NOTA	1.866,00

Rondoforms IND. GRÁFICA LTDA - AV. PINHEIRO MACHADO, 2133 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 76.804-047 - C.N.P.J.: 00465156/0001-48 - INSC. EST. 0000000053455-2 INSC. MUNICIPAL 068 - PORTO VELHO-RO
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 2.000 JOGOS 1x4 - NUM. INÍCIO 009.751 À 011.750 - AIDF: 01680/2011 - 08/09/2011 - PARECER FISCAL Nº 0096/2011 - PROCESSO Nº 06.15911/2011.

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 2528 - Centro
Fone/Fax:(69) 3221-1736
CEP:76801-040 - Porto Velho - Rondônia
Homepage: www.iguacucontabilidade.com.br
e-mail: iguacu@iguacucontabilidade.com.br

C.N.P.J./M.F. Nº: 22.856.306/0001-87 - INSC. MUNIC. 10079

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 0010831
1ª VIA
CLIENTE
Data Limite P/ Emissão:
08/03/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 000403
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 24/04/2012

CPAD I / SJD

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

NOME / RAZÃO SOCIAL: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP/RO

ENDEREÇO: Rua SALGADO FILHO, 1820 | BAIRRO: NOSSA SENHORA GRAÇAS

CEP: 78.904-010 | MUNICÍPIO: PORTO VELHO | ESTADO: RO

C.N.P.J./C.P.F.: 02.104.754/0001-17 | INSCR. ESTADUAL: ISENTO

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		101 - Honorários Contábeis	1.866,00	1.866,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

OBSERVAÇÕES:
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

VALOR DOS SERVIÇOS	1.866,00
ALIQ. DO ISS QN	
VALOR DO ISS QN	
VALOR TOTAL DA NOTA	1.866,00

Rondoforms IND. GRÁFICA LTDA - AV. PINHEIRO MACHADO, 2133 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 76.804-047 - C.N.P.J.: 00465156/0001-48 - INSC. EST. 0000000053455-2 INSC. MUNICIPAL 068 - PORTO VELHO-RO
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 2.000 JOGOS 1x4 - NUM. INÍCIO 009.751 À 011.750 - AIDF: 01680/2011 - 08/09/2011 - PARECER FISCAL Nº 0096/2011 - PROCESSO Nº 06.15911/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000404
CPAD1 / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.186,71

(HUM MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM *****
CENTAVOS)**********

CONTROLE CONTADORES ASSOCIADOS S/S.
Banco: 001 Numero cheque: 223759
Este cheque destina-se : (NF. 1577) BRASILIA-DF 23/05/2012
PAGAMENTO EMPRESA CONTROLE CONTADORES ASSOCIADOS,
CNPJ: 03.792.651/0001-50
BOLETO COM VENC. EM 05/06/2012,
VALOR.....1.186,71
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AL.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/06

cópia de cheque nº 223759 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AL, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, NOTA FISCAL N. 1577 BOLETO COM VENC. EM 05/06/2012.

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

tilibra

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: **controle contadores associados**		Agência / Código Cedente: **0389-1 / 0104470-2**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: **PP - PARTIDO PROGRESSISTA - CN**		Nosso Número: **09 / 13213800183-7**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Vencimento: **05/06/2012**	Nº do Documento: **S000000183**	Espécie Moeda: **R$**	Valor do Documento: **1.186,71**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Data de Processamento: **17/05/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000405
CPAD/TSE

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
controle contadores associados s/s

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/05/2012	**S000000183**	**DM**	**Sem**	**17/05/2012**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,40
APÓS 05/06/2012 MULTA.....23,73

REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE NO MES DE MAIO/2012

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Ctrl. Participante: 04181135000151183

Vencimento	**05/06/2012**
Agência / Código Cedente	**0389-1 / 0104470-2**
Nosso Número	**09 / 13213800183-7**
1 (=) Valor do Documento	**1.186,71**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PP - PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 04.181.135/0001-51**
RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 203
57030-100 -

Sacador/Avalista: _____

ISO 9001

29/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:45
481116813 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790389000913213800158301044700715355000011867 1
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.186,71
VALOR COBRADO 1.186,71
==========
NR.AUTENTICACAO A.2E2.055.3FD.A0A.B7E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CASO NÃO CONSIGA EMITIR A GUIA POR PROBLEMA DA IMPRESSORA, VOLTE AO MENU PRINCIPAL E RETIRE EM CONSULTA

Clique **somente** aqui para imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S

controle

CNPJ/CPF: 03.792.651/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM: 900413174
ENDEREÇO: R DR DR GUEDES GONDIM, 128
BAIRRO: CENTRO CEP: 57020-260
MUNÍCIPIO: MACEIO ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2012	DATA DA PRESTAÇÃO: 17/05/2012	Nº: 1577	SÉRIE: A	SUB-SÉRIE: ELETRONICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pelo Endereço:
www.informe.issqn.com.br
Código do Controle de Nota Fiscal: ADC48.6E48B.E68B4.2BD5B.53BA6/CC7DE-56

TRIBUNAL SUPERIOR F
Fl. 000406
CPAD I / SJS

DESTINATÁRIO

PARTIDO PROGRESSISTA - PP/AL

CNPJ/CPF: 04.181.135/0001-51 INSCRIÇÃO ESTADUAL:0 CCM:
ENDEREÇO: RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 203, BAIRRO: PAJUÇARA
CEP: 27030-100 MUNÍCIPIO: MACEIO ESTADO: AL

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		1	6920601	Atividades De Contabilidade	1.186,71	1.186,71	17.18
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9				31.11.04.0001			

*NÃO VALE COMO RECIBO

INSS:	0,00	Valor Total:	1.186,71
IRRF:	0,00		

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM MAIO DE 2012.

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

*OBS. ISS RECOLHIDO POR ALÍQUOTA FIXA (NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE) CONFORME PROCESSO 25/0003594/2009 PMM/SMF.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBÍ (EMOS) DE **CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S**
OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº: 1577 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 05/06/2012

DATA DE RECEBIMENTO: _____ / _____ / _____ _____
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.490,00

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 223772 BRASILIA-DF 23/05/2012
Este cheque destina-se : (NFe. 031)
PAGAMENTO EMPRESA A&S ASS. CONS. E SERV. CONTABEIS
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 31/05/2012,
VALOR.....4.490,00

TRIBUNAL SUPERIOR
000407
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 223772 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA A&S ASS. CONSULT. E SERV. CONTABEIS, REFE-

RENTE A HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, NOTA FIS-

CAL ELETR. N. 031, BOLETO COM VENC. EM 31/05/2012.

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

tilibra

29/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:29:24
481116813 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029132138008048001805901153500000449000
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.490,00
VALOR COBRADO 4.490,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.533.FD2.F91.D14.F1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000409
CPADI/SJD

0106708

Bradesco | **237-2** | 23793 46402 91321 380080 48001 805901 1 53500000449000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS - 006311222/0001-01 03464-AV.CIAL.NTE.U:TAGUAT

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
17/05/2012	1181	DM	SEM	17/05/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,50
APOS 31/05/2012 MULTA.....89,80
HONORARIOS CONTABEIS DE MAIO DE 2012

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA 000887169/0001-05
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 ASA SUL
70340-906 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

CRÉDITO IMOBILIÁRIO BRADESCO
PRESENÇA LADO A LADO NAS SUAS CONQUISTAS.



Ligue **0800 273 3486** e saiba mais.

Vencimento	31/05/2012
Agência / Código Cedente	03464-9/0018059-9
Nosso Número	009/13/213800848-3
1 (=) Valor do Documento	4.490,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação

Recibo do Sacado

RECEBEMOS DE A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.031 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA.

CNA 03 LOTE 8 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasilia, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.031
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0506 3112 2200 0101 5500 1000 0000 3110 0003 6403

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fl. 000409
CPAD / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353120012608950 - 23/05/2012 21:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0745664500158		06.311.222/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA			00.887.169/0001-05	23/05/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO	70165-900		23/05/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133221191	DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00

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
13	HONORARIOS CONTABEIS MES MAIO/2012	99999999	0400	5933	1	1,0000	4.490,0000	4.490,00					

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO ISSQN 31.11.04.0001

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.490,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR E... ...AL
000410
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.866,00

(HUM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)**********

****

ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 223831 BRASILIA-DF 31/05/2012
Este cheque destina-se : (NF. 10967)
DOC BANCO BRADESCO (237)
AG: 2167-9
C/C: 1621-7
CNPJ: 22.856.306/0001-87
VALOR.....1.866,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RO.

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

cópia de cheque nº 223831 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RO, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, NOTA FISCAL N. 10967, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000411
CPADI/SJD

06/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:14:27
481115948 0476

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	201.901
DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2012
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO:	006133219499
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000041610
FAVORECIDO	ESCRITORIO CONTABIL IGUAC
CGC	22.856.306/0001 87
BANCO: 237 AGENC:	2167 CONTA: 00000016217
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.866,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.879,50

NR.AUTENTICACAO 9.739.BCE.070.007.763

CONTABILIDADE
Partido Progressista

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 2528 - Centro
Fone/Fax:(69) 3221-1736
CEP:76801-040 - Porto Velho - Rondônia
Homepage: www.iguacucontabilidade.com.br
e-mail: iguacu@iguacucontabilidade.com.br

C.N.P.J./M.F. Nº: 22.856.306/0001-87 - INSC. MUNIC. 10079

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 0010967
1ª VIA
CLIENTE
Data Limite p/ Emissão: 08/03/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2012

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR E... 0006412 CPADI / SUD

NOME / RAZÃO SOCIAL: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP/RO

ENDEREÇO: Rua SALGADO FILHO, 1820 BAIRRO: NOSSA SENHORA GRAÇAS

CEP: 78.904-010 MUNICÍPIO: PORTO VELHO ESTADO: RO

C.N.P.J./C.P.F.: 02.104.754/0001-17 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		101 - Honorários Contábeis	1.866,00	1.866,00

Atesto os Serviços descritos na Nota Fiscal
Brasília 22 de 05 de 2012
Assinatura do Responsável

CONTÁBIL LTDO Partido Progressista

31.11.04.0001

OBSERVAÇÕES:
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

VALOR DOS SERVIÇOS	1.866,00
ALIQ. DO ISS QN	
VALOR DO ISS QN	
VALOR TOTAL DA NOTA	1.866,00

Rondoforms IND. GRÁFICA LTDA - AV. PINHEIRO MACHADO, 2133 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 76.804-047 - C.N.P.J.: 00465156/0001-48 - INSC. EST. 0000000053455-2 INSC. MUNICIPAL 068 - PORTO VELHO-RO
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 2.000 JOGOS 1x4 - NUM. INÍCIO 009.751 À 011.750 - AIDF: 01680/2011 - 08/09/2011 - PARECER FISCAL Nº 0096/2011 - PROCESSO Nº 06.15911/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR E... S.J.
000413
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.490,00

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 223898 BRASILIA-DF 25/06/2012
Este cheque destina-se : (NFe. 065)
PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASS. CONS. E SERV CONTABIL
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 02/07/2012,
VALOR.....4.490,00

cópia de cheque nº 223898

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS, REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, NOTA FISCAL ELETR. N. 065, BOLETO COM VENC. EM 02/07/2012.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR E... CIVIL
000414 0134797
CPADI / SJD

Bradesco | **237-2** | 23793.46402 91321.700097 02001.805908 5 53820000449000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 006311222/0001-01 03464-AV.CIAL.NTE.U.TAGUAT

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/06/2012	1254	DM	SEM	18/06/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00002	000	009	R$			

Instruções de responsabilidade do Cedente.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
MORA DIA/COM PERMANENC.....1,50
APOS 02.07.2012 MULTA.....89,80
HONORARIOS CONTABEIS DE JUNHO DE 2012.

CONTABILIZADO Partido Progressista

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA 000887169/0001-05
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 ASA SUL
70340-906 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

CRÉDITO IMOBILIÁRIO BRADESCO
PRESENÇA LADO A LADO NAS SUAS CONQUISTAS.



Ligue **0800 273 3486** e saiba mais.

Vencimento	02/07/2012
Agência / Código Cedente	03464-9/0018059-9
Nosso Número	009/13/217000902-5
1 (=) Valor do Documento	4.490,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação **Recibo do Sacado**

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:20:12
4e1114198 0135
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029132170009 20018059085538200004490000
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.490,00
VALOR COBRADO 4.490,00

NR.AUTE... 2.839.F4C.A80.56F.E69
LEIA ... COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
EN... INFORMACOES.

RECEBEMOS DE A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.065 SÉRIE: 000415
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CPADI / SJD

A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA.

CNA 03 LOTE 8 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasilia, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.065
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0606 3112 2200 0101 5500 1000 0000 6512 0670 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353120015192684 - 21/06/2012 18:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0745664500158		06.311.222/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA			00.887.169/0001-05	21/06/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO	70165-900		21/06/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133221191	DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00

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
30	HONORARIOS CONTABEIS MES JUNHO/2012	99999999	0400	5933	1	1,0000	4.490,0000	4.490,00					

Atesto os Serviços descritos na Nota Fiscal

Brasília 21 de 06 de 2012

Assinatura do Responsável

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO ISSQN 31.11.04.0001

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.490,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR E... CIVIL
00041 0
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.866,00

(HUM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)**********

****

ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 223926 BRASILIA-DF 26/06/2012
Este cheque destina-se : (NF. 11114)
DOC BANCO BRADESCO (237)
AG: 2167-9
C/C: 1621-7
CNPJ: 22.856.306-0001-87
VALOR.....1.866,00
TARIFA DO DOC SERÁ PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RO.

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

cópia de cheque nº 223926 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para BANCO DO BRASIL
PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RO, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, NOTA FISCAL N. 11114, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 2528 - Centro
Fone/Fax:(69) 3221-1736
CEP:76801-040 - Porto Velho - Rondônia
Homepage: www.iguacucontabilidade.com.br
e-mail: iguacu@iguacucontabilidade.com.br

C.N.P.J./M.F. Nº: 22.856.306/0001-87 - INSC. MUNIC. 10079

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 0011114
1ª VIA
CLIENTE
Data Limite p/ Emissão:
08/03/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO:
19/06/2012

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls. 000417 CPADI / SJD

NOME / RAZÃO SOCIAL:
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP/RO

ENDEREÇO:
Rua SALGADO FILHO, 1820

BAIRRO:
NOSSA SENHORA GRAÇAS

CEP:
78.904-010

MUNICÍPIO:
PORTO VELHO

ESTADO:
RO

C.N.P.J. / C.P.F.:
02.104.754/0001-17

INSCR. ESTADUAL:
ISENTO

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		101 - Honorários Contábeis	1.866,00	1.866,00

Atesto os Serviços descritos na Nota Fiscal
Brasília 19 de 06 de 2012
Assinatura do Responsável

CONTABILIZADO
Partido Progressista

31.11.04.0001

OBSERVAÇÕES:
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

VALOR DOS SERVIÇOS	1.866,00
ALIQ. DO ISS QN	
VALOR DO ISS QN	
VALOR TOTAL DA NOTA	1.866,00

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:43:06
481114198 0160
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	20.308
DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2012
REMETENTE	PARTIDO PROGRESSISTA
TELEFONE INFORMADO:	006133219499
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000041610
FAVORECIDO	ESCRIT CONTABIL IGUACU
CGC	22.856.306/0001 87
BANCO: 237 AGENC: 2167 CONTA:	00000016217
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.866,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.879,50
NR.AUTENTICACAO	9.42C.7CD.291.02E.BB5

ÃO - CEP: 76.804-047 - C.N.P.J.: 00465156/0001-48 - INSC. EST. 0000000053455-2 INSC. MUNICIPAL 068 - PORTO VELHO-RO
M. INÍCIO 009.751 À 011.750 - AIDF: 01680/2011 - 08/09/2011 - PARECER FISCAL Nº 0096/2011 - PROCESSO Nº 06.15911/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000418
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.186,71

(HUM MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM *****
CENTAVOS)**********

CONTROLE CONTADORES ASSOCIADOS S/S.

Banco: 001 Numero cheque: 223920 BRASILIA-DF 26/06/2012
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA CONTROLE CONTADORES ASSOCIADOS,
CNPJ: 03.792.651/0001-50
BOLETO COM VENC. EM 05/07/2012,
VALOR.....1.186,71
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AL.

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

cópia de cheque nº 223920 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AL, REFERENTE

SERVICOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, NOTA FISCAL N. 26, BOLETO COM VENC. EM 05/07/2012.

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

tilibra

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente		Agência / Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
controle contadores associados		**0389-1 / 0104470-2**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Sacado		Nosso Número	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
PP - PARTIDO PROGRESSISTA		**09 / 13217000220-9**	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Vencimento	Nº do Documento / Espécie Moeda	Valor do Documento	
05/07/2012	**S000000220** **R$**	**1.186,71**	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data / Assinatura		Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Data de Processamento **18/06/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ... 00041 ... CPADI/SJD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
controle contadores associados s/s

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/06/2012	**S000000220**	**DM**	**Sem**	**18/06/2012**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,40
APÓS 05/07/2012 MULTA.....23,73

REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE NO MES DE JUNHO/2012

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 04181135000151220

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**05/07/2012**
Agência / Código Cedente	**0389-1 / 0104470-2**
Nosso Número	**09 / 13217000220-9**
1 (=) Valor do Documento	**1.186,71**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PP - PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 04.181.135/0001-51**
RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 203
57030-100 -

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:57:07
481116813 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790389000913217000222001044700935385000011867 1
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.186,71
VALOR COBRADO 1.186,71

NR.AUTENTICACAO 7.172.9ED.C34.360.EF0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**	**Número da Nota** 26 Data e Hora de Emissão 18/06/2012 11:52:51 Código de Verificação 289197558

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	03.792.651/0001-50	Inscrição Municipal:	900413174
Razão Social/Nome:	CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S		
Endereço:	RUA DOUTOR GUEDES GONDIM 128 , CENTRO CEP: 57020-260	Tel.:	(82) 2121-0000
Município:	MACEIO	AL	

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000420 CPADI/SJD

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	04.181.135/0001-51	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	PARTIDO PROGRESSISTA-PP		
Endereço:	RUA EPAMINONDAS GRACINDO 203 , PAJUÇARA CEP: 57022-183		
Município:	MACEIO	AL	
Telefone:			

Código do Serviço / Atividade

17.18 / 6920601 - Atividades de contabilidade

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 06/2012

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM JUNHO DE 2012.

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

OBS: ISS RECOLHIDO POR ALÍQUOTA FIXA (NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE) CONFORME PROCESSO 2500.003759/2012 - PMM/SMF.

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota (R$)

1.186,71 3.11.01.04.01.01

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
1.186,71	1.186,71	5,00	0,00	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

CONTABILIZADO Partido Progressista

0. CL

2 495.21 U
2 495.21 U

002

4 990.42 ST
0. CL

0. CL

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000421
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.990,42

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E DOIS *
CENTAVOS)**********

LUCELIA ARAUJO DA SILVA.

Banco: 001 Numero cheque: 223952 BRASILIA-DF 27/06/2012
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4434-2
C/C: 9.820-5
CPF: 005.842.881-07
VALOR.....4.990,42
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP.

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

cópia de cheque nº 223952 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, NOTA FIS
CAL AVULSA N. 261900 E 261901, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR
000424
CPADI / SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:13:09
481115955 0696

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCELIA ARAUJO DA SILVA
AGENCIA: 4434-2 CONTA: 9.820-5

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.696
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.990,42
VALOR TOTAL	4.990,42

NR.AUTENTICACAO 3.6F6.B59.BF2.335.392
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 05995766000177

Fone: (96) 4009 1364 Fax: (96) 4009 1362

Logra.: Av Procópio Rola Nº 166

Bairro: CENTRO CEP: 68906-005

Cidade: MACAPÁ UF: AP

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fl. 000423 CPADI / SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 261901**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 19/06/2012

PIS/NIT: Data da Nota: 19/06/2012

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUCELIA ARAUJO DA SILVA

Endereço: AV. LAGOAS, 768 Comple: Bairro: PACOVAL

Municipio: MACAPA UF: AP CEP: 68900000

CNPJ: 00584288107 Inscr. Est. Inscr. Municipal:

Fone: Fax:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: Rua Odilardo Silva, 870 Comple: Bairro: LAGUINHO

Municipio: MACAPA UF: AP CEP: 0

CNPJ: 03659472000149 Inscr. Est. Inscr. Municipal:

Fone: Fax:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Qtd	Vr Unitário	Valor Total	Aliq.(%)
00001	val. ref. a serviços contabeis referente ao mês de Maio/12		1	2.495,21	2.495,21	5

CONTABILIZADO Partido Progressista

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 2.495,21

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.495,21	124,76	0,00	0,00	2.370,45

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R$, sob Nº

OBS: o endereço correto é Rua Rio Macacoari - 14 - Santa Ines

311.01.04.01-01

CHANCELA DA REPARTIÇÃO: PREFEITURA DE MACAPÁ SEMFI CENTRAL DE ATENDIMENTO

MACAPÁ/AP

22 de junho de 2012

Funcionário Expedidor Marlei dos Santos Leite

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 05995766000177

Fone: (96) 4009 1364
Logra.: Av Procópio Rola
Bairro: CENTRO
Cidade: MACAPÁ

Fax: (96) 4009 1362
Nº 166
CEP: 68906-005
UF: AP

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000424 CPADI / SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 261900**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PIS/NIT:

Data de Processamento: 19/06/2012
Data da Nota: 19/06/2012

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUCELIA ARAUJO DA SILVA
Endereço: AV. LAGOAS, 768 Comple:
Bairro: PACOVAL
Municipio: MACAPA
UF: AP
CEP: 68900000
CNPJ: 00584288107
Inscr. Est.
Inscr. Municipal:
Fone:
Fax:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: Rua Odilardo Silva, 870 Comple:
Bairro: LAGUINHO
Municipio: MACAPA
UF: AP
CEP: 0
CNPJ: 03659472000149
Inscr. Est.
Inscr. Municipal:
Fone:
Fax:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Qtd	Vr Unitário	Valor Total	Aliq.(%)
00001	val. ref. serviços contabeis referente ao mês de abril/12		1	2.495,21	2.495,21	5

CONTABILIZADO Partido Progressista

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 2.495,21

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.495,21	124,76	0,00	0,00	2.370,45

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R$, sob Nº

OBS: o endereço correto do tomador é Rua Rio Macacoari - 14 - Santa Ines

311.01.04.01.01

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

MACAPÁ/AP
22 de junho de 2012

Markel dos Santos Leite
Funcionário Expedidor - MARKEL

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

LÓGICA CONTABILIDADE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000425
CPADI / SJD

CONTRATADA: LUCÉLIA ARAÚJO DA SILVA, CRC: AP-002090/O-3, CPF 005.842.881-07 e CI 093855 SSP/AP, Endereço: Av.: Alagoas, Nº 768 – Bairro: Pacoval.

CONTRATANTE: PARTIDO PROGRESSITA - PP, Endereço: Rua: Rio Macacoari, nº 14 - Bairro: Santa Inês, CNPJ: 03.659.472/0001-49, neste ato por seu representante legal Srº. JORGE EVALDO EDINHO DUARTE PINHEIRO, portador do CPF 066.799.862-49 e CI 067.910 SSP/AP

1. - DO OBJETO

O objeto do presente consiste na prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE, dos seguintes serviços profissionais:

1.1 - ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA:

1.1.1 - Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.1.2 - Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.1.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

1.2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL:

1.2.1 - Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.2.2 - Apuração de balancetes;

1.2.3 - Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados

1.3 - ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

1.3.1 - Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela CONTRATANTE;

1.3.2 - Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos;

1.3.3 - Elaboração da Folha de Pagamento dos empregados e de Pró-Labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins;

1.3.4 - Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

2. - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATADA, em obediência às seguintes condições:

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls: 000426
CPADI / SJD

2.1. - A documentação indispensável para o desempenho dos serviços arrolados na cláusula 1á será fornecida pela CONTRATANTE, consistindo, basicamente, em:

2.1.1 - Extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações; e documentos relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, borderôs de cobrança, descontos, contratos de crédito, avisos de créditos, débitos, etc;

2.1.2 – A documentação deverá ser enviada pela CONTRATANTE de forma completa e em boa ordem nos seguintes prazos:

2.1.3 - Até 5 (cinco) dias após o encerramento do mês, os documentos relacionados nos itens 2.1.1

2.2.1 - Semanalmente, os documentos mencionados no item 2.1.1 acima, sendo que os relativos à última semana do mês, no 1° (primeiro) dia útil do mês seguinte;

2.3 - A CONTRATADA compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na legislação de regência quanto aos serviços contratados, especificando-se, porém, os prazos abaixo:

2.3.1 - A entrega das guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas à CONTRATANTE se fará com antecedência de 2 (dois) dias do vencimento da obrigação.

2.4. - A remessa de documentos entre os contratantes deverá ser feita sempre sob protocolo.

3. DOS DEVERES DA CONTRATADA

3.1 - A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na cláusula 1 com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se, ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução N° 803/96 do Conselho Federal de Contabilidade.

3.2 - Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os prepostos que atuarem nos serviços ora contratados, indenizando à CONTRATANTE, em caso de culpa ou dolo.

3.2.1. - A CONTRATADA assume integral responsabilidade por eventuais multas fiscais decorrentes de imperfeições ou atrasos nos serviços ora contratados, excetuando-se os ocasionados por força maior ou caso fortuito, assim definidos em lei, depois de esgotados os procedimentos, de defesa administrativa, sempre observado o disposto no item 3.5.

3.2.1.1. - Não se incluem na responsabilidade assumida pela CONTRATADA os juros e a correção monetária de qualquer natureza, visto que não se tratam de apenamento pela mora, mas sim recomposição e remuneração do valor não recolhido.

TRIBUNAL SUPERIOR E
000427
CPADI / SJT

3.3 - Obriga-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE, no escritório dessa e dentro do horário normal de expediente, todas as informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados.

3.4 - Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ela entregues pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.

3.5 - A CONTRATADA não assume nenhuma responsabilidade pelas conseqüências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrente do desrespeito à orientação prestada.

4. - DOS DEVERES DA CONTRATANTE, HONORÁRIOS E REEMBOLSOS

4.1. - Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer à CONTRATADA todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo a segunda acaso recebida intempestivamente.

4.2. - Para a execução dos serviços constantes da cláusula 1 a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os honorários profissionais correspondentes a **R$ 2.495,21 (Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos)** mensais, até o dia **10** do mês subseqüente ao vencido, podendo a cobrança ser veiculada através da respectiva nota fiscal de serviços, mantida em carteira ou via cobrança bancária.

4.2.1 - Além da parcela acima avençada, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA uma adicional anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal, para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos próprios do período final do exercício, tais como o encerramento das demonstrações contábeis anuais, Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica, Declaração de Movimento Fiscal Estadual, elaboração de informes de rendimento, "RAIS", Folhas de Pagamento do 13° (décimo terceiro) Salário, "DIRF" e demais obrigações acessórias.

4.2.1.1 - A mensalidade adicional mencionada no item anterior será paga em duas parcelas vencíveis nos dias 20 de novembro e 15 de dezembro de cada exercício e seu valor será equivalente ao dos honorários vigentes no mês de pagamento.

4.2.1.2 - Mesmo no caso de início do contrato em qualquer mês do exercício, a parcela adicional será devida integralmente.

4.2.1.3 - Caso o presente envolva a recuperação de serviços não realizados - atrasados - a mensalidade adicional será integralmente devida desde o primeiro mês de atualização.

TRIBUNAL SUPERIOR E
000420
CPADI / SJD

4.2.2 - Os honorários pagos após a data avençada no item 4.2. Acarretarão à CONTRATANTE o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.

4.2.3 – Os honorários serão reajustados anualmente e automaticamente segundo a variação da Tabela de Índices do IGP-M Anual.

4.2.4 - O valor dos honorários previstos no item 4.2 foi estabelecido segundo o número de lançamentos contábeis e o número de funcionários, ficando certo que se a média trimestral dos mesmos for superior aos parâmetros mencionados na proporção de 20% (vinte por cento), passará a vigora nova mensalidade no mesmo patamar de aumento do volume de serviço, automaticamente, a partir do primeiro dia após o trimestre findo.

4.2.5 - Os parâmetros de fixação dos honorários tiveram como base o volume de papéis e informações fornecidas pela CONTRATANTE, como segue:

* Prestação de Contas Anual ao TRE.

4.2.6 - O percentual de reajuste anual previsto no item 4.2.3 incidirá sobre o valor resultante da aplicação do critério de revisão pelo volume de serviços, conforme item

4.3 - A CONTRATANTE reembolsará à CONTRATADA o custo de todos os materiais utilizados na execução dos serviços ora ajustados, tais como formulários contínuos, impressos fiscais, trabalhistas e contábeis, bem como livros fiscais, pastas, cópias reprográficas, autenticações, reconhecimento de firmas, custas, emolumentos e taxas exigidas pelos serviços públicos, sempre que utilizados e mediante recibo discriminado acompanhado dos respectivos comprovantes de desembolso.

4.4. - Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não especificados na cláusula 1 serão cobrados pela CONTRATADA em apartado, como extraordinários, segundo valor específico constante de orçamento previamente aprovado pela primeira, englobando nessa previsão toda e qualquer inovação da legislação relativamente ao regime tributário, trabalhista ou previdenciário.

4.4. - São considerados serviços extraordinários ou para-contábeis, exemplificativamente: 1) alteração contratual; 2) abertura de empresa ou filial; 3) certidões negativas do INSS, FGTS, Federais, ICMS e ISS; 4) Certidão negativa de falências ou protestos; 5) Homologação junto à DRT; 6) Autenticação/Registro de Livros; 7) Encadernação de livros; 8) Declaração de ajuste do imposto de renda pessoa física; 9) Preenchimento de fichas cadastrais/IBGE.

5. - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

5.1 - O presente contrato vigorará a partir de **01/02/2012**, por prazo indeterminado, podendo a qualquer tempo ser rescindido mediante pré-aviso de 60 (sessenta) dias, por escrito.

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000429 CPADI / SJD

5.1.1 - A parte que não comunicar por escrito a rescisão ou efetuá-la de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de 2 (duas) parcelas mensais dos honorários vigentes à época.

5.1.2 - No caso de rescisão, a dispensa pela CONTRATANTE da execução de quaisquer serviços, seja qual for à razão, durante o prazo do pré-aviso, deverá ser feita por escrito, não a desobrigando do pagamento dos honorários integrais até o termo final do contrato.

5.2 - Ocorrendo a transferência dos serviços para outra Empresa Contábil, a CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA, por escrito, seu nome, endereço, nome do responsável e número da inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade, sem o que não será possível à CONTRATADA cumprir as formalidades ético-profissionais, inclusive a transmissão de dados e informações necessárias à continuidade dos serviços, em relação às quais, diante da eventual inércia da CONTRATANTE, estará desobrigada de cumprimento.

5.2.1 - Entre os dados e informações a serem fornecidos não se incluem detalhes técnicos dos sistemas de informática da CONTRATADA, os quais são de sua exclusiva propriedade.

5.3 - A falta de pagamento de qualquer parcela de honorários faculta à CONTRATADA suspender imediatamente a execução dos serviços ora pactuados, bem como considerar rescindido o presente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo do previsto no item 4.2.2.

5.4 - A falência ou a concordata da CONTRATANTE facultará a rescisão do presente pela CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, não estando incluídos nos serviços ora pactuados a elaboração das peças contábeis arroladas no artigo 159 do Decreto-Lei 7.661/45 e demais decorrentes.

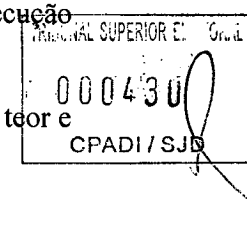
5.5 - Considerar-se-á rescindido o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso qualquer das partes CONTRATANTES venha a infringir cláusula ora convencionada.

5.5.1 - Fica estipulada a multa contratual de uma parcela mensal vigente relativa aos honorários, exigível por inteiro em face da parte que der causa à rescisão motivada, sem prejuízo da penalidade específica do item 4.2.2., se o caso.

5.6 – A assistência da CONTRATADA á CONTRATANTE, após a renúncia do contrato, ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias.

6. - DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de MACAPÁ, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.



E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Macapá/AP 01 de Fevereiro de 2012

PARTIDO PROGRESSITA - PP

CONTRATANTE

Lucélia Araújo da Silva.

LUCÉLIA ARAÚJO DA SILVA

CONTRATADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000431
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.495,21

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E *
UM CENTAVOS)**********

LUCELIA ARAUJO DA SILVA.

Banco: 001 Numero cheque: 223985 BRASILIA-DF 04/07/2012
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4434-2
C/C: 9.820-5
CPF: 005.842.881-07
VALOR.....2.495,21
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP.

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

cópia de cheque nº 223985 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR E
000432
CPADI / SJD

19/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:36:23
481115955 0099
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCELIA ARAUJO DA SILVA
AGENCIA: 4434-2 CONTA: 9.820-5

DATA	19/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.099
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.495,21
VALOR TOTAL	2.495,21

NR.AUTENTICACAO 0.4D2.A9B.0E4.BB5.DFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 05995766000177

Fone: (96) 4009 1364 Fax: (96) 4009 1362

Logra.: Av Procópio Rola Nº 166

Bairro: CENTRO CEP: 68906-005

Cidade: MACAPÁ UF: AP

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 000433 CPADI / SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 262904**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 04/07/2012

PIS/NIT: Data da Nota: 04/07/2012

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUCELIA ARAUJO DA SILVA

Endereço: AV. LAGOAS, 768 Comple: Bairro: PACOVAL

Municipio: MACAPA UF: AP CEP: 68900000

CNPJ: 00584288107 Inscr. Est. Inscr. Municipal:

Fone: Fax:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: Rua Odilardo Silva, 870 Comple: Bairro: LAGUINHO

Municipio: MACAPA UF: AP CEP: 0

CNPJ: 03659472000149 Inscr. Est. Inscr. Municipal:

Fone: Fax:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Qtd	Vr Unitário	Valor Total	Aliq.(%)
00001	val. ref. a serviços contabeis referente ao mês de Junho/12		1	2.495,21	2.495,21	5

CONTABILIZADO Partido Progressista

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 2.495,21

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.495,21	124,76	0,00	0,00	2.370,45

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R$, sob Nº

obs.: Rua Rio Macacoari - 14 - Santa Inês

311.01.04.01.01

CHANCELA DA REPARTIÇÃO: PREFEITURA DE MACAPÁ SEMFI DRA - CENTRAL DE ATENDIMENTO

MACAPÁ/AP

10 de julho de 2012

Ronaldo F. Sgr. DS

Funcionário Expedidor - MARKEL

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

TRIBUNAL SUPERIOR E.
000434
CRADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.490,00

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)**********

****

A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS.

Banco: 001 Numero cheque: 224097 BRASILIA-DF 23/07/2012
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA A & S ASSES. E CONSULTORIA
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 31/07/2012
VALOR:.....4.490,00

cópia de cheque nº 224097 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA A & S ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS MES JULHO DE 2012, NOTA FISCAL N. 096 E BOLETO COM VENC. EM 31/07/2012.

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

tilibra

2

Bradesco | **237-2**

Cedente
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E

Agência / Código Cedente: **3464-9 / 0018059-9**

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA

Nosso Número: **09 / 13219900956-3**

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
31/07/2012	**1326**	**R$**	**4.490,00**

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura

Comprovante de Entrega

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Data | Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Data de Processamento: **17/07/2012**

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Recibo do Sacado

Cedente
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/07/2012	**1326**	**DM**	**Sem**	**17/07/2012**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50
APÓS 31/07/2012 MULTA.....89,80

HORARIOS CONTABEIS DE JULHO DE 2012

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105954

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**31/07/2012**
Agência / Código Cedente	**3464-9 / 0018059-9**
Nosso Número	**09 / 13219900956-3**
1 (=) Valor do Documento	**4.490,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:39:09
481116813 0019
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029132199009456001805904954110000449000
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.490,00
VALOR COBRADO 4.490,00

NR.AUTENTICACAO 3.300.628.46A.8D1.7DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.096 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA.

CNA 03 LOTE 8 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasilia, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.096
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0706 3112 2200 0101 5500 1000 0000 9611 0100 0058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353120017907267 - 20/07/2012 16:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0745664500158		06.311.222/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000436 SPARI 3.13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	20/07/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO	70165-900	20/07/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133221191	DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00

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
46	HONORARIOS CONTABEIS MES JULHO/2012	99999999	0400	5933	1	1,0000	4.490,0000	4.490,00					

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO ISSQN 311.01.04.01.01

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.490,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR E... Brasil
Fl. 000437
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.495,21

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E *
UM CENTAVOS)**********

LUCELIA ARAUJO DA SILVA.

Banco: 001 Numero cheque: 224199 BRASILIA-DF 02/08/2012
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4434-2
C/C: 9.820-5
CPF: 005.842.881-07
VALOR.....2.495,21
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP.

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

cópia de cheque nº ~~224199~~ ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	~~BANCO DO BRASIL~~
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP, REFERENTE ~~SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, NOTA FISCAL AVULSA N. 264036, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.~~

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

tilibra

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 05995766000177

Fone: (96) 4009 1364 Fax: (96) 4009 1362

Logra.: Av Procópio Rola Nº 166

Bairro: CENTRO CEP: 68906-005

Cidade: MACAPÁ UF: AP

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 000430 CPADI / SAD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 264036**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 24/07/2012

PIS/NIT: Data da Nota: 24/07/2012

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUCELIA ARAUJO DA SILVA

Endereço: AV. LAGOAS, 768 Comple: Bairro: PACOVAL

Municipio: MACAPA UF: AP CEP: 68900000

CNPJ: 00584288107 Inscr. Est. Inscr. Municipal:

Fone: Fax: Dt. Nasc.: 25/07/1984 PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: Rua Odilardo Silva, 870 Comple: Bairro: LAGUINHO

Municipio: MACAPA UF: AP CEP: 0

CNPJ: 03659472000149 Inscr. Est. Inscr. Municipal:

Fone: Fax: Dt. Nasc.: PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	val. ref. a serviços contabeis, ref. ao mês de JULHO/12		2.495,21	1	2.495,21	5

08/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:07:30
481116813 0124
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCELIA ARAUJO DA SILVA
AGENCIA: 4434-2 CONTA: 9.820-5

DATA	08/08/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.124
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.495,21
VALOR TOTAL	2.495,21

NOME DO DEPOSITANTE PP NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 9.FC6.2B2.4CE.2D2.BA4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO Partido Progressista

TOTAL DA NOTA R$ 2.495,21

TOTAL DA	OR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.495,21		0,00	0,00	2.495,21

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO: PREFEITURA DE MACAPÁ SEMFI DRA - CENTRAL DE ATENDIMENTO

MACAPÁ/AP

27 de julho de 2012

Markel dos Santos Leite

Funcionário Expedidor - Matricula

31.01.04.01.01

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

TRIBUNAL SUPERIOR
Fl. 000439
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.490,00

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 224598 BRASILIA-DF 29/08/2012
Este cheque destina-se : (NFe. 129)
PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASS. CONSULT. CONTABIL,
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 31/08/2012,
VALOR.....4.490,00

cópia de cheque nº 224598

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA A&S - ASSESSORIA, E SERVICOS CONTABEIS, REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES AGOSTO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N. 0129, BOLETO COM VENC. EM 31/08/12.

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

tilibra

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente **A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E**		Agência / Código Cedente **3464-9 / 0018059-9**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**		Nosso Número **09 / 13223300017-1**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Vencimento **31/08/2012**	Nº do Documento **1397**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **4.490,00**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Data de Processamento **20/08/2012**

SUPERIOR ... 000440 CPADI / CJD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
20/08/2012	**1397**	**DM**	**Sem**	**20/08/2012**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

[illegible]RA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50
[illegible]ÓS 31/08/2012 MULTA.....89,80

HONORARIOS CONTABEIS DE AGOSTO DE 2012

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Ctrl. Participante: 0088716900010517

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**31/08/2012**
Agência / Código Cedente	**3464-9 / 0018059-9**
Nosso Número	**09 / 13223300017-1**
1 (=) Valor do Documento	**4.490,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

30/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:15:10
481116813 SEGUNDA VIA 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRAD[illegible] [illegible].A.

23793464029132233000117001805906354420000449000
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2012
VAL[illegible] DO DOCUMENTO 4.490,00
VALOR COBRADO 4.490,00

NR.AUTENTICACAO [illegible].69A.FDA.CC7.ED3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.129 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000441 CPADI / SJD

A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNA 03 LOTE 8 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasilia, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.129
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0806 3112 2200 0101 5500 1000 0001 2917 6538 0274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353120020964155 - 22/08/2012 20:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0745664500158		06.311.222/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	22/08/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO	70165-900	22/08/2012

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133221191	DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00

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
62	HONORARIOS CONTABEIS MES AGOSTO/2012	99999999		5933	1	1,0000	4.490,0000	4.490,00					

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO ISSQN 311.01.04.01.01

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.490,00	4.490,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000442
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.495,21

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E *
UM CENTAVOS)**********

LUCELIA ARAUJO DA SILVA.

Banco: 001 Numero cheque: 224631 BRASILIA-DF 03/09/2012
Este cheque destina-se : (NF. 265631)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4434-2
C/C: 9.820-5
CPF: 005.842.881-07
VALOR.....2.495,21
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP.

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

cópia de cheque nº 224631 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, NOTA FISCAL N. 265631, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000443
CPAD1/SJD

04/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:20:06
481116813 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCELIA ARAUJO DA SILVA
AGENCIA: 4434-2 CONTA: 9.820-5

DATA	04/09/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.051
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.495,21
VALOR TOTAL	2.495,21

NR.AUTENTICACAO B.217.570.964.26F.5F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 05995766000177

Fone: (96) 4009 1364 Fax: (96) 4009 1362

Logra.: Av Procópio Rola Nº 166

Bairro: CENTRO CEP: 68906-005

Cidade: MACAPÁ UF: AP

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000444 CPADI / SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 265631**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 20/08/2012

PIS/NIT: Data da Nota: 20/08/2012

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUCELIA ARAUJO DA SILVA

Endereço: AV. LAGOAS, 768 Comple: Bairro: PACOVAL

Municipio: MACAPA UF: AP CEP: 68900000

CNPJ: 00584288107 Inscr. Est. Inscr. Municipal:

Fone: Fax:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: Rua Odilardo Silva, 870 Comple: Bairro: LAGUINHO

Municipio: MACAPA UF: AP CEP: 0

CNPJ: 03659472000149 Inscr. Est. Inscr. Municipal:

Fone: Fax:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Qtd	Vr Unitário	Valor Total	Aliq.(%)
00001	val. ref. a serviços contabeis ref. ao mês de agosto de 2012		1	2.495,21	2.495,21	5

CONTABILIZADO Partido Progressista

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 2.495,21

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.495,21	124,76	0,00	0,00	2.370,45

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R$, sob Nº

311.01.04.01.01

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

PREFEITURA DE MACAPÁ SEMFI DRA - CENTRAL DE ATENDIMENTO

MACAPÁ/AP

23 de agosto de 2012

Sheila Cavalcante Maciel Chefe da Div. de Prev. e Cont. de Arrecadação DETRI / SEMFI

Funcionário Expedidor - MARKEL

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000445
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

622,00

(SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS)**********

****

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 224653 BRASILIA-DF 03/09/2012
Este cheque destina-se : (FAT. 3719)
DOC BANCO SANTANDER (033)
AG: 3193
C/C: 13000012-3
CNPJ: 69.696.896/0001-91
VALOR.....622,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

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

cópia de cheque nº 224653 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, FATURA N. 3719, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR E... Cod.
000446
CPADI / SJD

INSTRUMENTAL CONTABILIS

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA.

RUA BARBOSA DE FREITAS,2010 - ALDEOTA
FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.170-021
TELS.:(85)3268-2741
CNPJ 69.696.896/0001-91 - CRC(CE) 295 PJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:108.550-6

DATA DA EMISSÃO: 20/08/2012

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
3719	622,00	3719/2012	31/08/12

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD. E ASS. CONTABIL S/C LTDA
Maria Helena Alves Soares Lopes
Sócia - Administradora

Desconto de **Até**

Condições Especiais

Nome do Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA

Endereço: AV SANTOS DUMONT,1699, ALDEOTA

Município: FORTALEZA **Estado:** CEARá

Praça do Pagamento:

CNPJ N.º.: 01.310.178/0001-00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA de Prestação de Serviço na importancia acima, que pagarei(emos) à INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD.E ASS. CONTABIL S/C , ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em _____/_____/_____ _____

Data do Aceite **Assinatura do Sacado**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

04/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:52:57
481116813 0228

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	206.035
DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2012
REMETENTE	PP NACIONAL
TELEFONE INFORMADO:	006133219499
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000041610
FAVORECIDO	AUDITORIA E ASS CON SC LT
CGC	69.696.896/0001 91
BANCO: 33 AGENC:	3193 CONTA: 00130000123
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	622,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	635,50

NR.AUTENTICACAO 4.877.CE2.6FD.B6B.82B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR E
000447
CPAD / SJD

INSTRUMENTAL CONTABILIS

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA.

RUA BARBOSA DE FREITAS,2010 - ALDEOTA
FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.170-021
TELS.:(85)3268-2741
CNPJ 69.696.896/0001-91 - CRC(CE) 295 PJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:108.550-6

DATA DA EMISSÃO: 20/08/12

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
3719	622,00	3719/2012	31/08/12

Desconto de Até

Condições Especiais

Nome do Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA

Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 1699, ALDEOTA

Município: FORTALEZA Estado: CEARÁ

Praça do Pagamento:

CNPJ N.º.: 01.310.178/0001-00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA de Prestação de Serviço na importancia acima, que pagarei(emos) à INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD.E ASS. CONTÁBIL S/C , ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em _____/_____/_____ _____

Data do Aceite Assinatura do Sacado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR
Assessoria Contabil Referente a AGOSTO/2012	622,00
BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 3193 CONTA: 13000012-3 INSTRUMENTAL CONTABILIS	
TOTAL	622,00

31.01.04.01.01

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL QUE ENTRE SI CELEBRAM "PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ." E "INSTRUMENTAL CONTABILIS – AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S. C. LTDA."

TRIBUNAL SUPERIOR E... GERAL
Fls: 000448
CPADI / SJD

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL:.	PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ.
CNPJ(MF):	01.310.178/0001-00
ENDEREÇO:	Av. Santos Dumont, nº 1699, 1º Andar, salas 114/115 CEP: 60150-160, Aldeota, Fortaleza-Ceará.
REPRESENTANTE:	JOSÉ LINHARES PONTE – Presidente.
CPF:	00637513304

CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL:	INSTRUMENTAL CONTABILIS – AUDITORIA E ASSES. CONTÁBIL S. S. LTDA.
C.N.P.J.:	69.696.896/0001-91
CRC-CE:	N.º CE-000295/0-7 – Pessoa Jurídica
ENDEREÇO:	Rua Barbosa de Freitas, 2010, Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP – 60.170-021 Telefone 3268-2741 - FONEFAX: 3268-2741 CELULAR: 9981.77.42
REPRESENTANTE:	Maria Helena Alves S. Lopes – Sócio - Gerente – Contador CRC(CE) 13.335,
CPF:	410.429.353-20.

DADOS BANCARIO: BANCO 033 – AGENCIA 3193 – CONTA 13-000012-3

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços gerais de contabilidade a serem levados a efeito pela **"INSTRUMENTAL CONTABILIS – AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S. C. LTDA."**, denominada daqui em diante de **CONTRATADA**, em relação às operações praticadas pelo **"PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ."**, acima qualificada, denominada, daqui em diante de **CONTRATANTE**, nos termos e condições das cláusulas a seguir mencionadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a contratação de prestação de Serviços Gerais de Contabilidade a serem levados a efeito pela **CONTRATADA** em relação às operações praticadas pela **CONTRATANTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Os serviços ora contratados consistem em executar os trabalhos de natureza contábil da **CONTRATANTE** e, objetivamente, realizar as seguintes tarefas:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL QUE ENTRE SI CELEBRAM "PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ" E "INSTRUMENTAL CONTABILIS – AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S. C. LTDA."

SUPERIOR E
000449
CPADI / SJD

01. Estruturação e Implantação do Plano de Contas Contábil;
02. Classificação da documentação e escrituração por processamento de dados dos livros Diário e Razão;
03. Elaboração de balancetes;
04. Elaboração do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado;
05. Emissão dos livros Diário e Razão;
06. Elaboração da Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica;
07. Elaboração de documentos e guias exigidas pela legislação trabalhista, tributária e previdenciária;
08. Obtenção de certidões de tributos federais, estaduais e municipais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES

A **CONTRATADA** assumirá integral responsabilidade pela execução e eficácia dos serviços necessários ao perfeito funcionamento da contabilidade da contratante, conforme as boas normas e legislação vigente, no âmbito federal, estadual e municipal.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO

Os serviços citados nas cláusulas primeira e segunda deste instrumento contratual serão executados nas instalações da **CONTRATADA** mediante a utilização de equipamentos e materiais de sua propriedade;

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

O prazo previsto para execução dos serviços propostos é de 30 (trinta) dias, no que diz respeito a escrituração contábil, a contar do primeiro dia útil do mês subsequente ao de ocorrência dos fatos, considerando a tempestividade da remessa dos documentos contábeis, e os demais documentos serão elaborados dentro dos prazos previstos em lei.

O presente instrumento vigorará no período de 02.01.2012 a 31.12.2013 e poderá ser rescindido, por ambas as partes, a qualquer tempo, bastando, para isso, a comunicação prévia de 30 (trinta) dias. No final do presente contrato, não havendo manifestação rescisória por nenhuma das partes, este resultará, automaticamente, renovado por igual período de 01(um) ano.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelos serviços constantes da cláusula segunda, executados da forma das cláusulas terceira e quarta deste instrumento contratual, a **CONTRATANTE** remunerará a **CONTRATADA**, mensalmente, em importância de **R$ 622,00** (seiscentos e vinte e dois reais), a ser liquidada no último dia útil de cada mês, vencendo-se a primeira parcela em 31 de janeiro de 2012.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL QUE ENTRE SI CELEBRAM "PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ." E "INSTRUMENTAL CONTABILIS – AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S. C. LTDA."

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000450
CPADI / SJD

Por ocasião da conclusão e entrega efetiva do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício, a **CONTRATANTE** remunerará a **CONTRATADA**, em importância de **R$ 622,00** (seiscentos e vinte e dois reais), em vigor da data da prestação dos serviços, como forma de cobertura de custos adicionais da contratada, característicos de encerramento de exercícios, sem prejuízo das parcelas mensais exigidas.

A mensalidade constante deste contrato será reajustada sempre que o Governo Federal reajustar o valor do salário mínimo vigente no país.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS EXCLUSÕES

O presente contrato abrange somente a execução de serviços de natureza, exclusivamente, contábil e não incluem tarefas privativas de administradores, economistas, advogados, elaboração de cadastros bancários e para efeito de licitações;

O processo de baixa ou extinção da sociedade não está incluído no presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além de cumprir com o que consta das cláusulas primeira, segunda, terceira e quarta deste instrumento contratual, caberá à **CONTRATADA:**

1. Zelar pelos interesses do **CONTRATANTE** no que diz respeito aos cumprimentos de prazos legais e demais normas legais em vigor;

2. Guardar sigilo em relação aos negócios do Contratante e outras informações a que tenha acesso;

3. Arcar com os encargos tributários pertinentes a este contrato, quando incidirem;

4. Cumprir rigorosamente o Código de Ética Profissional, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade; e

CLÁUSULA NONA – DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O **CONTRATANTE**, além de cumprir com o que consta das cláusulas sexta e sétima, deste instrumento contratual, terá por responsabilidade:

1. Avaliar as medidas recomendadas pela contratada que visem a regularização de operações consideradas inadequadas sob o ponto de vista contábil - fiscal;
2. Fornecer à contratada as informações e a documentação contábil em tempo hábil, de modo a permitir o desenvolvimento progressivo dos trabalhos contratados;

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL QUE ENTRE SI CELEBRAM "PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ." E "INSTRUMENTAL CONTABILIS – AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S. C. LTDA."

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000451
CPADI / SJD

3. Informar sobre operações de seu conhecimento, não detectadas pela contratada e que possam prejudicar a perfeita realização ou conclusão dos trabalhos; e
4. Arcar com despesas decorrentes de aquisição de livros exigidos pela legislação vigente e outras de taxas e encadernações de livros contábeis e fiscais.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes contratantes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma para que surta os devidos efeitos.

Fortaleza, 02 de janeiro de 2012.

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ.
JOSÉ LINHARES PONTE
Presidente

INSTRUMENTAL CONTABILIS-AUD. E ASS. CONT. S. C. LTDA.
MARIA HELENA ALVES SOARES LOPES
Sócia - Administradora

INSTRUMENTAL CONTABILIS-AUD. E ASS. CONT. S. C. LTDA
CARLOS ALBERTO SOARES LOPES
Sócio - Administrador

TABELIONATO PERGENTINO MAIA
3o. Ofício de Notas
Av. Pe. Antonio Tomas, 920 - Aldeota
Fortaleza-CE - Tel: (85) 3304-9444

Reconheço por SEMELHANÇA a(s)firma(s)de:
[EUTHsCKOJ-MARIA HELENA ALVES SOARES LOPES
[EUTHdzJOJ-CARLOS ALBERTO SOARES LOPES
Dou fé. Us: 078
Fortaleza-CE, 23 de Agosto de 2012.

Em testemunho da verdade.

CONCEICAO DE MARIA CORREIA MATA-E Sub.
MARIA MARLY
ANT. ALEXANDRE
THIAGO FERN
FABRICIO GOUL
VALIDO S
AUTENTICIDADE.

N° BH 278.025

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3345	BURITI SHOPP,URB.APAR.GOIANIA
Conta corrente (com DV)	86142	
CPF	394.357.331-15	
Nome favorecido	LUCIENE PEREIRA LEMES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	92.708	
Valor	1.125,00	
Data transferência	27/09/2012	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7AB0B4D236D48C8A	

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	27/09/2012 16:12:26
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	27/09/2012 16:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
CPAD1 / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

PP - Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000453 CPADI / S...

De: "Marcileny Pereira de Sousa" <marcilenys@hotmail.com>
Para: "PP nacional" <pp@pp.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 27 de setembro de 2012 10:28
Assunto: A/C ADELSON _____ DADOS BANCÁRIOS

Adelson,

segue dados bancários:

Direct. GO

CONTABILIDADE

Banco: BRADESCO

AG: 3345-6

C/C: 8614-2

CPF: 394.357.331-15 NOME: **LUCIENE PEREIRA LEMES**

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Secretaria da Fazenda
Fone: (62) 3545-5822 - www.aparecida.go.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

TRIBUNAL SUPERIOR F... Fl.
Fl. 000454
CPADI / SJD

Luciene Pereira Lemes
Conta e Dados Contabilidade
Rua 19 - C. - Qd. 113 Lt. 007 - Setor Garavelo
CEP 74980-9.. - Fone (62) 3288-1588 Aparecida de Goiânia - GO
contasededos@gmail.com
Inscrição Municipal 176224 - CPF/CNPJ 394.357.331-15

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	5/9/2012 08:49:05	4A AE 43	41

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
37.261.591/0001-60		PP - PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA 26 Nº 315	315	QD J 13 LT 14	MARISTA

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
74150-080	Goiânia / GO	(62)3224-0261	ppgoias@gmail.com

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS REFERENTE AO MES AGOSTO 2012

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC 116/2003	Cod. Nacional Atividade Econômica
6920601 - Atividades de Contabilidade	3,00	17	6920601

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.125,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.125,00	R$ 33,75	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R$ 1.125,00

Informações Complementares 311.01.04.0101

.

ISSNET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

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

PP - Nacional

De: "Marcileny Pereira de Sousa" <marcilenys@hotmail.com>
Para: "PP nacional" <pp@pp.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 24 de setembro de 2012 16:33
Anexar: PP NF LUCIENE.pdf
Assunto: a/c Adelson _ NF LUCIENE

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000455
CPADI / SJD

Adelson,

segue NF da contadora.

Marcileny

Date: Mon, 24 Sep 2012 16:31:56 -0300
Subject: Fwd: RECIBO ALUGUEL E IRRF E NF LUCIENE
From: ppgoias11@gmail.com
To: marcilenys@hotmail.com

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Contas e Dados Contabilidade** <contasedados@gmail.com>
Data: 5 de setembro de 2012 16:16
Assunto: RECIBO ALUGUEL E IRRF E NF LUCIENE
Para: PP GOIAS <ppgoias11@gmail.com>, Marcileny Pereira de Sousa <marcilenys@hotmail.com>

Marcilene,

Conforme você solicitou estou enviando o recibo de aluguel, o Darf, e a Nota Fiscal. A nota fiscal ainda está no CPF, acho que as demais já estarão no CNPJ.

--

Atenciosamente,

Contas &Dados Contabilidade

Luciene Pereira Lemes

CRC/GO 010505/O
(62)3588-2373
(62)8405-8745

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:48:06
045200452 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029132262001300001805902954730000449000

NR. DOCUMENTO	92.716
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2012
VALOR DO DOCUMENTO	4.490,00
VALOR COBRADO	4.490,00

NR.AUTENTICACAO 0.796.F98.F3E.C0B.A1E

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Fls. 000456
CPAD I / SUD

Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA 27/09/2012 16:30:41
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES 27/09/2012 16:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
000457
CPADI / SJD

0092821

Bradesco | **237-2** | 23793.46402 91322.620013 00001.805902 9 54730000449000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

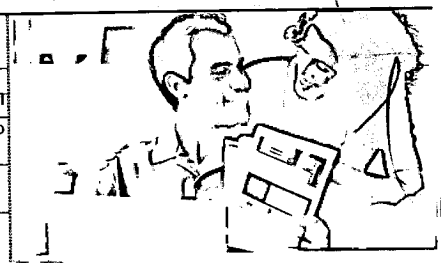
Cedente
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 006311222/0001-01 03464-AV.CIAL.NTE.U.TAGUAT

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/09/2012	1471	DM	SEM	18/09/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,50
APOS 01.10.2012 MULTA 89,80
HONORARIOS CONTABEIS DE SETEMBRO DE 2012



2ª Via de Boleto de Cobrança Bradesco. Praticidade e facilidade, lado a lado.

bradesco.com.br

Vencimento	01/10/2012
Agência / Código Cedente	03464-9/0018059-9
Nosso Número	009/13/226200100-4
1 (=) Valor do Documento	4.490,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA** **000887169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 **ASA SUL**
70340-906 BRASILIA **DF**

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | 23793.46402 91322.620013 00001.805902 9 54730000449000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 006311222/0001-01 03464-AV.CIAL.NTE.U.TAGUAT

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/09/2012	1471	DM	SEM	18/09/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,50
APOS 01.10.2012 MULTA 89,80
HONORARIOS CONTABEIS DE SETEMBRO DE 2012

INSTRUÇÕES

Vencimento 01/10/2012
Agência / Código Cedente 03464-9/0018059-9
Nosso Número 009/13/226200100-4
1 (=) Valor do Documento 4.490,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA** **000887169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 **ASA SUL**
70340-906 BRASILIA **DF**

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

0092821

RECEBEMOS DE A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.162 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR EL... Fl. 000456 CPAD1/SJD

A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNA 03 LOTE 8 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasilia, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.162
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0906 3112 2200 0101 5500 1000 0001 6214 0087 3007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353120023775896 - 21/09/2012 17:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0745664500158		06.311.222/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA			00.887.169/0001-05	21/09/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO	70165-900		21/09/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133221191	DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00

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
79	HONORARIOS CONTABEIS MES SETEMBRO/2012	99999999		5933	1	1,0000	4.490,0000	4.490,00					

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO ISSQN 311.01.04.01.01

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.490,00	4.490,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR E... S.A.
000459
CPADI / SJD

```
03/10/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:48:10
045200452                                    0014

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          41.610-X
-----------------------------------------------
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
-----------------------------------------------
03399515435880000086901610501023154770000260905
NR. DOCUMENTO                            100.326
DATA DO PAGAMENTO                     03/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO                        2.609,05
VALOR COBRADO                             2.609,05
===============================================

NR.AUTENTICACAO            4.DF3.F70.E95.E8C.0C5
```

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	03/10/2012 15:10:52
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	03/10/2012 16:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

TRIBUNAL SUPERIOR E ... Geral
Fl. 000460
CPADI / SJD

TECPLAN
soluções contábeis

TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S
RUA DESEMBARGADOR URBANO SALLES, 123 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - CEP 88015-430
FONE/FAX: (48) 3202-8855
www.grupotecplan.com.br - info@grupotecplan.com.br
CNPJ: 75.812.768/0001-69 - IM: 026.982-4

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA Nº 005663
005663
Cor dições de Pagamento: 05/10/2012
Data da Emissão: 21/09/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CFPS
417 Partido Progressista - PP				9201
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO**	
Rua Crispim Mira 442			Centro	
CEP	**MUNICÍPIO**		**FONE / FAX**	**CNPJ / CPF**	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**
88.020-540	Florianopolis	SC	(48)32028855	00.931.839/0001-43	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
1	Parcele de Honorarios Contratuais	0,00			1.360,45	1.360,45
23	Fotocopias	0,00			0,20	4,60
1	Servicos administrativos	0,00			1.244,00	1.244,00

CONFERIDO
Partido Progressista

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

31.01.2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				2.609,05

DADOS ADICIONAIS

Optante Simples Nacional cfe Lei Complementar 123/2006.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MEG FORMULARIOS CONTINUOS LTDA. - RUA DUARTE DA COSTA, 634 - CRICIUMA - SC - CNPJ: 01.794.516/0001-18 - INSCR. EST.: 253.482.003 - NUM. 02.000 x 2 DE 004.501 A 006.500 - AIDF(PM FPOLIS) 4266/11 EM 20/09/11

RECEBI(EMOS) DE TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S, OS SERVIÇOS DESCRITOS NESSA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 005663
SÉRIE ÚNICA

Santander | 033 | **Recibo do Sacado**

Cedente:Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais - CNPJ/CPF: 75.812.768/0001-69			Vencimento05/10/2012
Sacado Partido Progressista - PP	Nº. Documento U5663	Nosso Número 0000086016105	Valor do Documento 2.609,05

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
Não receber após 30 dias do vencimento. Multa de R$ 8,61 por dia de atraso.
Juros de 1% ao mês somente após 30 dias do vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000461
CPADI / SJD

Descrição Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pacote de Honorários Contratuais	1	1.360,45	1.360,45
Fotocópias	23	0,20	4,60
Serviços administrativos	1	1.244,00	1.244,00
		Valor Líquido	2.609,05

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

---------- Autenticação Mecânica ----------

Recebimento através do cheque nº do Banco.
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacado/Avalista CNPJ:

Santander | 033 | **03399.51543 58800.000869 01610.501023 1 54770000260905**

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento 05/10/2012
Cedente Tecplan Soluçoes Contabeis e Empresariais - CNPJ/CPF: 75.812.768/0001-69					Agência / Ident. Cedente 1227.5154588
Data Documento 1/09/2012	Nº do Documento U5663	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Proces. 26/09/2012	Nosso Número 0000086016105
Carteira Cobrança Simples CSR	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.609,05

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
Não receber após 30 dias do vencimento. Multa de R$ 8,61 por dia de atraso.
Juros de 1% ao mês somente após 30 dias do vencimento.

PP - SC

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: Partido Progressista - PP - CNPJ/CPF: 00.931.839/0001-43
Rua Crispim Mira, 442
88.020-540 - Centro - Florianópolis/SC
Sacado/Avalista:

---------- Autenticação Mecânica ----------

Ficha de Compensação

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR E
000467
CPAD I / SJD

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3345	BURITI SHOPP,URB.APAR.GOIANIA
Conta corrente (com DV)	86142	
CPF	394.357.331-15	
Nome favorecido	LUCIENE PEREIRA LEMES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.334	
Valor	1.125,00	
Data transferência	03/10/2012	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	08F045CE07936105	

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	03/10/2012 15:59:28
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	03/10/2012 16:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR E... GERAL
000463
CPADI / SJD

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Secretaria da Fazenda
Fone: (62) 3545-5822 - www.aparecida.go.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Luciene Pereira Lemes
Conta e Dados Contabilidade
Rua 19 - C ,- Qd. 113 Lt. 007 - Setor Garavelo
CEP 74980-970- Fone (62) 3288-1588 -Aparecida de Goiânia- GO
contasedados@gmail.com
Inscrição Municipal 176224 - CPF/CNPJ 394.357.331-15

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	25/9/2012 11:43:13	3B 39 9D	42

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
37.261.591/0001-60		PP - PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA 26 Nº 315	315	QD J 13 LT 14	MARISTA

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
74150-080	Goiânia / GO	(62)3224-0261	ppgoias@gmail.com

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2012

Partido Progressista

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
6920601 - Atividades de Contabilidade	3,00	17	6920601

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.125,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.125,00	R$ 33,75	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 1.125,00**

Informações Complementares 3.11.01.01.01

•

CONTABILIDADE

Banco: BRADESCO

AG: 3345-6

C/C: 8614-2

CPF: 394.357.331-15

LEMES

PP-GO

TRIBUNAL SUPERIOR E... SJD
000464
CPADI / SJD

NOME: **LUCIENE PEREIRA**

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000465
CPAD I / SJD

Debitado

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência	4434-2	
Conta corrente	9820-5	LUCELIA ARAUJO DA SILVA
Valor	2.495,21	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	04/10/20
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	04/10/20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 05995766000177

Fone: (96) 4009 1364 — Fax: (96) 4009 1362

Logra.: Av Procópio Rola — Nº 166

Bairro: CENTRO — CEP: 68906-005

Cidade: MACAPÁ — UF: AP

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
000460
CPADI / SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 267816**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO — Data de Processamento: 26/09/2012

PIS/NIT: — Data da Nota: 26/09/2012

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUCELIA ARAUJO DA SILVA

Endereço: AV. LAGOAS, 768 Comple: — Bairro: PACOVAL

Municipio: MACAPA — UF: AP — CEP: 68900000

CNPJ: 00584288107 — Inscr. Est. — Inscr. Municipal:

Fone: — Fax:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: Rua Odilardo Silva, 870 Comple: — Bairro: LAGUINHO

Municipio: MACAPA — UF: AP — CEP: 0

CNPJ: 03659472000149 — Inscr. Est. — Inscr. Municipal:

Fone: — Fax:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Qtd	Vr Unitário	Valor Total	Aliq.(%)
00001	Valor ref. serviços contabeis ao mês de setembro/12		1	2.495,21	2.495,21	5

CONTABILIZADO Partido Progressista

PP - AP

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

NÃO VALIDA COMO RECIBO — **TOTAL DA NOTA R$** 2.495,21

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.495,21	124,76	0,00	0,00	2.370,45

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº ..... na Data de ..... no Valor de R$ ..... , sob Nº .....

311.01.04.01.01

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

PREFEITURA DE MACAPÁ — SEMFI — DRA - CENTRAL DE ATENDIMENTO

MACAPÁ/AP

27 de setembro de 2012

Funcionário Expedidor - MARKEL

Markel dos Santos Leite
Chefe da Div. de Atend. ao Contribuinte - DETRI / SEMFI
Matrícula nº 100476-0

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

DOC ou TED Eletrônico

PARTIDO PROGRESSISTA

000467 CPADI / SJD

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3193	FORTALEZA-ALDEOTA
Conta corrente (com DV)	130000123	
CNPJ	69.696.896/0001-91	
Nome favorecido	INSTRUMENTAL CONTABILIS AUDITORIA E ASS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.409	
Valor	622,00	
Data transferência	04/10/2012	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	919499EE934A026B	

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	04/10/20
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	04/10/20

CONTABILIZADO Partido Progressista

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

PP_CE

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

INSTRUMENTAL CONTABILIS
AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA.

RUA BARBOSA DE FREITAS,2010 - ALDEOTA
FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.170-021
TELS.:(85)3268-2741
CNPJ 69.696.896/0001-91 - CRC(CE) 295 PJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:108.550-6
DATA DA EMISSÃO: 17/09/2012

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
3789	622,00	3789/2012	28/09/12

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD. E ASS CONTÁBIL S/C LTDA
Carlos Alberto Soares Lopes
Sócio - Administrador

Desconto de **Até**
Condições Especiais

Nome do Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA
Endereço: AV SANTOS DUMONT,1699, ALDEOTA
Município: FORTALEZA **Estado:** CEARÁ
Praça do Pagamento:
CNPJ N.º.: 01.310.178/0001-00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA de Prestação de Serviço na importancia acima, que pagarei(emos) à INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD.E ASS. CONTABIL S/C , ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em ____/____/____ Data do Aceite

_____ Assinatura do Sacado

INSTRUMENTAL CONTABILIS
AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA.

RUA BARBOSA DE FREITAS,2010 - ALDEOTA
FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.170-021
TELS.:(85)3268-2741
CNPJ 69.696.896/0001-91 - CRC(CE) 295 PJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:108.550-6
DATA DA EMISSÃO: 17/09/12

TRIBUNAL SUPERIOR ...
F. 000 ...
CPADI / SJD

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
3789	622,00	3789/2012	28/09/12

Desconto de Até
Condições Especiais

Nome do Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 1699, ALDEOTA
Município: FORTALEZA Estado: CEARÁ
Praça do Pagamento:
CNPJ N.º.: 01.310.178/0001-00

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA de Prestação de Serviço na importancia acima, que pagarei(emos) à INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD.E ASS. CONTÁBIL S/C , ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em _____/_____/_____ _____
Data do Aceite Assinatura do Sacado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR
Assessoria Contabil Referente a SETEMBRO/2012 BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 3193 CONTA: 13000012-3 INSTRUMENTAL CONTABILIS PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06	622,00
TOTAL	622,00

311.01.04.01.01.

CONTABILIZADO Partido Progressista

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000469
CPADI / SJD

```
26/10/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:30:45
045200452                                    0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          41.610-X
==============================================
BANCO BRADESCO S.A.
----------------------------------------------
23793464029132292001758001805900155030000449000
NR. DOCUMENTO                            102.643
DATA DO PAGAMENTO                     26/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO                      4.490,00
VALOR COBRADO                           4.490,00
==============================================

NR.AUTENTICACAO            2.135.FB6.EEB.9F5.7A2
```

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	26/10/2012 09:14:42
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	26/10/2012 12:30:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência / Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E	3464-9 / 0018059-9	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Sacado	Nosso Número	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
PARTIDO PROGRESSISTA	09 / 13229200158-0	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
31/10/2012	1547	R$	4.490,00

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fl. 000470 CPAD / SJD

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **18/10/2012**

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91322.920017 58001.805900 1 55030000449000** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/10/2012	1547	DM	Sem	18/10/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50
APÓS 31/10/2012 MULTA.....89,80

HONORARIOS CONTABEIS DE OUTUBRO DE 2012

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105158

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	31/10/2012
Agência / Código Cedente	3464-9 / 0018059-9
Nosso Número	09 / 13229200158-0
1 (=) Valor do Documento	4.490,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91322.920017 58001.805900 1 55030000449000**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/10/2012	1547	DM	Sem	18/10/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50
APÓS 31/10/2012 MULTA.....89,80

HONORARIOS CONTABEIS DE OUTUBRO DE 2012

Vencimento	31/10/2012
Agência / Código Cedente	3464-9 / 0018059-9
Nosso Número	09 / 13229200158-0
1 (=) Valor do Documento	4.490,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 00887169000105158

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.194 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNA 03 LOTE 8 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasilia, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.194
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 1006 3112 2200 0101 5500 1000 0001 9415 0700 2007

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00047
CPADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353120026556704 - 22/10/2012 17:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0745664500158		06.311.222/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA			00.887.169/0001-05	22/10/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO		70165-900	22/10/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília	6133221191	DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00

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
99	HONORARIOS CONTABEIS MES OUTUBRO/2012	99999999		5933	1	1,0000	4.490,0000	4.490,00					

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO ISSQN 3110104.01.03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.490,00	4.490,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3193	FORTALEZA-ALDEOTA
Conta corrente (com DV)	130000123	
CNPJ	69.696.896/0001-91	
Nome favorecido	INSTRUMENTAL CONTABILIS AUDITORIA E ASS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	103.123	
Valor	622,00	
Data transferência	31/10/2012	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9F6E086EE9CA2809	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000047
CPADI / SJD

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	31/10/2012 10:44:46
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	31/10/2012 11:50:09

CONTABILIZADO Partido Progressista

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

INSTRUMENTAL CONTABILIS
AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA.

RUA BARBOSA DE FREITAS,2010 - ALDEOTA
FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.170-021
TELS.:(85)3268-2741
CNPJ 69.696.896/0001-91 - CRC(CE) 295 PJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:108.550-6
DATA DA EMISSÃO: 17/10/2012

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
3861	622,00	3861/2012	31/10/12

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD.E ASS CONTABIL S/C LTDA
Carlos Alberto Soares Lopes
Sócio - Administrador

Desconto de **Até**

Condições Especiais

Nome do Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA

Endereço: AV SANTOS DUMONT,1699, ALDEOTA

Município: FORTALEZA **Estado:** CEARÁ

Praça do Pagamento:

CNPJ N.º.: 01.310.178/0001-00

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/09

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA de Prestação de Serviço na importancia acima, que pagarei(emos) à INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD.E ASS. CONTABIL S/C , ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em _____/_____/_____ _____

Data do Aceite — Assinatura do Sacado

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA.	RUA BARBOSA DE FREITAS,2010 - ALDEOTA FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.170-021 TELS.:(85)3268-2741 CNPJ 69.696.896/0001-91 - CRC(CE) 295 PJ INSCRIÇÃO MUNICIPAL:108.550-6 DATA DA EMISSÃO: 17/10/12

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000473 CPAD / SJD

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
3861	622,00	3861/2012	31/10/12

Desconto de Até

Condições Especiais

Nome do Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA

Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 1699, ALDEOTA

Município: FORTALEZA Estado: CEARÁ

Praça do Pagamento:

CNPJ N.º.: 01.310.178/0001-00

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA de Prestação de Serviço na importancia acima, que pagarei(emos) à INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD.E ASS. CONTÁBIL S/C , ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em _____/_____/_____ _____

Data do Aceite Assinatura do Sacado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR
Assessoria Contabil Referente a SETEMBRO/2012 BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 3193 CONTA: 13000012-3 INSTRUMENTAL CONTABILIS	622,00
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06 311.01.04.01.01 TOTAL	622,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

EMPRESARIAL

31/10/2012 12:16:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000474
CPADI / SJD

```
31/10/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:16:43
045200452                                    0012

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          41.610-X
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399515435880000086901792601021455080000136045
NR. DOCUMENTO                             103.161
DATA DO PAGAMENTO                      31/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO                       1.360,45
VALOR COBRADO                            1.360,45
================================================

NR.AUTENTICACAO            0.D7B.1A9.3DA.182.E1C
```

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	31/10/2012 12:16:11
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	31/10/2012 12:16:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls 000475
CPADJ / SJD

TECPLAN soluções contábeis

TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S
RUA DESEMBARGADOR URBANO SALLES, 123 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - CEP 88015-430
FONE/FAX: (48) 3202-8855
www.grupotecplan.com.br - info@grupotecplan.com.br
CNPJ: 75.812.768/0001-69 - IM: 026.982-4

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA Nº 005757
005757
Condições de Pagamento: 05/11/2012
Data da Emissão: 18/10/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CFPS
417 Partido Progressista - PP				9201
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO**	
Rua Crispim Mira 442			Centro	
CEP	**MUNICÍPIO**	**FONE / FAX**	**CNPJ / CPF**	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**
88.020-540	Florianopolis SC	(48)32028855	00.931.839/0001-43	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
	1 Pacote de Honorarios Contratuais	0,00			1.360,45	1.360,45

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.01.04.01.01

1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - CONTABILIDADE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				1.360,45

DADOS ADICIONAIS

ante Simples Nacional cfe Lei Complementar 123/2006.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MEG FORMULARIOS CONTINUOS LTDA. - RUA DUARTE DA COSTA, 634 - CRICIUMA - SC - CNPJ: 01.794.516/0001-18 - INSCR. EST.: 253.482.003 - NUM. 02.000 x 2 DE 004.501 A 006.500 - AIDF(PM FPOLIS) 4266/11 EM 20/09/11

RECEBI(EMOS) DE TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S, OS SERVIÇOS DESCRITOS NESSA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 005757
SÉRIE ÚNICA

Santander | 033 | **Recibo do Sacado**

Cedente: Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais - CNPJ/CPF: 75.812.768/0001-69			Vencimento 05/11/2012
Sacado Partido Progressista - PP	Nº. Documento U5757	Nosso Número 0000086017926	Valor do Documento 1.360,45

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
Após vencimento multa de R$ 2,18 ao dia. Juros de 1% ao mês somente após 30 dias do vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000470
CPADI / SJD

Descrição Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pacote de Honorários Contratuais	1	1.360,45	1.360,45
		Valor Líquido	1.360,45

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco.
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: CNPJ:

Santander | 033 | **03399.51543 58800.000869 01792.601021 4 55080000136045**

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento 05/11/2012
Cedente Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais - CNPJ/CPF: 75.812.768/0001-69					Agência / Ident. Cedente 1227.5154588
Data Documento 10/2012	Nº do Documento U5757	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Proces. 31/10/2012	Nosso Número 0000086017926
Carteira Cobrança Simples CSR	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.360,45

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
Após vencimento multa de R$ 2,18 ao dia. Juros de 1% ao mês somente após 30 dias do vencimento.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

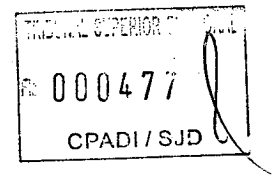
Sacado: Partido Progressista - PP - CNPJ/CPF: 00.931.839/0001-43
Rua Crispim Mira, 442
88.020-540 - Centro - Florianópolis/SC
Sacado/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PP - Nacional

De: "Diretorio Estadual do PP" <pp.sc@terra.com.br>
Para: "PP - Nacional" <pp@pp.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 31 de outubro de 2012 11:41
Anexar: Boleto__Santander.pdf
Assunto: Fw: Boleto



EMPRESARIAL

31/10/2012 12:06:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2167	P.MACHADO-U.P.VELHO
Conta corrente (com DV)	16217	
CNPJ	22.856.306/0001-87	
Nome favorecido	ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	103.149	
Valor	1.866,00	
Data transferência	31/10/2012	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	412FD5272D52EF1E	

Fls: 000478

CPADI / SSD

Assinada por	J7635803 ALDO DA ROSA	31/10/2012 11:45:17
	J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES	31/10/2012 12:06:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

CONTABILIZADO Partido Progressista

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 2528 - Centro
Fone/Fax:(69) 3221-1736
CEP:76801-040 - Porto Velho - Rondônia
Homepage: www.iguacucontabilidade.com.br
e-mail: iguacu@iguacucontabilidade.com.br

C.N.P.J./M.F. Nº: 22.856.306/0001-87 - INSC. MUNIC. 10079

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 0011695
1ª VIA
CLIENTE
Data Limite p/ Emissão:
08/03/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO:
19/10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Fl. 000479

CPADI / SJD

NOME / RAZÃO SOCIAL:
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP/RO

ENDEREÇO:
Rua SALGADO FILHO, 1820

BAIRRO:
NOSSA SENHORA GRAÇAS

CEP:
78.904-010

MUNICÍPIO:
PORTO VELHO

ESTADO:
RO

C.N.P.J. / C.P.F.:
02.104.754/0001-17

INSCR. ESTADUAL:
ISENTO

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		101 - Honorários Contábeis -	1.866,00	1.866,00

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

311.01.04.01.01

OBSERVAÇÕES:
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

Ref. Mês 10/2012

VALOR DOS SERVIÇOS	1.866,00
ALIQ. DO ISS QN	
VALOR DO ISS QN	
VALOR TOTAL DA NOTA	1.866,00

Rondoforms IND. GRÁFICA LTDA - AV. PINHEIRO MACHADO, 2133 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 76.804-047 - C.N.P.J.: 00465156/0001-48 - INSC. EST. 0000000053455-2 INSC. MUNICIPAL 068 - PORTO VELHO-RO
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 2.000 JOGOS 1x4 - NUM. INÍCIO 009.751 À 011.750 - AIDF: 01680/2011 - 08/09/2011 - PARECER FISCAL Nº 0096/2011 - PROCESSO Nº 08.15911/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000480
PRADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.125,00

(HUM MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS)**********

****

LUCIENE PEREIRA LEMES 39435733115.

BRASILIA-DF 09/11/2012

Banco: 001 Numero cheque: 224951
Este cheque destina-se :
DOC BANCO BRADESCO (237)
AG: 3345-6
C/C: 8614-2
CPF: 394.357.331-15
VALOR.....1.125,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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

cópia de cheque nº 224951 951 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE SEVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 02, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Secretaria da Fazenda
Fone: (62) 3545-5822 - www.aparecida.go.gov.br

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Luciene Pereira Lemes 39435733115
Contas Dados Contabilidade
Rua 19 - C,- Qd. 113 Lt. 0007 - Setor Garavelo
CEP 74930-370- Aparecida de Goiânia- GO
Inscrição Municipal 462098 - CPF/CNPJ 14.218.328/0001-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000481
CPADI / SJD

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	**30/10/2012 18:07:23**	**49 C1 E5**	**2**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
37.261.591/0001-60		PP - PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA 26 Nº 315	315	QD J 13 LT 14	MARISTA

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
74150-080	Goiânia / GO	(62)3224-0261	ppgoias@gmail.com

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2012

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
6920601 - Atividades de Contabilidade	**3,00**	17	6920601

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.125,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.125,00	R$ 33,75	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 1.125,00**

Informações Complementares

311.01.04.01.01

ISS.NET

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:05
481116813 0266
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 322
DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO LUCIENE PEREIRA
CPF 394.357.331 15
BANCO: 237 AGENC: 3345 CONTA: 00000086142
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.125,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.138,20

NR.AUTENTICACAO 7.927.ADF.DF4.612.F49
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR E... Geral
000487
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.495,21

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E *
UM CENTAVOS)**********

LUCELIA ARAUJO DA SILVA.

BRASILIA-DF 09/11/2012

Banco: 001 Numero cheque: 224963
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4434-2
C/C: 9.820-5
CPF: 005.842.881-07
VALOR.....2.495,21
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP.

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

cópia de cheque nº 963 (224963) ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	BANCO DO BRASIL PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 269450, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 05995766000177

Fone: (96) 4009 1364 Fax: (96) 4009 1362

Logra.: Av Procópio Rola Nº 166

Bairro: CENTRO CEP: 68906-005

Cidade: MACAPÁ UF: AP

TRIBUNAL SUPERIOR E... Geral
Fl. 000483
CPAD I / SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 269450**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 22/10/2012

PIS/NIT: Data da Nota: 22/10/2012

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUCELIA ARAUJO DA SILVA

Endereço: AV. LAGOAS, 768 Comple: Bairro: PACOVAL

Municipio: MACAPA UF: AP CEP: 68900000

CNPJ: 00584288107 Inscr. Est. Inscr. Municipal:

Fone: Fax:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: Rua Odilardo Silva, 870 Comple: Bairro: LAGUINHO

Municipio: MACAPA UF: AP CEP: 0

CNPJ: 03659472000149 Inscr. Est. Inscr. Municipal:

Fone: Fax:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Qtd	Vr Unitário	Valor Total	Aliq.(%)
00001	VALOR REF.À SERVIÇO CONTABEIS,REF.AO MÊS OUTUBRO/12.		1	2.495,21	2.495,21	5

CONTABILIZADO
Partido Progressista

811.01.04.01-01

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 2.495,21

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.495,21	124,76	0,00	0,00	2.370,45

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R$, sob Nº.

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:26:01
481116813 0183
CHAN COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCELIA ARAUJO DA SILVA
AGENCIA: 4434-2 CONTA: 9.820-5

DATA 09/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.183
Exped VALOR DINHEIRO 2.495,21
VALOR TOTAL 2.495,21

NR.AUTENTICACAO 7.D87.4B4.E53.56E.D20
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MACAPÁ/AP

30 de outubro de 2012

Francisco Marcis S. Barreto
TEC. ADMINIST.
CPF: 072.972.882-72

Funcionário Expedidor - BETH

TRIBUNAL SUPERIOR E... GERAL
000484
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.490,00

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

BRASILIA-DF 30/11/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225051
Este cheque destina-se : (NF. 226)
PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONS E CONTABIL
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 03/12/2012.
VALOR.....4.490,00

cópia de cheque nº 225051 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS, REFERENTE HONORARIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, NOTA FISCAL N. 266, BOLETO COM VENC. EM 03/12/2012.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000485 CPADI / ...

0090013

Bradesco 237-2 23793.46402 91323.210020 20001.805900 9 55360000449000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 006311222/0001-01 03464-AV.CIAL.NTE.U.TAGUAT

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
16/11/2012	1628	DM	SEM	16/11/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,50
APOS 03.12.2012 MULTA 89,80
HONORARIOS CONTABEIS DE NOVEMBRO DE 2012

Débito Automático Bradesco.
Cadastre já.
bradesco.com.br



Vencimento 03/12/2012
Agência / Código Cedente 03464-9/0018059-9
Nosso Número 009/13/232100220-6
1 (=) Valor do Documento 4.490,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA 000887169/0001-05
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 ASA SUL
70340-906 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001 2000

Autenticação **Recibo do Sacado**

03/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:12:04
481116813 0239

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029132321002020001805900955360000449000
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.490,00
VALOR COBRADO 4.490,00

NR.AUTENTICACAO 4.8E0.DCE.226.62B.D65
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.226 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000480
CPAD / SJD

A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNA 03 LOTE 8 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasilia, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.226
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 1106 3112 2200 0101 5500 1000 0002 2610 0000 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353120029549252 - 22/11/2012 16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0745664500158		06.311.222/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA			00.887.169/0001-05	22/11/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO	70165-900		22/11/2012
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133221191	DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00

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
115	HONORARIOS CONTABEIS MES NOVEMBRO/2012	99999999		5933	1	1,0000	4.490,0000	4.490,00					

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO ISSQN 311.01.04.01.01

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.490,00	4.490,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR E... C...
Fls: 000487
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.244,00

(HUM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)**********

****

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUDITORIA E ASS CONTAB SC LTDA - ME.

Banco: 001 Numero cheque: 225062
Este cheque destina-se :
DOC BANCO SANTANDER (033)
AG: 3193
C/C: 13000012-3
CNPJ: 69.696.896/0001-91
VALOR.....1.244,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

BRASILIA-DF 03/12/2012

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

cópia de cheque nº 225062 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE

SERCICOS CONTABEIS, FATURAS N. 3931 E 3964, RELATIVO AO MES DE NOV. E 13 DE 2012, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

0.

622.00
622.00

002

1 244.00
0.

INSTRUMENTAL CONTABILIS
AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA.

RUA BARBOSA DE FREITAS,2010 - ALDEOTA
FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.170-021
TELS.:(85)3268-2741
CNPJ 69.696.896/0001-91 - CRC(CE) 295 PJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:108.550-6
DATA DA EMISSÃO: 14/11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000480 CEARÁ

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
3931	622,00	3931/2012	30/11/12

Desconto de Condições Especiais — Até

Nome do Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA
Endereço: AV SANTOS DUMONT,1699, ALDEOTA
Município: FORTALEZA — Estado: CEARÁ
Praça do Pagamento:
CNPJ N.º.: 01.310.178/0001-00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA de Prestação de Serviço na importancia acima, que pagarei(emos) à INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD.E ASS. CONTABIL S/C , ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em _____/_____/_____ Data do Aceite

_____ Assinatura do Sacado

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD. E ASS. CONTÁBIL S/C LTDA
Maria Helena Alves Soares Lopes
Sócia - Administradora

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

03/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:26:37
481116813 0273
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 5.665
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO INSTRUMENTAL CONTABILIS
CGC 69.696.896/0001 91
BANCO: 33 AGENC: 3193 CONTA: 00130000123
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.244,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.257,20

NR.AUTENTICACAO B.640.C14.42D.D37.4A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

INSTRUMENTAL CONTABILIS

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA.

RUA BARBOSA DE FREITAS,2010 - ALDEOTA
FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.170-021
TELS.:(85)3268-2741
CNPJ 69.696.896/0001-91 - CRC(CE) 295 PJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:108.550-6
DATA DA EMISSÃO: 14/11/12

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls.
000489
CPAD I / SJD

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
3931	622,00	3931/2012	30/11/12

Desconto de Até

Condições Especiais

Nome do Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 1699, ALDEOTA

Município: FORTALEZA Estado: CEARÁ

Praça do Pagamento:

CNPJ N.º.: 01.310.178/0001-00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA de Prestação de Serviço na importancia acima, que pagarei(emos) à INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD.E ASS. CONTÁBIL S/C , ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em ____/____/____ _____
Data do Aceite Assinatura do Sacado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR
Assessoria Contabil Referente a NOVEMBRO/2012	622,00
BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 3193 CONTA: 13000012-3 INSTRUMENTAL CONTABILIS	PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08
TOTAL	622,00

3110104010101

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000490
PROCESSO

INSTRUMENTAL CONTABILIS

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA.

RUA BARBOSA DE FREITAS,2010 - ALDEOTA
FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.170-021
TELS.:(85)3268-2741
CNPJ 69.696.896/0001-91 - CRC(CE) 295 PJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:108.550-6

DATA DA EMISSÃO: 14/11/2012

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
3964	622,00	3964/2012	30/11/12

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD. E ASS. CONTABIL S/C LTDA
Maria Helena Alves Soares Lopes
Sócia Administradora

Desconto de **Até**

Condições Especiais

Nome do Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA

Endereço: AV SANTOS DUMONT,1699, ALDEOTA

Município: FORTALEZA **Estado:** CEARÁ

Praça do Pagamento:

CNPJ N.º.: 01.310.178/0001-00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA de Prestação de Serviço na importancia acima, que pagarei(emos) à INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD.E ASS. CONTABIL S/C , ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em _____/_____/_____

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fl. 000491
CPAD I / SJD

INSTRUMENTAL CONTABILIS

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA.

RUA BARBOSA DE FREITAS,2010 - ALDEOTA
FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.170-021
TELS.:(85)3268-2741
CNPJ 69.696.896/0001-91 - CRC(CE) 295 PJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:108.550-6

DATA DA EMISSÃO: 14/11/12

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
3964	622,00	3964/2012	30/11/12

Desconto de Até

Condições Especiais

Nome do Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA

Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 1699, ALDEOTA

Município: FORTALEZA Estado: CEARá

Praça do Pagamento:

CNPJ N.º.: 01.310.178/0001-00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA de Prestação de Serviço na importancia acima, que pagarei(emos) à INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD.E ASS. CONTÁBIL S/C , ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em _____/_____/_____ _____

Data do Aceite Assinatura do Sacado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR
REMUNERAÇÃO ADICIONAL REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL.	622,00
BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 3193 CONTA: 13000012-3 INSTRUMENTAL CONTABILIS	
TOTAL	622,00

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

3.1.01.04.01.01

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ...
000492
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.125,00

(HUM MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS)**********

****

LUCIENE PEREIRA LEMES 39435733115.

Banco: 001 Numero cheque: 225122 BRASILIA-DF 04/12/2012
Este cheque destina-se :
DOC BANCO BRADESCO (237)
AG: 3345-6
C/C: 8614-2
CPF: 394.357.331-15
VALOR.....1.125,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TS...
22239 DE 8/06/2006 E ...
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/0...

cópia de cheque nº 225122 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 03, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000493
CPAD1 / SUD

11/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:11
481116813 0205

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	682
DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2012
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000041610
FAVORECIDO	LUCIENE PEREIRA
CPF	394.357.331 15
BANCO: 237 AGENC:	3345 CONTA: 00000086142
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.125,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	1.138,20

NR.AUTENTICACAO 6.2D3 2A4.8A2.6C0.D64
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Secretaria da Fazenda
Fone: (62) 3545-5822 - www.aparecida.go.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

TRIBUNAL SUPERIOR E... BRASIL
000494
CPADI / SJD

Luciene Pereira Lemes 39435733115
Contas Dados Contabilidade
Rua 19 - C,- Qd. 113 Lt. 0007 - Setor Garavelo
CEP 74930-370- Aparecida de Goiânia- GO
Inscrição Municipal 462098 - CPF/CNPJ 14.218.328/0001-93

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	**29/11/2012 12:43:40**	**D3 2B E1**	**3**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
37.261.591/0001-60		PP - PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA 26 Nº 315	315	QD J 13 LT 14	MARISTA

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
74150-080	Goiânia / GO	(62)3224-0261	ppgoias@gmail.com

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012.

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

3.1.01.04.01-01

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
6920601 - Atividades de Contabilidade	**3,00**	17	6920601

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.125,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.125,00	R$ 33,75	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 1.125,00**

Informações Complementares

.

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
700049
CPADI/SJO

Identificação

Nome Empresarial
LUCIENE PEREIRA LEMES 39435733115
Nome do Empresário
LUCIENE PEREIRA LEMES

Nº da Identidade	Órgão Emissor	UF Emissor	CPF
1696070	ssp	GO	394.357.331-15

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Vigente	Data de Início da Situação
ATIVO	31/08/2011

Números de Registro

CNPJ	NIRE
14.218.328/0001-93	52-8-0055095-4

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
74930-370	RUA 19-C	SN

Complemento QUADRA 113;LOTE 07
Bairro SETOR GARAVELO
Município APARECIDA DE GOIANIA
UF GO
Ponto de Referência
PROXIMO AS CASAS BAHIA

Atividades

Data de Início de Atividades
31/08/2011

Código da Atividade Principal	Descrição da Atividade Principal
69.20-6/01	Atividades de contabilidade

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM.
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpl/consulta.asp

Número do Recibo: ME34379670
Número do Identificador: 00039435733115

Data de Emissão:

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000496
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.990,42

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E DOIS *
CENTAVOS)**********

LUCELIA ARAUJO DA SILVA.

BRASILIA-DF 12/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225093
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4434-2
C/C: 9.820-5
CPF: 005.842.881-07
VALOR.....4.990,42
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº 225093 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 272159, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

0. CL

0. CL

2 495.21 I
2 495.21 I

002

4 990.42 ST
0. CL

TRIBUNAL SUPERIOR E... ...L
000497
CPADI/SJD

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:25:39
481116813 0077
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCELIA ARAUJO DA SILVA
AGENCIA: 4434-2 CONTA: 9.820-5

DATA	12/12/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.077
VALOR DINHEIRO	4.990,42
VALOR TOTAL	4.990,42

NR.AUTENTICACAO 3.704.4C4.656.392.313
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 05995766000177

Fone: (96) 4009 1364 — Fax: (96) 4009 1362

Logra.: Av Procópio Rola — Nº 166

Bairro: CENTRO — CEP: 68906-005

Cidade: MACAPÁ — UF: AP

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000498 CPADI / SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 272159**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO — Data de Processamento: 28/11/2012

PIS/NIT: — Data da Nota: 28/11/2012

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUCELIA ARAUJO DA SILVA

Endereço: AV. LAGOAS, 768 Comple: — Bairro: PACOVAL

Municipio: MACAPA — UF: AP — CEP: 68900000

CNPJ: 00584288107 — Inscr. Est. — Inscr. Municipal:

Fone: — Fax:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: Rua Odilardo Silva, 870 Comple: — Bairro: LAGUINHO

Municipio: MACAPA — UF: AP — CEP: 0

CNPJ: 03659472000149 — Inscr. Est. — Inscr. Municipal:

Fone: — Fax:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Qtd	Vr Unitário	Valor Total	Aliq.(%)
00001	val. ref. a serviços constabeis, adicional anual conforme contrato de prestação de serviços.		1	2.495,21	2.495,21	5

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

311.01.04.01.01

NÃO VALIDA COMO RECIBO — **TOTAL DA NOTA R$** 2.495,21

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.495,21	124,76	0,00	0,00	2.370,45

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R$, sob Nº

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

PREFEITURA DE MACAPÁ SEMFI DRA - CENTRAL DE ATENDIMENTO

MACAPÁ/AP

03 de dezembro de 2012

Funcionário Expedidor - Marke[illegible]

Markel dos Santos Leite
Chefe da Div. de Atend. ao Contribuinte-DETRI / SEMFI
Matrícula nº 100476-0

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 05995766000177

Fone: (96) 4009 1364 — Fax: (96) 4009 1362

Logra.: Av Procópio Rola — Nº 166

Bairro: CENTRO — CEP: 68906-005

Cidade: MACAPÁ — UF: AP

F. 000499
CPADI / SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 272157**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO — Data de Processamento: 28/11/2012

PIS/NIT: — Data da Nota: 28/11/2012

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUCELIA ARAUJO DA SILVA

Endereço: AV. LAGOAS, 768 Comple: — Bairro: PACOVAL

Municipio: MACAPA — UF: AP — CEP: 68900000

CNPJ: 00584288107 — Inscr. Est. — Inscr. Municipal:

Fone: — Fax:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: Rua Odilardo Silva, 870 Comple: — Bairro: LAGUINHO

Municipio: MACAPA — UF: AP — CEP: 0

CNPJ: 03659472000149 — Inscr. Est. — Inscr. Municipal:

Fone: — Fax:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Qtd	Vr Unitário	Valor Total	Aliq.(%)
00001	al. ref. a serviços contabeis ref. ao mês de NOVEMBRO/12		1	2.495,21	2.495,21	5

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.01.01.01

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 2.495,21

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.495,21	124,76	0,00	0,00	2.370,45

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R$, sob Nº

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

PREFEITURA DE MACAPÁ SEMFI DRA - CENTRAL DE ATENDIMENTO

MACAPÁ/AP

03 de dezembro de 2012

Markel dos Santos Leite
Chefe da Div. de Atend. ao Contribuinte-DETRI / SEMFI
Matrícula nº 109476-0

Funcionário Expedidor - MARKEL

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000500 ...

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.586,48

(DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E *
OITO CENTAVOS)**********

TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS S/S.

BRASILIA-DF 04/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225126
Este cheque destina-se : (NF. 5920)
PAGAMENTO EMPRESA TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E EMP
CNPJ: 75.812.768/0001-69
BOLETO COM VENC. EM 05/12/2012,
VALOR.....2.586,48
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC,

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

cópia de cheque nº 225126 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, NOTA FISCAL N. 5920, BOLETO COM VENC. EM 05/12/2012.

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

tilibra

Santander | 033

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000501

Recibo do Sacado

Cedente: Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais - CNPJ/CPF: 75.812.768/0001-69			Vencimento 12/12/2012
Sacado Partido Progressista - PP	Nº. Documento U5920	Nosso Número 0000086019627	Valor do Documento 2.586,48

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
Após vencimento multa de R$ 129,32. Juros de 1% ao mês somente após 30 dias do vencimento.

Descrição Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pacote de Honorários Contratuais	1	1.360,45	1.360,45
Honorários de Balanço	1	680,23	680,23
Fotocópias	19	0,20	3,80
Serviços administrativos	1	542,00	542,00
		Valor Líquido	2.586,48

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

311.01.04.01.01

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco.
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: CNPJ:

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:17:22
481116813 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399515435880000086901962701023155450000258648
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.586,48
VALOR COBRADO 2.586,48

NR.AUTENTICACAO 3.226.4BE.70F.57C.97D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000502
CPAD / SJD

TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S
RUA DESEMBARGADOR URBANO SALLES, 123 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - CEP 88015-430
FONE/FAX: (48) 3202-8855
www.grupotecplan.com.br - info@grupotecplan.com.br
CNPJ: 75.812.768/0001-69 - IM: 026.982-4

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚN.CA 005920 Nº 005920

Condições de Pagamento: 05/12/2012
Data da Emissão: 27/11/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CFPS
417 Partido Progressista - PP				9201
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO**	
Rua Crispim Mira 442			Centro	
CEP	**MUNICÍPIO**		**FONE / FAX**	**CNPJ / CPF** / **INSCRIÇÃO MUNICIPAL**
88.020-540	Florianopolis	SC	(48)32028855	00.931.839/0001-43

DADOS DO PRODUTO

CÓD. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
1	Parcele de Honorarios Contratuais	0,00			1.360,45	1.360,45
1	Honorarios de Balanco 1/2	0,00			680,23	680,23
19	Fotocopias	0,00			0,20	3,80
1	Servicos administrativos	0,00			542,00	542,00

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 9/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				2.586,48

DADOS ADICIONAIS

Optante Simples Nacional cfe Lei Complementar 123/2006.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MEG FORMULARIOS CONTINUOS LTDA. - RUA DUARTE DA COSTA, 634 - CRICIUMA - SC - CNPJ: 01.794.516/0001-18 - INSCR. EST.: 253.482.003 - NUM. 02.000 x 2 DE 004.501 A 006.500 - AIDF(PM FPOLIS) 4266/11 EM 20/09/11

RECEBI(EMOS) DE TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S, OS SERVIÇOS DESCRITOS NESSA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 005920
SÉRIE ÚNICA

Santander | 033 | **Recibo do Sacado**

Cedente:Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais - CNPJ/CPF: 75.812.768/0001-69			Vencimento05/12/2012
Sacado Partido Progressista - PP	Nº. Documento U5920	Nosso Número 0000086019627	Valor do Documento 2.586,48

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
Após vencimento multa de R$ 129,32. Juros de 1% ao mês somente após 30 dias do vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls: 000503
CPAD: / SJD

Descrição Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pacote de Honorários Contratuais	1	1.360,45	1.360,45
Honorários de Balanço 1/2	1	680,23	680,23
Fotocópias	19	0,20	3,80
Serviços administrativos	1	542,00	542,00
		Valor Líquido	2.586,48

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 1/08/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

---------- Autenticação Mecânica ----------

Recebimento através do cheque nº do Banco.
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista CNPJ:

- - - -

TECPLAN
soluções contábeis

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
000504
CPADI / SJD

Prezado Cliente

Informamos que conforme previsto em contrato anualmente, a cada mês de dezembro, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a título de Honorários de Balanço, o valor correspondente a uma mensalidade em remuneração às rotinas de final de ano e impressão de livros fiscais, contábeis e demais demonstrativos.

Considerando que dezembro é um mês que existem outras obrigações de pagamentos, a cobrança deste honorário será realizada em duas parcelas, a primeira vencendo em dezembro de 2012 e a segunda em Janeiro de 2013.

Florianópolis, (SC), 21 de Novembro de 2012.

Atenciosamente,

Dionéia A Menegotto.

MEMBER TIAG
A Worldwide Network of Quality Accounting Firms

Rua Des. Urbano Salles, 123 | Centro | Florianópolis/SC | CEP 88.015-430
Fone: +55 48 3202-8855 | Fax: +55 48 3202-8866
http://www.grupotecplan.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Fls: 000505
CPAD I / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

8.980,00

(OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 225194 BRASILIA-DF 17/12/2012
Este cheque destina-se :(NF. 252)
PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASS. CONS. E SERV CONTABIL
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETOS COM VENC. EM 20/12/12 E 02/01/2013,
VALOR TOTAL.....8.980,00

cópia de cheque nº 225194 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13. DE 2012, NOTA FISCAL N. 252, BOLETOS COM VENC. EM 20/12 E 02/01/13

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

0.

tilibra

0.

0.

0.00

0.00

002

8 980.00

0.

...AL SUPERIOR ... SOCIAL
000506
CPADI / SJD

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E		Agência / Código Cedente: 3464-9 / 0018059-9	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora: ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número: 09 / 13234100269-5	
Vencimento: 20/12/2012	Nº do Documento: 1694 / Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 4.490,00	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data / Assinatura	Data / Entregador	

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **06/12/2012**

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91323.410026 69001.805907 1 55530000449000** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
06/12/2012	1694	DM	Sem	06/12/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50
APÓS 20/12/2012 MULTA.....89,80

HONORARIOS CONTABEIS DECIMO TERCEIRO DE 2012

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105269

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	20/12/2012
Agência / Código Cedente	3464-9 / 0018059-9
Nosso Número	09 / 13234100269-5
1 (=) Valor do Documento	4.490,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

19/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:07:34
481116813 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029132341002669001805907155530000449000
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.490,00
VALOR COBRADO 4.490,00

NR.AUTENTICACAO 9.085.71E.D24.983.5D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR E... FOLHA
0005-0
CADASTRO

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E			Agência / Código Cedente: 3464-9 / 0018059-9	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA			Nosso Número: 09 / 13234600289-8	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: 02/01/2013	Nº do Documento: 1769	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 4.490,00	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
			Data	Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **11/12/2012**

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91323.460021 89001.805905 3 55660000449000** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/12/2012	1769	DM	Sem	11/12/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50
APÓS 02/01/2013 MULTA.....89,80

HONORARIOS CONTABEIS DE DEZEMBRO DE 2012

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105289

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	02/01/2013
Agência / Código Cedente	3464-9 / 0018059-9
Nosso Número	09 / 13234600289-8
1 (=) Valor do Documento	4.490,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF
Sacador/Avalista:

ISO 9001

lecânica

19/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:07:27
481116813 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029132346002189001805905355660000449000
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.490,00
VALOR COBRADO 4.490,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.7A9.7B7.AC4.E20.555
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.252 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls 000508 CPADI/SJD

A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNA 03 LOTE 8 SOBRELOJA, 8 - TAGUATINGA NORTE - TAGUATINGA, Brasilia, DF - CEP: 72110035 - Fone/Fax: 6130367807

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.252
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 1206 3112 2200 0101 5500 1000 0002 5210 9000 0015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353120031542770 - 12/12/2012 16:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0745664500158		06.311.222/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	12/12/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO	70165-900	12/12/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133221191	DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00

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
132	HONORARIOS CONTABEIS DECIMO TERCEIRO DE 2012	99999999		5933	1	1,0000	4.490,0000	4.490,00					
147	HONORARIOS CONTABEIS MES DEZEMBRO/2012	99999999		5933	1	1,0000	4.490,0000	4.490,00					

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO ISSQN 311.01.04.01.01

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	8.980,00	8.980,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000509
CPAD I / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

622,00

(SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS)**********

****

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUDITORIA E ASS CONTAB SC LTDA - ME.

Banco: 001 Numero cheque: 225218
Este cheque destina-se : (FAT. 4073)
DOC BANCO SANTANDER (033)
AG: 3193
C/C: 13000012-3
CNPJ: 69.696.896/0001-91
VALOR.....622,00
TARIFA DO DOC SERÁ PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

BRASILIA-DF 18/12/2012

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

cópia de cheque nº 225218 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	BANCO DO BRASIL PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, FATURA N. 4073, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000510
CPADI/SJD

INSTRUMENTAL CONTABILIS

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA.

RUA BARBOSA DE FREITAS,2010 - ALDEOTA
FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.170-021
TELS.:(85)3268-2741
CNPJ 69.696.896/0001-91 - CRC(CE) 295 PJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:108.550-6
DATA DA EMISSÃO: 06/12/2012

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
4073	622,00	4073/2012	28/12/12

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD. E ASS. CONTABIL S/C LTDA
Maria Helena Alves Soares Lopes
Sócia - Administr. - Ibra

Desconto de **Até**
Condições Especiais

Nome do Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA
Endereço: AV SANTOS DUMONT,1699, ALDEOTA
Município: FORTALEZA **Estado:** CEARÁ
Praça do Pagamento:
CNPJ N.º.: 01.310.178/0001-00

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

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA de Prestação de Serviço na importancia acima, que pagarei(emos) à INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD.E ASS. CONTABIL S/C , ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em _____/_____/_____ _____
Data do Aceite Assinatura do Sacado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

19/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:12:02
481114108 0564
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 205
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133219499
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO INSTRUMENTAL CONT AUD E A
CGC 69.696.896/0001 91
BANCO: 33 AGENC: 3193 CONTA: 00130000123
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 622,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 635,20

NR.AUTENTICACAO B.D4B.30D.437.334.CF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000511
CPADI / SJD

INSTRUMENTAL CONTABILIS
AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA.

RUA BARBOSA DE FREITAS,2010 - ALDEOTA
FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.170-021
TELS.:(85)3268-2741
CNPJ 69.696.896/0001-91 - CRC(CE) 295 PJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:108.550-6
DATA DA EMISSÃO: 06/12/12

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
4073	622,00	4073/2012	28/12/12

Desconto de Até
Condições Especiais

Nome do Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 1699, ALDEOTA
Município: FORTALEZA Estado: CEARÁ
Praça do Pagamento:
CNPJ N.º.: 01.310.178/0001-00

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

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA de Prestação de Serviço na importancia acima, que pagarei(emos) à INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD.E ASS. CONTÁBIL S/C , ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em ____/____/____ _____
Data do Aceite Assinatura do Sacado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR
Assessoria Contabil Referente a DEZEMBRO/2012 BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 3193 CONTA: 13000012-3 INSTRUMENTAL CONTABILIS	622,00
TOTAL	622,00

311.01.04.01.01

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000512
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

622,00

(SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS)**********

****

ADRIANO GRANDI, CESA E DORIGON CONTADORES ASSOSSIADOS LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 225229 BRASILIA-DF 20/12/2012
Este cheque destina-se : (NF. 0736)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 1808-2
C/C: 2627-9
CNPJ: 11.140.267/0001-09
VALOR.....622,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC,

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

cópia de cheque nº 225229 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 0736, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

ADRIANO GRANDI, CESA E DORIGON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Rua Esteves Junior, 366 - Sala 1106 - Centro
Florianópolis - SC - Cep 88015-130

CNPJ 11.140.267/0001-09 CMC 451.569-2

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Série Única

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Color Contab. - 3ª Via Jornal Bloco

0736

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 11 / 10 / 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000513 CPAD/SJD

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Progressista de Santa Catarina		CFPS: 9201	
ENDEREÇO: Rua Crispim Mira, nº 442		BAIRRO / DISTRITO: Centro	
CEP	MUNICÍPIO: Florianópolis	FONE / FAX	
CNPJ / CPF: 00.931.839/0001-43		INSCR.	

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
692060	Serviços Contábeis	1			622,00
11719	Prestados				
	Autos:				
	Banco do Brasil				
	Ag: 1808-2				
	C/C: 26279				
	PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE [illegible] RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06				
	311.010.01.01				

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				622,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Optante Simples Nacional	

SPOLTIGRAF Indústria Gráfica Ltda EPP - Rua Prof. Custódio Campos, 267 - Cep 88090-720 - Capoeiras - Florianópolis - SC. - Fone/Fax (48) 3241-1081
Inscr. Est.: 252.703.928 - CNPJ - 72.356.215/0001-50 - CMC 444.921-5 - 05 Bls. 50x3 de 601 à 850 - Aut. Fiscal Nº 3562/12 - PMF Em 28/06/2012

20/12/2012 BANCO DO BRASIL 17:21:16
481114108 05/2
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANO GRANDI ALVES ME
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 26.279-X

DATA 20/12/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.572
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 622,00
VALOR TOTAL 622,00

NR.AUTENTICACAO 5.58C.218.DE5.74A.51C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

À

Partido Progressista Santa Catarina

Rua Crispim Mira, 442

Bairro Centro

Florianópolis - SC

TRIBUNAL SUPERIOR E... CIVIL
00051
CPAD I / SJD

Ofício

Eu, **ADRIANO GRANDI ALVES**, brasileiro, contador, inscrito no CRC/SC n.º 23256/O-5, venho por meio desta informar para quem interessar possa, que prestei **Serviços Contábeis ao Partido Progressista de Santa Catarina**, atuando especificamente em oposição de **Embargos à Execução** junto à Justiça do Trabalho de Santa Catarina nos autos do **processo n.º 07496-2003-034-12-00-5 em trâmite na 04ª Vara do Trabalho de Florianópolis - SC**.

Florianópolis/SC, 30 de outubro de 2012

Adriano Grandi Alves

PP - Nacional

De: "Diretorio Estadual do PP" <pp.sc@terra.com.br>
Para: "PP - Nacional" <pp@pp.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 13 de dezembro de 2012 11:28
Anexar: oficio.jpg
Assunto: Pagamento Nota Fiscal

Adelson,

anexo segue ofício referente a nota de R$ 622,00 dos serviços de contabilidade.

Fabiano

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000515
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000510

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.250,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)**********

****

LUCIENE PEREIRA LEMES 39435733115.

Banco: 001 Numero cheque: 225247 BRASILIA-DF 21/12/2012
Este cheque destina-se : (NF. 04)
DOC BANCO BRADESCO (237)
AG: 3345-6
C/C: 8614-2
CPF: 394.357.331-15
VALOR.....2.250,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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

cópia de cheque nº 225247 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE DEZ. E 13/2012,NOTA FISCAL N. 04, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

000517

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL 15:54:40
481114108 0127

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	124
DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2012
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO:	00613327/1057
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	000000041610
FAVORECIDO	LUCIENE OERLINA LEMES
CPF	394.357.431-15
BANCO: 237 AGENC.: 3345 CONTA:	000000006142
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.250,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	2.263,20

NR.AUTENTICACAO: D.0E8.11D.7F6.136.003

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Secretaria da Fazenda
Fone: (62) 3545-5822 - www.aparecida.go.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Luciene Pereira Lemes 39435733115
Contas Dados Contabilidade
Rua 19 - C,- Qd. 113 Lt. 0007 - Setor Garavelo
CEP 74930-370- Aparecida de Goiânia- GO
Inscrição Municipal 462098 - CPF/CNPJ 14.218.328/0001-93

F. 000518

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	**17/12/2012 09:08:26**	**CF EC B3**	**4**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
37.261.591/0001-60		PP - PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA 26 Nº 315	315	QD J 13 LT 14	MARISTA

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
74150-080	Goiânia / GO	(62)3224-0261	ppgoias@gmail.com

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMRO E HONORÁRIO DE BALANÇO EXERCÍCIO ANUAL DE 2012.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/08/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

CONTABILIZADO Partido Progressista

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
6920601 - Atividades de Contabilidade	**3,00**	17	6920601

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.250,00	R$ 67,50	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 2.250,00**

Informações Complementares 311.01.04.01.01

.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 518
7
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 235-07.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 11, à fl. 519 .

Eu, Itala Mª A. S. de Oliveira Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.