

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
9
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 290-21.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 16, à fl. 02.

Eu, Elismara Silva [illegible], Matr. [illegible], da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003
CPAD I / S.P

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000004
PADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

420,00

(QUATROCENTOS E VINTE REAIS)**********

****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 225262 BRASILIA-DF 03/01/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETO COM VENC. EM 04/01/13
VALOR:.....420,00

cópia de cheque nº 225262 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO, REFERENTE A HOSPEDAGENS

RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, BOLETO COM VENC. EM 04/01/2013.

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

tilibra

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.073172 7 55680000042000 | **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 22089970000009073
Vencimento 04/01/2013 · Nº Documento 329590 · Espécie DM · Moeda R$	**Valor do Documento** 420,00
Recebí(emos) o bloqueto com essas características. · Assinatura	Data da Entrega · Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000054
CPADI / S.D

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.073172 7 55680000042000 | **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	329590	DM	N	21/12/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 0,42 ao dia)

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	**04/01/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009073
(=) Valor do Documento	**420,00**
(-) 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.

03/01/2013 BANCO DO BRASIL - 14:16:02
481114108 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000902208997003000009073177255680000042000
NOSSO NUMERO 22089970000009073
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2013
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00

NR.AUTENTICACAO 6.4A8.2CD.A19.643.54B
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-00329590	420,00	10/12/2012 00:00	30/12/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (QUATROCENTOS E VINTE REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 001006
CPAD I / SJS

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.**		
DJALMA MACHADO JARDIM NETO E A						
27/11/2012	28/11/2012	210,00	0,00	OK	PP	210,00
ODIMAR LUIS MARCON E SEMY FERR						
27/11/2012	28/11/2012	210,00	0,00	OK	PP	210,00
Total do Fornecedor:		**420,00**	**0,00**			**420,00**

CONTABILIZADO Partido Progressista

1786

Total Bruto por Pág.: 420,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 420,00**

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

ASTHA - TAGUATINGA [2088]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1004922867**

1 0 0 1 0 0 4 9 2 2 8 6 7

CPADI / S

Série: **0212**

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1004922867	**1.210.441.418**	**30/11/2012**	**210,00**	**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: **DJALMA MACHADO JARDIM NETO E ALCIDES BERNAL**

TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/11/2012	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210,00	**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$	**210,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**210,00**

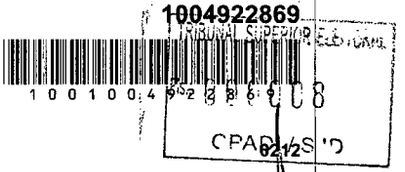
TREND OPERADORA

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

ASTHA - TAGUATINGA [2088]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1004922869**



Série:

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1004922869	**1.210.441.424**	**30/11/2012**	**210,00**	**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: **ODIMAR LUIS MARCON E SEMY FERRAZ**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/11/2012	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210,00	**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

PD

SUB-TOTAL	R$	**210,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**210,00**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.325176 1 55940000001140 | **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 22089970000009325

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/01/2013	330951	DM	R$	11,40

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

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/S'D

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.325176 1 55940000001140 | **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.
21/01/2013	330951	DM	N	21/01/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 0,01 ao dia)

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	**30/01/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009325
(=) Valor do Documento	**11,40**
(-) 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.
...cebimento através do cheque nº ... do banco
...ta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL 13:30:36
481114108 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000325176155940000001140
NOSSO NUMERO 22089970000009325
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2013
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 11,40
VALOR COBRADO 11,40

NR.AUTENTICACAO 0.682.0C8.E75.2D2.568
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
Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
TEL.: (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-00330951	11,40	21/01/2013 00:00	30/01/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C 658275-3

Extenso: (ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
CPAD

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.**		
FABLINE SIQUEIRA BATISTA						
16/12/2012	16/12/2012	0,00	11,40	OK	MP	11,40
Total do Fornecedor:		**0,00**	**11,40**			**11,40**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1-186

Total Bruto por Pág.: 11,40 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 11,40**
Benner Sistemas SA **21/01/2013 09:22** **gleydson**
(*) PTA **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 1005225762

1 0 0 1 0 0 5 2 2 5 7 6 2

Fls: 001 01

Série: 0213

CPADI / STO

NH/DMT

FROTA PALACE HOTEL [2716]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005225762	**1.210.471.6021**	**15/01/2013**	**11,40**	**28/01/2013**

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: 16/12/2012 A 16/12/2012

PAX: **FABLINE SIQUEIRA BATISTA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/12/2012	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**11,40**	**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.....: GILMARA SOUZA

SUB-TOTAL	R$	**11,40**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**11,40**

CÓD.INTERNO: PP

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.329178 1 55940000012700 | **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: 22089970000009329
Vencimento: 30/01/2013 | Nº Documento: 330591 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 127,00
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 00009.329178 1 55940000012700 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00012
CPADI/SJD

BB Cobrança 2.05.02

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.
21/01/2013	330591	DM	N	21/01/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 0,12 ao dia)

Vencimento	30/01/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009329
(=) Valor do Documento	127,00
(-) 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.
...cebimento através do cheque nº ... do banco
...ta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL 13:30:13
481114108 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000932917815594000001270 0
NOSSO NUMERO 220899700000009329
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2013
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 127,00
VALOR COBRADO 127,00

NR.AUTENTICACAO 9.ADC.4FA.B45.4E5.549
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-00330591	127,00	07/01/2013 00:00	30/01/2013	BRASIL - AGENCIA: 04529 C/C 658275-3

Extenso: (CENTO E VINTE E SETE REAIS)

Fls: 000013
CPADI/SSP

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.**		
FABLINE SIQUEIRA BATISTA						
16/12/2012	17/12/2012	127,00	0,00	OK	MP	127,00
Total do Fornecedor:		**127,00**	**0,00**			**127,00**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1786

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 **1005130625**

1 0 0 1 0 0 5 1 3 0 6 2 5

Fls: 000074

Série: **0212**

CPADI/SID **NH/DMT**

FROTA PALACE HOTEL [2716]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005130625	**1.210.471.602**	**28/12/2012**	**127,00**	**09/01/2013**

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: 16/12/2012 A 17/12/2012
PAX: **FABLINE SIQUEIRA BATISTA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/12/2012	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	127,00	**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$	**127,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**127,00**

CÓD.INTERNO: PP

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.326174 8 55940000023990 | **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	22089970000009326
Vencimento **30/01/2013**	Nº Documento 330668	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	**239,90**
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 00009.326174 8 55940000023990 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000015
CPAD / 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 21/01/2013	Nº Documento 330668	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 21/01/2013
Carteira 17 / 19	Espécie R$	Quantidade	x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 3,00% ao mês - (R$ 0,24 ao dia)

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	**30/01/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009326
(=) Valor do Documento	**239,90**
(-) 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.

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:37
481114108 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300009326174855940000023990
NOSSO NUMERO 22089970000009326
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2013
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 239,90
VALOR COBRADO 239,90

NR.AUTENTICACAO 1.805.083.771.010.924
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-00330668	239,90	10/01/2013 00:00	30/01/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SID

Extenso: (DUZENTOS E TRINTA E NOVE 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:

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						
11/12/2012	12/12/2012	199,00	19,90	OK	PP	218,90
PAULO SERGIO FILIPINE						
11/12/2012	11/12/2012	0,00	21,00	OK	PP	21,00
Total do Fornecedor:		**199,00**	**40,90**			**239,90**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1786

Total Bruto por Pág.: 239,90 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 239,90**
Benner Sistemas SA **10/01/2013 19:03** **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 **1005156941**

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

Fls: 000017

Série: 0613

CPADI / SID

NH/DMT

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005156941	**1.210.465.009**	**04/01/2013**	**218,90**	**16/01/2013**

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: 11/12/2012 A 12/12/2012
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$)
11/12/2012	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2012	0,00	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.....: WELITON

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

CÓD.INTERNO: PP

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

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005156947

1 0 0 1 0 0 5 1 5 6 9 4 7

Série: 0613

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005156947	**1.210.465.5121**	**04/01/2013**	**22,00**	**16/01/2013**

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: 11/12/2012 A 11/12/2012

PAX: **PAULO SERGIO FILIPINE**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
11/12/2012	0,00	0,00	21,00	1,00	0,00
	0,00	**0,00**	**21,00**	**1,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

FATURA REFERENTE A EXTRA

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

PP

SUB-TOTAL	R$	**22,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**22,00**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.328170 6 55940000021890 | **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: 22089970000009328	
Vencimento 30/01/2013	Nº Documento 330592	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	**218,90**
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 00009.328170 6 55940000021890 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 0001018
CPADI/STO

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 21/01/2013	Nº Documento 330592	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 21/01/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R$	Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 3,00% ao mês  - (R$ 0,21 ao dia)
```

Vencimento	**30/01/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009328
(=) 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.

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL 13:30:25
481114108 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700000093281700655940000021890	
NOSSO NUMERO	22089970000009328
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/000082/5
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2013
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	218,90
VALOR COBRADO	218,90

NR.AUTENTICACAO E.EE8.58C.2F3.1D8.7D0
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-00330592	218,90	07/01/2013 00:00	30/01/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:65827-3

Extenso: (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD / SEJD

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.**		
PAULO SERGIO FILIPINE						
11/12/2012	12/12/2012	199,00	19,90	OK	PP	218,90
Total do Fornecedor:		**199,00**	**19,90**			**218,90**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

H86

Total Bruto por Pág.: 218,90 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 218,90**
Benner Sistemas SA **07/01/2013 16:37** **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

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005130624

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADIN

Série: 0612
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005130624	**1.210.465.512**	**28/12/2012**	**218,90**	**09/01/2013**

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: 11/12/2012 A 12/12/2012

PAX: **PAULO SERGIO FILIPINE**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
11/12/2012	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**

HOTEL 21 DEZ 2012 - 21 JAN 2013

		PP					
Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	Hotel	Fatura
11/12/2012	12/12/2012	PAULO SERGIO FILIPINE	ASSESSORIA PRES. PP	218,90	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	330592
11/12/2012	12/12/2012	ALDO ROSA	1º SEC-GERAL	218,90	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	330668
11/12/2012	11/12/2012	PAULO SERGIO FILIPINE	ASSESSORIA PRES. PP	21,00	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	330668
16/12/2012	17/12/2012	FABLINE SIQUEIRA	ASSESSORIA PRES. PP	127,00	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	330591
16/12/2012	16/12/2012	FABLINE SIQUEIRA	ASSESSORIA PRES. PP	11,40	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	330951
				597,20			

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000027
CPAD I / STF

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$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), referente a reembolso de despesa com hospedagem no hotel IBIS Porto Alegre, relativo a uma diária no de 24 à 25/01/2013, conforme nota fiscal n. 342241 em anexo.

Brasília, 19 de fevereiro de 2013.

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

1186

IBIS HOTELS

Nº 366726

IBIS PORTO ALEGRE AEROPORTO
ATRIO HOTÉIS S/A.

AV. DAS INDÚSTRIAS, 1342 - ANCHIETA
PORTO ALEGRE - RS - CEP 90200-290
FONE: (51) 3018-1800 - FAX: (51) 3018-1801
INSCR. CNPJ: 80.732.928/0004-42 - INSCR. EST.: 096/303.13.68
INSCR. MUNICIPAL: 215.183-2-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPADI / SID

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
IBIS PORTO ALEGRE AEROPORTO, 25/01/13 - 05:19:42

342241 / 1 / 1

NOME: ALDO DA ROSA
EMPRESA: 25/01/13 / BRAZIL
ENDEREÇO: FLORIANOPOLIS SC
CEP: /07041586987
CIDADE:
CNPJ/CPF: 24/01/13
I. EST./RG: 25/01/13
CHEGADA: 1 / 0
PARTIDA: 0165
ADULTO/CRIANÇA:
NÚMERO DA UH:

Nº
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 30/08/2016
DATA DE EMISSÃO:
EST.: 480310
INSCR. MUN.: NA0007
RESERVA:
FUNCIONÁRIO:

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
24/01		"Diaria	199.00	199.00
24/01		"Cafe da Manha (+)	14.00	213.00
25/01		Master Card 6792	-199.00	14.00
25/01		Cafe da Manha (+)	-14.00	0.00

Diaria :199.00
Serv.Div.0.00
TT.Serv.:199.00
TX.Serv.:0.00
VL.Telefone:0.00
Lavanderia :0.00
Consumo :0.00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR	ISSQN POR SUB. TRIB.	VALOR

Obrigado por escolher Ibis Porto Alegre Aeroporto/Thank you for choosing Ibis Porto Alegre Aeroporto

BASE DE CÁLCULO		* SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISS	ICMS		
199.00	0.00	0.00	199.00

CON... RES... TOT... I AG... THA... THE...

...R ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME ...A OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU ...AS.

...ND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT ...ION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF

ASSINATURA SIGNATURE

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS - 2ª VIA - À DISPOSIÇÃO DO FISCO

EXIJA O DOCUMEN... COMPROVANTE. N...

cielo

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE ...OVANTE. Nº: 25/01/13 ... 00 21 ... VALOR: 199.00

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12 - I.M.: 4318 - N.F.S. - 15.000x2 - NUM. DE: 360.001 a 375.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 021920/2012 - 30/08/12 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 30/08/16.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.642174 9 56240000043780 | **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	22089970000009642
Vencimento **01/03/2013**	Nº Documento 331572	Espécie DM	Moeda R$	Valor do Documento	**437,80**
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
Fls. 000024
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.642174 9 56240000043780 | **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 21/02/2013	Nº Documento 331572	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 21/02/2013
Carteira 17 / 19	Espécie R$	Quantidade	x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros:....: 3,00% ao mês - (R$ 0,43 ao dia)

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	**01/03/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009642
(=) Valor do Documento	**437,80**
(-) 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.

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:41:59
481116813 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300009642174956240000043780

NOSSO NUMERO	22089970000009642
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2013
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	437,80
VALOR COBRADO	437,80

NR.AUTENTICACAO 6.45B.A6D.4B6.C0D.FEF
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0006025

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00331572	437,80	13/02/2013 00:00	01/03/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:66827[illegible]

Extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA 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
TREND FAIRS E CONGRESSES			**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
ALDO ROSA							
	28/01/2013	30/01/2013	398,00	39,80	OK	PP	437,80
Total do Fornecedor:			**398,00**	**39,80**			**437,80**

CONTABILIZADO Partido Progressista

1486

Total Bruto por Pág.: 437,80 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 437,80**
Benner Sistemas SA **13/02/2013 12:10** **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

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 026

Nº 1005373608

1 0 0 1 0 0 5 3 7 3 6 0 8

Série: 0613

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005373608	**1.310.589.257**	**31/01/2013**	**437,80**	**18/02/2013**

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: 28/01/2013 A 30/01/2013

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$)
28/01/2013	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2013	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	398,00	**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$	**398,00**
TAXA	R$	**39,80**
TOTAL	R$	**437,80**

CÓD.INTERNO: PARTIDO PROG

PART. PROG. PP

			Hotel jan-fev 2013					
Data chegada	Data saida	PAX	Cargo	Total	Finalidade	Hotel	Quarto	Fatura
28/01/2013	30/1/2013	ALDO ROSA	1º SEC-GERAL	437,80	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES		331572
				437,80				

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.964172 5 56550000069070 | **Recibo de Entrega**

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: 22089970000009964	
Vencimento: 01/04/2013	Nº Documento: 332229	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento:	R$: 690,70
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 00009.964172 5 56550000069070 | **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.
21/03/2013	332229	DM	N	21/03/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros?....: 5,00% ao mês - (R$ 1,15 ao dia)

Vencimento	**01/04/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009964
(=) Valor do Documento	**690,70**
(-) 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.

BB Cobrança 2.03.02

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:40:09
481116813 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000964172556550000069070
NOSSO NUMERO 22089970000009964
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 690,70
VALOR COBRADO 690,70

NR.AUTENTICACAO 1.562.09D.CE3.5D8.15D
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-00332229	690,70	28/02/2013 00:00	01/04/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C 658275-9

Extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD

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						
28/01/2013	28/01/2013	199,00	491,70	OK	PP	690,70
Total do Fornecedor:		**199,00**	**491,70**			**690,70**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

H86

Total Bruto por Pág.: 690,70 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 690,70**
Benner Sistemas SA **28/02/2013 09:34** **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 1005459957

1 0 0 1 0 0 5 4 5 9 9 5 7

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: 0613

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005459957	**1.310.589.2571**	**20/02/2013**	**690,70**	**06/03/2013**

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: 28/01/2013 A 28/01/2013

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$)
28/01/2013	199,00	0,00	447,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

FATURA REF EXTRAS

	199,00	**0,00**	**447,00**	**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.....: NATALIA LIMA

SUB-TOTAL	R$	**646,00**
TAXA	R$	**44,70**
TOTAL	R$	**690,70**

CÓD.INTERNO: PARTIDO PROG

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.962176 8 56550000021890 | **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: 22089970000009962	
Vencimento: 01/04/2013	Nº Documento: 332328	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.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000030

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.962176 8 56550000021890 | **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.
21/03/2013	332328	DM	N	21/03/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

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

Vencimento	01/04/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009962
(=) 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.

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:38:32
481116813 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300009962176856550000021890	
NOSSO NUMERO	22089970000009962
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/006582 75
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2013
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	218,90
VALOR COBRADO	218,90

NR.AUTENTICACAO E.5D7.2C2 FB2.D5A.43C
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000031

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00332328	218,90	01/03/2013 00:00	01/04/2013	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:

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						
26/02/2013	27/02/2013	199,00	19,90	OK	PP	218,90
Total do Fornecedor:		**199,00**	**19,90**			**218,90**

CONTABILIZADO
Partido Progressista
1186

Total Bruto por Pág.: 218,90 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 218,90**
Benner Sistemas SA **01/03/2013 11:31** **gleydson**
(*) PTA **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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005550715

1 0 0 1 0 0 5 5 5 0 7 1 5

Série: 0613
NH/DMT

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005550715	**1.310.755.224**	**28/02/2013**	**218,90**	**12/03/2013**

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: 26/02/2013 A 27/02/2013

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$)
26/02/2013	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**

CÓD.INTERNO: PART PROG PP

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02208.997003 00009.961178 6 56550000104990 | **Recibo de Entrega**

...TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000009961

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
01/04/2013	332554	DM	R$	1.049,90

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

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.0

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02208.997003 00009.961178 6 56550000104990 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 001032
CPAD/...

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.
21/03/2013	332554	DM	N	21/03/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,75 ao dia)

Vencimento	01/04/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009961
(=) Valor do Documento	1.049,90
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05

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.

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:38:21
481116813 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300009961178656550000104990

NOSSO NUMERO	22089970000009961
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2013
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.049,90
VALOR COBRADO	1.049,90

NR.AUTENTICACAO C.B53.8CD:2E9.7C5.66D
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-00332554	1.049,90	07/03/2013 00:00	01/04/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658276-3

Extenso: (HUM MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD

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
REND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
ANA AMELIA/LEMOS						
17/02/2013	18/02/2013	972,00	77,90		PP	1.049,90
Total do Fornecedor:		**972,00**	**77,90**			**1.049,90**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1786

Total Bruto por Pág.: 1.049,90 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 1.049,90**
Benner Sistemas SA **07/03/2013 14:28** **gleydson**
(*) PTA **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 1005527615

MAJESTIC PALACE FLORIANOPOLIS [2570]

Série: 0513

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005527615	**1.310.719.535**	**28/02/2013**	**1.049,90**	**18/03/2013**

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: 17/02/2013 A 18/02/2013

PAX: **ANA AMELIA LEMOS**
TIPO: **SGL - SUI EXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/02/2013	972,00	0,00	47,25	0,00	2,00
18/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	972,00	**0,00**	**47,25**	**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.....: DANIEL GOUVEIA

SUB-TOTAL	R$	**1.021,25**
TAXA	R$	**28,65**
TOTAL	R$	**1.049,90**

CÓD.INTERNO: PP

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.958174 5 56550000052745 | **Recibo de Entrega**

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: 22089970000009958	
Vencimento: 01/04/2013	Nº Documento: 332896	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 527,45	
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 00009.958174 5 56550000052745 | **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.
21/03/2013	332896	DM	N	21/03/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,87 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0 0 0 0 3 5
ASSINATURA

Vencimento	01/04/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009958
(=) Valor do Documento	527,45
(-) 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.

BB Cobrança 2 05 02

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:38:00
481116813 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700360000995817455655000005274 5
NOSSO NUMERO 22089970000009958
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 527,45
VALOR COBRADO 527,45

NR.AUTENTICACAO 4.0FA.46C.BF2.EB1.911
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-00332896	527,45	18/03/2013 00:00	01/04/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília 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		
MARCUS ANTONIO VICENTE						
05/03/2013	06/03/2013	290,00	237,45		PP	527,45
Total do Fornecedor:		**290,00**	**237,45**			**527,45**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

H86

Total Bruto por Pág.: 527,45 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 527,45**

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 138248

1ª VIA CLIENTE

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

CNPJ (MF): 04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL: 07.420.857/001-69

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/09/2013

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	06/03/13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 LOTE D TRRE B SL.930	SCN	70712903	06/03/13

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 -39624012	DF		07:12:59

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
0046	RT BUFFET TRADICIONAL	6	0	0	UN	1	45,00	45,00		12
0046	RT BUFFET TRADICIONAL	6	0	0	UN	1	45,00	45,00		12
0001	RT AGUA MINERAL S/GAS	6	0	0	UN	1	3,00	3,00		0
0001	RT AGUA MINERAL S/GAS	357	0	0	UN	1	3,00	3,00		0
05/03	DI DIARIA	0			UN	1	290,00	290,00	5,0	
05/03	RQ SEGURO PESSOAL	0			UN	1	1,00	1,00	5,0	
05/03	RQ TAXA DE TURISMO	0			UN	1	2,50	2,50	5,0	
00[illegible]	BU AGUA MINERAL S/GAS	6	0	0	UN	4	3,00	12,00		0
0021	BU CHOCOLATE	6	0	0	UN	2	4,00	8,00		17
06/03	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	40,95	40,95	0,0	

06/03/2013
ASSINATURA

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
334,45	14,68			334,45
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
71,00	8,92			116,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				450,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

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 05/03/13 H: 10:24
SAÍDA 06/03/13 H: 07:12
Nº APTO. 607 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

540285-1 DI.: 320,00
MARCUS ANTONIO VICENTE PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 138248

Andrea de 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 Brasilia-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 138248

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 [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 138284

1ª VIA CLIENTE

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

CNPJ (MF): 04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL: 07.420.857/001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CADASTRO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 18/09/2013

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	06/03/13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 LOTE D TRRE B SL.930	SCN	70712903	06/03/13

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 -39624012	DF		09:02:55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
0046	RT BUFFET TRADICIONAL	6	0	0	UN	1	45,00	45,00	12
0054	RT CANJA ESPECIAL	6	0	0	UN	1	25,00	25,00	12
06/03	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	7,00	7,00	0,0

RECONHECIDO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS CONSUMIDOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS

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
7,00	0,00			7,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
49,00	5,88			70,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				77,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

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		H:		
SAÍDA	06/03/13	H:	09:00	
Nº APTO.	06/03/13 ADULTOS	CRIANÇAS	09:02	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	407 1		0	

545120-1 DI.: 320,00
MARCUS ANTONIO VICENTE PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 138284

Andrea de 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 Brasilia-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 138284

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00009.957176 1 56550000031800 | **Recibo de Entrega**

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: 22089970000009957

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
01/04/2013	332901	DM	R$	318,00

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 00009.957176 1 56550000031800 | **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.
21/03/2013	332901	DM	N	21/03/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,53 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPADI / SJD

Vencimento	01/04/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009957
(=) Valor do Documento	318,00
(-) 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.

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL 12:40:50
481116813 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300009957176156550000031800
NOSSO NUMERO 22089970000009957
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 318,00
VALOR COBRADO 318,00

NR.AUTENTICACAO A.24D.A07 85F.4EC.CEF
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-00332901	318,00	18/03/2013 00:00	01/04/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (TREZENTOS E DEZOITO REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000040
CPAD

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.		
FABLINE SIQUEIRA BATISTA						
11/03/2013	13/03/2013	318,00	0,00			318,00
Total do Fornecedor:		**318,00**	**0,00**			**318,00**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1786

Total Bruto por Pág.: 318,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 318,00**

40-A

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 1005653315

1 0 0 1 0 0 5 6 5 3 3 1 5

CETA ECOTEL [106894]

Série: 0213
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005653315	**1.310.810.865**	**15/03/2013**	**318,00**	**27/03/2013**

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: 11/03/2013 A 13/03/2013

PAX: **FABLINE SIQUEIRA BATISTA**
TIPO: **SGL - POUSADAS LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
11/03/2013	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2013	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	318,00	**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$	**318,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**318,00**

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00009.955170 5 56550000084900 **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: 22089970000009955	
Vencimento: 01/04/2013	Nº Documento: 333061	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 849,00	
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 00009.955170 5 56550000084900 **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.
21/03/2013	333061	DM	N	21/03/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,41 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
CPADI/SEO

Vencimento	01/04/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009955
(=) Valor do Documento	849,00
(-) 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.

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:40:30
481116813 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000955170556550000084900

NOSSO NUMERO	22089970000009955
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/006582?5
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2013
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	849,00
VALOR COBRADO	849,00

NR.AUTENTICACAO D.3E3.34F.578.573.628
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-00333061	849,00	19/03/2013 00:00	01/04/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C 658275-3

Extenso: (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)

Fls: 00042

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						
14/03/2013	17/03/2013	849,00	0,00		PP	849,00
Total do Fornecedor:		**849,00**	**0,00**			**849,00**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1366

Total Bruto por Pág.: 849,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 849,00**
Benner Sistemas SA **19/03/2013 15:37** **gleydson**
(*) PTA

RP

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

MACEIO ATLANTIC SUITES [106215]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005666961

Série: **0613**

Fls: 000048
CPADI / SNR/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005666961	**1.310.851.274**	**18/03/2013**	**849,00**	**01/04/2013**

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: 14/03/2013 A 17/03/2013

PAX: **ALDO ROSA**
TIPO: **SGL - SUI MAP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/03/2013	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2013	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2013	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	849,00	**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$	**849,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**849,00**

CÓD.INTERNO: PP

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02208.997003 00009.956178 2 56550000112860 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

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: 22089970000009956
Vencimento: 01/04/2013 | Nº Documento: 333054 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 1.128,60
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
Fls: 000044
CPAD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02208.997003 00009.956178 2 56550000112860 | **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.
21/03/2013	333054	DM	N	21/03/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,88 ao dia)

JUVENTUDE PROGRESSISTA

CONTABILIZADO Partido Progressista

Vencimento	01/04/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000009956
(=) Valor do Documento	1.128,60
(-) 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
Está quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:40:40
481116813 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000995617825655000011286O
NOSSO NUMERO 22089970000009956
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.128,60
VALOR COBRADO 1.128,60

NR.AUTENTICACAO 1.488.23D.5D3.971.221
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-00333054	1.128,60	19/03/2013 00:00	01/04/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (HUM MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000048

DADOS DO CLIENTE

Passado: 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.**		
MARIO NEGROMONTE JUNIOR						
15/03/2013	17/03/2013	1.026,00	102,60			1.128,60
Total do Fornecedor:		**1.026,00**	**102,60**			**1.128,60**

CONFERIDO
Partido Progressista

1496

Total Bruto por Pág.: 1.128,60 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 1.128,60**
Benner Sistemas SA **19/03/2013 14:15** **gleydson**
(*) PTA **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 **1005666966**

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

Fls.: 000046

Série: **0513**

CPADI / SUD

NH/DMT

PLAZA SAO RAFAEL [41]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005666966	**1.310.859.512**	**18/03/2013**	**1.128,60**	**01/04/2013**

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: 15/03/2013 A 17/03/2013
PAX: **MARIO NEGROMONTE JUNIOR**
TIPO: **DBL - SUI**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/03/2013	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2013	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.026,00	**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$	**1.026,00**
TAXA	R$	**102,60**
TOTAL	R$	**1.128,60**

Hotel fev -mar 2013

Data chegada	Data saída	Apt	PAX	Cargo	Total	Finalidade	Hotel	FAT
28/1/2013	28/1/2013		ALDO ROSA	1º SEC-GERAL	690,70	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00332229
26/02/2013	27/2/2013		ALDO ROSA	1º SEC-GERAL	218,90	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00332328
17/2/2013	18/2/2013		ANA AMELIA/LEMOS	PP	1.049,90	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00332554
11/3/2013	13/3/2013		FABLINE SIQUEIRA	PP	318,00	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00332901
14/3/2013	17/3/2013		ALDO ROSA	1º SEC-GERAL	849,00	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00333061
05/03/2013	06/03/2013		MARCUS ANTONIO	PP	527,45	À SERVIÇO PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00332896
					3.653,95			

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/03/2013
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 15/03/2013	No. Do documento 18350	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/03/2013	Nosso Número 157/21210311-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 272,65

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,90 AO DIA
APOS 28/03/2013 MULTA DE 5,45
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

COBRANCA REFERENTE A NF 18350.

PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

CONTABILIZADO Partido Progressista

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PP - PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000931839000143
Endereço: RUA CRISPIM MIRA- 442 88020-540 CENTRO FLORIANOPOLIS SC
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:58:54
481116813 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572132103111543520514060000175651000002726 5
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 272,65
VALOR COBRADO 272,65

NR.AUTENTICACAO 4.F08.9CF.737.3F8.FD0
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 000049

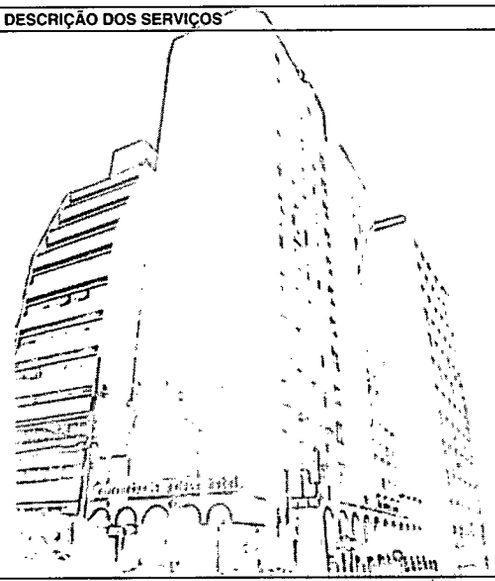
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DATA DA EMISSÃO: 14/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000049

NOME / RAZÃO SOCIAL			CFPS
PARTIDO PROGRESSISTA			9201
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	
RUA CRISPIM MIRA		CENTRO	
CEP	**MUNICÍPIO**	**FONE/FAX**	**CNPJ/CPF** / **INSCR. MUNICIPAL**
88020540	FLORIANOPOLIS SC	(48) 3222-6888	00.931.839/0001-43
HÓSPEDE	**APTO.**	**Nº DE FAX**	**VALOR DA DIÁRIA**
MARCOS SCHETTINI RIBEIRO	000305		124,00

CÓD. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQ. ISQN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
60980-01	1 DIARIA	2,5			133,00
60980-01	1 DIARIA	2,5			133,00



CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
266,00	6,65			272,65

DADOS ADICIONAIS

ENTRADA (IN) HORA	SAÍDA (OUT) HORA	APARTAMENTO	PAX
12/03/2013	14/03/2013	000305	1

VAL DIÁRIA	RAZÃO
124,00	007882

DESBRAVADOR
AUTOMAÇÃO HOTELEIRA

HÓSPEDE / ACOMPANHANTE: MARCOS SCHETTINI RIBEIRO

OBSERVAÇÕES:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 018437

PV 16110128857 - SULFORMS S/A IND. E COM. - RUA ANFILÓQUIO NUNES PIRES, 9650 - 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.		NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº

305

PARTIDO PROGRESSISTA
Diretório Estadual de Santa Catarina

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000050
CPADI/SJD

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0004051

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 08/04/2013
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: 25/03/2013	No. Do documento: 18611	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/03/2013	Nosso Número: 157/22598727-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 127,10
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). COBRANCA REFERENTE A NF 18611. 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:					

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Autenticação mecânica

04/04/2013 BANCO DO BRASIL 12:56:51
481115055 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 127,10
VALOR COBRADO 127,10

NAO AUTENTICADO C.BAS.A/S.CPL.INC.DAB.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FLOPH HOTÉIS E TURISMO LTDA.

FLORIANÓPOLIS PALACE HOTEL

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

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

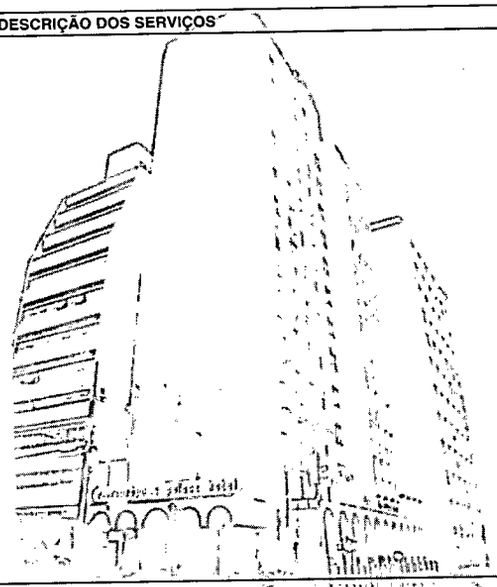
1ª VIA - CLIENTE

Nº 000052

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
DATA DA EMISSÃO: 22/03/2013

NOME / RAZÃO SOCIAL				CFPS
PARTIDO PROGRESSISTA				9201
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	
RUA CRISPIM MIRA			CENTRO	
CEP	MUNICÍPIO	FONE/FAX	CNPJ/CPF	INSCR. MUNICIPAL
88020540	FLORIANOPOLIS SC	(48) 3222-6888 00	931.839/0001-43	
HÓSPEDE	APTO.	Nº DE FAX	VALOR DA DIÁRIA	
LUCIANO DIAS	000103		124,00	

CÓD. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALIQ. ISQN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
60980-01	1 DIARIA	2,5			124,00



CONTABILIZADO Partido Progressista

1486

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
124,00	3,10			127,10

DADOS ADICIONAIS

ENTRADA (IN) HORA	SAÍDA (OUT) HORA	APARTAMENTO	PAX
21/03/2013	22/03/2013	000103	1

VALOR DA DIÁRIA	BAZÃO	
124,00	0082282	**DESBRAVADOR** AUTOMAÇÃO HOTELEIRA

HÓSPEDE / ACOMPANHANTE: LUCIANO DIAS

OBSERVAÇÕES:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 018699

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.		NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº

103

PARTIDO PROGRESSISTA
Diretório Estadual de Santa Catarina

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000058

AUTORIZAÇÃO

O Partido Progressista,– PP, seção de Santa Catarina, autoriza a Sr. José Luciano Dias se hospedar no Hotel Floph, sendo que o pagamento da diária será faturado para o Partido, entra hoje dia 21/03/2013 com saída dia 22/03/2013.

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/04/2013
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 09/04/2013	No. Do documento 19068		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/04/2013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,01 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 6,04 COBRANCA REFERENTE A NF 19068. PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO.					Nosso Número 157/24854883-4 (=) Valor do Documento 302,00 (-) 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:					

CONTABILIZADO Partido Progressista

Autenticação mecânica

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:18:53
481116813 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572478548834543120514060001256780000030200
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 302,00
VALOR COBRADO 302,00

NR.AUTENTICACAO 7.1AD.7Z9.2A0.6A8.815
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

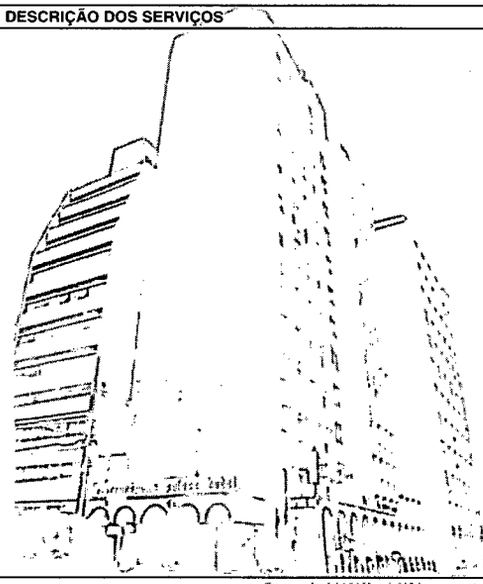
1ª VIA - CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº Fls: 000056 CPAD

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
DATA DA EMISSÃO: 04/04/2013

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA				GFPS: 9201
ENDEREÇO: RUA CRISPIM MIRA			BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	
CEP: 88020540	MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS	SC	FONE/FAX: (48) 3222-6888	CNPJ/CPF: 00.931.839/0001-43
INSCR. MUNICIPAL:				
HÓSPEDE: MARCUS SCHETTINI RIBEIRO	APTO: 000406	Nº DE FAX:	VALOR DA DIÁRIA: 151,00	

CÓD. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALIQ. ISQN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
60980-01	1 DIARIA	2,5			151,00
60980-01	1 DIARIA	2,5			151,00



CONTABILIZADO Partido Progressista

1486

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
302,00	7,55			302,00

DADOS ADICIONAIS

ENT. (N) HORA:	SAÍDA (OUT) HORA	APARTAMENTO	PAX
02/04/2013	04/04/2013	000406	2

VALOR DA DIÁRIA	RAZÃO	
151,00	008974	**DESBRAVADOR** AUTOMAÇÃO HOTELEIRA

HÓSPEDE / ACOMPANHANTE: MARCUS SCHETTINI RIBEIRO

OBSERVAÇÕES:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 019159

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.		NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº

PARTIDO PROGRESSISTA
Diretório Estadual de Santa Catarina

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPADI

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

Rua Crispim Mira, 442 -- Fone/Fax: (48) 3222.6888 CEP.: 88.020-540 - FLORIANÓPOLIS - SC
E-Mail: pp@pp-sc.org.br

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00010.309177 9 56840000025080 **Recibo de Entrega**

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

PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/04/2013	333769	DM	R$	250,80

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000010309

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
Fls.: 000057
CSADI/SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00010.309177 9 56840000025080 **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.
19/04/2013	333769	DM	N	19/04/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros: ...: 5,00% ao mês - (R$ 0,41 ao dia)

Vencimento	30/04/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000010309
(=) Valor do Documento	250,80
(-) 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.

30/04/2013 BANCO DO BRASIL 16:45:06
481114198 0448

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300010309177956840000025080
NOSSO NUMERO 22089970000010309
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 250,80
VALOR COBRADO 250,80

NR.AUTENTICACAO E.7F7.FE0.6F2.86A.586
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CPAD / SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00333769	250,80	10/04/2013 00:00	30/04/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E CINQÜENTA REAIS E OITENTA 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
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
ROSA/ALDO						
02/04/2013	03/04/2013	228,00	22,80		PP	250,80
Total do Fornecedor:		**228,00**	**22,80**			**250,80**

CONTABILIZADO
Partido Progressista
1786

Total Bruto por Pág.: 250,80 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 250,80**
Benner Sistemas SA **10/04/2013 08:36** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

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 1005795577

Série: 0613

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005795577	1.310.914.533	04/04/2013	250,80	16/04/2013

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: 02/04/2013 A 03/04/2013

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$)
02/04/2013	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228,00	**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$	**228,00**
TAXA	R$	**22,80**
TOTAL	R$	**250,80**

CÓD.INTERNO: PARTIDO PROG PP

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.310175 8 56840000050160 | **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: 22089970000010310	
Vencimento: 30/04/2013	Nº Documento: 333517	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 501,60	
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
Fls: 000080

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.310175 8 56840000050160 | **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.
19/04/2013	333517	DM	N	19/04/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros ..... 5,00% ao mês - (R$ 0;83 ao dia)

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	30/04/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000010310
(=) Valor do Documento	501,60
(-) 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.

30/04/2013 BANCO DO BRASIL 15:45:40
481114199 0449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300010310175856840000050160	
NOSSO NUMERO	22089970000010310
CONVENIO	02206997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/000562/5
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2013
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	501,60
VALOR COBRADO	501,60

NR.AUTENTICACAO 9.FDE.2AF.B4F.318.391
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-00333517	501,60	03/04/2013 00:00	30/04/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (QUINHENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPAD/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.**		
ROSA/ALDO						
12/03/2013	14/03/2013	456,00	45,60		PP	501,60
Total do Fornecedor:		**456,00**	**45,60**			**501,60**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1496

Total Bruto por Pág.: 501,60 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 501,60**
Benner Sistemas SA **03/04/2013 09:27** **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

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1005760350**

1 0 0 1 0 0 5 7 6 0 3 5 0

Série: 0613

NH/DMT

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CPAD / SAD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005760350	**1.310.817.552**	**31/03/2013**	**501,60**	**15/04/2013**

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: 12/03/2013 A 14/03/2013

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$)
12/03/2013	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2013	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456,00	**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$	**456,00**
TAXA	R$	**45,60**
TOTAL	R$	**501,60**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.311173 7 56840000034100 | **Recibo de Entrega**

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 22089970000010311

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/04/2013	333242	DM	R$	341,00

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

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000063
CRADIA

BB Cobrança 2.05.02

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.311173 7 56840000034100 | **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.
19/04/2013	333242	DM	N	19/04/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,56 ao dia)

Vencimento	30/04/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000010311
(=) Valor do Documento	341,00
(-) 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.

30/04/2013 BANCO DO BRASIL 16:45:51
481114198 0450

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300010311173756840000034100
NOSSO NUMERO 22089970000010311
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 341,00
VALOR COBRADO 341,00

NR.AUTENTICACAO 3.64F.FCC.363.FB2.FE8
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001264

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00333242	341,00	22/03/2013 00:00	30/04/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS)

DADOS DO CLIENTE

Faturado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estado 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						
19/03/2013	20/03/2013	310,00	31,00			341,00
Total do Fornecedor:		**310,00**	**31,00**			**341,00**

CONTABILIZADO
Partido Progressista
1396

Total Bruto por Pág.: 341,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 341,00**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº **1005693047**

1 0 0 1 0 0 5 6 9 3 0 4 7

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: **0613**

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005693047	**1.310.864.917**	**21/03/2013**	**341,00**	**02/04/2013**

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: **19/03/2013 A 20/03/2013**

PAX: **ALDO ROSA**
TIPO: **TPL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/03/2013	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310,00	**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$	**310,00**
TAXA	R$	**31,00**
TOTAL	R$	**341,00**

HOTEL

Período: 21/03/2013-20/04/2013

Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	FORNECEDOR	FATURA
02/04/2013	03/04/2013	ROSA/ALDO	Secretário Geral	250,80	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00333769
12/03/2013	14/04/2013	ROSA/ALDO	Secretário Geral	501,60	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00333517
19/03/2013	20/03/2013	ALDO ROSA	Secretário Geral	341,00	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00333242
			Total Geral	1093,40			

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.650174 4 57140000140800 | **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: 22089970000010650	
Vencimento: 30/05/2013	Nº Documento: 334637	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 1.408,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls: 000067

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.650174 4 57140000140800 | **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.
20/05/2013	334637	DM	N	20/05/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 2,34 ao dia)

Vencimento	30/05/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000010650
(=) Valor do Documento	1.408,00
(-) 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

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:12
481116813 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300010650174457140000140800

NOSSO NUMERO	22089970000010650
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2013
DATA DO PAGAMENTO	23/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.408,00
VALOR COBRADO	1.408,00

NR.AUTENTICACAO 6.E65.280.7F2.C40.AC3
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-00334637	1.408,00	30/04/2013 00:00	30/05/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (HUM MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS)

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
REND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
NEWTON BRAGA ROSA						
17/04/2013	18/04/2013	320,00	32,00		PP	352,00
ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR						
17/04/2013	18/04/2013	320,00	32,00		PP	352,00
ALDO ROSA						
16/04/2013	18/04/2013	640,00	64,00		PP	704,00
Total do Fornecedor:		**1.280,00**	**128,00**			**1.408,00**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1786

Total Bruto por Pág.: 1.408,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 1.408,00**

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

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1005966755**

1 0 0 1 0 0 5 9 6 6 7 5 5

Série: 0613

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005966755	**1.311.007.291**	**25/04/2013**	**352,00**	**07/05/2013**

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: 17/04/2013 A 18/04/2013

PAX: **NEWTON BRAGA ROSA**

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/04/2013	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320,00	**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$	**320,00**
TAXA	R$	**32,00**
TOTAL	R$	**352,00**

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 **1005966753**

1 0 0 1 0 0 5 9 6 6 7 5 3

Série: **0513**

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005966753	**1.311.007.229**	**25/04/2013**	**352,00**	**07/05/2013**

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: **17/04/2013 A 18/04/2013**

PAX: **ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR**

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/04/2013	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320,00	**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$	**320,00**
TAXA	R$	**32,00**
TOTAL	R$	**352,00**

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

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005966744

1 0 0 1 0 0 5 9 6 6 7 4 4

Série: 0613
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005966744	**1.310.998.053**	**25/04/2013**	**704,00**	**07/05/2013**

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: 16/04/2013 A 18/04/2013

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$)
16/04/2013	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2013	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640,00	**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$	**640,00**
TAXA	R$	**64,00**
TOTAL	R$	**704,00**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.651172 2 57140000042900 | **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 22089970000010651

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/05/2013	334553	DM	R$	429,00

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 00010.651172 2 57140000042900 | **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.
20/05/2013	334553	DM	N	20/05/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,71 ao dia)

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	30/05/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000010651
(=) Valor do Documento	429,00
(-) 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.

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:23
481116813 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300010651172257140000042900
NOSSO NUMERO 22089970000010651
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2013
DATA DO PAGAMENTO [illegible]/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 429,00
VALOR COBRADO 429,00

NR.AUTENTICACAO F.D27.65D.FC8.0A7.EC6
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-00334553	429,00	29/04/2013 00:00	30/05/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPAD

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
BRISTOL ADMINISTRAçãO DE		**CGC: 00.099.839/0001-29**		**Bristol Administração de Hoteis e Cod Lt**		
ALDO ROSA						
23/04/2013	24/04/2013	390,00	39,00		PP	429,00
Total do Fornecedor:		**390,00**	**39,00**			**429,00**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1424

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

Nº 140523

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 18/09/2013

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

CNPJ (MF) 04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL 07.420.857/001-69

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	24/04/13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 LOTE D TREE B SL.930	SCN	70712903	24/04/13

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 -39624012	DF		05:55:55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
23/04	DI DIARIA	0			UN	1	390,00	390,00	5,0	
24/04	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	39,00	39,00	0,0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000074
CPAD/SS

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS

ASSINATURA

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
429,00	19,50			429,00
BAS 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**
				429,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

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		H:	
SAÍDA	23/04/13	H:	17:48
Nº APTO.	24/04/13 ADULTOS	CRIANÇAS	05:55
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	1005 1		0

590525-1 DI.: 440,00
ALDO ROSA PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 140523

Andréa de 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 140523

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00010.642171 1 57140000111870 **Recibo de Entrega**

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: 22089970000010642	
Vencimento: 30/05/2013	Nº Documento: 335427	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 1.118,70	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.02

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00010.642171 1 57140000111870 **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.
20/05/2013	335427	DM	N	20/05/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,86 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPADI / SJD

Vencimento	30/05/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000010642
(=) Valor do Documento	1.118,70
(-) 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

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:40
481116813 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300010642171157140000111870
NOSSO NUMERO 22089970000010642
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.118,70
VALOR COBRADO 1.118,70

NR.AUTENTICACAO 0.287.D02.0FF.AD2.E98
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-00335427	1.118,70	18/05/2013 00:00	30/05/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (HUM MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000076
CPAD I / SEP

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.**		
NEUDO CAMPOS						
07/05/2013	10/05/2013	1.017,00	101,70		PP	1.118,70
Total do Fornecedor:		**1.017,00**	**101,70**			**1.118,70**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1496

Total Bruto por Pág.: 1.118,70 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 1.118,70**

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

NACIONAL HOTEL - BSB [56]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006099446

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

Série: 0513
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006099446	**1.311.103.077**	**13/05/2013**	**1.118,70**	**27/05/2013**

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: 07/05/2013 A 10/05/2013

PAX: **NEUDO RIBEIRO CAMPOS**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/05/2013	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2013	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2013	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.017,00	**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$	**1.017,00**
TAXA	R$	**101,70**
TOTAL	R$	**1.118,70**

CÓD.INTERNO: PP - PP

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.643179 1 57140000035200 | **Recibo de Entrega**

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: 22089970000010643	
Vencimento 30/05/2013	Nº Documento 335417	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	**352,00**
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 00010.643179 1 57140000035200 | **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.
20/05/2013	335417	DM	N	20/05/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,58 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000078
CPADI / S

Vencimento	**30/05/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000010643
(=) **Valor do Documento**	**352,00**
(-) 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

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:26
481116813 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300010643179157140000035200
NOSSO NUMERO 22089970000010643
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 352,00
VALOR COBRADO 352,00

NR.AUTENTICACAO 5.852.A48.BDC.560.7C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Intérline 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-00335417	352,00	18/05/2013 00:00	30/05/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (TREZENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS)

DADOS DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CPADI/SP

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.**		
ROSA/ALDO						
08/05/2013	09/05/2013	320,00	32,00			352,00
Total do Fornecedor:		**320,00**	**32,00**			**352,00**

CONTABILIZADO
Partido Progressista
H24

Total Bruto por Pág.: 352,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 352,00**
Benner Sistemas SA **18/05/2013 08:12** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

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 **1006099432**

1 0 0 1 0 0 6 0 9 9 4 3 2

Série: **0613**

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0 0 0 0 0 0
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006099432	**1.311.066.857**	**13/05/2013**	**352,00**	**27/05/2013**

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: 08/05/2013 A 09/05/2013
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$)
08/05/2013	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320,00	**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$	**320,00**
TAXA	R$	**32,00**
TOTAL	R$	**352,00**

HOTEL

Período: 21/04/2013-20/05/2013

Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	FORNECEDOR	FATURA
07/05/2013	10/05/2013	NEUDO CAMPOS	Vogal	1118,70	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00335427
08/05/2013	09/05/2013	ROSA/ALDO	Secretário Geral	352,00	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00335417
16/04/2013	18/04/2013	ALDO ROSA	Secretário Geral	704,00	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00334637
17/04/2013	18/04/2013	NEWTON BRAGA ROSA	PP	352,00	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00334637
17/04/2013	18/04/2013	ADOLFO ANTONIO	EFETIVO	352,00	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00334637
23/04/2013	24/04/2013	ALDO ROSA	Secretário Geral	429,00	À Serviço PP	BRISTOL ADMINISTRAçãO DE HOTEIS E	FAT-00334553
			Total Geral	3307,70			

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00011.041175 4 57450000035200 **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: 22089970000011041
Vencimento: 30/06/2013 | Nº Documento: 335839 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 352,00
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 00011.041175 4 57450000035200 **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.
21/06/2013	335839	DM	N	21/06/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,58 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000082
CPADI / STO

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	30/06/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000011041
(=) Valor do Documento	352,00
(-) 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 banc
Esta quitação só terá validade após o pagamento do che

Autenticação Mecânica

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:42
481116813 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300011041175457450000035200
NOSSO NUMERO 22089970000011041
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2013
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 352,00
VALOR COBRADO 352,00

NR.AUTENTICACAO 6.0D1.26D.4E6.57C.A67
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-00335839	352,00	28/05/2013 00:00	30/06/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (TREZENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS)

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
Fls.: 000083
CPADI / STD

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						
15/05/2013	16/05/2013	320,00	32,00		PP	352,00
Total do Fornecedor:		**320,00**	**32,00**			**352,00**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

H86

Total Bruto por Pág.: 352,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 352,00**
Benner Sistemas SA **28/05/2013 13:14** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

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

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

Nº 141440

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	00.846.075/0001-44	16/05/13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 LOTE D TRRE B SL.930	SCN	70712903	16/05/13

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 -39624012	DF		13:25:22

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
15/05	DI DIARIA 0			UN	1	320,00	320,00	5,0	
16/05	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	32,00	32,00	0,0	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF
Fls: 000084
CPADI/SID

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
352,00	16,00			352,00
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**
				352,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

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 15/05/13 H: 22:58
SAÍDA 16/05/13 H: 13:25
Nº APTO. 1213 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
608459-1 DI.: 440,00
ALDO ROSA

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **141440**

Andréa de 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 141440

BB Cobrança 2.05.02

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00011.040177 8 57450000035200 | **Recibo de Entrega**

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: 22089970000011040	
Vencimento: 30/06/2013	Nº Documento: 336223	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 352,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00011.040177 8 57450000035200 | **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.
21/06/2013	336223	DM	N	21/06/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,58 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085
CPADI / SJD

BB Cobrança 2.05.02

Sacado
PARTIDO PROG...
Vencimento
30/06/20...

CONTABILIZADO Partido Progressista

Vencimento	30/06/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000011040
(=) Valor do Documento	352,00
(-) 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.

Autenticação Mecânica

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:37
481116813 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300011040177857450000035200
NOSSO NUMERO 22089970000011040
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2013
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 352,00
VALOR COBRADO 352,00

NR.AUTENTICACAO 9.F83.DDD.AED.9C5.43B
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-00336223	352,00	10/06/2013 00:00	30/06/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (TREZENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS)

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
Fls: 000086
CPADI / S TO

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						
22/05/2013	23/05/2013	320,00	32,00		PP	352,00
Total do Fornecedor:		**320,00**	**32,00**			**352,00**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

H96

Total Bruto por Pág.: 352,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 352,00**
Benner Sistemas SA **10/06/2013 10:18** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

TREND

PARTIDO PROG

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº **1006221387**

1001006221387

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: 0613

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006221387	**1.311.173.154**	**28/05/2013**	**352,00**	**10/06/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000087
[17]
CPADT/SID

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

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: 22/5/2013 A 23/5/2013

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$)
22/5/2013	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320,00	**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$	**320,00**
TAXA	R$	**32,00**
TOTAL	R$	**352,00**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00011.036175 2 57450000014248 | **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: 22089970000011036	
Vencimento 30/06/2013	Nº Documento 336617	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	**142,48**
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 00011.036175 2 57450000014248 | **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.
21/06/2013	336617	DM	N	21/06/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,23 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000088
CPAD I / S '2

Vencimento	**30/06/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000011036
(=) Valor do Documento	**142,48**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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 n
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do ban
Esta quitação só terá validade após o pagamento do ch

Autenticação Mecânica

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:30
481116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300011036175257450000014248
NOSSO NUMERO 22089970000011036
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2013
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 142,48
VALOR COBRADO 142,48

NR.AUTENTICACAO B.0FE.585.081.33F.A73
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-00336617	142,48	19/06/2013 00:00	30/06/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília 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
Fls: 000089
CPADI/SAD

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						
10/03/2013	11/03/2013	139,00	3,48		PP	142,48
Total do Fornecedor:		**139,00**	**3,48**			**142,48**

Extenso: (CENTO E [illegible]

CONTABILIZADO
Partido Progressista

496

Total Bruto por Pág.: 142,48 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 142,48**
Benner Sistemas SA **19/06/2013 12:01** **gleydson**
(*) PTA **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 1006256223

1 0 0 1 0 0 6 2 5 6 2 2 3

FLORIANOPOLIS PALACE [106176]

Série: 0513
NH/DMT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 09

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006256223	1.310.820.319	31/05/2013	142,48	17/06/2013

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**
CID/ **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 10/03/2013 A 11/03/2013
PAX: **VILDA MOURA PAULINO**
TIPO: **SGL - LUX CASAL EXCLUSIVO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
10/03/2013	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOME DO SACA
INTERLINE TURISMO E REPR
SP

16 COBRANÇA BANCÁRIA
AGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
EPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
OL.AGÊNCIA: **VANUSA CAIXETA**
MITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	139,00
TAXA	R$	3,48
TOTAL	R$	142,48

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00011.037173 1 57450000076133 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 7.05.02

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: 22089970000011037
Vencimento: 30/06/2013 | Nº Documento: 336619 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 761,33
Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00011.037173 1 57450000076133 | **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.
21/06/2013	336619	DM	N	21/06/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,26 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000091
CPADI / SJD

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	30/06/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000011037
(=) Valor do Documento	761,33
(-) 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.

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:24
461116813 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300011037173157450000076133

NOSSO NUMERO	22089970000011037
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2013
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	761,33
VALOR COBRADO	761,33

NR.AUTENTICACAO C.042.D58.1ED.C38.865
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-00336619	761,33	19/06/2013 00:00	30/06/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00092
ASSINATURA

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.**		
MARCUS VICENTE						
07/05/2013	08/05/2013	320,00	441,33		PP	761,33
Total do Fornecedor:		**320,00**	**441,33**			**761,33**

Cobrança: Sen
Praça: Brasília
CGC:

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1476

Total Bruto por Pág.: 761,33 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 761,33**
Benner Sistemas SA **19/06/2013 12:10** **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

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006217916

1 0 0 1 0 0 6 2 1 7 9 1 6

Série: 0673

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000008
NH/DMT
CPAD / S.O

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006217916	**1.311.077.248**	**28/05/2013**	**761,33**	**17/06/2013**

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: 07/05/2013 A 08/05/2013

PAX: **MARCUS VICENTE**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/05/2013	320,00	178,62	190,00	1,00	2,50
08/05/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDADE:					
CNPJ:					
	320,00	**178,62**	**190,00**	**1,00**	**2,50**

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$	**692,12**
TAXA	R$	**69,21**
TOTAL	R$	**761,33**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00011.035177 1 57450000016000 | **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	22089970000011035
Vencimento: 30/06/2013	Nº Documento: 336702	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento	160,00
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 00011.035177 1 57450000016000 | **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.
21/06/2013	336702	DM	N	21/06/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,26 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000094
CPADI / STI

Vencimento	30/06/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000011035
(=) Valor do Documento	160,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIDADE
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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 ...

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:12
481116813 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300011035177157450000016000

NOSSO NUMERO	22089970000011035
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2013
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

NR.AUTENTICACAO B.8E9.545.97C.B0F.D84

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-00336702	160,00	21/06/2013 00:00	30/06/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (CENTO E SESSENTA REAIS)

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
Fls: 000095
CPAD / SAD

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.**		
ADELSON ALVES						
06/05/2013	07/05/2013	160,00	0,00		PP	160,00
Total do Fornecedor:		**160,00**	**0,00**			**160,00**

Sacado:
Endereço:
Bairro: Asa S...
Fone:
...
...

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1986

Total Bruto por Pág.: 160,00 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 160,00
Benner Sistemas SA 21/06/2013 12:32 gleydson
(*) PTA 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 1006344980

1 0 0 1 0 0 6 3 4 4 9 8 0

ARAGUATINS HOTEL [100887]

Série: P 0213

NH/DMT

95-A

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006344980	**1.311.044.255**	**13/06/2013**	**160,00**	**01/07/2013**

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: **06/05/2013 A 07/05/2013**
PAX: **ADELSON ALVES**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
06/05/2013	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**160,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**160,00**

HOTEL

Período: 21/05/2013-20/06/2013

Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	FORNECEDOR	FATURA
07/05/2013	08/052013	VILDA MOURA PAULINO	PP	142,48	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00336617
12/06/2013	12/06/2013	MARCUS VICENTE	EFETIVO	761,33	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00336619
15/05/2013	16/05/2013	ALDO ROSA	Secretário Geral	352,00	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT - 00335839
18/06/2013	18/06/2013	ADELSON ALVES	Funcionário PP	160,00	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00336702
22/05/2013	23/05/2013	ALDO ROSA	Secretário Geral	352,00	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00336223
			Total Geral	1767,81			

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00011.390176 9 57750000016000 | **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: 22089970000011390
Vencimento: 30/07/2013 | Nº Documento: 337423 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 160,00
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 00011.390176 9 57750000016000 | **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.
22/07/2013	337423	DM	N	22/07/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,26 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00097
CPADI/SJD

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	30/07/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000011390
(=) Valor do Documento	160,00
(-) 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.

29/07/2013 - BANCO DO BRASIL 17:36:17
481115948 01/01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300011390176957750000016000
NOSSO NUMERO 22089970000011390
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/658275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2013
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

NR.AUTENTICACAO B,6/B,221,3L5,AFB,13F
FEITA 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-00337423	160,00	09/07/2013 00:00	30/07/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (CENTO E SESSENTA REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000098
CPADI / S.D

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
.REND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
FABLINE SIQUEIRA						
26/06/2013	26/06/2013	160,00	0,00			160,00
Total do Fornecedor:		**160,00**	**0,00**			**160,00**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1486

Total Bruto por Pág.: 160,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 160,00**
Benner Sistemas SA **09/07/2013 14:35** **Andira**
(*) PTA **Pág. 1**

(Part. Prog.)

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 1006429671

1 0 0 1 0 0 6 4 2 9 6 7 1

MAGNU'S PLAZA HOTEL [107613]

Série: 0213
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006429671	**1.311.041.220**	**25/06/2013**	**160,00**	**08/07/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls: 0097
[117]
CPADI/SEDJ

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: 27/05/2013 A 28/05/2013

PAX: **FABLINE SIQUEIRA**
TIPO: **SGL - SUI LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/05/2013	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

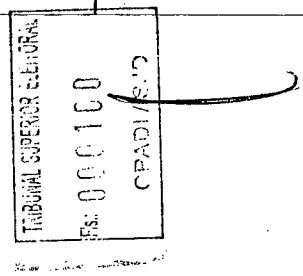
116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LAURA OLIVEIRA**
EMITENTE.....: DANIEL GOUVEIA

SUB-TOTAL	R$	**160,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**160,00**

HOTEL

Período: 21/06/2013- 20/07/2013 À Serviço PP

Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	FORNECEDOR	FATURA
27/05/2013	28/05/2013	Fabline Batista	PP	160,00	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT -337423
			Total Geral	160,00			



Segunda Via

CPADI/SUP

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/08/2013
Beneficiário FLOPH HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 07.587.826/0001-48						Agência/Código Beneficiário 5432/05140-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ARTISTA BITTENCOURT 2 CENTRO FLORIANOPOLIS SC 88020 060						
Data do documento 05/08/2013	No. Do documento 2705		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/08/2013	Nosso Número 157/42519381-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 223,45

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,05 AO DIA
APOS 20/08/2013 MULTA DE 4,47
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

COBRANCA REFERENTE HOSPEDAGENS.

PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

CONTABILIZADO Partido Progressista

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PP - PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000931839000143
Endereço: RUA CRISPIM MIRA- 442 88020-540 CENTRO FLORIANOPOLIS SC
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

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

20/08/2013 BANCO DO BRASIL 17:57:30
461116955 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191.74201 93381.054005 14000.000168 1 [illegible]0000022345

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	223,45
VALOR COBRADO	223,45

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONFERIR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000102
PADRÃO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 15/08/2013
Beneficiário FLOPH HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 07.587.826/0001-48						Agência/Código Beneficiário 5432/05140-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ARTISTA BITTENCOURT 2 CENTRO FLORIANOPOLIS SC 88020-060						
Data do documento 05/08/2013	No. Do documento 2705		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/08/2013	Nosso Número 157/42519381-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 223,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,00 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 4,47 COBRANCA REFERENTE HOSPEDAGENS. PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PP - PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 00931839000143 Endereço: RUA CRISPIM MIRA- 442 88020-540 CENTRO FLORIANOPOLIS 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 | 34191.57429 51938.185439 20514.060001 1 57910000022345

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 15/08/2013
Beneficiário FLOPH HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 07.587.826/0001-48						Agência/Código Beneficiário 5432/05140-6
Data do documento 05/08/2013	No. Do documento 2705		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/08/2013	Nosso Número 157/42519381-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 223,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,00 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 4,47 COBRANCA REFERENTE HOSPEDAGENS. PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO. CONFERIDO Partido Progressista						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PP - PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 00931839000143 Endereço: RUA CRISPIM MIRA- 442 88020-540 CENTRO FLORIANOPOLIS SC Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

FLOPH HOTEIS E TURISMO LTDA

ART BITTENCOURT, 14,
CENTRO - Florianópolis - SC - 88.020-060
TELEFONE : (00)2106-9656
CNPJ : 07.587.826/0001-48
CMC : 4375068

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número : 002705
Autorização : 207113
Emissão : 23/07/2013
Código de Verificação : 77B7-EF52-DBFC-ADBE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
CPADI / S.D

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL				CFPS
PARTIDO PROGRESSISTA				9201
ENDEREÇO: RUA CRISPIM MIRA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 88.020-540
MUNICÍPIO: Florianópolis	UF: SC	PAIS: BRASIL	CPF/CNPJ/Outros: 00.931.839/0001-43	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5510801	(HOTEIS) DESPESAS DE HOSPEDAGEM	0	2,50	R$ 223,45	1	R$ 223,45

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 2[illegible]/06

CONTABILIZADO
Partido Progressista

H86

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R$ 223,45	R$ 5,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,45

Dados adicionais

MARCOS ANTONIO SCHETTINI RIBEIRO||CHECK-IN: 23/07/2013 CHECK-OUT: 23/07/2013||Razao: 013911 Apto: 000803||Pagto: A Prazo

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Assinada e Carimbada Digitalmente
Signatário : PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
Carimbo do tempo : PDDE-120420000050016 (4989277)
Data do Carimbo : 24/07/2013 08:36:02

A validade e autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderão ser comprovadas mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 77B7-EF52-DBFC-ADBE e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4375068.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00011.786175 1 58060000035200 | **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: 22089970000011786	
Vencimento 30/08/2013	Nº Documento 338766	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	352,00
Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000104
CPAD/SSO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00011.786175 1 58060000035200 | **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.
21/08/2013	338766	DM	N	21/08/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,58 ao dia)

Vencimento	**30/08/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000011786
(=) Valor do Documento	**352,00**
(-) 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.

29/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:22
481116813 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300011786175158060000035200
NOSSO NUMERO 22089970000011786
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 352,00
VALOR COBRADO 352,00

NR.AUTENTICACAO 2.3FA E5B.19D.040.A29
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-00338766	352,00	08/08/2013 00:00	30/08/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C 658275-3

Extenso: (TREZENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000105
CPAD / STO

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						
09/07/2013	10/07/2013	320,00	32,00			352,00
Total do Fornecedor:		**320,00**	**32,00**			**352,00**

CONTABILIDADE
Partido Progressista

1196

Total Bruto por Pág.: 352,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 352,00**
Benner Sistemas SA **08/08/2013 13:29** **gleydson**
(*) PTA

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 1006752933

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série:

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 00018
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006752933	**1.311.337.654**	**30/07/2013**	**352,00**	**13/08/2013**

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: 09/07/2013 A 10/07/2013

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$)
09/07/2013	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

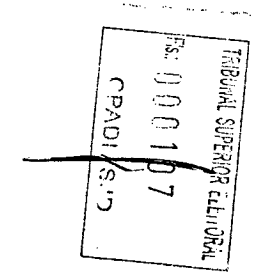
116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **VANUSA CAIXETA**
EMITENTE.....: EDUARDO ALMEIDA COSTA

SUB-TOTAL	R$	**320,00**
TAXA	R$	**32,00**
TOTAL	R$	**352,00**

HOTEL

Período: 21/07/2013 - 20/08/2013 À Serviço PP

Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	FORNECEDOR	FATURA
05/08/2013	05/08/2013	ALDO ROSA	PP	352,00	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00338766
			Total Geral	352,00			



BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00012.329173 1 58370000035200 **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: 22089970000012329	
Vencimento: 30/09/2013	Nº Documento: 339570	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 352,00	
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 00012.329173 1 58370000035200 **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000108
CPADI/SCD

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.
23/09/2013	339570	DM	N	23/09/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,58 ao dia)

Vencimento	30/09/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000012329
(=) Valor do Documento	352,00
(-) 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

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:43:23
481116813 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300012329173158370000035200

NOSSO NUMERO	22089970000012329
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2013
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	352.00
VALOR COBRADO	352,00

NR.AUTENTICACAO 4.D70.E19.09B.C78.E9A
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-00339570	352,00	30/08/2013 00:00	30/09/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C: 658275-3

Extenso: (TREZENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS)

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000109
CPADI/SP

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
BRISTOL HOTEL LTDA		**CGC: 04.356.463/0001-41**		**BRISTOL HOTEL LTDA**		
ALDO ROSA						
20/08/2013	21/08/2013	320,00	32,00		PP	352,00
Total do Fornecedor:		**320,00**	**32,00**			**352,00**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1396

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ (MF): 04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL: 07.420.857/001-69

Nº 146019

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 24/01/2014

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	21/08/13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 LOTE D TRRE B SL.930	SCN	70712903	21/08/13

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 -39624012	DF		08:40:19

Fls.: 0066

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
20/08	DI DIARIA	0			UN	1	320,00	320,00	5.0	
21/08	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	32,00	32,00	0.0	

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
352,00	16,00			352,00
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**
				352,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

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 20/08/13 H: 00:45
SAÍDA 21/08/13 H: 08:40
Nº APTO. 1203 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

697141-1 DI.: 440,00
ALDO ROSA PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 146019

Andréa de 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 142.001 a 152.000 AIDF 1-111-01408/2013

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 146019

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00012.333175 5 58370000025080 | **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	22089970000012333
Vencimento: 30/09/2013	Nº Documento: 339958	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento	250,80
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
Recibo do Sacado
Fls.: 0001111
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00012.333175 5 58370000025080

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.
23/09/2013	339958	DM	N	23/09/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,41 ao dia)

Vencimento	30/09/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000012333
(=) Valor do Documento	250,80
(-) 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.

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:42:58
481116813 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300012333175558370000025080
NOSSO NUMERO 22089970000012333
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2013
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 250,80
VALOR COBRADO 250,80

NR.AUTENTICACAO 9.417.FCC.051.C39.0EE
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-00339958	250,80	10/09/2013 00:00	30/09/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E CINQÜENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112

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						
13/08/2013	14/08/2013	228,00	22,80		PP	250,80
Total do Fornecedor:		**228,00**	**22,80**			**250,80**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1496

Total Bruto por Pág.: 250,80 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 250,80**
Benner Sistemas SA **10/09/2013 10:55** **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 **1007035929**

1 0 0 1 0 0 7 0 3 5 9 2 9

Série:

Fls.: 0 0 0 1 0 6 1 3

NH/DMT

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007035929	**1.311.555.138**	**30/08/2013**	**250,80**	**18/09/2013**

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: 13/08/2013 A 14/08/2013
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$)
13/08/2013	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228,00	**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.....: MARCOS ALVES

SUB-TOTAL	R$	**228,00**
TAXA	R$	**22,80**
TOTAL	R$	**250,80**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00012.331179 8 58370000066440 | **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: 22089970000012331
Vencimento: 30/09/2013 · Nº Documento: 339581 · Espécie: DM · Moeda: R$	Valor do Documento: 664,40
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 00012.331179 8 58370000066440 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPADI/SIV

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.
23/09/2013	339581	DM	N	23/09/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,10 ao dia)

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	30/09/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000012331
(=) Valor do Documento	664,40
(-) 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.

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:43:04
481116813 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300012331179858370000066440
NOSSO NUMERO 22089970000012331
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2013
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 664.40
VALOR COBRADO 664.40

NR.AUTENTICACAO E.3C4.424.B8B.96D.C0B
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-00339581	664,40	02/09/2013 00:00	30/09/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000115
CPAD/SAD

Extenso: (SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
NILTON GOMES DE OLIVEIRA						
05/08/2013	06/08/2013	228,00	70,10		PP	298,10
MARCUS VICENTE						
05/08/2013	06/08/2013	228,00	138,30		PP	366,30
Total do Fornecedor:		**456,00**	**208,40**			**664,40**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1486

Total Bruto por Pág.: 664,40 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 664,40**

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 1006979332

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000116
0513
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006979332	**1.311.491.098**	**26/08/2013**	**298,10**	**10/09/2013**

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: 05/08/2013 A 06/08/2013

PAX: **NILTON GOMES OLIVEIRA**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/08/2013	228,00	0,00	43,00	0,00	0,00
06/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228,00	**0,00**	**43,00**	**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.....: MARCOS ALVES

SUB-TOTAL	R$	**271,00**
TAXA	R$	**27,10**
TOTAL	R$	**298,10**

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 1006979330

1 0 0 1 0 0 6 9 7 9 3 3 0

Fls.: 000117

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: 0613

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006979330	**1.311.491.070**	**26/08/2013**	**366,30**	**10/09/2013**

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: 05/08/2013 A 06/08/2013

PAX: **MARCUS VICENTE**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/08/2013	228,00	0,00	105,00	0,00	0,00
06/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228,00	**0,00**	**105,00**	**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.....: MARCOS ALVES

SUB-TOTAL	R$	**333,00**
TAXA	R$	**33,30**
TOTAL	R$	**366,30**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00012.330171 6 58370000025080 | **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 22089970000012330
Vencimento 30/09/2013 · Nº Documento 339580 · Espécie DM · Moeda R$	**Valor do Documento** 250,80
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
CPADI/SAD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00012.330171 6 58370000025080 | **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 23/09/2013 · Nº Documento 339580 · Espécie doc. DM · Aceite N · Data Process. 23/09/2013	
Carteira 17 / 19 · Espécie R$ · Quantidade · x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,41 ao dia)

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	**30/09/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000012330
(=) Valor do Documento	**250,80**
(-) 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.

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:43:14
481116813 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300012330171658370000025080
NOSSO NUMERO 22089970000012330
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2013
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 250,80
VALOR COBRADO 250,80

NR.AUTENTICACAO F.D9C.C80.080.621.F6C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Total Bruto

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-00339580	250,80	02/09/2013 00:00	30/09/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E CINQÜENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000119
CPAD/SAJD

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
.REND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
ALEX MARIANO						
05/08/2013	06/08/2013	228,00	22,80		PP	250,80
Total do Fornecedor:		**228,00**	**22,80**			**250,80**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1486

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 1006979324

1 0 0 1 0 0 6 9 7 9 3 2 4

Série: 0613

NH/DMT

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006979324	**1.311.491.083**	**26/08/2013**	**250,80**	**10/09/2013**

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: 05/08/2013 A 06/08/2013

PAX: **ALEX MARIANO**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/08/2013	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228,00	**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.....: MARCOS ALVES

SUB-TOTAL	R$	**228,00**
TAXA	R$	**22,80**
TOTAL	R$	**250,80**

CÓD.INTERNO: PP

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02208.997003 00012.327177 9 58370000035200 | **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: 22089970000012327
Vencimento: 30/09/2013 | Nº Documento: 340504 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 352,00
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
Fls: 000171
CPAD/ASJUR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02208.997003 00012.327177 9 58370000035200 | **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.
23/09/2013	340504	DM	N	23/09/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,58 ao dia)

Vencimento	30/09/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000012327
(=) Valor do Documento	352,00
(-) 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.

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:42:52
481116813 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300012327177958370000035200
NOSSO NUMERO 22089970000012327
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2013
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 352,00
VALOR COBRADO 352.00

NR.AUTENTICACAO 9.156.CCE.130.D0A.7D0
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-00340504	352,00	23/09/2013 00:00	30/09/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (TREZENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000122
CPAD

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
RISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA		
ALDO ROSA						
10/09/2013	11/09/2013	320,00	32,00		PP	352,00
Total do Fornecedor:		**320,00**	**32,00**			**352,00**

CONTABILIZADO
Partido Progressista
1486

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ (MF): 04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL: 07.420.857/001-69

Nº 147105

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 24/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA	9106	

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	11/09/13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 LOTE D TRRE B SL.930	SCN	70712903	11/09/13

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 -39624012	DF		08:37:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOT. ICMS
10/09	DI DIARIA	0		UN	1	320,00	320,00	5	0
11/09	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	32,00	32,00	0	0

COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
ASSINATURA

NÃO-SUJEITO

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
352,00	16,00			352,00
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**
				352,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

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 10/09/13 H: 23:22
SAÍDA 11/09/13 H: 08:37
Nº APTO. 906 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

719374-1 DI.: 440,00
ALDO ROSA

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 147105

Andréa de 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 142.001 a 152.000 AIDF 1-111-01408/2013

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 147105

HOTEL

Período: 21/08/2013-20/09/2013 À Serviço PP

Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	FORNECEDOR	FATURA
09/09/2013	09/09/2013	ALDO ROSA	Secretário Geral	250,80	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00339958
19/09/2013	19/09/2013	ALDO ROSA	Secretário Geral	352,00	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00340504
30/08/2013	30/08/2013	NILTON GOMES DE	pp	298,10	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00339581
30/08/2013	30/08/2013	ALEX MARIANO	PP	250,80	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00339580
30/08/2013	30/08/2013	MARCUS VICENTE	pp	366,30	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT-00339581
30082013	30082013	ALDO ROSA	Secretário Geral	352,00	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00339570
			Total Geral	1870,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00124
PAD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00013.171178 7 58670000071100 | **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: 22089970000013171

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/10/2013	340677	DM	R$	711,00

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
FS: 000125
CPADI/STO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00013.171178 7 58670000071100 | **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.
22/10/2013	340677	DM	N	22/10/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros ..... 5,00% ao mês - (R$ 1,18 ao dia)

BB Cobrança 2.05.02

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Vencimento	30/10/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000013171
(=) Valor do Documento	711,00
(-) 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.

29/10/2013 BANCO DO BRASIL 15:20:40
481115955 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300013171178758670000071100
NOSSO NUMERO 22089970000013171
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2013
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 711,00
VALOR COBRADO 711,00

NR.AUTENTICACAO 3.5D3.764.8D5.A12.488
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000126
CPAD/STF

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00340677	711,00	24/09/2013 00:00	30/10/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (SETECENTOS E ONZE REAIS)

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
.REND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
CIRO NOGUEIRA						
29/08/2013	30/08/2013	419,00	55,00			474,00
FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO						
29/08/2013	30/08/2013	237,00	0,00			237,00
Total do Fornecedor:		**656,00**	**55,00**			**711,00**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1186

Total Bruto por Pág.: 711,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 711,00**
Benner Sistemas SA **24/09/2013 10:38** **luiz.costa**
(*) PTA **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 1007207710

MERIDIANO HOTEL [123547]

Série:

Fls: 000127 0513
CPAD NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007207710	**1.311.640.777**	**20/09/2013**	**474,00**	**07/10/2013**

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: 29/08/2013 A 30/08/2013

PAX: **SENADOR CIRO NOGUEIRA**
TIPO: **DBL - SUI MASTER (FRENTE MAR)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/08/2013	419,00	0,00	55,00	0,00	0,00
30/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	419,00	**0,00**	**55,00**	**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.....: AMANDA APARECIDA LUTZ

SUB-TOTAL	R$	**474,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**474,00**

CÓD.INTERNO: PP PP

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 **1007207712**

Série: 0513

NH/DMT

MERIDIANO HOTEL [123547]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007207712	**1.311.670.472**	**20/09/2013**	**237,00**	**07/10/2013**

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: 29/08/2013 A 30/08/2013

PAX: **FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO**
TIPO: **SGL - LUXO (LATERAL MAR)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/08/2013	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237,00	**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.....: AMANDA APARECIDA LUTZ

SUB-TOTAL	R$	**237,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**237,00**

HOTEL

Período: 21/09/2013-20/10/2013 À Serviço PP

Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	FORNECEDOR	FATURA
23/09/2013	23/09/2013	CIRO NOGUEIRA	Presidente Nacional	474,00	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT- 00340677
23/09/2013	23/09/2013	FERNANDO MESQUITA	Presidente Nacional	237,00	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	FAT- 00340677
			Total Geral	711,00			

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00014.036172 5 58980000030360 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000014036

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/11/2013	343567	DM	R$	303,60

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
Fls: 0001301

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00014.036172 5 58980000030360 | **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.
22/11/2013	343567	DM	N	22/11/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 5,00% ao mês  - (R$ 0,50 ao dia)
```

BB Cobrança 2.05.07

Vencimento	30/11/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000014036
(=) Valor do Documento	303,60
(-) Desconto / Abatimento	
(-) 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.

27/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:29:39
481116813 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300014036172558980000030360

NOSSO NUMERO	22089970000014036
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	303,60
VALOR COBRADO	303,60

NR.AUTENTICACAO 7.BF1 F43.DB4.2F8.AFE
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-00343567	303,60	21/11/2013 00:00	30/11/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:6582753

Extenso: (TREZENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0001131
CPAD

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.**		
MARCUS VICENTE						
29/10/2013	30/10/2013	276,00	27,60		PP	303,60
Total do Fornecedor:		**276,00**	**27,60**			**303,60**

CONTABILIZ
Partido Progressista

HIC

Total Bruto por Pág.: 303,60 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 303,60**
Benner Sistemas SA **21/11/2013 16:23** **gleydson**
(*) PTA **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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132

Nº 1007663191

1 0 0 1 0 0 7 6 6 3 1 9 1

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: 0613
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007663191	**1.311.969.274**	**07/11/2013**	**303,60**	**19/11/2013**

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: 29/10/2013 A 30/10/2013

PAX: **MARCUS VICENTE**
TIPO: **DBL - LUX (SOMENTE CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/10/2013	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2013	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552,00	**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.....: ANA PAULA SOUZA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**276,00**
TAXA	R$	**27,60**
TOTAL	R$	**303,60**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00014.504179 6 59280000025080 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000014504	
Vencimento 30/12/2013	Nº Documento 344005	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	**250,80**
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
Fls: 000139
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00014.504179 6 59280000025080 | **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.
16/12/2013	344005	DM	N	16/12/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,41 ao dia)

Vencimento	**30/12/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000014504
(=) Valor do Documento	**250,80**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

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.

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:34:02
481116813 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300014504179659280000025080

NOSSO NUMERO	22089970000014504
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	250,80
VALOR COBRADO	250,80

NR.AUTENTICACAO 4.1E1.06F.FB5.848.E80
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000134
CPAD/AS 17

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00344005	250,80	03/12/2013 00:00	30/12/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658276-3 4

Extenso: (DUZENTOS E CINQÜENTA REAIS E OITENTA 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
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
PAULO SERGIO FILIPINE						
04/11/2013	05/11/2013	228,00	22,80		PP	250,80
Total do Fornecedor:		**228,00**	**22,80**			**250,80**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1996

Total Bruto por Pág.: 250,80 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 250,80**
Benner Sistemas SA **03/12/2013 09:18** **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 1007809112

1 0 0 1 0 0 7 8 0 9 1 1 2

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: 0613
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007809112	**1.311.994.947**	**26/11/2013**	**250,80**	**09/12/2013**

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: 04/11/2013 A 05/11/2013

PAX: **PAULO SERGIO FILIPINE**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
04/11/2013	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228,00	**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.....: JACKSON NONSO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**228,00**
TAXA	R$	**22,80**
TOTAL	R$	**250,80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 00135

HOTEL

Período: 21/11/2013-16/12/2013 À Serviço PP

Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	FORNECEDOR	FATURA
28/11/2013	28/11/2013	PAULO SERGIO FILIPINE	PP	250,80	À Serviço PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	00344005
			Total Geral	250,80			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000136

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPAD/SAIP

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$ 81,00 (oitenta e um reais), referente a reembolso de despesa com refeição em viagem ao Rio de Janeiro, no dia 03/04/2013, a serviço do PP, conforme cupom fiscal do Restaurante e Bar 14 Bis Ltda em anexo.

Brasília, 04 de abril de 2013.

ALYSON DE ARAUJO MOTA
CPF: 780.346.391-68
ID: 1.650.117 - SSP-DF

Endereço: QNN 38, Conj. 'D', Casa 18
Celândia Sul – Brasília - DF
CEP: 72.220-384

RESTAURANTE E BAR 14 BIS LTDA
Praça Senador Salgado Filho, S/Nº
Ex 50 54/0 0-2 Pav. do Ter. Embarque
Centro Rio de Janeiro RJ.
CNPJ: 27.721.265/0001-35
IE: 01.369.704
03/04/2013 13:15:21 CCF:017568 COO:03b12
CNPJ/CPF consumidor: 00.887.169/0001-05
NOME: PARTIDO PROGRESSISTA-PP

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 1002 BUFFET 1 UN G2T	72,00
2 100 COCA-COLA LT 350ML 2 UN x 4,50 F1	9,00
SUBTOTAL R$	81,00
ACRÉSCIMO	8,10
TOTAL R$	89,10
DINHEIRO	100,00
TROCO R$	10,90

02F13,00%
MD-5:6da891d82e [illegible]09007f7aaa5140aa
Confer. Mesa Cli:0019 COO:038325 FCC:01b
Total ICMS:R$ 10,29 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 8136970403041303832/01b
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1º de Março s/n RJ - (21) 25881418
Mesa : 159 Sequencia : 19

41?Y@XOAiYnL•2pk#XuusHdAbUi3yNeU1(ero8?[illegible]
SWEDA Ir ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 010
%P@HRZA&R 03/04/2013 13:15:29
FAB: SN041100000000005912

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5145

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000188

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$ 179,00 (cento e setenta e nove reais), referente a reembolso de despesa com refeição e táxi, em viagem a serviço do PP-Nacional, no dia 12/03/2013, Brasília/Amapá, cupom fiscal e recibo em anexo.

Brasília, 09 de abril de 2013.

FABLINE SIQUEIRA BATISTA
CPF: 996.294.701-44
ID: 1.741.517 SSP-DF

Endereço: SRTVS Q. 701, Ed. Assis Chateaubriand,
Torre 2, Sala 501,
Asa Sul – Brasília - DF
CEP. 70.340-906

RECEBEMOS
Brasília - DF, 9 / 4 / 2013
Barbosa & Dias Advogados Associados S/C

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5845

CETA Ecotel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPADI/SIP

RECIBO

Recebi de Fabline Siqueira Batista a importância de R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais), referente ao pagamento do translado Aeroporto/Hotel dia 12/03/2013.

Macapá-AP 12 de Março de 2013.

Claudia Batista Quintela

Claudia Quintela
Ceta Ecotel

R & P EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
CASA DO PAO DE QUEIJO
RUA:HILDEMAR MAIA NºS/N Sª RITA MACAPA-AP

CNPJ:04.886.969/0017-20
IE:03.027.387-0
12/03/2013 13:50:51 CCF:216135 COO:226455
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1212 CLUB LIGHT CENTEIO 1Un F1 1[illegible],00G
2 1239 SUCO SILVESTRE 1Un T1 7,00G
3 1254 PAO DE QUEIJO CHEDDAR 1Un F1 5,00G
TOTAL R$ 23,[illegible]
Cartao 23,00
T1=0[illegible]T1[illegible],00%
MD-5:[illegible]
Pedido:74
[illegible]BRIGADO PELA PREFERENCIA!
BEMATE[illegible]08-3632
Serie:[illegible]879
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

2JUFFJPN NVRDBAI# JFY!DR!M GHOBAEON JNKC[illegible]NGDNQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 EC[illegible]000[illegible]
QQQQQQQCQEQRRTYUC[illegible] 12 [illegible]2013 1[illegible] 54
FAB:BE0909101000101048[illegible]1

RECEBEMOS
Brasília - DF, ___/___/___
Barbosa & Dias Advogados Associados

Rua do Matadouro, 640 – Distrito da Fazendinha – CEP: 68.911-080
Fone: (0**96) 3 227-3396 ou 3 227-3100 - Fax: (0**96) 3227-3355
CNPJ: 03.359.641/0001-25 Insc. Estadual: 03.021.544-7 Insc. Municipal: 004.972.556-61
Home Page: www.ecotel.com.br E-mail: turismoambiental@terra.com.br

COOPERTAXI

Cooperativa dos Taxistas de Santana
CNPJ (M.F) 04.264.938/0001-70
Rua C-1, n 01 - Vila Amazonas - Santana-Amapá
Fone: 3283-0405 / 9114-5669

004519

RECIBO DE TAXI

R$ 43,00

Cliente: FABLINE S BATISTA

Importância:

Itinerário: FORUM A HOTEL CETA ECOTEL

CPF do Motorista	Placa do Veículo	Permissão
226085672.15	N.F.B.7225	RR 0113

Data	Assinatura do Motorista
12/03/13	Raimundo Novato

OBS: Recibo somente válido com o carimbo do CNPJ da Cooperativa no verso.

Amazongraf 3281-1731

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000140
COAD/ASD

COOPERTAXI

Cooperativa dos Taxistas de Santana
CNPJ (M.F) 04.264.938/0001-70
Rua C-1, n 01 - Vila Amazonas - Santana-Amapá
Fone: 3283-0405 / 9114-5669

004506

RECIBO DE TAXI

R$ 43,00

Cliente: FABLINE S. BATISTA

Importância: HOTEL CETA A FORUM

Itinerário:

CPF do Motorista	Placa do Veículo	Permissão
226085672.15	N.F.B.7225	RR 0113

Data	Assinatura do Motorista
12/03/2013	Raimundo Novato

OBS: Recibo somente válido com o carimbo do CNPJ da Cooperativa no verso.

Amazongraf 3281-1731

COOPERTAXI

Cooperativa dos Taxistas de Santana
CNPJ (M.F) 04.264.938/0001-70
Rua C-1, n 01 - Vila Amazonas - Santana-Amapá
Fone: 3283-0405 / 9114-5669

004523

RECIBO DE TAXI

R$ 45,00

Cliente: FABLINE S BATISTA

Importância:

Itinerário: HOTEL CETA AO AEROPORTO

CPF do Motorista	Placa do Veículo	Permissão
226085672.15	N.F.B.7225	RR 0113

Data	Assinatura do Motorista
12/03/13	Raimundo Novato

OBS: Recibo somente válido com o carimbo do CNPJ da Cooperativa no verso.

Amazongraf 3281-1731

PARTIDO PROGRESSISTA

...NAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000141
CPAD/...

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$ 182,30 (cento e oitenta e dois reais e trinta centavos), referente a reembolso de despesas na viagem em Araguaína – TO a serviço do PP-Nacional, no dia 06 e 07de maio de 2013, conforme notas fiscais e recibos em anexo.

Brasília, 08 de maio de 2013.

ADELSON GOMES ALVES
CPF: 713.894.581-72
ID: 1.961.121 SSP-DF

Endereço: Q. 114, Conj. 08, casa 18
Recanto das Emas - DF
CEP. 72.603-209

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5845

1º Via Branca Cliente - 2º Via Amarela Contador - 3º Via Verde Fixa

Salada Tropical

PPK Equipamentos Ltda - ME

☎ (61) 3364-9050

Aer. Int. de Brasília Pres. Jusc. Kubi. Terminal de Aviação Geral II - Lago Sul - DF

CF/DF: 07.486.799/001-94 **CNPJ: 01.590.370/0001-99**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
SIMPLES NACIONAL

34448

Data 07/05/13

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

Limite p/ Emissão: 21/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000142
CRADI/STO

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Partido Progressista

Valor R$ 28,50

CPF: 00887169000125 End:

Cód.	Quant.	Descrição	P.Unit.	P. Total
		Alimentação		

O ICMS Já está incluido no preço das mercadorias TOTAL R$ 28,50

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633\0001-06 - CF\DF 07.432.970\001-85
100 Tls. 50x3 de 33.001 a 38.000 - AIDF 1-111-04918/2013

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 40,00

Recebi de Partido Progressista

a importância de R$ Quarenta reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. Rodoviária Aeroporto

ITINERÁRIO
Centro Asa Norte

PLACA DO TÁXI
MWD905

LOCAL E DATA
03 de 05 de 2013

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA
978.084

Raimundo M Filho
ASSINATURA

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

MAYRA CARTÕES

CNPJ-MF 03.229.454/0001-27

SERVIÇOS DE TELEFONIA MAYRA LTDA.

ESCRITÓRIO: (63) 3414-0837/0913

RECIBO DE VENDA E SERVIÇOS

№ 000421

DATA 06/05/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000143

CPADI/SID

Nome PARTIDO PROGRESSITA Fone

Endereço CNPJ=00887169/0001-05

Cidade UF

	CARTÕES	QUANT.	Nº / LOTE	VALOR UNIT.	DESC.	TOTAL
FIXO	20 CR					
	40 CR					
	75 CR					
CELULARES	01	Cartas	Vivo			25,00
CHIP						
XEROX/FAX						

REQUISIÇÃO ☐

VENDA: À VISTA ☒ À PRAZO ☐

VENCTO.____/____/____

TOTAL R$	
TOTAL DESC.	
TOTAL	25,00

ASS. COMPRADOR	ASS. VENDEDOR

GRÁFICA SANTA RITA - Fone: 3421-2770 - Araguaína-TO

LAZER LAZER

Churrascaria & Lanchonete

LAZER CHURRASCARIA LTDA-ME

RODÍZIO, SELF-SERVICE, MARMITEX, LANCHES

FONE: 63 3421-4234

RUA 25 DEZEMBRO, 172 - QD.15 - LT. 11 - CENTRO - ARAGUAÍNA-TO

CNPJ 03 830 659/0001-63 — Insc. Estadual 29 068 001 5

NOTA FISCAL
MOD. 2 - SÉRIE D-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/12/2014

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Fixa - 3ª Via - Contab.

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via Nº 012777

Data da Emissão 07 de Maio de 2013

Nome Partido Progressista

End.

CNPJ/CPF nº 00887169/0001-05 Insc. Est./RG nº

Cidade UF

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	P. TOTAL
		ALMOÇO(S)		
		JANTAR(ES)		
		REFEIÇÃO(OES)		
		RODÍZIO		
01		DESPESA COM REFEIÇÕES		20,00
		DESPESA		
		REFRIGERANTE(S)		
		CERVEJA(S)		
		MARMITEX		

GRÁFICA PONTUAL - I.F. do Nascimento Campelo ME - Rua Mato Grosso, 727 - Fone 3415-5042 - Araguaína-TO
CNPJ 09 157 622/0001-00 - Insc. 29 403 827-2 - Termo nº 030/24/07/2008 Vál. 02/02/2012 à 02/02/2014
20 Bls 50x3 - 012501 à 013500 - N.F. Mod.2 - Série D-1 - AIDF 4064 1 de Homol. nº 020694/95400000/12-2012 - 14/12/2012

TOTAL R$ 20,00

ASSINATURA

Rodobello

POSTO & MOTEL RODOBELLO LTDA.

Fone: (61) 3484-2194 / 3484-2191

DER - DF 001 Km 58.8 - Gama - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 002-D

163596

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade

Data Limite para Emissão
08/10/2013

CNPJ: 01.559.338/0001-40 CF/DF: 07.375.455/001-53

Data da Emissão: 06/05/13

Nome: Partido Progressista

Endereço: CNPJ-00887169/0001-05 CPF:

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Cód.	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
	16,67	GASOLINA	2,99	50,00
		ÁLCOOL		
		DIESEL		

PROCON-DF - Tel. 151
SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3376-3088 - CNPJ 00.913.385/0001-88
CF/DF 07.372.729/001-61 - 50 Blocos 50X3 - 162.001 a 164.500 - AIDF 1-418-040812012

TOTAL R$ 50,00

HOTEL ARAGUATINS
Extrato Para Simples Conferência

PAG: 1 USUARIO:6
07/05/2013 13:59:01

APTO : 18 HÓSPEDE :ADELSON GOMES ALVES
RES. : 54968 ENTRADA :06/05/2013 15:08 SAIDA :08/05/2013 11:59
EMPRESA :419 - TREND FAIRS OPER. DE VIAGENS PROF LTDA
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DATA	HISTORICO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DESCONTO	D/C	C
06/05 15:08	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	120,00	0,00	D	1
07/05 13:54	FRIGOBAR	53551 1 SUCO FRUTAS CAIX	2,00	0,00	D	1
07/05 13:54	FRIGOBAR	53551 1 AGUA MINERAL S/G	2,00	0,00	D	1
07/05 13:54	FRIGOBAR	53551 1 TODDYNHO	2,50	0,00	D	1
07/05 13:54	FRIGOBAR	53551 1 REFRIGERANTE LAT	2,50	0,00	D	1
07/05 13:54	FRIGOBAR	53551 1 AGUA MINERAL C/ G	2,50	0,00	D	1
07/05 13:54	FRIGOBAR	53551 3 REFRIGERANTE LAT	7,50	0,00	D	1
07/05 13:55	DINHEIRO		-19,00	0,00	C	1

** SUB-TOTAIS **
DIARIAS 120,00
FRIGOBAR 19,00

+ DESPESAS: 139,00
- CRÉDITOS: -19,00

= TOTAL DA CONTA: 120,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0010145
CPADI / S.D

RECIBO

Nº _____ R$ 19,00

Recebi(emos) PARTIDO PROGRESSISTA

a quantia de DEZENOVE REAIS

CNPJ 00 887169/0001-05

proveniente de DESPESAS C/ FRIGOBAR

00.9663830001-57

HOTEL ARAGUATINS

RECEBEMOS EM 07/05/13

07-05-2013

2507 - DIGICOR

Blocos c/ 50 folhas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000146
CPAD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

607,39

(SEISCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)**********

****

ALDO DA ROSA.

Banco: 001 Numero cheque: 226061 BRASILIA-DF 22/05/2013
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0408
C/C: 41.622-0
CPF: 070.415.869-87
VALOR.....607,39
TARIFA DO DOC SERÁ PAGO À PARTE.

cópia de cheque nº 226061 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO AO SR. ALDO DA ROSA, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, RECIBO EM ANEXO, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000147
CPAD/STD

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$ 607,39 (seiscentos e sete reais e trinta e nove centavos), referente a reembolso de despesas com passagem aérea e hospedagem, notas fiscais em anexo. Este recibo será válido a partir da realização do depósito do mencionado valor na conta corrente nº. 41.622-0, agência 0408, Banco Caixa Econômica Federal (104) em nome de Aldo da Rosa.

23/05/2013 BANCO DO BRASIL 15:01:47
481114104 0137
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 16
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 0001327197
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA M INFORMADA 000000041610
FAVORECIDO ALDO DA COSTA
CPF 070.415.869-87
BANCO: 104 AGENC: 0408 CONTA: 000004162-0
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 607,39
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 620,59

NR.AUTENTICACAO 1.246.BA5.118.CD3.56A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Brasília, 23 de maio de 2013.

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

5845

HOTEL MATIZ GUARULHOS AEROPORTO

Telefone: +55(11) 3411-7000

Hotel Matiz Guarulhos

HOTELARIA BRASIL LTDA.
RUA PEDRO DE TOLEDO, 1000 -JD SÃO GERALDO
GUARULHOS - SP
CNPJ: 04.463.276/0008-33
IM: 150792

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSAVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇAO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

RPS Nº 048177 Fls: 000148

NOME DO HOSPEDE
ROSA/ALDO DA

E-MAIL
pepe.sc@terra.com.br

ENTRADA	SAIDA	EMISSÃO	APTO	RESERVA	RAZÃO
15/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	1107	0	1906

DESCRIÇÃO - REFERÊNCIA	VALOR
HOSPEDAGEM	289,00
HOSPEDAGEM	2,00
Taxa de ISS	5,82

ISS Retido	0
TOTAL NOTA	296,82

ASSINATURA DO HOSPEDE

RAZAO SOCIAL ROSA/ALDO DA
ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR URBANO SALLES
CENTRO 88015-430 FLORIANOPOLIS SC
CNPJ/CPF 070.415.869-87 INSC. ESTADUAL

Este Recibo será convertido em Nota Fiscal Eletronica em 5 dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPADI/SID

CIPIO

AMEX
CREDITO A VISTA
[illegible]
[illegible]

TAM LINHAS AEREAS

[illegible] 15:27 ONL-C

[illegible]

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:
TIPO:

[illegible]

[illegible] CLIENTE FRANQUIA DE BAGAGEM [illegible]
[illegible] CLIENTE VALIDADE [illegible]

[illegible]

[illegible] CASCO DE REVALIDAÇÕES [illegible]

[illegible]

PAX 957-2 [illegible]

[illegible]

[illegible] TTP/[illegible] ETIC-21/82
[illegible]

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPADI/SID

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$ 46,00 (quarenta e seis reais), referente a reembolso de despesa com refeição e táxi, em viagem a serviço do PP-Nacional, no dia 27/05/2013, Brasília/Amapá, cupom fiscal e recibo em anexo.

Brasília, 06 de junho de 2013.

FABLINE SIQUEIRA BATISTA
CPF: 996.294.701-44
ID: 1.741.517 SSP-DF

Endereço: SRTVS Q. 701, Ed. Assis Chateaubriand,
Torre 2, Sala 501,
Asa Sul – Brasília - DF
CEP. 70.340-906

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5945

Adelson

De: "Lilian" <lilian@pp.org.br>
Para: "Adelson" <adelson@pp.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 29 de maio de 2013 11:29
Anexar: Comprovantes - Gastos com comida.pdf; Comprovantes - Gastos com taxi.pdf; E-Ticket.pdf
Assunto: Fw: Passagem Fabline

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000151
CPAD/STE

—— Original Message ——
From: Fabline Siqueira - Barbosa & Dias Advogados
To: 'Lilian'
Cc: 'Luciana' ; 'Herman Barbosa'
Sent: Wednesday, May 29, 2013 11:15 AM
Subject: RES: Passagem Fabline

Prezada Lilian,

em anexo, comprovantes dos gastos que tive na viagem para Macapá com comida e táxi.
O valor total é de R$ 46,00.
Dados da conta: Banco do Brasil: Ag.: 3477-0 / CC.: 20723-3

Nessa viagem, tivemos um atraso de voo ao ponto de nem poder ir ao Hotel.
Cheguei em cima da hora e fui direto para o Fórum.
Após a audiência, fui para o aeroporto pegar o avião de volta para Brasília.
Portanto, sugiro que veja com o Hotel a possibilidade de devolução da diária.

Grata.

Att,

Fabline Batista

Barbosa & Dias Advogados Associados S/C
Centro Empresarial Assis Chateaubriand
SRTVS Quadra 701 torre 2 salas 501/9
Brasília - DF - 70340-906
61-3321-0913 / fax: 3322-2969

De: Lilian [mailto:lilian@pp.org.br]
Enviada em: terça-feira, 23 de abril de 2013 14:25
Para: fabline@barbosaedias.com.br
Assunto: Fw: Passagem Fabline

----- Original Message -----
From: Laura Oliveira - Interline Turismo
To: 'Lilian' ; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo' ; geverton@interlineturismo.com.br ; 'Edmilson - Interline Turismo' ; 'Rodrigo - Interline Turismo'
Sent: Tuesday, April 23, 2013 2:07 PM
Subject: RES: Passagem Fabline

Segue confirmação:

AGENCIA: [17] INTERLINE-BSB
EMISSOR: LAURA OLIVEIRA

EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
CASA DO PAO DE QUEIJO
RUA: HILDEMAR MAIA NOS/N Sa RITA MACAPA-AP

CNPJ: 04 886.964/0017-20
IE: 03.0[illegible].387-0
28/05/2013 14:22:30 COO:242729

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1214	ITALIANO CIABATTA 10Un	FF				10,00G
2	1239	SUCO SILVESTRE 10Un	T1				8,00G

TOTAL R$ 18,00
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 2,00
T1=01[illegible],00%
MD-5:erro ao gerar md5
Pedido: 160
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
BEMATECH 0800-708-3832
Serie:96707879
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

8RFJLTJ9 BRZ273VU EIVYJQAN 6GDCJRY6 7JS12L036.9
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQLQEEQIPKOWQ 28/05/2013 14:22:13
FAB:BE0909101000101048[illegible]71 BR

RIBEIRO TELO & TELO FAGUNDES LTDA ME
AV JULIO CESAR,S/N-SL EMBARQUE DOMESTICO
VAL-DE-CAES - BELEM - PARA
[illegible].09.217.561/0003-83
IE:15.293.635-0
28/05/2013 05:58:30 CCF:463295 COO:472129

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000152
CPAD/SJD

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5000	PAO DE QUEIJO 1Un	T1				4,00G
2	5050	CAFE EXPRESSO PQ 1Un	T1				4,00G
3	5060	CHOCOLATE PQ 1Un	T1				4,50G
cancelamento de item:003							-4,50

TOTAL R$ 8,00
Dinheiro 8,00
T1=01T17,00%
MD-5:f7566c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Pedido: 179
BEMATECH 0800-708-3832
Serie:96707994
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

6P7HQPC HBR28ALY NPAVBSTK 5IGGI7NB B5I266BUITOP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQFWOURUQ 28/05/2013 05:58:33
FAB:BE0[illegible]1011216390 BR

COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS MOTORISTAS TELE-TAXISTAS DO ESTADO DO AMAPÁ
COOPTAXI
FUNDADO EM 08/05/1992
C.N.P.J.(M.F.) 34.941.989/0001-50
Av. Rio Javari, 14 - Perpétuo Socorro
CEP 68906-080 - Macapá - Estado do Amapá
Fone: (0xx96) 3223-2777 - Fax: (0xx96) 3223-2297

005928

DATA: 28/05/2013
PREÇO R$: 10,00
PERCURSO: FORUM / AEROPORTO

PLACA: NEK5884
ASSINATURA:

TELE RÁDIO-TAXI
ATENDIMENTO 24 HORAS 3223-2777

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE MACAPÁ - COVEM
AUTOMOUS DRIVER COOPERATIVE OF PERTAINING TO VEHICLES EM MACAPÁ - COVEM
AEROPORTO - AIRPORT - MACAPÁ
C.N.P.J.(M.F.) 05.124.300/0001-04
FONE - PHONE: (96) 3222-5200 / 3222-4019

Sr. PASSAGEIRO: em caso de esquecimento de objeto no veículo ou qualquer reclamação, solicitamos a devolução deste comprovante.

Mrs PASSENGERS: if you forget any object in the car or if you have any com plaint we apply for the devolution of this proving.

REF.:

DATA - DATE: 28/05/2013 PLACA LICENCE PLATE: TX (03)
PREÇO - PRINCE R$ 10,00 ASSINATURA - SIGNATURE:

Você viaja confortavelmente.
Obrigado pela preferência.
Atende chamada da qualquer hora do dia ou da noite

A confortable trip for you.
Tranks for you preference.
You can call any time morning ou night

009982

PASSAGEIRO - PASSENGERS

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE MACAPÁ - COVEM

AUTOMOUS DRIVER COOPERATIVE OF PERTAINING TO VEHICLES EM MACAPÁ - COVEM

AEROPORTO - AIRPORT - MACAPÁ
C.N.P.J.(M.F.) 05.124.300/0001-04
FONE - PHONE: (96) 3222-5200 / 3222-4019

Sr. PASSAGEIRO: em caso de esquecimento de objeto no veículo ou qualquer reclamação, solicitamos a devolução deste comprovante.

Mrs PASSENGERS: if you forget any object in the car or if you have any com plaint we apply for the devolution of this proving.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPAD/SJ

REF.: _____

DATA - DATE: 28/05/2013 PLACA LICENCE PLATE: TX. 03

PREÇO - PRINCE R$ 10,00 ASSINATURA - SIGNATURE: _____

Você viaja confortavelmente.
Obrigado pela preferência.
Atende chamada da qualquer hora do dia ou da noite

A confortable trip for you.
Tranks for you preference.
You can call any time morning ou night

009982

PASSAGEIRO - PASSENGERS

COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS MOTORISTAS TELE-TAXISTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

COOPTAXI

FUNDADO EM 08/05/1992
C.N.P.J.(M.F.) 34.941.989/0001-50
Av. Rio Javari, 14 - Perpétuo Socorro
CEP 68906-080 - Macapá - Estado do Amapá
Fone: (0xx96) 3223-2777 - Fax: (0xx96) 3223-2297

005928

DATA: 28/05/2013 PLACA: NEK5894

PREÇO R$: 10,00 ASSINATURA: _____

PERCURSO: Forum / Aeroporto

TELE RÁDIO-TAXI

ATENDIMENTO 24 HORAS **3223-2777**

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000154
CRADI/STP

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$ 267,69 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos), referente a reembolso de despesas na viagem em Goiânia – GO a serviço do PP-Nacional, no dia 31 de agosto de 2013, conforme notas fiscais e recibos em anexo.

Brasília, 02 de setembro de 2013.

ADELSON GOMES ALVES
CPF: 713.894.581-72
ID: 1.961.121 SSP-DF

Endereço: Q. 114, Conj. 08, casa 18
Recanto das Emas - DF
CEP. 72.603-209

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5845

Jerivá
www.jeriva.com.br

JERIVÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Fone/Fax: (62) 3343-2468

Rod. BR 060, Km 64, s/n - Zona Rural - Abadiânia - Go

CNPJ: 02.353.738/0005-91
Insc. Est.: 10.405.947-8

CONCESSÃO: Nº 1270540-3
DE 29/07/2013
VALIDADE: 29/07/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0155
CPAD

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 Mod. 2

1ª via branca - Cliente
2ª via rosa - Fixa/Talão
3ª via verde - Contabilidade

DATA DE EMISSÃO: 31 de 08 de 20 13

Nome: Partido Progressista

Nº 32516

End.:

Cidade: Estado:

QUANT.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL R$
		Despesa c/ refeição		28,10
		COD. 358567		
		00887169/0001-05		

GRÁFICA SÃO GABRIEL LTDA. - Rua Benjamim Constant, 905 - Centro - Fone: (62) 3324-0233 - Inscrição Estadual 10.348.390-0 CNPJ (MF) 04.872.833/0001-01
120 Bls. 50x3 - 32.251 a 38.250 - Série D-1 Mod. 2

TOTAL R$ 28,10

Assinatura: [signature]

AUTO POSTO MEDALHAO LTDA
ROD. BR 060 S/N KM 55 - ZONA RURAL
ALEXANIA - GOIAS
CNPJ:02.909.646/0001-11
IE:10.045.351-1
31/08/2013 10:09:26 CCF:018495 COD:019891
CNPJ/CPF consumidor:00887169000105
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 320102001 GASOLINA C-COMUM 37,501L1x2,669 F1 100,09
TOTAL R$ 100,09
Dinheiro 100,09
Val.Aprox.Tributos=R$ 28,64 (28.61%)Fonte:IBPT
>Func:FRE 31/08 T2 B:02
PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ/CPF:00887169000105
Veiculo: JIF2524 K
M:
CCXLKJLF CQFBHE8U GGSPIL!H CBODBIJA 8LF6CC6T4GFJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYTPPURQIQ 31/08/2013 10:09:29
FAB:BE091310100011254505

Jerivá
www.jeriva.com.br
JERIVÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Fone/Fax: (62) 3343-1120
Rodovia BR 060 - S/N - Km 91 - Zona Rural - CEP: 72940-000
ABADIÂNIA - ESTADO DE GOIÁS

CNPJ: 02.353.738/0001-68
Insc. Est.: 10.099.504-7

CONCESSÃO: Nº 1239970-1
DE 21/12/2012
VALIDADE: 21/12/2016

000156

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 Mod. 2

Nº 213518

DATA DE EMISSÃO: 31 de Agosto de 20 13

1.a Via – CLIENTE

Nome: Partido Progressista 00.887169/0001-05

Rua:

Cidade:

QUANT.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL R$
		Despesa c/ refeição		27,35
		Coo: 461973		

GRÁFICA SÃO GABRIEL LTDA. - Rua Benjamim Constant, 905 - Centro - Fone: (62) 3324-0233 - Inscrição Estadual 10.348.390-0 CNPJ (MF) 04.872.833/0001-01
300 Bls. 25x3 - 207.501 a 215.000 - Série D-1 Mod. 2

TOTAL R$ 27,35

Assinatura:

Ipiranga (18)

POSTO IPIRANGA 204 SUL - SHCS SQ 204, Bl. A, PAG, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0021-40 CF/DF: 07.329.035/019-64

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
17/04/2014

2831

Data da emissão: 30/08/13 Valor: 112,15

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço:

CPF: 00.887169/0001.05

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	40,21	Gasolina Comum	2.99	112,15
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 2.001 a 4.000 - AIDF 1-345-00565 / 2013 - 17/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000157
CPAD/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$ 194,40 (cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos), referente a reembolso de despesas na viagem em Campo Grande – MS, a serviço do PP-Nacional, no dia 06 de setembro de 2013, conforme notas fiscais e recibos em anexo.

Brasília, 09 de setembro de 2013.

ADELSON GOMES ALVES
CPF: 713.894.581-72
ID: 1.961.121 SSP-DF

Endereço: Q. 114, Conj. 08, casa 18
Recanto das Emas - DF
CEP. 72.603-209

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1º Via Branca Cliente - 2º Via Amarela Contador - 3º Via Verde Fixa

Salada Tropical

PPK Equipamentos Ltda - ME

☎ (61) 3364-9050

Aer. Int. de Brasília Pres. Jusc. Kubi. Terminal de Aviação Geral II - Lago Sul - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D

45067

Data 06 / 09 / 2013

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

CF/DF: 07.486.799/001-94 CNPJ: 01.590.370/0001-99 Limite p/ Emissão: 23/08/2014

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Valor R$ 19,50

Nome:

CPF: End.:

Cód.	Quant.	Descrição	P.Unit.	P. Total
		Despesas		

O ICMS Já está incluido no preço das mercadorias TOTAL R$ 19,50

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633\0001-06 - CF\DF 07.432.970\001-85
30 Tls. 50x3 de 44.001 a 45.500 - AIDF 1-112-09179/2013

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR
Fls. 000158

PREMIATTO CAMPO GRANDE



Gomes & Martins Com. de Alim. e Beb. LTDA. - ME

Fone: (67) 3355-0925

Av. Consul Assaf Trad, 4796 - Loja 258

Bairro Novos Estados - CEP: 79062-200 - Campo Grande/MS

CNPJ: 17.756.189/0001-40 Insc. Est.: 28.385.962-8

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR | SÉRIE "D-1"

Data: 06 / 09 / 2013 | 1ª VIA BRANCA 2ª VIA RECICLATO | Nº 077

Cliente: Partido Progressista

Endereço:

Cidade: Est.:

CNPJ: 00.887.169-0001-05 Insc. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
01	refeição		36,90

Não vale como recibo
Agradecemos a Preferência

TOTAL R$ 36,90

DUPRÊ GARCIA COELHO - FONE / FAX: 3042-5379 - 3342-2499 - CNPJ: 03.501.848/0001-92
03 Tls. 50x2 - 001 a 150 - AIDF: 97843 - Data: 09/08/2013 - Val.: 09/08/2015

Posto Aeroporto

Auto Posto Aeroporto Ltda

Fones: (61) 3365-5243
(61) 3365-5244

Aeroporto Intern. de Brasília Presidente JK Setor Estac. Lote 05 CEP: 71608-900
Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.481.144/001-39 | CNPJ: 08.202.116/0001-15

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/DB"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 SÉRIE D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

47288

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
19/06/2014

Data da Emissão 06 / 09 / 2013 VALOR R$ 90.00

Nome: Partido Progressista CPF: 00887169/0001-05

Endereço:

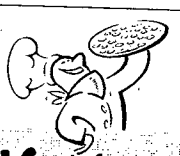
PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		GASOLINA		90,00
		Recebemos		
		Brasília-DF 06 de 09 de 13		
		Auto Posto Aeroporto Ltda		

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS — TOTAL DA NOTA 90,00

TINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.173/001-19
50 Blocos - 50X3 Vias - 45.501 À 48.000 - AIDF: 1-112-04848/2013

Fls: 000159



Nathely

PIZZARIA EXPRESS

LM PIZZARIA LTDA ME

FONES: (61) 3021-4408
3021-4409

ADE QD 200 conj. 01 lote 01 lojas 01 e 02
Cep: 72.610-001 - Recanto das Emas - DF

CNPJ Nº 07.244.402/0001-80 | CF/DF Nº 07.464.152/001-16

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"
SIMPLES NACIONAL

Nº 6993

1ª Via - Branca - 2ª Via - Azul - 3ª Via - Rosa

Data Limite p/ Emissão:
21 / 09 / 2013

Data da Emissão: 06/03/13 Valor

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome Partido Progressista

Endereço

CPF 00887169-0001-05

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
		Disp c/ pizza		

PROCON/DF – Fones: 151 ou 3212-1500 – End.: SCS Ed. Venâncio 2.000 – Bloco B-60 – 240 – Brasília-DF

DJ Editora e Gráfica LTDA-EPP II - SIBS - Q. 03 - Conj. C - Lote 02 - Fone: (61) 3386-8852
Brasília-DF - CNPJ Nº 01.194.296/0001-91 - CF/DF Nº 07.360.258/001-97
1.000 jogosx3 vias - 6.001 a 7.000 - AIDF Nº 1-418-03876/2012

TOTAL R$ 23,00

Vivo

(61) 9661-4754

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000160
PROAD:

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$ 340,56 (trezentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos), referente a reembolso de despesas na viagem em Goiânia – GO a serviço do PP-Nacional, no dia 05 de setembro de 2013, conforme notas fiscais e recibos em anexo.

Brasília, 10 de setembro de 2013.

CESAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA
CPF: 026.431.711-44
ID: 2.432.732 - SSP-DF

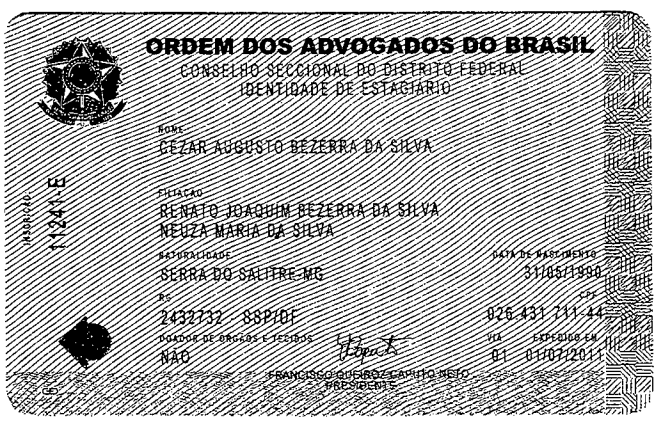
Endereço: QE 42 CONJ. D CASA 21 - GUARÁ II

CONTABILIZADO Partido Progressista

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone 61 - 3311-3041 -Fax: 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00016
CRADI/STO



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

IDENTIDADE DE ESTAGIÁRIO

NOME

CEZAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA

FILIAÇÃO

RENATO JOAQUIM BEZERRA DA SILVA

NEUZA MARIA DA SILVA

NATURALIDADE

SERRA DO SALITRE-MG

DATA DE NASCIMENTO

31/05/1990

RG

2432732 - SSP/DF

CPF

026.431.711-44

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS

NÃO

VIA

01

EXPEDIDO EM

01/07/2011

FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO

PRESIDENTE

INSCRIÇÃO

11241-E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000162
PROAD/SP

Ipiranga (23)

POSTO IPIRANGA PARK WAY - SPMS EPIA, Lt. 07, Núcleo Bandeirante/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0026-55 CF/DF: 07.329.035/024-21

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 13/06/2014

10156

Data da emissão: 05/09/13 Valor: 138,52

Nome: Partido Progressista

Endereço:

CPF: 00X87 164/0001-05

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada	2,99	138,52
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos, 50x2 7.001 A 12.000 - AIDF 1-345-00893 / 2013 - 13/06/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

RECIBO

Nº _____ R$ 0,40

Recebi(emos) PARTIDO PROGRESSISTA

a quantia de Quarenta centavos

proveniente de 2 fotocopias

RECEBEMOS

Em, 05/09/13

Subseção da OAB-GO-Ap. Goiânia

2507 - DIGICOR

Blocos c/ 50 folhas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPAD

BORGES E BORGÈS COM. DE DER.DE PET. LTDA
RODOVIA BR 060 S/N KM98,765, FAZENDA SOLEDADE
ZONA RURAL ABADIANIA-GO

CNPJ:10.634.587/0001-44
IE:10.459.958-8
05/09/2013 16:19:45 CCF:007915 COO:008198

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 320102001 GASOLINA C-COMUM 18,797L1x2,66 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val.Aprox.Tributos=R$ 14,31 (28.61%)Fonte:IBPT
>Func:FRE 05/09 T1 B:03
75TEFGLI ELP4FCI+ MVILDFYH 75LD68JD EGO4AAGSCGGK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYUUPTITIO 05/09/2013 16:19:48
FAB:BE091310100011250510

BR

S.S. ESTACIONAMENTO
RUA 10 NR. 09, SETOR OESTE
Cep: 74120020 - GOIANIA-GO
Cnpj: 03.684.015/0001-04
Telefone(s): (62) 3942-9068

RECIBO DE ESTACIONAMENTO

Cupom n :000318 Valor: 7,00

Placa: NGN-0386

Tipo: Rotativo

Entrada: 05/09/2013 12:24 Perman. Total 0001:25

Saida..: 05/09/2013 13:49

Veiculo: HONDA / PEQ

Volte Sempre !

TOSHCA ARABIA LTDA.
DEP.JAMEL CECILIO Nº3300 LJ.T 14 JD.GOIAS.
GOIANIA - GO. SHOPPING FLAMBOYANT.

[illegible] COO:133215

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO [illegible]
1 1 SELF SERVICE [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
Cartao [illegible],07
T1=01T07.00[illegible]
[illegible] 228ECF3E
[illegible] 145612
[illegible] -3662
[illegible] 01.58
[illegible] 14:39:23
[illegible]

BR

Poder Judiciário **D. U. A. J. - Documento Único de Arrecadação Judicial** **NÚMERO:** 12960168-3 **SÉRIE:** 09

PROTOC. INTEGRADO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás **EMISSÃO:** 05/09/13

REQUERENTE:GRAFICA E EDITORA ANTARES LTDA-ME

REQUERIDO.:

COMARCA (8)
NATUREZA : (0)
SERVENTIA : COM CARGA

PROCESSO : 200701614476
VALOR DA ACAO: 0,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000164
GRADUADO

ITENS DE RECEITA	CÓDIGO	VALOR	ITENS DE RECEITA	CÓDIGO	VALOR
PORTE TJ 0 FLS.	112-0	47,00			
			TOTAL	399-9	47,00

AUTENTICAÇÃO

PAGAVEL
VIA PARTE

05/09/2013 BANCO DO BRASIL 13:51:23
483416830 0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TJ/GO CONV. CODIGO BARRA
Codigo de Barras 85620000000-3 47000143129-6
60168309201-4 40131000001 3
Data do pagamento 05/09/2013
Valor em Dinheiro 47,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 47,00

NR.AUTENTICACAO 2.FCD.282.420.DD3.C3F

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

D. U. A. J. - Documento Único de Arrecadação Judicial

CUSTAS INICIAIS

NÚMERO: 00320335-2

SÉRIE: 08

EMISSÃO: 05/09/13

PAGAVEL ATE: 31/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000165
PROCESSO

AGRAVANTE.....: PARTIDO PROGRESSITA PP DIRETORIO NACIONAL
AGRAVADO.....: GRAFICA E EDITORA ANTARES LTDA

COMARCA : (39) GOIANIA
SERVENTIA : (64) DIVISAO DE CONFERENCIA E CONTADORIA JUDIC
NATUREZA : (180) AGRAVO DE INSTRUMENTO
VALOR DA ACAO : 0,00

NUMERO OAB : 15038-DF LUCIANA FERREIRA GONCALVES

ITENS DE RECEITA	CÓDIGO	VALOR	ITENS DE RECEITA	CÓDIGO	VALOR
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUST	113-9	76,57			
			TOTAL	399-9	76,57

'OS DADOS FORNECIDOS PELO REQUERENTE SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO MESMO.'

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DOS BANCOS: BRASIL, ITAU-BEG, C.E.F E CASAS LOTERICAS

AUTENTICAÇÃO

VIA PARTE

BANCO ITAU
PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

0143,TRIB JUSTICA GOIAS

AGENCIA E OPERACAO:
AGENCIA: 4422 GOIANIA PB PAR JUSTICA

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
85600000000[illegible]
20335208201[illegible]
VALOR PAGO:
76,57

PAGAMENTO EFETUADO EM 05.09.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000551715691243
AUTENTICACAO:
C4482AC55BDC9F6D7888158772216F16
B9203538

[illegible] 050913 76,57C SFCDIN

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000186
CPAD/

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$ 251,82 (duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), referente a reembolso de despesas na viagem em Goiânia – GO a serviço do PP-Nacional, no dia 27 de setembro de 2013, conforme notas fiscais e recibos em anexo.

Brasília, 27 de setembro de 2013.

CESAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA
CPF: 026.431.711-44
ID: 2.432.732 - SSP-DF

Endereço: QE 42, Conj. – D, Casa 21
Guara II – Brasília - DF

CONTABILIZADO Partido Progressista

PARK 325 ESTACIONAMENTO LAVAJATO
RUA SHI FI 325 - SETOR SUL
CNPJ 03.536.417/0001-24

Nº de controle: 4783
Entrada: 27/9/2013 Hora: 09:35:59
Saída: 27/9/2013 Hora: 10:08:34
Placa: NGN-0386
Veículo: CIVIC
Nome:
Permanencia: 00:28:05
Valor Pago: R$ 5,00

Bom dia!

http://www.vesoftware.com.br
Sistemas Sob Medida

4783

AUTO POSTO PRIME LTDA
RODOVIA BR 060/153 S/N KM 108 ZONA RURAL
GOIANAPOLIS - GOIAS
CNPJ:09.157.331/0001-04
IE:10.425.018-6
27/09/2013 11:48:06 CCF:137403 COO:[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST V
001 810101001 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL
25LT X 1,60 F1
TOTAL R$
Dinheiro
Val.Aprox.Tributos=R$ 10,98 (27.45%)Fonte:IBPT
>Func:FRE 27/09 T1 B:09
1RQHEGR9 IDE59BDM 89SW6VXJ OLKFB9R9 ECE3499H19LQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRRPPQWYPEE 27/09/2013 11:48:08
FAB:BE09091010001000410 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0067

BR

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
QE 36 LOTE A PLL
GUARA II BRASILIA - DF
CNPJ:00.306.597/0062-19
IE:07329035/065-08
IM:07329035/065-08
26/09/2013 17:28:40 CCF:005258 COO:005559
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
T 0 66 [illegible] 2UNX2,80 F1 140,80
TOTAL R$ 140,80
DINHEIRO 140,80

Matrícula / Operacor: 12009714 - ELENI
Obrigado, volte sempre !!!
Procon / DF - 151
SCS VENANCIO 2000 B60 SL 240

26DHBGGB TU7CAHL APSU8GQG 26DC67EB ELK478DH4BGG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0062
QQQQQQQQCWRQQEQY1 26/09/2013 17:29:02
FAB:BE09121010001120491 3

BR

JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ROD BR 060 S/N KM 91 ZONA RURAL. ABADIANIA-GO
***** **JERIVA** *****
CNPJ:02.353.738/0001-68
IE:10.099.504-7
27/09/2013 08:11:32 CCF:151662 COO:421607
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 301 EMPADÃO JERIVA 2UNx6,80 T1 13,60
2 163 COCA-COLA 290 ML 2UNx2,30 F1 4,60
3 1002 CHICLETE TRIDENT 1UN T2 1,50
TOTAL R$ 19,70
DINHEIRO 19,70
T1=01T07,00% T2=02T17,00%
MD-5:B06FCCFD277443849681E98801564CEF
Val Aprox Tributos R$0,00(0,00%)Fonte IBPT
JERIVA, DA FAZENDA PARA SUA MESA.

J5IC6ESP AGNMK7HS LVXSLDUA F3H667SM 8EEEF5DNIIMO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQUOEIEIRRO 27/09/2013 08:11:50
FAB:BE09101010001003229 8

BR

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

D. U. A. J. - Documento Único de Arrecadação Judicial

CUSTAS INICIAIS

NÚMERO: 00323416-9 **SÉRIE:** 08

EMISSÃO: 27/09/13 PAGAVEL ATE: 31/12/2013

AGRAVANTE.....: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO NACIONAL
AGRAVADO.....: GRAFICA E EDITORA ANTARES LTDA

COMARCA : (39) GOIANIA
SERVENTIA : (64) DIVISAO DE CONFERENCIA E CONTADORIA JUDIC
NATUREZA : (187) AGRAVO REGIMENTAL
VALOR DA ACAO : 38.766,76

NUMERO OAB : 15038-DF LUCIANA FERREIRA GONCALVES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168
CRAI/STJ

ITENS DE RECEITA	CÓDIGO	VALOR	ITENS DE RECEITA	CÓDIGO	VALOR
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUST	113-9	46,32			
			OS DADOS FORNECIDOS PELO REQUERENTE SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO MESMO.		
			TOTAL	399-9	46,32

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DOS BANCOS: BRASIL, ITAU-BEG, C.E.F E CASAS LOTERICAS

AUTENTICAÇÃO

VIA PARTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

270-524423988-7

27/Set/2013 HORA DE BRASILIA

AG, 08.01529-8 ITEM 001408
LOCALIDADE: GOIANIA
AG. VINCULADA: 0996

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS

VALOR DO PAGAMENTO: 46,32

856000000007 46320143 0830
234169082018 31231000 0012

270-524423988-7

VIA DO CLIENTE

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001619

RECIBO

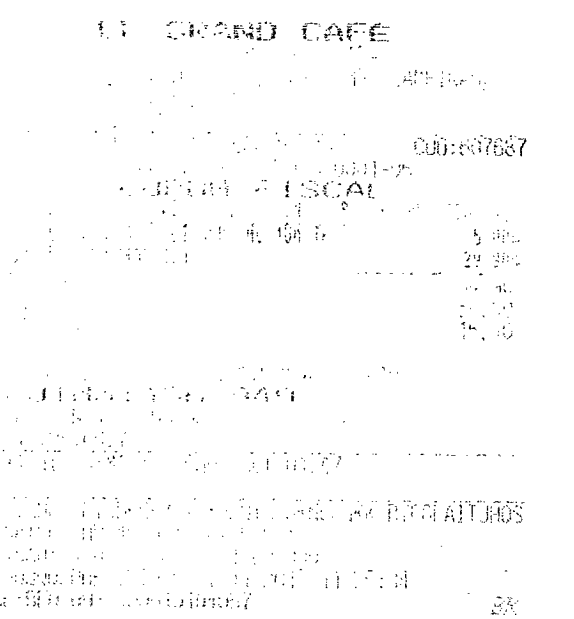
Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP, CNPJ: 00.887.169/0001-05, sito ao Senado Federal, Anexo I, 17º. Andar, Brasília-DF, a importância de R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos), referente a reembolso de despesa com refeição em viagem ao Rio de Janeiro, no dia 27/11/2013, a serviço do PP, conforme cupom fiscal do restaurante Le Grand Café, em anexo.

Brasília, 28 de novembro de 2013.

ALYSON DE ARAÚJO MOTA
CPF: 780.346.391-68
ID: 1.650.117 - SSP-DF

Endereço: QNN 38, Conj. 'D', Casa 18
Celândia Sul – Brasília - DF
CEP: 72.220-384

CONTABILIZADO Partido Progressista


LE GRAND CAFE

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000170

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$ 168,26 (cento e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), referente a reembolso de despesas na viagem em Campo Grande – MS, a serviço do PP-Nacional, no dia 11 de dezembro de 2013, conforme notas fiscais e recibos em anexo.

Brasília, 12 de dezembro de 2013.

ADELSON GOMES ALVES
CPF: 713.894.581-72
ID: 1.961.121 SSP-DF

Endereço: Q. 114, Conj. 08, casa 18
Recanto das Emas - DF
CEP. 72.603-209

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5945

LALAI

RM RESTAURANTE LTDA.

©(67) 3027-2424

Av. Afonso Pena, 4909 - Loja 808 - B. Santa Fé
CEP 79031-010 - Campo Grande - MS

C.N.P.J.: 07.348.224/0001-38 INSCR. ESTADUAL: 28.335.732-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE "D-1" Nº 8053

DATA DA EMISSÃO 11 / 12 / 13

ILMO SR.:

ENDEREÇO: Partido Progressista

CNPJ(CPF): 00887-169 0001-05 INSC. EST.(RG):

CIDADE: ESTADO:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		30.72

Agradecemos a Preferência
Não Vale Como Recibo

TOTAL R$ 30.72

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (VERDE) - 3ª VIA (JORNAL)

GRÁFICA ESPAÇO - Fone: 3356-1000 - C.N.P.J. 02.001.655/0001-00 - Insc. Est. 28.303.549-8
10 Tls. 50X03 - 8.001 à 8.500 - AIDF 3392013 - Em 30/10/2013 - Validade 30/10/2015

Ipiranga (18)

POSTO IPIRANGA 204 SUL - SHCS SQ 204, Bl. A, PAG, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0021-40 CF/DF: 07.329.035/019-64

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 17/04/2014

3940

Data da emissão: 12/12/13 Valor: 70,00

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço:

CPF: 00887169-0001-05

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	(	)
	22,89	Gasolina Aditivada	3,06	70,00
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CRAI...

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 2.001 a 4.000 - AIDF 1-345-00565 / 2013 - 17/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

RA CATERING LTDA
VIENA SNACKS
AERO, DE BSB PRES, JK P, EMB, RESTR, INF, AR,46A
AEROPORTO - BRASILIA/DF

CNPJ: 17,314,359/0027-69
IE: 07,547,065/009-74
IM: ISENTO
11/12/2013 21:48:15 CCF:072663 COO:009165
CNPJ/CPF consumidor: 00,887,169/0061-05

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	12038	Pao de Queijo 3 UN x 4,50	01T			13,50
2	5045	Bolo de Laranja Fatia 1 UN	01T			7,00
3	1100	Refri Sprite - Lata 1 UN	F1			6,25
TOTAL R$						26,75
DINHEIRO						30,00
TROCO R$						3,25

01T12,00%
AFM 4.1.7.3
Garçom: JOENILCE DE JESUS MACHADO 11/12/2013 10:44 PM
MESA 587/1 310526
Clientes: 1
PROCON - End.: SCS - Ed. Venancio 2000
BL. B-60 SL.240 CEP:70333-900 - Asa Sul Tel.:151

01067aRJB?Euo@ZFY3XU=Nf?sohX?xurWCqDH9xEN4ZeMUXLuSDCbCdg
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004
VVOHOCNCN 11/12/2013 21:48:19
FAB: SW03120000000034222

GR S/A
RODOVIA HELIO SCHMIDT, S/N ASA-B
GUARULHOS - SAO PAULO - SP

CNPJ:02.905.110/0116-77
IE:336.350.923.111
11/12/2013 16:43:14V CCF: 007420 COO:583864
CNPJ/CPF consumidor: 00887169000105

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7711500283	REFR LA BAIANA NAT 1UN	F1				5,00
2	7410709000	SAND NAT OFICINA DA SAUDE 1UN	F1				10,00
3	7899900304226	CHICLETE TRIDENT MENTA 1UN	F1				3,00
4	7111200140	DROPS HALLS CEREJA 1UN	F1				2,00
5	7111201130	CHICLETE TRIDENT MENTA MANHAT 1UN	F1				10,00
TOTAL R$							40,00
Dinheiro							50,00
TROCO R$							10,00

MD-5:abdcce8b9383d8402cf7e3d15cdb8ec7
Valor aproximado dos impostos: 0,00
SENHA : 00493
Operador : 000000136159 - 3906 - MARISA PEREIRA
www.tekmisa.com - 55(31)2122-2900
8A#F?ZED CEIC7HVX HONOGC&K 3259980D A6GC2FLT8TCO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:035 LJ:0001
QQQGGQQQCIEYRTTRET 11/12/2013 16:44:04V
FAB:BE09091010001010202820

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000172

SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS

033

Recibo do Sacado

Cedente:Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais - CNPJ/CPF: 75.812.768/0001-69			Vencimento05/01/2013
Sacado Partido Progressista - PP	Nº. Documento U6006	Nosso Número 0000086020331	Valor do Documento 2.040,68

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000173
CRADI/SUP

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
Após vencimento multa de R$ 102,03. 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
		Valor Líquido	2.040,68

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Recebimento através do cheque nº do Banco.
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

---------- Autenticação Mecânica ----------

Sacador/Avalista

CNPJ:

03/01/2013 - BANCO DO BRASIL 14.19.49
481114108 0331

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399515435880000086902033101029455690000204068
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.040,68
VALOR COBRADO 2.040,68

NR.AUTENTICACAO 4.49A.DAF.B47.5BD.B9E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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** 006006
006006
Condições de Pagamento: 05/01/2013
Data da Emissão: 11/12/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 417 Partido Progressista - PP
CPPS 9201
FL 000174
ENDEREÇO: Rua Crispim Mira 442
BAIRRO / DISTRITO: Centro
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CEP: 88.020-540
MUNICÍPIO: Florianopolis SC
FONE / FAX: (48)32028855
CNPJ / CPF: 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
1	Honorarios de Balanco	0,00			680,23	680,23

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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
				2.040,68

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

1109

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 006006
SÉRIE ÚNICA

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: 225285 BRASILIA-DF 07/01/2013
Este cheque destina-se : (NF. 274317)
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.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

175

cópia de cheque nº 225285 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 274317, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
176

08/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:34
481114198 0232
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCELIA ARAUJO DA SILVA
AGENCIA: 4434-2 CONTA: 9.820-5

DATA	08/01/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.232
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.495,21
VALOR TOTAL	2.495,21

NR.AUTENTICACAO C.40A.F0C.69A.5BA.FA3
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 ELEITORAL Fls: 0001177

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 274317**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 27/12/2012

PIS/NIT: Data da Nota: 27/12/2012

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,. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/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

1809

CHANCELA DA REPARTIÇÃO

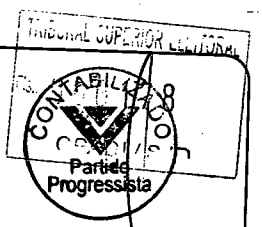
PREFEITURA DE MACAPÁ SEMFI CIRA - CENTRAL DE ATENDIMENTO

MACAPÁ/AP

28 de dezembro de 2012

Funcionário Expedidor - VERA MAT. 200090-0

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ



4.895,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 225352 BRASILIA-DF 28/01/2013
Este cheque destina-se : (NF. 288)
PAGAMENTO EMPRESA A&S-ASS. CONS. E SERV. CONTABEIS
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 31/01/2013,
VALOR.....4.895,00

cópia de cheque nº 225352

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 288, BOLETO COM VENC. EM 31/01/2013.

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 / 13301800383-2**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: **31/01/2013**	Nº do Documento: **1845**	Espécie Moeda: **R$**	Valor do Documento: **4.895,00** ☐ 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: **18/01/2013**

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91330.180034 83001.805908 2 55950000489500** | **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
18/01/2013	**1845**	**DM**	**Sem**	**18/01/2013**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,63
APÓS 31/01/2013 MULTA.....97,90

HONORARIOS CONTABEIS DE JANEIRO DE 2013

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105383

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**31/01/2013**
Agência / Código Cedente	**3464-9 / 0018059-9**
Nosso Número	**09 / 13301800383-2**
1 (=) Valor do Documento	**4.895,00**
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

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:12:32
481114108 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029133018003483001805908255950000489500
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.895,00
VALOR COBRADO 4.895,00

NR.AUTENTICACAO D.941.F6A.B1B.595.09F
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 000.000.288 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 000.000.288
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0106 3112 2200 0101 5500 1000 0002 8811 0630 0008

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	353130001912899 - 22/01/2013 14:43

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	22/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO		70165-900	22/01/2013
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	4.895,00

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
164	HONORARIOS CONTABEIS MES JANEIRO/2013	99999999		5933	1	1,0000	4.895,0000	4.895,00					

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1609 **CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.895,00	4.895,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

678,00

(SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS)**********

****

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUDITORIA E ASS CONTAB SC LTDA - ME.

Banco: 001 Numero cheque: 225367 BRASILIA-DF 29/01/2013
Este cheque destina-se :
DOC BANCO SANTANDER (033)
AG: 3193
C/C: 13000012-3
CNPJ: 69.696.896/0001-91
VALOR.....678,00
TARIFA DO DOC SERÁ 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 225367 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, FATURA N. 4146, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

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: 17/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000132
CPAD/SJ

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
4146	678,00	4146/2013	31/01/13

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD.E ASS.CONTÁBIL S/C LTDA
Maria Helena Alves Soares Lop
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 SETENTA E OITO 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

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:45
481116813 0047
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	25
DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2013
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	678,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	691,20

NR.AUTENTICACAO C.79F.8BF.355.E7C.CA4
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: 17/01/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1813

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
4146	678,00	4146/2013	31/01/13

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 SETENTA E OITO 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.

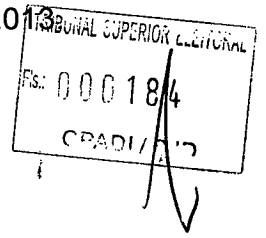
Em ____/____/____ _____
Data do Aceite Assinatura do Sacado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR
Assessoria Contabil Referente a JANEIRO/2013 BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 3193 CONTA: 13000012-3 INSTRUMENTAL CONTABILIS	678,00
1609 **TOTAL**	678,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

INSTRUMENTAL CONTABILIS
Auditoria e Assessoria Contábil S/C LTDA.

Fortaleza, 17 de Janeiro de 2013



Prezado Cliente,

A Instrumental Contabilis , demonstrando estar sempre buscando uma parceria com os seus clientes, vem através desta, comunicar que neste mês de **JANEIRO/2013** conforme Clausula Sexta do nosso Contrato de Prestação de Serviço a mensalidade será **reajustada** de acordo com o índice do Governo.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A mensalidade constante deste contrato, será reajustado nos percentuais e sempre que o Governo Federal reajustar o valor do Salário Mínimo no país, o que ocorre em 01.01.2013.

Atenciosamente,

Maria Helena Alves Soares Lopes
Sócia - Administradora

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.369,05

(HUM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINCO *******
CENTAVOS)**********

TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS S/S.

BRASILIA-DF 29/01/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225376
Este cheque destina-se : (NF. 006110)
PAGAMENTO EMPRESA TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E EMP
CNPJ: 75.812.769/0001-69
BOLETO COM VENC. EM 05/02/2013.
VALOR.....1.369,05
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000185

cópia de cheque nº 225376 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 006110, BOLETO COM VENC. EM 05/02/13.

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

tilibra

Santander | 033 |

Recibo do Sacado

Cedente:Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais - CNPJ/CPF: 75.812.768/0001-69

Sacado	Nº. Documento	Nosso Número	Vencimento05/02/2013
Partido Progressista - PP	U6110	0000086020536	Valor do Documento 369,65

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
Após vencimento multa de R$ 68,45. Juros de 1% ao mês somente após 30 dias do vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000186

Descrição Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pacote de Honorários Contratuais	1	1.360,45	1.360,45
Fotocópias	43	0,20	8,60
1991		Valor Líquido	1.369,05

CONTABILIZADO Partido Progressista

1909

Recebimento através do cheque nº do Banco. ---------- Autenticação Mecânica ----------

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista CNPJ:

30/01/2013 BANCO DO BRASIL 13:12:51
481114108 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399515435880000008690[illegible]

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.369,05
VALOR COBRADO	1.369,05

NR.AUTENTICACAO E.14E.FBB.158.908.4FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 006110
006110

Condições de Pagamento:
Data da Emissão: 05/02/2013

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
43	Fotocopias	0,00			0,20	8,60

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
				1.369,05

DADOS ADICIONAIS

Optante Simples Nacional cfe Lei Complementar 123/2006.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MEQ 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 006110 SÉRIE ÚNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000188
PROTOCOLO

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 05/02/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225420
Este cheque destina-se :(NF.275890)
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 225420 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 275890, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls: 000189
CPAD/STE

14/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:23
481118055 0337
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCELIA ARAUJO DA SILVA
AGENCIA: 4434-2 CONTA: 8.820-5

DATA 14/02/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.595.500.337
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.495,21
VALOR TOTAL 2.495,21

NR.AUTENTICACAO A.D97.471.B50.739.DFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 275890**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 25/01/2013

PIS/NIT: Data da Nota: 25/01/2013

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 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONTABILIDADE PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO/2013		1	2.495,21	2.495,21	5

CONTABILIZADO Partido Progressista

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

1403

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 CENTRAL DE ATENDIMENTO

MACAPÁ/AP

29 de janeiro de 2013

Abel da Cunha Torres
FISCAL DE TRIBUTOS
CPF: 039.820.682-15
Matrícula 332001-0

Funcionário Expedidor - FRANCISCO

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Fls: 000191

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.220,00

(HUM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS)**********

****

LUCIENE PEREIRA LEMES.

Banco: 001 Numero cheque: 225431 BRASILIA-DF 05/02/2013
Este cheque destina-se :
DOC BANCO BRADESCO (237)
AG: 3345-6
C/C: 8614-2
CPF: 394.357.331-15
VALOR.....1.220,00
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 225431 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 5, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000182
CPAD

18/02/2013 BANCO DO BRASIL 14:14:05
481114198 0176
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 20.301
DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2013
REMETENTE P P
TELEFONE INFORMADO: 00613321949B
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 000000041610
FAVORECIDO LUCIENE PEREIRA LEMES
CPF 394.397.331 15
BANCO: 237 AGENC: 0345 CONTA: 000000060142
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.220,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.233,20

NR.AUTENTICACAO B.010.5AD.AAC.484.B3C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Secretaria da Fazenda
Fone: () - 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

Fls: 000193

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	29/1/2013 10:43:58	CB E3 8D	5

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 JANEIRO DE 2013

CONTABILIZADO Partido Progressista
1109

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
6920601 - Atividades de Contabilidade	0,00	17	69200601

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.220,00	R$ 0,00	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$ 1.220,00

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI.
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

ISS NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000191
ADRIANO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.895,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

BRASILIA-DF 25/02/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225506
Este cheque destina-se : (NF. 317)
PAGAMENTO A&S - ASSESSORIA CONS. E SERV. CONTABEIS
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 28/02/2013,
VALOR.....4.895,00

cópia de cheque nº 225506

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 317, BOLETO COM VENC. EM 28/02/2013.

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 / 13304600443-7**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: **28/02/2013**	Nº do Documento: **1923**	Espécie Moeda: **R$** / Valor do Documento: **4.895,00**	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
			☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura | Data | Entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000195 CPAD/SAP

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso** | Data de Processamento: **15/02/2013**

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91330.460048 43001.805902 1 56230000489500** | **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
15/02/2013	**1923**	**DM**	**Sem**	**15/02/2013**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,63
APÓS 28/02/2013 MULTA.....97,90

HONORARIOS CONTABEIS DE FEVEREIRO DE 2013

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105443

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**28/02/2013**
Agência / Código Cedente	**3464-9 / 0018059-9**
Nosso Número	**09 / 13304600443-7**
1 (=) Valor do Documento	**4.895,00**
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

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:31:34
481116813 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029133046004843001805902156230000489500
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.895,00
VALOR COBRADO 4.895,00

NR.AUTENTICACAO 0.F87.BAB.421.788.3FE
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 000.000.317 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 000.000.317
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0206 3112 2200 0101 5500 1000 0003 1716 5518 0920

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353130004579445 - 20/02/2013 15:57

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	20/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO	70165-900		20/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133221191	DF		

FATURA

AGAMENTO 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	4.895,00

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
181	HONORARIOS CONTABEIS MES FEVEREIRO/2013	99999999		5933	1	1,0000	4.895,0000	4.895,00					

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO ISSQN 1809

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.895,00	4.895,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001 197
CPADI/SIC

CONTABILIZADO
Partido Progressista

678,00

(SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS)**********

****

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUDITORIA E ASS CONTAB SC LTDA - ME.

BRASILIA-DF 25/02/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225522
Este cheque destina-se :
DOC BANCO SANTANDER (033)
AG: 3193
C/C: 13000012-3
CNPJ: 69.696.896/0001-91
VALOR.....678,00
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 225522 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, FATURA N. 4224, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013

DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI

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: 18/02/2013

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
4224	678,00	4224/2013	28/02/13

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD.E ASSC CONTÁBIL S/C LTDA
Maria Helena Alves Soares Lop
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: PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

CNPJ N.º.: 01.310.178/0001-00

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E SETENTA E OITO 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

27/02/2013 BANCO DO BRASIL 15:16:34
481114108 0188
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	101
DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	0061332194 90
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	INSTRUMENTAL CONTA E ASS
CNPJ	69.696.896/0001 91
BANCO: 33 AGENC: 3193 CONTA: 001300001123	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	676,00
VALOR DA TARIFA	15,20
VALOR TOTAL	691,20

NR.AUTENTICACAO E.A0A.69A.210.791.50F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0100199
CPAD

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: 18/02/13

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
4224	678,00	4224/2013	28/02/13

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 SETENTA E OITO 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 _____/_____/_____ _____

1809 Data do Aceite Assinatura do Sacado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR
Assessoria Contabil Referente a JANEIRO/2013	678,00
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 26/04/06
TOTAL	678,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000200
CPAD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.712,00

(DOIS MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS)**********

****

CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA.

BRASILIA-DF 26/02/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225539
Este cheque destina-se : (NF. 297 E 281)
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1989
C/C: 1739-1
CNPJ: 12.340.258/0001-16
VALOR.....2.712,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22[illegible] DE 3/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/06

cópia de cheque nº 225539 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, NOTAS FISCAIS N. 281 E 297, DEPOSITO VIA DOC CONFOR-ME DADOS ACIMA.

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

tilibra

1 356.00
1 356.00

2 712.00
0.00

CONTALGER
ASSESSORIA CONTÁBIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 06(201
CPADI/S

RECIBO

R$ 1.356,00

Recebemos de **PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL**

importancia de R$ 1.356,00 ***(mil trezentos e cinquenta e seis reais)***

Referente à : A NFSE 297 SERVIÇOS CONTABEIS MÊS:FEVEREIRO DE 2013

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

Teresina (PI), _____ de _____ de 2013

Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs: Dados Bancario: Agencia:1989 OP.003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal

27/02/2013 BANCO DO BRASIL 15:03:32
481114108 038?

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	156
DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	00613?/19490
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041010
FAVORECIDO	CONTALGER ASS CONT E GERE
CNPJ	12.340.258/0001-16
BANCO: 104 AGENC: 1989 CONTA: 0000001739-1	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.712,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	2.725,20

NR.AUTENTICACAO 1.880.771.496.E50.920
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000297**
Data e Hora de Emissão	**19/02/2013 10:26:10**
Código de Verificação	**bdd39316**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002
CPAD/TSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

[x]

Nome/Razão Social: **CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA**
CPF/CNPJ: **12.340.258/0001-16** Inscrição Municipal: **200971-4**
Endereço: **RUA MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA, Nº4150 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-350**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI**
CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**
Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **contalger@contalger.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS FEVEREIRO DE 2013

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1	1.356,00	1.356,00

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

1909

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.356,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.356,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CONTALGER
ASSESSORIA CONTÁBIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000203
CPAD/ASJD

RECIBO

R$ 1.356,00

Recebemos de **PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL**

a importancia de R$ 1.356,00 ***(mil trezentos e cinquenta e seis reais)***

Referente à : A NFSE 281 SERVIÇOS CONTABEIS MÊS:JANEIRO DE 2013

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

Teresina (PI), _____ de _____ de 2013

Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs: Dados Bancario: Agencia:1989 OP.003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000281
Data e Hora de Emissão	28/01/2013 10:14:46
Código de Verificação	b1beeff5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

[X]

Nome/Razão Social: **CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **12.340.258/0001-16** Inscrição Municipal: **200971-4**

Endereço: **RUA MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA, Nº4150 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-350**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL**

CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**

Endereço: **RUA META, Nº664 - BAIRRO EXTREMA - CEP:64076-410**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **contalger@contalger.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DE JANEIRO DE 2013

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1	1.356,00	1.356,00

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

1109

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.356,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.356,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2013

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

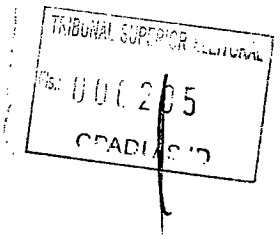
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO

Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade

CONTABILIZADO Partido Progressista

CONTALGER
ASSESSORIA CONTÁBIL



CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

CONTRATADA: CONTALGER ASSESSORIA CONTÁBIL E GERENCIAL LTDA, estabelecido na Rua Manoel Carlos de Oliveira, 4150 – Buenos Aires, CEP: 64.009-350, nesta capital, CNPJ Nº. 12.340.258/0001-16, neste ato representado por seu sócio **CARLOS ROMÃO SILVA DOS REMÉDIOS,** CPF de Nº. 760.890.963-34 Identidades de Nº. 1.537.162 SSP-PI, CRC Nº. 006332\O-0 – PI.
Telefones para contato: **FIXO**: (086) 3217-7799 → **OI**: (086) 8801-8389 → **CLARO**: (086) 9438-0097
IM (086) 9453-2750

CONTRATANTE: : PARTIDO PROGRESSISTA com sede e foro na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, estabelecida na RUA PROFESSOR ANTONIO CHAVES, 1975 Bairro NOIVOS CEP: 64.045-340, inscrita no CNPJ sob o Nº 06.844.237/0001-35, neste ato instituído por seu representante legalmente, CIRO NOGUEIRA LIMA, portador da Cédula de Identidade Nº 33.647 SSP-PI, e CPF Nº 001.542.883-49

Pelo presente instrumento particular, as partes acima devidamente qualificada, doravante denominada simplesmente CONTRATADA e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços contábeis, segundo as cláusulas e condições adiante arroladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

SERVIÇOS

A) DEPARTAMENTO DE PESSOAL ‣ Registro de no Maximo 5 (Cinco) funcionários, elaboração de folha de pagamento mensal, recibos e férias, rescisões de contrato de trabalho, apuração dos impostos e encargos sociais (INSS, FGTS, CONT. SINDICAL, IRRF e outros), elaboração do DIRF, CAGED, demais informações aos órgãos competentes e orientação necessária ao setor.
B) DEPARTAMENTO FISCAL ‣ Elaboração de impostos e apresentação de informações ao fisco municipal, estadual e federal.
C) DEPARTAMENTO CONTÁBIL ‣ Classificação, separação e conciliação de documentos **contábeis** da empresa, lançamentos **contábeis**, elaboração de balanço contábil anual, elaboração de declaração de imposto de renda jurídica, com acompanhamento a possíveis fiscalizações, orientação legal dos procedimentos e controles internos da empresa no tocante ao aspecto contábil.
Parágrafo Único ‣ Caso venha a aumentar o numero de funcionários registrados, acarretara um acréscimo de 5% (Cinco) sobre o valor da remuneração de cada funcionário adicional.

CONTALGER
ASSESSORIA CONTÁBIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 006 2006
CPAD

CLÁUSULA SEGUNDA

SISTEMÁTICA DE TRABALHO

1. Toda documentação fisco-contábil deverá ser entregue semanalmente no escritório da Contratada conforme endereço acima, a fim de que a escrituração, contabilizacão, elaboração do balanço, bem como os impostos devidos em cada mês, sejam efetuadas em tempo hábil.
2. Após o recebimento da documentação, a contratada fará a triagem, separação e classificação dos documentos, planilhamento contábil, digitação, processamento contábil e emissão dos respectivos relatórios e guias de recolhimento.
3. Todas as guias de imposto a serem pagas, serão entregue via emaill no Maximo 03 dias antes do seu vencimento normal.
4. Por motivo de segurança para ambas as partes, a contratada não efetua pagamentos de impostos e taxas de qualquer natureza.
5. A entrega das obrigações no prazo estipulado no item "3" ficará automaticamente vinculada à entrega da documentação no prazo mencionado no item "1".
6. A qualidade das informações, bem como a entrega completa da documentação à contratada, é fator primordial para a execução dos serviços.
7. As obrigações fiscais, trabalhista e acessória que podem ser gerada e salva serão enviadas via email.
8. Referente ao registro de entrada de funcionários deverá ser preenchido a planilha de REGISTRO DE FUNCIONAIRO (ANEXO I), e anexo os documentos conforme relatados no ANEXO I e repassado para a contratada impreterivelmente ate o dia 25 de cada mês.
9. Referente a demissão de funcionário a contratante deverá informar via FAX ou EMAILL com no Maximo de 05 (Cinco) dias de antecedência a contratada, onde deverá conter as informações de: MOTIVO DO AFASTAMENTO, TIPO DE AVISO PREVIO, ULTIMO DIA DE TRABALHO, e outras informações cabíveis ao desligamento do funcionário.
10. Caso seja enviado via EMAILL as informações referente ao desligamento do funcionário ou qualquer outra informação ou solicitação a contratante deverá ligar para a contratada informando assim que enviar o EMAILL.

CLÁUSULA TERCEIRA

A) PRAZO DE DURAÇÃO

➢ Este instrumento é feito por prazo indeterminado, iniciando-se na data da assinatura do mesmo, podendo ser rescindindo a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante prévio aviso, por escrito, de no mínimo 60 (sessenta) dias. A não observância deste prazo acarretará em multa contratual de valor equivalente a 02 (dois) honorários mensais

B) DOS HONORÁRIOS

➢ Pela **prestação** dos serviços descritos na cláusula primeira a contratante pagará à contratada o honorário mensal de **R$ 1.244,00, (Um mil duzentos quarenta quatro reais)**.

➢

CONTALGER
ASSESSORIA CONTÁBIL



➢ Caso venha a ser aberta alguma extensão do partido será cobrado 75% do valor pago pelos serviços prestados a MATRIZ, observado o critério do parágrafo único cláusula primeira.

➢ Em período de campanha eleitoral será cobrando uma mensalidade a mais, devido a prestação de conta do partido.

C) DOS REAJUSTES

➢ O Contrato será atualizado anualmente com base reajuste salário mínimo sempre redondando para a casa decimal, mas próximo entre 0 e 5.

➢ O contrato poderá ser reajustado a qualquer momento por ambas a partes sempre em comum acordo.

D) DA REMUNERAÇÃO EXTRA

➢ No mês de dezembro de cada ano, será cobrado o equivalente a um honorário mensal a ser pago até o dia 15 (quinze) daquele mês, por conta da elaboração das Demonstrações Financeiras, Correção monetária, Depreciação e outras informações anuais, sem prejuízo da remuneração normal daquele mês; podendo ser paga em duas parcelas.

E) DA MORA

➢ Os honorários deverão ser pagos conforme previsto acima, no escritório da contratada contra apresentação de Nfs-e/fatura/recibo ou em deposito no banco do Caixa Econômica Federal Agencia Nº. 1989 Conta 1739-1 Operação 013. Caso haja atraso no pagamento dos honorários, incidirão juros de mora de 2%. Persistindo o atraso por mais de 02(dois) meses, poderão ser suspensos os serviços até a regularização dos pagamentos, eximindo-se a contratada de qualquer responsabilidade pelos danos resultantes do período de paralisação.

F) SERVIÇOS EXTRA-CONTÁBEIS

➢ Todos e quaisquer serviços extras, considerados **para-contábeis**, e que não estejam inclusos neste **contrato** serão cobrados à parte. São considerados serviços **para-contábeis**, dentre outros: alterações contratuais, constituição de filiais, certidões negativas de débitos estas não emitidas pela internet, reimpressão de guias e impostos acima de 03 (três) vezes, declaração de imposto de renda pessoa física, preenchimento de informativo ao IBGE e outros órgãos.

G) MATERIAIS EMPREGADOS

➢ Os valores gastos com materiais na execução dos serviços correrão por conta da **CONTRATADA**, com exceção de livros, recibos de contras-cheques, encadernações, taxas de registros de livros, carimbos, pastas de arquivos, disquetes, CDs, fotocópias, impressos especiais.

➢ A **CONTRATANTE** se responsabilizar na aquisição de 03 (três) resmas de papel A4, para impressão, normais ocorridos durante cada exercício, onde a contratada comprará e repassará os custos a contratante.

CONTALGER
ASSESSORIA CONTÁBIL

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atos de Notas, Registro e Judiciais
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº ANG 057634
Série 056

Themístocles Sampaio
3º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA
RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1223 CENTRO - CEP: 64000-200 - TERESINA-PI
Fone: (0xx86) 3221-7886 • E-mail: atendimento@cartoriotsampaio.com.br

RECONHECO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) DE: CIRO NOGUEIRA LIMA. Que assina por PARTIDO PROGRESSISTA PP PI EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
TERESINA-PI, 19/02/2013
1681616000119022013/397
☐ Tabeliã ☑ Escrevente autorizado

CLÁUSULA QUARTA

A) RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

➢ A Contratada assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos realizados, assim como pelas orientações escritas que prestar, estando os seus serviços baseados na documentação e informações apresentadas pela contratante, eximindo-se, no entanto de quaisquer distorções **contábeis**, fiscais, previdenciárias e trabalhistas provocadas por documentos incompletos, inidôneos ou informações diversas das reais.

B) MULTA POR ATRASO

➢ A Contratada se responsabilizará por **"multas e juros"**, desde que fique inequivocadamente provada a sua exclusiva culpa, não incluindo nesta responsabilidade encargos sobre as rubricas de correção monetária e juros que vier a recair sobre recolhimento em atraso ou período de infração fiscal.

As orientações prestadas pela contratada serão sempre por escrito e deverão ser rigorosamente seguidas, eximindo-se a mesma das conseqüências da não observância das normas estabelecidas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000208
CPADI/SID

CLÁUSULA QUINTA

Fica eleito o Foro de Teresina, renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Teresina (PI), 01 de Junho de 2012.

3º Ofício Teresina - PI

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

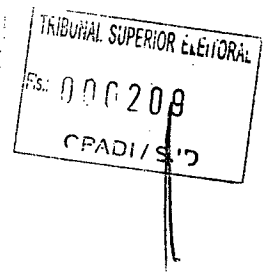
Nome: Maria da Cruz da Luz
CPF: 843.370.873-20

Nome: Angélica Maria da Luz
CPF: 011.927.263-67

Cartório Themístocles Sampaio
3º OFÍCIO DE NOTAS
TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA
RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1223 CENTRO - CEP: 64000-200 - TERESINA-PI
Fone: (0xx86) 3221-7886 • E-mail: atendimento@cartoriotsampaio.com.br

RECONHECO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) DE: CARLOS ROMÃO SILVA DOS REMEDIOS. Que assina por CONTALGER ACESSORIA CONTÁBIL E GERENCIAL EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
TERESINA-PI, 19/02/2013
1293715583419022013/395
☐ Tabeliã ☑ Escrevente autorizado

Consulta Optantes



Identificação do Contribuinte

CNPJ : **12.340.258/0001-16**
Nome Empresarial : **CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA - ME**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 04/08/2010**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPADI S.ID

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.220,00

(HUM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS)**********

****

LUCIENE PEREIRA LEMES.

Banco: 001 Numero cheque: 225570
Este cheque destina-se :
DOC BANCO BRADESCO(237)
AG: 3345
C/C: 8614-2
CPF: 394.357.331-15
VALOR:.....1.220,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

BRASILIA-DF 05/03/2013

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 225570 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 6, DEP. VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 00021
CPAD

08/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:18:03
481116813 0162
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	655
DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2013
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	1.220,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	1.233,20

NR.AUTENTICACAO 8.C3D.F71.AF8.5B4.C78
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
PADI/S.P

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Secretaria da Fazenda
Fone: () - 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

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	**25/2/2013 10:45:03**	**A5 14 28**	**6**

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 FEVEREIRO DE 2013

CONTABILIZADO
Partido Progressista
1809

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
6920601 - Atividades de Contabilidade	**0,00**	17	6920601

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.220,00	R$ 0,00	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$ 1.220,00**

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI.
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Santander | 033

Recibo do Sacado

Rs. 000218

CPADI/SP

Cedente: Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais - CNPJ/CPF: 75.812.768/0001-69			Vencimento 11/03/2013
Sacado Partido Progressista - PP	Nº. Documento U6234	Nosso Número 0000086022180	Valor do Documento 1.360,45

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
Após vencimento cobrar multa de 5% e após 30 dias cobrar juros de 1% ao mês.

Descrição Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pacote de Honorários Contratuais	1	1.360,45	1.360,45
		Valor Líquido	1.360,45

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Recebimento através do cheque nº do Banco.
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

---------- Autenticação Mecânica ----------

Sacador/Avalista:

CNPJ:

11/03/2013 BANCO DO BRASIL - 14:44:47
481115956 0276

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.360,45
VALOR COBRADO 1.360,45

NR.AUTENTICACAO [illegible]
ESTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 006234 Nº 006234

Condições de Pagamento:
Data da Emissão: 19/02/2013

05/03/2013 006214

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: 417 Partido Progressista - PP — CFPS: PADT/SC 9201
ENDEREÇO: Rua Crispin Mira 442 — BAIRRO / DISTRITO: 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

Partido Progressista

1109

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				1.340,45

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 SERVIÇO
Nº 006234
SÉRIE ÚNICA

Recibo do Sacado

Bradesco | **237-2**

Cedente		Agência / Cód. Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS MED		**7506-3/1393812-1**			**006/21101000442-2**
Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento		Valor do documento	
6234	**074.064.502/0001-12**	**05/03/2013**			**1.360,45**
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA PP - OUTROS 000931839000143

Sacador / Avalista
TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E E - CNPJ 075812768000169

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPAD/STD

Bradesco | **237-2** | **23797.50603 62110.100047 42139.381208 3 56280000136045**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					**05/03/2013**
Cedente					Agência / Código cedente
COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS MED - 074.064.502/0001-12					**7506-3/1393812-1**
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/02/2013	**6234**	**DM**	**N**	**21/02/2013**	**006/21101000442-2**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
00018	**006**				**1.360,45**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

MULTA DE 5% APOS O VENCIMENTO E JURO DE 1% AO MES

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA PP - OUTROS 000931839000143
RUA CRISPIM MIRA, 442 - CENTRO
FLORIANOPOLIS SC 88020540

Sacador / Avalista
TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E E - CNPJ 075812768000169

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

4.895,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

BRASILIA-DF 25/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225691
Este cheque destina-se : (NF. 346)
PAGAMENTO A&S - ASSESSORIA CONS. E SERV.CONTABEIS
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 01/04/2013,
VALOR.....4.895,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CONTADOR ELEITORAL 000216 CPADI/S.P.

cópia de cheque nº 225691 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	BANCO DO BRASIL PAGAMENTO A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 346, BOLETO COM VENC. EM 01/04/2013.

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 ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**		Nosso Número **09 / 13307400507-4**	
Vencimento **01/04/2013**	Nº do Documento **2004**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **4.895,00**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI / S.D

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento
15/03/2013

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91330.740050 07001.805907 7 56550000489500** | **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
15/03/2013	**2004**	**DM**	**Sem**	**15/03/2013**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,63
APÓS 01/04/2013 MULTA.....97,90

HONORARIOS CONTABEIS DE MARCO DE 2013

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105507

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	**01/04/2013**
Agência / Código Cedente	**3464-9 / 0018059-9**
Nosso Número	**09 / 13307400507-4**
1 (=) Valor do Documento	**4.895,00**
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

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:53:10
481116813 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029133074005007001805907756550000489500
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.895,00
VALOR COBRADO 4.895,00

NR.AUTENTICACAO 4.AC5.572.8C1.360.BF7
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 000.000.346 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 000.000.346
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 3112 2200 0101 5500 1000 0003 4611 7000 0900

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	353130007513707 - 21/03/2013 15:17

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	21/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO		70165-900	21/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133221191	DF		

FATURA

GAMENTO 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	4.895,00

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
198	HONORARIOS CONTABEIS MES MARÇO/2013	99999999		5933	1	1,0000	4.895,0000	4.895,00					

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1109

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.895,00	4.895,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001218
CPADI/STO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

678,00

(SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS)**********

****

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUDITORIA E ASS CONTAB SC LTDA - ME

BRASILIA-DF 26/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225714
Este cheque destina-se : (FAT. 4299)
DOC BANCO SANTANDER (033)
AG: 3193
C/C: 13000012-3
CNPJ: 69.696.896/0001-91
VALOR.....678,00
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 225714 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE

ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, FATURA N. 4299.

DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL ... ENORAL
000220
CPADI / S.D

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: 18/03/2013

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
4299	678,00	4299/2013	28/03/13

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 SETENTA E OITO 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

CONTA Partido Progressista

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:33:22
481116813 0146
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 221
DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO INSTRUMENTAL CONTABILIS
CNPJ 69.696.896/0001 91
BANCO: 33 AGENC: 3193 CONTA: 00130000123
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 678,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 691,20

NR.AUTENTICACAO 6 0AB.F53.A76.F25.B18
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000221
CPAD I / STO

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: 18/03/13

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
4299	678,00	4299/2013	28/03/13

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 SETENTA E OITO 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 MARÇO/2013 BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 3193 CONTA: 13000012-3 INSTRUMENTAL CONTABILIS	678,00
TOTAL	678,00

1109

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000222
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.356,00

(HUM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)**********

****

CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA.

BRASILIA-DF 26/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225733
Este cheque destina-se : (NF. 314)
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1989
C/C: 1739-1
CNPJ: 12.340.258/0001-16
VALOR.....1.356,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22 /06/2006 E RESOLUÇ Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225733 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 314. DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 1100223
CPADI/SJP

CONTALGER
ASSESSORIA CONTÁBIL

RECIBO

R$ 1.356,00

Recebemos de **PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL**

a importancia de R$ 1.356,00 ***(mil trezentos e cinquenta e seis reais)***

Referente à : A NFSE 297 SERVIÇOS CONTABEIS MÊS:FEVEREIRO DE 2013

Teresina (PI), _____ de _____ de 2013

Maria da Paz da Luz

Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

C/ : Dados Bancario: Agencia:1989 OP.003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal

CONTABILIZADO
Partido Progressista

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:11
481116813 0137
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	212
DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	CONTALGER
CNPJ	12.340.258/0001 16
BANCO: 104 AGENC: 1989 CONTA:	000000017391
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.356,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	1.369,20

NR AUTENTICACAO 4.8ED.E5F.ADA.8EB.056
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPADI/SID

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000314**
Data e Hora de Emissão: **15/03/2013 09:53:13**
Código de Verificação: **bab0dd79**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

[X]

Nome/Razão Social: **CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA**
CPF/CNPJ: **12.340.258/0001-16** Inscrição Municipal: **200971-4**
Endereço: **RUA MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA, Nº4150 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-350**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI**
CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**
Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **contalger@contalger.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS MARÇO DE 2013

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS CONTABEIS	1	1.356,00	1.356,00

1109

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.356,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.356,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001225
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.220,00

(HUM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS)**********

****

LUCIENE PEREIRA LEMES.

BRASILIA-DF 03/04/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225757
Este cheque destina-se : (NF. 9)
DOC BANCO BRADESCO (237)
AG: 3345-6
C/C: 8614-2
CPF: 394.357.331-15
VALOR.....1.220,00
TARIFA DO DOC SERÁ 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 225757 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 09, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000226
CPAD I / SED

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:44:49
481116813 0165

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	86
DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2013
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	1.220,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	1.233,20

NR.AUTENTICACAO 4.862.078.8F8.06A.0EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPADI / SUP

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Secretaria da Fazenda
Fone: () - 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

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	**26/3/2013 11:32:30**	**29 80 CA**	**9**

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 03/2013

1809

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
6920601 - Atividades de Contabilidade	**0,00**	1719	6920601

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.220,00	R$ 0,00	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$ 1.220,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

CONTABILIZADO Partido Progressista

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000228
CPAD/SJD
CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.360,45

(HUM MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E CINCO ***
CENTAVOS)**********

TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS S/S.

BRASILIA-DF 03/04/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225766
Este cheque destina-se : (NF. 6361)
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0879
C/C: 459-0
CNPJ: 75.812.768/0001-69
VALOR.....1.360,45
TARIFA DO DOC COBRADA A PARTE.
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 225766 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 6361, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

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 006361 006361
Condições de Pagamento: 05/04/2013
Data da Emissão: 18/03/2013

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
FPS 000229
CPADI/S'D

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: 417 Partido Progressista - PP
ENDEREÇO: Rua Crispim Mira 442
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 88.020-540
MUNICÍPIO: Florianopolis SC
FONE / FAX: (48)32028855
CNPJ / CPF: 00.931.839/0001-43
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9201

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

1809

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

Optante Simples Nacional cfe Lei Complementar 123/2006.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RES. [illegible] FISCO

MEG. [illegible]MULARIOS 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 006361
SÉRIE ÚNICA

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:52:42
481116813 0168
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 985
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO TECPLAN
CNPJ 75.812.768/0001 69
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000004590
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1.360,45
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.373,65

NR.AUTENTICACAO 7.506.2AF.205.A53.A94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2

Cedente	Agência / Cód. Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS MED	7506-3/1393812-1			006/21101000471-6

Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento	Valor do documento
6361	074.064.502/0001-12	05/04/2013	1.360,45

(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA PP - OUTROS 000931839000143

Sacador / Avalista
TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E E - CNPJ 075812768000169

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000230
CPADI/SID

Bradesco | 237-2

23797.50603 62110.100047 71139.381207 6 56590000136045

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	05/04/2013

Cedente	Agência / Código cedente
COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS MED - 074.064.502/0001-12	7506-3/1393812-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/03/2013	6361	DM	N	21/03/2013	006/21101000471-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
00018	006				1.360,45

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO E JURO DE 1% AO MES

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA PP - OUTROS 000931839000143
RUA CRISPIM MIRA, 442 - CENTRO
FLORIANOPOLIS SC 88020540

Sacador / Avalista
TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E E - CNPJ 075812768000169

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002231
CPAD/LS

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.895,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 225882 BRASILIA-DF 29/04/2013
Este cheque destina-se : (NF. 375)
PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASS. CONSULT. CONTABEIS,
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 30/04/2013,
VALOR.....4.895,00

cópia de cheque nº 225882 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS, REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 375, BOLETO COM VENC. EM 30/04/2013.

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

tilibra

TRIBUNAL S... R ELE... ORAL
GRADI... S'D

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 / 13312200580-4	
Vencimento 03/05/2013	Nº do Documento 2098	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 4.895,00
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
02/05/2013

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91331.220052 80001.805904 3 56870000489500** | **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
02/05/2013	2098	DM	Sem	02/05/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,63
APÓS 03/05/2013 MULTA.....97,90

HONORARIOS CONTABEIS DE ABRIL DE 2013

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105580

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	03/05/2013
Agência / Código Cedente	3464-9 / 0018059-9
Nosso Número	09 / 13312200580-4
1 (=) Valor do Documento	4.895,00
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:

icação Mecânica

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:18:16
481116813 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029133122005280001805904356870000489500
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.895,00
VALOR COBRADO 4.895,00

NR.AUTENTICACAO 0.DE6.78E.0D3.93C.139
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 000.000.375 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 000.000.375
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0406 3112 2200 0101 5500 1000 0003 7516 9057 7158

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	353130010503381 - 22/04/2013 16:58

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	22/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO		70165-900	22/04/2013
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	4.895,00

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
213	HONORARIOS CONTABEIS MES ABRIL/2013	99999999		5933	1	1,0000	4.895,0000	4.895,00					

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO ISSQN 1809

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.895,00	4.895,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000234

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.356,00

(HUM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)**********

****

CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 225906 BRASILIA-DF 30/04/2013
Este cheque destina-se : (NF. 0327)
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1989
C/C: 1739-1
CNPJ: 12.340.258/0001-16
VALOR.....1.356,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

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

cópia de cheque nº 225906 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 0327, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000327**

Data e Hora de Emissão: **15/04/2013 06:41:55**

Código de Verificação: **c612e213**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **12.340.258/0001-16** Inscrição Municipal: **200971-4**

Endereço: **RUA MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA, Nº4150 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-350**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI**

CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**

Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **contalger@contalger.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ABRIL DE 2013

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS CONTABEIS	1	1.356,00	1.356,00

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

CONTABILIZADO Partido Progressista

1409

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.356,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.356,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2013

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Ser

Tributação: TRIBUTÁVEL I

Descrição da Atividade: A

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:26:32

481116813 0320

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	988
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	CONTALGER
CNPJ	12.340.258/0001 16
BANCO: 104 AGENC: 1989 CONTA:	00000017391
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.356,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	1.369,20

NR AUTENTICACAO 5.EEB.095.0AF.1A1.B6D

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTALGER
ASSESSORIA CONTÁBIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00236
PRADI/STD

RECIBO

R$ 1.356,00

Recebemos de **PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL**

a importancia de R$ 1.356,00 ***(mil trezentos e cinquenta e seis reais)***

Referente à : A NFSE 327 DE SERVIÇOS CONTABEIS MÊS:ABRIL DE 2013

Teresina (PI), THE de 19 ABRIL de 2013

Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs: Dados Bancario: Agencia:1989 OP.003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000237

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.000,00

(DOIS MIL REAIS)**********

****

JB CONTABILIDADE LTDA-ME.

BRASILIA-DF 30/04/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225924
Este cheque destina-se : (NF. 0226)
DOC BANCO BANESTES (021)
AG: 0091
C/C: 6479364
CNPJ: 14.197.464/0001-44
VALOR.....2.000,00
TARIFA DO DOC SERÁ PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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 225924 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES. REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS. NOTA FISCAL N. 3. DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do prestador: 3280/2011 de 24/10/2011.
Código de Validação: 28847AA4-51B9-40BD-AE40-050B15BCEFD1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000238

http://issonline.vilavelha.es.gov.br/vviss/Usuario/nfse/operacoes/imprimirNota.cfm 22/03/2013

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:35:20
481116813 0326

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	92
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	JB CONTABILIDADE
CNPJ	14.197.464/0001 44
BANCO: 21 AGENC: 0091 CONTA: 000006479364	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	2.000,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	2.013,20

NR.AUTENTICACAO A.B6C.E6D.963.61C.5EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PP

07/05/2013 BANCO DO BRASIL - 13:19:18
481116813 0019

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	98
DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	4811
CONTA REM INFORMADA	00288920880
FAVORECIDO	JOSE EUSTAQUIO BRAGA
CPF	244.034.236 04
BANCO: 21 AGENC: 0091 CONTA: 000006479364	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	2.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.1B5.46B.102.397.A89
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

Número da Nota: 00226

Data e Hora da Emissão: 22/03/2013 15:20

Mês/Ano de Referência: 03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000239

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 14.197.464/0001-44 Inscrição Municipal: 50237

Nome/Razão Social:JB CONTABILIDADE LTDA-ME

Endereço: CHAMPAGNAT, 583 SALA 808 - PRAIA DA COSTA VILA VELHA - ES

Tomador de Serviços

CNPJ: 02.188.052/0001-69 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇAO REGIONAL)

Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO DE LOUDES

Município: VITORIA UF: ES

Qtde	Unid.	Descrição dos serviços	Preço	
			Unitário	Total
1	1	HONORÁRIO CONTÁBIL MES 03/2013	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
1	1	SERVIÇOS EXTRAS 1/6	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22.[illegible] DE 5/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

CONTABILIZADO Partido Progressista

1809

Total da Nota: **R$ 2.000,00**

Retenção ISS na Fonte:	Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:	Base de Cálculo:
R$ 0,00	0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Outras informações:

PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTES CONTA 6479364 AG 091

Como verificar a autenticidade?

Entre no site www.vilavelha.es.gov.br, entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de acesso. Em caso de primeiro acesso a senha são os 6 primeiros dígitos deste mesmo documento, incluindo os 0´s (zero).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0 0 0 2 4 0
PROAD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Que entre si fazem, as partes:

PARTIDO PROGRESSISTA- PP DIREÇÃO REGIONAL, com sede á Rua Santa Rita de Cássia 99, bairro de Lourdes, Vitória estado do Espírito Santo, CEP 29042-260, inscrito no CNPJ com o nr. 02.188.052/0001-69, doravante denominada **CONTRATANTE,** neste ato representado pelo seu presidente Sr. Marcus Antônio Vicente, brasileiro, casado, portador do RG 230.793 expedida pela SSP/ES e do CPF nr. 316.931.137-91 nascido no dia 28/04/1954, residente á rua Fortunato Ramos, 130, apt. 101, bairro Santa Lucia, Vitória/ES, Cep 29055-290; e do outro lado,
JB CONTABILIDADE LTDA-ME, sociedade com sede estabelecida na Av. Champagnat, 583 sala 808, Centro – Vila Velha/ES cep 29101-390, inscrita no CNPJ com o nr. 14.197.464/0001-44 nesse ato representado pelo seus sócios Evandro Erlacher e José Eustáquio Braga, doravante denominado **CONTRATADA,** tem entre si, justo e assinado o presente contrato mediante cláusulas seguintes:

1- DO OBJETIVO

A Contratada se compromete executar serviços de contabilidade da Contratante, no escritório de sua propriedade localizado no endereço acima com equipamentos e materiais próprios, bem assim todo o pessoal necessário à execução das tarefas.

2- DO PRAZO

O prazo do presente contrato é por tempo indeterminado, iniciando-se em 01 de Março de 2013, podendo ser rescindido em qualquer época, pôr qualquer uma das partes, mediante comunicação por escrito 60 (sessenta) dias antes e apresentadas as razões da decisão.

3- DA TRANSFERENCIA:

No caso de transferência do serviço por qualquer motivo, os documentos, livros e todo o acervo contábil só serão entregues a outro profissional da contabilidade, após este cumprir as formalidades do Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica (Art. 7º do Código de Ética do Contabilista).

4- CONDIÇÕES GERAIS:

4.1 - **São obrigações e responsabilidade da Contratante**:

4.1.1 - Encaminhar a Contratada até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente e em boa ordem, todos os documentos probatórios de suas atividades partidárias, como notas fiscais adquiridas das prestações de serviços e de compras, todas as notas fiscais de compra de bens para o ativo, como: equipamentos, móveis e outros; extratos e avisos bancários; cópias de cheques; todos comprovantes de pagamento efetuado pelo partido, tais como: água, energia elétrica, telefone, condomínio, recibos de alugueis, guias do Inss, Fgts, contra cheques e outros, para que a Contratada providencie os registros contábeis. Os documentos deverão ser acompanhados preferencialmente sob protocolo.

4.1.2 – Encaminhar até o 20 (vigésimo) dia do mês corrente todas as informações necessárias ao processamento da folha de pagamento.

4.1.3 – A omissão de qualquer informação das atividades desenvolvidas no estabelecimento localizado no endereço acima ou em qualquer outro de propriedade da Contratante não ensejará qualquer responsabilidade da Contratada.

4.1.4 - Efetuar o pagamento mensal do honorário contábil a Contratada até o dia 30(trinta) de cada mês.

4.1.5 - A Contratada não se responsabilizará por qualquer ato inidôneo praticado pela Contratante.

4.1.6 – Quando a Contratante admitir ou demitir seus colaboradores, as informações deverão ser

passadas por escrito a Contratada em tempo hábil, afim de que a mesma possa processar o pedido solicitado.

5.2 – **São obrigações e responsabilidade da Contratada**:

5.2.1 - Escriturar a contabilidade com base nos documentos recebidos.

5.2.2 - Processar e encaminhar mensalmente o registro da folha de pagamento, os contra-cheques dos colaboradores registrados, a guia de recolhimento do FGTS, a Guia da Previdência Social, Recibos e avisos de férias, admissões, preenchimento da CTPS, livro registro de empregados e termo rescisão do contrato de trabalho (quando solicitado por escrito pelo Contratante).

5.2.3 - Encaminhar mensalmente a Dacon e a DCTF à Secretaria da Receita Federal.

5.2.4 - Encaminhar anualmente a Declaração do Imposto de Renda da Contratante.

5.2.5 - Guardar sigilo de todas as operações realizadas pela contratante desde que, devidamente tenha conhecimento das mesmas, através da documentação encaminhada para escrituração.

6- DOS HONORÁRIOS

Pelos serviços prestados, a Contratante pagará a Contratada um honorário inicial mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o mês de Agosto/2013 em função de tarefas extra pela prestação de contas ao TRE do exercício de 2012.

O honorário será pago todo o dia 30 (trinta) de cada mês, inclusive o do presente contrato.

A partir de Setembro/2013, o honorário passa a ser de R$ 1.000,00 (hum mil) reais mensais, que será pago também até o dia 30 de cada mês.

Será cobrado uma parcela adicional de igual valor com vencimento para o dia 15 de Dezembro de cada ano, inclusive o do presente exercício, sendo proporcional a quantidade de meses de contrato vigente no ano, válido tanto para início do referido contrato quanto na rescisão do mesmo.

6.1 - O honorário será reajustado todo o mês de Janeiro de cada ano, não inferior ao índice do salário mínimo vigente. O honorário será reajustado em periodicidade menor, quando houver aumento dos serviços contratados.

6.2 – O pagamento dos honorários será creditado na conta de nr. 6479364 do Bco. Banestes (021) Ag. 091 em nome do sócio José Eustáquio Braga.

6.3 - Todas as taxas e multas cobradas pelos órgãos públicos, bem como cópias autenticadas, reconhecimentos de firmas, aquisição de livros trabalhistas, fiscais e outros, correrá por conta da Contratante.

6.4 – No caso de atraso no pagamento dos honorários, incidirá multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 0,33% (zero virgula trinta e treis por cento) ao dia. Persistindo o atraso por período superior a 30 (trinta) dias, o Contratado poderá suspender os serviços até sua regularização, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelos danos causados no período da paralisação.

6.5 – Todos os serviços extraordinários que forem necessários ou solicitados pela Contratante, será cobrado a parte, com preços previamente convencionados.

7 – DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Vila Velha/ES, renunciando a qualquer outro para dirimir as dúvidas emergentes do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, transcrito em 02 (duas) vias de igual teor e forma, em presença de testemunhas, que também o assinam.

Vila Velha/ES, 01 de Março 2013.

CONTABILIDADE
(Contratada)

PARTIDO PROGRSSISTA
(Contratante)

TESTEMUNHAS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000241

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000242
CPADI/SJD

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE: "JB CONTABILIDADE LTDA"

JOSÉ EUSTÁQUIO BRAGA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, residente à Rua Rio Branco, 66 apto. 103, Edif. Priscila – Praia da Costa, Vila Velha/ES cep 29101-130 portador da carteira de identidade nº. ES-008782/0-O expedida em 12/09/1996 pelo Conselho Regional de Contabilidade do estado do ES (CRC-ES) e do CPF 244.034.236-04, filho de Ari Medeiros Braga e Teresinha de Almeida Braga, nascido no dia 09/06/1958, natural da cidade de Peçanha, estado de Minas Gerais.

EVANDRO ERLACHER, brasileiro, contador, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, residente à Rua Santa Luzia, nr. 30, bairro Santa Fé, Cariacica/ES cep 29143-730, portador da carteira de identidade nr. 1478588 emitida pelo SSP/ES e CNH 01200754185 expedida pelo Detran-ES em 12/02/2010, e do CPF nr. 082.442.977-00, filho de Nicolau Geraldo Erlacher e Tereza Barbosa Erlacher, nascido no dia 24/09/1980.

IDELVANI MARIA MAIA BRAGA, brasileira, casada no regime da comunhão parcial de bens, contadora, residente a Rua Rio Branco, 66 apt. 103, Edif. Priscila – Praia da Costa, Vila Velha/ES cep 29101-130 portadora da carteira de identidade 2417697 SSP/ES e da CNH 01402357877 expedida pelo Detran-ES em 27/04/2010 e do CPF 290.796.326-00, filha de Geraldo Maia e Geralda Perpetuo Frois, nascida no dia 11/05/1955,

Resolvem de comum acordo e conveniência, constituírem uma sociedade limitada, a qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de "**JB CONTABILIDADE LTDA**" regendo-se pelo presente contrato, pela Lei 10.406 de 10/01/2002, e como regência supletiva, pela Lei 6.404/76 no que for aplicável e demais disposições legais pertinentes.
Parág. Único: A sociedade adotará como nome de fantasia a expressão: **"JB CONTABILIDADE"**

SEGUNDA: A sociedade estabelecerá á Avenida Champagnat, 583 Sala 808 Edif. Centro Médico Dr. Nilton de Barros, - Praia da Costa, Vila Velha/ES, Cep 29101-390, podendo pôr deliberação dos sócios criar ou extinguir filiais, escritórios, agências, sucursais ou estabelecimentos em qualquer localidade do território nacional ou do exterior.

TERCEIRA: A sociedade terá como objeto social a prestação de serviços de contabilidade e assessoria contábil (Cnae 6920-6/01).

QUARTA: O prazo de duração da sociedade será pôr tempo indeterminado, e o seu início será considerado imediatamente após a data do último registro deste instrumento nas repartições e órgãos competentes.

QUINTA: A sociedade iniciará suas atividades com o Capital Social de R$ 6.000,00 (seis mil reais), divididos em 6.000 (seis mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas pelos sócios, neste ato, em moeda corrente nacional, da seguinte forma:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000243
CPADI/STE

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE:
"JB CONTABILIDADE LTDA "

José Eustáquio Braga	2.700 cotas.....	R$ 2.700,00	(45%)
Evandro Erlacher	2.700 cotas	R$ 2.700,00	(45%)
Idelvani Maria Maia Braga	600 cotas	R$ 600,00	(10%)
Total:	6.000 cotas	R$ 6.000,00	

Parág. Único: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas cotas, más todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (Art. 1052 da Lei 10406 de 10/01/2002).

SEXTA: Os sócios/Administrativos declaram sob as penas da Lei não estarem condenados em nenhum dos crimes previstos na legislação, especialmente no disposto do parágrafo 1° Art.1011 da lei 10406 de 10/01/2002. Declaram ainda não serem condenados á pena que vede, ainda que temporariamente, ao acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as Normas de Defesa da Concorrência, contra as Relações de Consumo, a Fé Pública ou a Propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

SÉTIMA: As cotas sociais são indivisíveis, e cada uma dará direito a um voto nas deliberações sociais, não podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

OITAVA: O falecimento ou interdição de qualquer um dos sócios, não implicará na dissolução da sociedade, devendo o sócio falecido ou interdito ser substituído por seus herdeiros legais.

NONA: A administração da sociedade será exercida pelos sócios José Eustáquio Braga e Evandro Erlacher, que assinarão sempre em conjunto pela sociedade, independente de ordem, e em seu nome exercerem todas as funções necessárias ao melhor desempenho social, inclusive em nome desta a constituição de procuradores, ficando no entanto expressamente proibido o seu uso para negócios estranhos à sociedade, tais como: avais, fianças, endossos de favor e atos semelhantes.
Parág. 1°: Caso a empresa necessite contrair quaisquer tipo de empréstimo, independente da natureza ou do credor, fica obrigatório a assinatura de todos os sócios.

Parág. 2°: Os sócios Administrativos no exercício de suas atividades, poderão fazer uma retirada Pró-Labore, que será fixada em comum acordo, dentro das condições financeiras da sociedade, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA: As deliberações sociais serão tomadas através de reuniões dos sócios nos termos dos artigos 1071 a 1080 da lei 10406 de 10/02/2002.

DÉCIMA PRIMEIRA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando os sócios administrativos farão elaborar as demonstrações financeiras previstas na

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000244
CPADI/STO

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE: "JB CONTABILIDADE LTDA "

legislação em vigor, sendo os Lucros ou Prejuízos distribuídos ou atribuídos aos sócios nas mesmas proporções das participações do Capital Social, ou poderão ser pagos pela sociedade mensalmente a título de antecipação, desde que haja disponibilidade financeira.

Parág.Único: A critério dos sócios, os Lucros apurado no final de cada exercício, poderão ser levados a conta "Reservas de Lucros" e na forma da lei, serem aproveitados para elevação do Capital Social, distribuído proporcionalmente nas participações de cada sócio, através de um aditivo contratual.

DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo como o competente para dirimir quaisquer questões que decorram direta ou indiretamente do presente contrato.

DÉCIMA TERCEIRA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos à luz da legislação nacional, vigente na época aplicada á sociedade limitada.

E, pôr estarem assim, justos e contratados, depois de lido e achado conforme, assinam o presente ajuste em 04 (quatro), vias de igual teor e forma para um único efeito.

Vila Velha/ES, 12 de Agosto de 2011.

José Eustáquio Braga
CPF 244.034.236-04

Idelvani Maria Maia Braga
CPF 290.796.326-00

Evandro Erlacher
CPF 082.442.977-00

JUCEES
JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/08/2011 SOB Nº: 32201587285
Protocolo: 11/084204-9, DE 16/08/2011
JB CONTABILIDADE LTDA
PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000246
CPADI/STI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A Sociedade **JB CONTABILIDADE LTDA,** estabelecida na AV. CHAMPAGNAT, 583, SALA 808 , PRAIA DA COSTA, VILA VELHA, ES, CEP: 29.101-390, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

VILA VELHA/ES - ES, 12 de Agosto de 2011.

Sócio: JOSE EUSTAQUIO BRAGA

Sócio: EVANDRO ERLACHER

Sócio: IDELVANI MARIA MAIA BRAGA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 23/08/11

Luciano Manoel Machado
VOGAL - JUCEES

JUCEES

JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/08/2011 SOB Nº: 20110842065
Protocolo: 11/084206-5, DE 16/08/2011
Empresa: 32 2 0158728 5
JB CONTABILIDADE LTDA ME

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL

TRIBUNAL [illegible] ELEITORAL
Fls. 000246
CPAD/[illegible]

CONTABILIZADO
Partido Progressista

678,00

(SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS)**********

****

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUDITORIA E ASS CONTAB SC LTDA - ME.

Banco: 001 Numero cheque: 225930
Este cheque destina-se : (FAT. 4380)
DOC BANCO SANTANDER (033)
AG: 3193
C/C: 13000012-3
CNPJ: 69.696.896/0001-91
VALOR.....678,00
TARIFA DO DOC SERÁ PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

BRASILIA-DF 30/04/2013

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 225930 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE ASSOSSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, FATURA N. 4380, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002247
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: 15/04/2013

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
4380	678,00	4380/2013	30/04/13

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD. E ASS. CONTÁBIL S/C LTDA
Maria Helena Alves Soares Lins
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

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22259 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E SETENTA E OITO 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

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:20:37
481116813 0316
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	684
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	INSTRUMENTAL CONTABILIS
CNPJ	69.696.896/0001 91
BANCO: 33 AGENC:	3193 CONTA: 00130000123
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	678.00
VALOR DA TARIFA	13.20
VALOR TOTAL	691.20

NR.AUTENTICACAO B.34E.273.7DB.F63.11D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000248

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: 15/04/13

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
4380	678,00	4380/2013	30/04/13

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 SETENTA E OITO 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 ABRIL/2013	678,00
BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 3193 CONTA: 13000012-3 INSTRUMENTAL CONTABILIS	PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 5/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06
1409	TOTAL 678,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000249
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.000,00

(DOIS MIL REAIS)**********

****

JB CONTABILIDADE LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 225935
Este cheque destina-se : (NF. 0256)
DOC BANCO BANESTES (021)
AG: 0091
C/C: 6479364
CNPJ: 14.197.464/0001-44
VALOR.....2.000,00
TARIFA DO DOC SERÁ PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

BRASILIA-DF 30/04/2013

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 225935 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 4, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

CPF: 244.034.236-04

tilibra

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do prestador: 3280/2011 de 24/10/2011.
Código de Validação: 113E20D8-2554-4BD2-869E-2AC97AE63636

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0016260
CPAD

http://issonline.vilavelha.es.gov.br/vviss/Usuario/nfse/operacoes/imprimirNota.cfm 21/04/2013

03/05/2013 BANCO DO BRASIL - 16:23:47
481116813 0319

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	987
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	0000041610
FAVORECIDO	JB CONTABILIDADE
CNPJ	14.197.464/0001 44
BANCO: 21 AGENC: 0091 CONTA: 00006479364	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.000,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	2.013,20

NR.AUTENTICACAO F.A75.1C7.49B.72C.FC3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PP

07/05/2013 BANCO DO BRASIL - 13:19:44
481116813 0020

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	99
DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	4811
CONTA REM INFORMADA	00208920880
FAVORECIDO	JOSE EUSTAQUIO BRAGA
CPF	244.034.236 04
BANCO: 21 AGENC: 0091 CONTA: 00006479364	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO E.C15.121.5C6.605.BBB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

Número da Nota: 00256

Data e Hora da Emissão: 25/04/2013 10:48

Mês/Ano de Referência: 4/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
251

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 14.197.464/0001-44 Inscrição Municipal: 50237

Nome/Razão Social:JB CONTABILIDADE LTDA-ME

Endereço: CHAMPAGNAT, 583 SALA 808 - PRAIA DA COSTA VILA VELHA - ES

Tomador de Serviços

CNPJ: 02.188.052/0001-69 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇAO REGIONAL)

Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO DE LOUDES

Município: VITORIA UF: ES

Qtde	Unid.	Descrição dos serviços	Preço	
			Unitário	Total
1	1	HONORÁRIO CONTÁBIL	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
1	1	SERVIÇOS EXTRAS 2/6	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

1816

Total da Nota: R$ 2.000,00

Retenção ISS na Fonte:	Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:	Base de Cálculo:
R$ 0,00	0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Outras informações:

PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTES 6479364 AG 091

Como verificar a autenticidade?

Entre no site www.vilavelha.es.gov.br, entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de acesso. Em caso de primeiro acesso a senha são os 6 primeiros dígitos deste mesmo documento, incluindo os 0´s (zero).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000252

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.364,25

(HUM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E ***
CINCO CENTAVOS)**********

TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS S/S.

Banco: 001 Numero cheque: 225944 BRASILIA-DF 03/05/2013
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF(104)
AG: 0829
C/C: 459-0
CNPJ: 75.812.768/0001-69
VALOR:.....1.364,25
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO TSE Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	225944
Utilizado para	BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 6473, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

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 006473 — 006473

Condições de Pagamento: 05/05/2013

Data da Emissão: 16/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000258
CRADI/CT 9201

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: 417 Partido Progressista - PP — CPF/CNPJ:

ENDEREÇO: Rua Crispim Mira 442 — BAIRRO / DISTRITO: 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
19	Fotocopias	0,00			0,20	3,80

CONTABILIZADO Partido Progressista

1809

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				1.364,25

DADOS ADICIONAIS

Optante Simples Nacional cfe Lei Complementar 123/2006.

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

PES[illegible]

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 006473
SÉRIE ÚNICA

16/05/2013 BANCO DO BRASIL 14.35.01
481116534 00347
TRANSF.INTERBANCARIA TED DINHEIRO

DATA DA TRANSFERENCIA: 16/05/2013
FAVORECIDO: TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS & EMPRESA
CNPJ: 75.812.768/0001 69
BANCO: 0104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0879 PRAIA DE FORA CONTA: 00000004500
FINALIDADE: 00010 Credito em conta

ORIGEM DO DEBITO: DINHEIRO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 00000041610 X

VALOR.....: 1.364,25
VALOR DA TARIFA...: 13,20
VALOR TOTAL.....: 1.377,45

REMETENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ:: 00087169000105

Santander | 033 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0662 254
PROAD 6125

Cedente:Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais - CNPJ/CPF: 75.812.768/0001-69			Vencimento 05/05/2013
Sacado Partido Progressista - PP	Nº. Documento U6473	Nosso Número 0000086024566	Valor do Documento 1.364,25

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
Após vencimento cobrar multa de 2% e após 30 dias cobrar juros de 1% ao mês.

Descrição Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pacote de Honorários Contratuais	1	1.360,45	1.360,45
Fotocópias	19	0,20	3,80
		Valor Líquido	1.364,25

---------- Autenticação Mecânica ----------

Recebimento através do cheque nº do Banco.
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista CNPJ:

- - - -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPADI/SAP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.220,00

(HUM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS)**********

****

LUCIENE PEREIRA LEMES 39435733115.

Banco: 001 Numero cheque: 225958 BRASILIA-DF 04/05/2013
Este cheque destina-se : (NF. 12)
DOC BANCO BRADESCO (237)
AG: 3345-6
C/C: 8614-2
CPF: 394.357.331-15
VALOR.....1.220,00
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 26/04/08

cópia de cheque nº 225958 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, NOTA FISCAL N. 12, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000258
CPAD/STD

16/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:31:05
481116534 00041
TRANSF.INTERBANCARIA TED DINHEIRO

DATA DA TRANSFERENCIA: 16/05/2013
FAVORECIDO: LUCIENE PEREIRA TEMES
CPF : 394.367.391-15
BANCO: 0237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3345 BURITI SHOPP,DE CONTA: 0000000000147
FINALIDADE: 00010 Credito em Conta

ORIGEM DO DEBITO: DINHEIRO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 0000000116134-X

VALOR.....: 1.220,00
VALOR DA TARIFA....: 13,20
VALOR TOTAL.....: 1.233,20

REMETENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
CPF :: 00857169000105



TRIBUNAL ... ELEITORAL
... 25
CADIN/GO

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Secretaria da Fazenda
Fone: () - 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

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	**2/5/2013 11:40:59**	**82 55 B2**	**12**

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 04/2013

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
6920601 - Atividades de Contabilidade	**0,00**	1719	6920601

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.220,00	R$ 0,00	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$ 1.220,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.
1809

CONTABILIZADO
Partido Progressista

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000258

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.895,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

BRASILIA-DF 22/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226057
Este cheque destina-se : (NF. 404)
PAGAMENTO EMPRESA A&S-ASS. CONS. E SERV. CONTABEIS
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 31/05/2013
VALOR.....4.895,00

cópia de cheque nº: 226057 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 404, BOLETO COM VENC. EM 31/05/2013.

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

tilibra

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**		Nosso Número **09 / 13313700628-9**	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Vencimento **31/05/2013**	Nº do Documento **2157**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **4.895,00** ☐ 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 e Bradesco Expresso

Data de Processamento **17/05/2013**

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91331.370063 28001.805903 3 57150000489500** | **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
17/05/2013	**2157**	**DM**	**Sem**	**17/05/2013**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		x

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,63
PÓS 31/05/2013 MULTA.....97,90

HONORARIOS CONTABEIS DE MAIO DE 2013

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105628

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	**31/05/2013**
Agência / Código Cedente	**3464-9 / 0018059-9**
Nosso Número	**09 / 13313700628-9**
1 (=) Valor do Documento	**4.895,00**
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

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:24:18
481116813 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029133137006328001805903357150000489500
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.895,00
VALOR COBRADO 4.895,00

NR.AUTENTICACAO 5.36B.39D.A1E.F3E.458
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 000.000.404 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 0002260

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 000.000.404
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0506 3112 2200 0101 5500 1000 0004 0419 9909 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	353130013427050 - 21/05/2013 21:32

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	21/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO		70165-900	21/05/2013
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	4.895,00

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
391	HONORARIOS CONTABEIS MES MAIO/2013	99999999		5933	1	1,0000	4.895,0000	4.895,00					

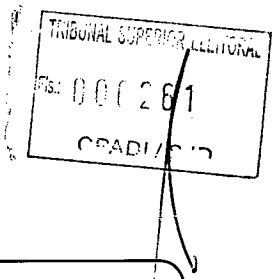
CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO ISSQN 1109

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.895,00	4.895,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





1.356,00

(HUM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)**********

****

CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 226083 BRASILIA-DF 28/05/2013
Este cheque destina-se : (NF. 339)
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1989
C/C: 1739-1
CNPJ: 12.340.258/0001-16
VALOR.....1.356,00
TARIFA DO DOC SERÁ PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

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 226083 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 399, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

CONTALGER
ASSESSORIA CONTÁBIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001262
CPADI/SP

RECIBO

R$ 1.356,00

Recebemos de **PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL**

a importancia de R$ 1.356,00 ***(mil trezentos e cinquenta e seis reais)***

Referente à : A NFSE 339 DE SERVIÇOS CONTABEIS MÊS:MAIO DE 2013

Teresina (PI), _____ de _____ de 2013

Contalger Assessoria Contábil e Gerencial Ltda.

Obs: Dados Bancario: Agencia:1989 OP.003 C/C: 1739-1
Caixa Economica Federal

CONTABILIZADO
Partido Progressista

29/05/2013 BANCO DO BRASIL 13:14:47
481114108 0133
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 4
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133219499
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO CONTALGER ASS CONT
CNPJ 12.340.258/0001 16
BANCO: 104 AGENC: 1989 CONTA: 0000001/391
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1.356,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.369,20

NR.AUTENTICACAO E.B51.309.6E5.EEC.3FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000339**
Data e Hora de Emissão: **16/05/2013 13:58:35**
Código de Verificação: **9dd8b5f8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA**
CPF/CNPJ: **12.340.258/0001-16** Inscrição Municipal: **200971-4**
Endereço: **RUA MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA, Nº4150 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64009-350**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI**
CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**
Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **contalger@contalger.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS MAIO DE 2013

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1	1.356,00	1.356,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1809

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.356,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.356,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0012164

CONTABILIZADO
Partido Progressista

678,00

(SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS)**********

****

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUDITORIA E ASS CONTABIL S/C LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 226110 BRASILIA-DF 03/06/2013
Este cheque destina-se :
DOC BANCO SANTANDER (033)
AG: 3193
C/C: 13000012-3
CNPJ: 69.696.896/0001-91
VALOR:.....678,00
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 26/04/13

cópia de cheque nº 226110 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, FATURA N. 4580, DEP. VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000265

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: 15/05/2013

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
4580	678,00	4580/2013	29/05/13

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 SETENTA E OITO 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

CONTABILIS Partido Progressista

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

06/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:52:11
481116813 0165
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	25
DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	INSTRUMENTAL CONTABILIS
CNPJ	69.696.896/0001 91
BANCO: 33 AGENC: 3193 CONTA: 00130000123	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	678,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	691,20

NR.AUTENTICACAO 8.7F6.CF3.5B2.72D.9D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000256

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: 15/05/13

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
4580	678,00	4580/2013	29/05/13

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 SETENTA E OITO 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

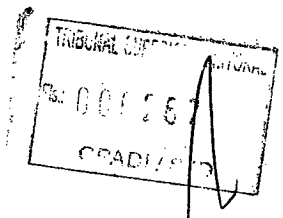
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR
Assessoria Contabil Referente a MAIO/2013	678,00
BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 3193 CONTA: 13000012-3 INSTRUMENTAL CONTABILIS	PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06
TOTAL	678,00

1809

CONFERIDO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ... NACIONAL
Fls. 00[illegible]
CEADI/[illegible]

CONTABILIZADO
Partido Progressista





1.606,12

(HUM MIL E SEISCENTOS E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)*********

****

TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS S/S.

Banco: 001 Numero cheque: 226115 BRASILIA-DF 03/06/2013
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF(104)
AG: 0879
C/C: 459-0
CNPJ: 75.812.768/0001-69
VALOR:.....1.606,12
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
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 26/04/08

cópia de cheque nº 226115 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS. NOTA FISCAL N. 6610, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TECPLAN soluções contábeis

Tecplan Soluções Contabeis e Empresariais Ltda - Epp
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 006610 — 006610
Condições de Pagamento: 05/06/2013
Data da Emissão: 15/05/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: 417 Partido Progressista - PP
ENDEREÇO: Rua Crispim Mira 442 — BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 88.020-540 — MUNICÍPIO: Florianopolis — SC — FONE / FAX: (48)32028855 — CNPJ / CPF: 00.931.839/0001-43 — INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CPPS/DIREÇÃO NACIONAL/SUPERVISÃO ELEITORAL 9201 Fls: 000268

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			1.418,42	1.418,42
545	Fotocopias	0,00			0,20	109,00

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 222[illegible] 9/06/2006 E RESOLUÇÃO [illegible] 04/08

CONTABILIDADE 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
				1.527,42

DADOS ADICIONAIS

Optante Simples Nacional cfe Lei Complementar 123/2006.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MEG FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - RUA DUARTE DA COSTA, 634 - CRICIÚMA - SC - CNPJ: 01.794.516/0001-18 - INSCR. EST.: 253.482.003 - NUM. 01.000 x 2 DE 006.501 À 007.500 - AIDF(PM FPOLIS) 1135/2013 EM 01/03/2013

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 006610
SÉRIE ÚNICA

481114198 0052

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	052,736
DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2013
REMITENTE	PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	000004161 0
FAVORECIDO	TECPLAN SOLUCOES CONTABEI
CNPJ	75.812.768/0001-69
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0879 PRAIA DE FORA	CONTA 000000004500
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.606,12
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	1.619,32

NR.AUTENTICACAO 2.02C.B00.00F.4F5.1B5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	**Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais**
Ag./Cod. Cedente:	**0879.003.00000459-0**
Data do Documento:	**15/05/2013**
Nosso Número:	**8000000091-2**
Nº do Documento:	**U6610**
Espécie Doc.:	**DS**
Carteira:	**SR**
Aceite:	**N**
Espécie:	**R$**

Sacado: **Partido Progressista - PP**

Endereço: **Rua Crispim Mira 442**
Centro
Cidade: **Florianópolis - SC**

CEP: **88.020-540**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000269
CPAD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

Após vencimento cobrar multa de 2% e após 30 dias cobrar juros de 1% ao mês.

Descrição Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pacote de Honorários Contratuais	1	1.418,42	1.418,42
Fotocópias	545	0,20	109,00
Ressarcimento de Despesas Cartório Recibo 317908 - 30/04/2013	1	51,70	51,70
Ressarcimento de Despesas Encadernação NF 2127 22/04/2013	1	27,00	27,00
		Valor Líquido	1.606,12

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

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
05/06/2013	**1.606,12**	

CAIXA | **104 - 0** | **10498.00004 00091.087908 03000.004592 3 57200000160612**

Local de Pagamento
Pagamento em qualquer agência bancária ou lotéricas até o vencimento. Após, somente na CAIXA

Vencimento
05/06/2013

Cedente
Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais

Agência / Código Cedente
0879.003.00000459-0

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data do Processamento*
15/05/2013	**U6610**	**DS**	**N**	**16/05/2013**

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	**R$**		

Nosso Número
8000000091-2

(=) Valor do Documento
1.606,12

Texto de Responsabilidade do Cedente:

Após vencimento cobrar multa de 2% e após 30 dias cobrar juros de 1% ao mês.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora/Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
Partido Progressista - PP - 00.931.839/0001-43
Rua Crispim Mira, 442 - Centro - Florianópolis - SC
88.020-540
Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

M & A
ENCADERNAÇÕES
LTDA. - ME.
Rua 7 de Setembro, 06 - Casa
Campinas - São José - SC
CEP 88102-030
Fone/Fax: (48) 3247.8468

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 002127

CMC: 031340-8
CNPJ: 06.153.900/0001-55
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000270
CPADI/SP

São José, 22 de Abril de 2013

Cliente: Partido Progressista - PP
End.: Rua: Crispim Mira - 442
Bairro: Centro Município: Fpolis UF: SC CEP: 88020-540
CNPJ/CPF: 00.931.839/0001-43 INSC. EST.: — INSCR. MUNICIP.: —

QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL R$
02	Encadernação de Livro Fiscal	13,50	27,00
1991			

1ª Via Branca - 2ª Via Amarelo - 3ª Via Azul

WALGRÁFICA IND. E COM. LTDA. - AV. CRUZ E SOUZA, 40 - FONE: (48) 3241-4477 - CAMPINAS - SÃO JOSÉ - SC
CNPJ 82.536.244/0001-58 - INSCR. EST. 250.026.678 - 10 Bls. 50X3 - 002.001 A 002.500 - AUTORIZAÇÃO DO ISQN DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ Nº 1285/12 EM 23/11/2012.

TOTAL R$ 27,00

CARTÓRIO FARIA
Iole Luz Faria - Oficial Titular
Rua Vidal Ramos 53 - Si 106 Ed Crystal Center
Florianópolis/SC Fone 48 3223-6131 Fax 48 3222-9290
CPF 289 613.079-91

ORDEM DE SERVIÇO Nº 211317 - DATA: 30/04/2013
RECIBO Nº 317908 - Valor total R$: 51,70
Desconto R$ 0,00
Valor Líquido R$: 51,70
Favorecido Diretório Estadual do Partido Progressista - PP
Secção Santa Catarina
Referente à:

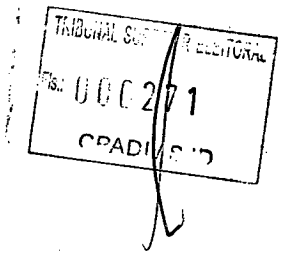
Qtd.	Descrição	Total R$
1	Registro sem valor - Outros Contratos - Prot. nº 339574 Reg. nº	49,00
2	Selo pago	2,70

TOTAL DOS ITENS R$ 51,70

Forma de pagamento:
Dinheiro R$ 51,70 em 30/04/2013

2004
Florianópolis, 30/04/2013

TECPLAN
soluções contábeis



Prezado Cliente

Ref. Reajuste de Honorários

Cumprimentando-os cordialmente vimos informar que neste mês de maio, na forma do contrato de prestação de serviços, procederemos ao reajuste dos honorários, os quais se dão pela aplicação da variação do INPC do exercício anterior somado ao percentual equivalente à taxa de crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, acrescidos, se for o caso da demanda verificada no aumento do volume dos documentos a contabilizar.

Para o cálculo do reajuste incluímos as novas exigências da Receita Federal do Brasil, a partir de janeiro 2013: empresas tributada pelo Lucro Presumido o SPED FISCAL, com emissão mensal e entrega trimestral; o que demandou maior disponibilidade de nossos colaboradores, cuja multa pela não entrega (ou entrega intempestiva) é de R$ 250,00 a R$ 5.000,00 por declaração.

Logo após o cálculo do reajuste, recebemos a noticia que a RFB está cobrando a DACON das empresas tributadas pelo Lucro Presumido, retroativamente a outubro/2012, cujo trabalho não está incluso no reajuste ora fixado.

Colocamos-nos ao inteiro dispor caso haja alguma dúvida.

Florianópolis, (SC), 13 de maio de 2013.

Atenciosamente,

Dionéia Menegotto
Departamento Financeiro
e-mail: dioneia@grupotecplan.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.220,00

(HUM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS)**********

****

LUCIENE PEREIRA LEMES 39435733115.

Banco: 001 Numero cheque: 226133 BRASILIA-DF 04/06/2013
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO BRADESCO (237)
AG: 3345-6
C/C: 8614-2
CPF: 394.357.331-15
VALOR:.....1.220,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO,

PAGAMENTO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO TSE Nº 22.[illegible] DE 3/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226133 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	~~PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE~~ SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, NOTA FISCAL N. 19 ~~DEP. VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.~~

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001273
COAD/SAI

06/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:17
481116813 0163

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	23
DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2013
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	1.220,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	1.233,20

NR.AUTENTICACAO 4.AC3.F37.F39.4F1.8DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

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 DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Secretaria da Fazenda
Fone: () - www.aparecida.go.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000274

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	**4/6/2013 11:47:02**	**70 89 4C**	**19**

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 05/2013

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

1809

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
6920601 - Atividades de Contabilidade	**0,00**	1719	6920601

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.220,00	R$ 0,00	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

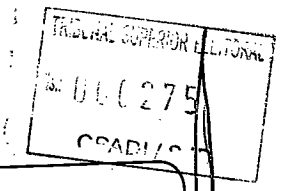
Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 1.220,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.
• .

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

CONTABILIZADO Partido Progressista





4.895,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

BRASILIA-DF 25/06/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226241
Este cheque destina-se : (NF. 433)
PAGAMENTO EMPRESA A&S-ASS CONSULT. SERV. CONTABEIS
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 01/07/2013
VALOR.....4.895,00

cópia de cheque nº 226241 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 433, BOLETO COM VENC. EM 01/07/2013.

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) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**	Nosso Número **09 / 13316900687-6**	
Vencimento **01/07/2013** / Nº do Documento **2232** / Espécie Moeda **R$** / Valor do Documento **4.895,00**		
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: **18/06/2013**

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91331.690064 87001.805909 3 57460000489500** | **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
18/06/2013	**2232**	**DM**	**Sem**	**18/06/2013**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,63
APÓS 01/07/2013 MULTA.....97,90

HONORARIOS CONTABEIS DE JUNHO DE 2013

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105687

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**01/07/2013**
Agência / Código Cedente	**3464-9 / 0018059-9**
Nosso Número	**09 / 13316900687-6**
1 (=) Valor do Documento	**4.895,00**
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

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:28:24
481116813 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029133169006487001805909357460000489500
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.895,00
VALOR COBRADO 4.895,00

NR.AUTENTICACAO D.4F8.F7A.A4B.67E.783
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.433 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A & S CONTABILIDADE LTDA

CNA 03 LOTE 08 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 000.000.433
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0606 3112 2200 0101 5500 1000 0004 3310 9004 7029

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	353130016516513 - 21/06/2013 17:24

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	21/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO	70165-900		21/06/2013
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	4.895,00

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
229	HONORARIOS CONTABEIS MES JUNHO/2013	99999999		5933	1	1,0000	4.895,0000	4.895,00					

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO ISSQN 1903

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.895,00	4.895,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000278
CPADI

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.418,42

(HUM MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E DOIS **
CENTAVOS)**********

TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS S/S.

BRASILIA - DF 02/07/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226259
Este cheque destina-se : (NF. 6720)
TED BANCO CEF (104)
AG: 0879
C/C: 459-0
CNPJ: 75.812.768/0001-69
VALOR.....1.418,42
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.
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 226259 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 6720, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TECPLAN
soluções contábeis

Tecplan Soluções Contabeis e Empresariais Ltda - Epp
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 006720

Condições de Pagamento: 05/07/2013
Data da Emissão: 18/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000278

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: 417 Partido Progressista - PP
CFPS: 9201
ENDEREÇO: Rua Crispim Mira 442
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 88.020-540
MUNICÍPIO: Florianopolis
UF: SC
FONE / FAX: (48)32028855
CNPJ / CPF: 00.931.839/0001-43
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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			1.418,42	1.418,42

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

Partido Progressista

1109

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				1.418,42

DADOS ADICIONAIS

Optante Simples Nacional cfe Lei Complementar 123/2006.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MEG FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - RUA DUARTE DA COSTA, 634 - CRICIÚMA - SC - CNPJ: 01.794.516/0001-18 - INSCR. EST.: 253.482.003 - NUM. 01.000 x 2 DE 006.501 À 007.500 - AIDF(PM FPOLIS) 1135/2013 EM 01/03/2013

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 006720
SÉRIE ÚNICA

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:56:19
481116813 0107

COMPROVANTE DE TED

NR DOCUMENTO	98
DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	TECPLAN SOLUCOES
CNPJ	75.812.768/0001 69
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000004590	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.418,42
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	1.431,62

NR.AUTENTICACAO B.020.1CA.63E.BE5.653
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000280

Cedente:	**Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais**
Ag./Cod. Cedente:	**0879.003.00000459-0**
Data do Documento:	**18/06/2013**
Nosso Número:	**8000000098-0**
Nº do Documento:	**U6720**
Espécie Doc.:	
Carteira:	**SR**
Aceite:	**N**
Espécie:	**R$**

Sacado:	**Partido Progressista - PP**
Endereço:	**Rua Crispim Mira 442**
	Centro
Cidade:	**Florianópolis - SC**
CEP:	**88.020-540**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

Descrição Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pacote de Honorários Contratuais	1	1.418,42	1.418,42
		Valor Líquido	1.418,42

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

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
05/07/2013	**1.418,42**	

CAIXA | **104 - 0** | **10498.00004 00098.087901 03000.004592 7 57500000141842**

Local de Pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS**					*Vencimento* **05/07/2013**
Cedente **Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais**					*Agência / Código Cedente* **0879.003.00000459-0**
Data do Documento **18/06/2013**	*Nº do Documento* **U6720**	*Espécie*	*Aceite* **N**	*Data do Processamento* **19/06/2013**	*Nosso Número* **8000000098-0**
Uso do Banco	*Carteira* **SR**	*Moeda* **R$**	*Quantidade*	*Valor*	*(=) Valor do Documento* **1.418,42**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora/Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
Partido Progressista - PP - 00.931.839/0001-43
Rua Crispim Mira, 442 - Centro - Florianópolis - SC
88.020-540
Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00028

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.220,00

(HUM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS)**********

****

LUCIENE PEREIRA LEMES.

Banco: 001 Numero cheque: 226273 BRASILIA-DF 02/07/2013
Este cheque destina-se : (NF. 21)
TED BANCO BRADESCO (237)
AG: 3345-6
C/C: 8614-2
CPF: 394.357.331-15
VALOR.....1.220,00
TARIFA DA TED SERÁ 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 226273 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 21, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0028

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Secretaria da Fazenda
Fone: () - 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

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	**28/6/2013 09:55:54**	**E4 8D 8E**	**21**

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 06/2013

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

1109

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
6920601 - Atividades de Contabilidade	**0,00**	1719	6920601

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.220,00	R$ 0,00	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$ 1.220,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

CONTABILIZADO Partido Progressista

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:25:51
481116813 0100
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	71
DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2013
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	1.220,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	1.233,20

NR.AUTENTICACAO 6.44B.2F0.9C9.5F0.C94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0002283

CONTABILIZADO
Partido Progressista

678,00

(SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS)**********

****

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUDITORIA E ASS CONTAB SC LTDA - ME.

BRASILIA-DF 04/07/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226285
Este cheque destina-se : (FAT. 4581)
DOC BANCO SANTANDER (033)
AG: 3193
C/C: 13000012-3
CNPJ: 69.696.896/0001-91
VALOR.....678,00
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 226285 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, FATURA N. 5481, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

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: 21/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0004284

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
4581	678,00	4581/2013	28/06/13

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 26/04/06

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E SETENTA E OITO 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

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:24:55
481116813 0099
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	70
DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	INSTRUMENTAL CONTABILIS
CNPJ	69.696.896/0001 91
BANCO: 33 AGENC: 3193 CONTA:	00130000123
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	678,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	691,20

NR.AUTENTICACAO E.1C2.D60.FED.F07.FAD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0 0 2 8 5

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: 21/06/13

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
4581	678,00	4581/2013	28/06/13

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 SETENTA E OITO 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 JUNHO/2013 BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 3193 CONTA: 13000012-3 INSTRUMENTAL CONTABILIS	678,00
TOTAL	678,00

1809

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000286

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.000,00

(QUATRO MIL REAIS)**********

****

JOSE EUSTAQUIO BRAGA.

BRASILIA-DF 04/07/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226288
Este cheque destina-se : (NF. 0270 E 0273)
TED BANCO BANESTES (021)
AG: 0091
C/C: 6479364
CPF: 244.034.236-04
VALOR.....4.000,00
TARIFA DA TED SERÁ PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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 226288 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, NOTAS FISCAIS N. 0270 E 0273, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do prestador: 3280/2011 de 24/10/2011.

Código de Validação: 398CD52B-21E0-4790-A562-081D948AF8C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000287
CPAD/SJD

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:43
481116813 0098

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		69
DATA DA TRANSFERENCIA		04/07/2013
REMETENTE	PP	
TELEFONE INFORMADO	006133271957	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000041610	
FAVORECIDO	JOSE EUSTAQUIO	
CPF		244.034 236 04
BANCO: 21 AGENC: 0091 CONTA: 00006479364		
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		4.000,00
VALOR DA TARIFA		13,20
VALOR TOTAL		4.013,20

NR.AUTENTICACAO 8.419.73E.A6B.6FF.938
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

Número da Nota:	00273
Data e Hora da Emissão:	12/06/2013 08:50
Mês/Ano de Referência:	6/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 288

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 14.197.464/0001-44 Inscrição Municipal: 50237
Nome/Razão Social:JB CONTABILIDADE LTDA-ME
Endereço: CHAMPAGNAT, 583 SALA 808 - PRAIA DA COSTA VILA VELHA - ES

Tomador de Serviços

CNPJ: 02.188.052/0001-69 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇAO REGIONAL)
Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO DE LOUDES
Município: VITORIA UF: ES

Qtde	Unid.	Descrição dos serviços	Preço Unitário	Preço Total
1	1	HONORÁRIO CONTÁBIL	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
1	1	SERVIÇOS EXTRAS 4/6	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

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

1109

Total da Nota: **R$ 2.000,00**

Retenção ISS na Fonte:	Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:	Base de Cálculo:
R$ 0,00	0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Outras informações:
PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTES 6479364 AG 091

Como verificar a autenticidade?

Entre no site www.vilavelha.es.gov.br, entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de acesso. Em caso de primeiro acesso a senha são os 6 primeiros dígitos deste mesmo documento, incluindo os 0's (zero).

CONTABILIZADO Partido Progressista

Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

Número da Nota:	00270
Data e Hora da Emissão:	27/05/2013 09:19
Mês/Ano de Referência:	5/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0001289

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 14.197.464/0001-44 Inscrição Municipal: 50237

Nome/Razão Social:JB CONTABILIDADE LTDA-ME

Endereço: CHAMPAGNAT, 583 SALA 808 - PRAIA DA COSTA VILA VELHA - ES

Tomador de Serviços

CNPJ: 02.188.052/0001-69 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇAO REGIONAL)

Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO DE LOUDES

Município: VITORIA UF: ES

Qtde	Unid.	Descrição dos serviços	Preço Unitário	Preço Total
1	1	HONORÁRIO CONTÁBIL	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
1	1	SERVIÇOS EXTRAS 3/6	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

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

1809

Total da Nota: **R$ 2.000,00**

Retenção ISS na Fonte:	Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:	Base de Cálculo:
R$ 0,00	0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Outras informações:

PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTES 6479364 AG 091

NFS-e emitida em substituição a NFS-e nº 269

Como verificar a autenticidade?

Entre no site www.vilavelha.es.gov.br, entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de

CONTABILIDADE Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000297
PROC.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Que entre si fazem, as partes:

PARTIDO PROGRESSISTA- PP DIREÇÃO REGIONAL, com sede á Rua Santa Rita de Cássia 99, bairro de Lourdes, Vitória estado do Espírito Santo, CEP 29042-260, inscrito no CNPJ com o nr. 02.188.052/0001-69, doravante denominada **CONTRATANTE,** neste ato representado pelo seu presidente Sr. Marcus Antônio Vicente, brasileiro, casado, portador do RG 230.793 expedida pela SSP/ES e do CPF nr. 316.931.137-91 nascido no dia 28/04/1954, residente á rua Fortunato Ramos, 130, apt. 101, bairro Santa Lucia, Vitória/ES, Cep 29055-290; e do outro lado,
JB CONTABILIDADE LTDA-ME, sociedade com sede estabelecida na Av. Champagnat, 583 sala 808, Centro – Vila Velha/ES cep 29101-390, inscrita no CNPJ com o nr. 14.197.464/0001-44 nesse ato representado pelo seus sócios Evandro Erlacher e José Eustáquio Braga, doravante denominado **CONTRATADA,** tem entre si, justo e assinado o presente contrato mediante cláusulas seguintes:

1- DO OBJETIVO

A Contratada se compromete executar serviços de contabilidade da Contratante, no escritório de sua propriedade localizado no endereço acima com equipamentos e materiais próprios, bem assim todo o pessoal necessário à execução das tarefas.

2- DO PRAZO

O prazo do presente contrato é por tempo indeterminado, iniciando-se em 01 de Março de 2013, podendo ser rescindido em qualquer época, pôr qualquer uma das partes, mediante comunicação por escrito 60 (sessenta) dias antes e apresentadas as razões da decisão.

3- DA TRANSFERENCIA:

No caso de transferência do serviço por qualquer motivo, os documentos, livros e todo o acervo contábil só serão entregues a outro profissional da contabilidade, após este cumprir as formalidades do Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica (Art. 7° do Código de Ética do Contabilista).

4- CONDIÇÕES GERAIS:

4.1 - **São obrigações e responsabilidade da Contratante**:

4.1.1 - Encaminhar a Contratada até o 5° (quinto) dia do mês subseqüente e em boa ordem, todos os documentos probatórios de suas atividades partidárias, como notas fiscais adquiridas das prestações de serviços e de compras, todas as notas fiscais de compra de bens para o ativo, como: equipamentos, móveis e outros; extratos e avisos bancários; cópias de cheques; todos comprovantes de pagamento efetuado pelo partido, tais como: água, energia elétrica, telefone, condomínio, recibos de alugueis, guias do Inss, Fgts, contra cheques e outros, para que a Contratada providencie os registros contábeis. Os documentos deverão ser acompanhados preferencialmente sob protocolo.

4.1.2 – Encaminhar até o 20 (vigésimo) dia do mês corrente todas as informações necessárias ao processamento da folha de pagamento.

4.1.3 – A omissão de qualquer informação das atividades desenvolvidas no estabelecimento localizado no endereço acima ou em qualquer outro de propriedade da Contratante não ensejará qualquer responsabilidade da Contratada.

4.1.4 - Efetuar o pagamento mensal do honorário contábil a Contratada até o dia 30(trinta) de cada mês.

4.1.5 - A Contratada não se responsabilizará por qualquer ato inidôneo praticado pela Contratante.

4.1.6 – Quando a Contratante admitir ou demitir seus colaboradores, as informações deverão ser

4/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000291

passadas por escrito a Contratada em tempo hábil, afim de que a mesma possa processar o pedido solicitado.

5.2 – **São obrigações e responsabilidade da Contratada**:

5.2.1 - Escriturar a contabilidade com base nos documentos recebidos.

5.2.2 - Processar e encaminhar mensalmente o registro da folha de pagamento, os contra-cheques dos colaboradores registrados, a guia de recolhimento do FGTS, a Guia da Previdência Social, Recibos e avisos de férias, admissões, preenchimento da CTPS, livro registro de empregados e termo rescisão do contrato de trabalho (quando solicitado por escrito pelo Contratante).

5.2.3 - Encaminhar mensalmente a Dacon e a DCTF à Secretaria da Receita Federal.

5.2.4 - Encaminhar anualmente a Declaração do Imposto de Renda da Contratante.

5.2.5 - Guardar sigilo de todas as operações realizadas pela contratante desde que, devidamente tenha conhecimento das mesmas, através da documentação encaminhada para escrituração.

6- DOS HONORÁRIOS

Pelos serviços prestados, a Contratante pagará a Contratada um honorário inicial mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o mês de Agosto/2013 em função de tarefas extra pela prestação de contas ao TRE do exercício de 2012.

O honorário será pago todo o dia 30 (trinta) de cada mês, inclusive o do presente contrato.

A partir de Setembro/2013, o honorário passa a ser de R$ 1.000,00 (hum mil) reais mensais, que será pago também até o dia 30 de cada mês.

Será cobrado uma parcela adicional de igual valor com vencimento para o dia 15 de Dezembro de cada ano, inclusive o do presente exercício, sendo proporcional a quantidade de meses de contrato vigente no ano, válido tanto para início do referido contrato quanto na rescisão do mesmo.

6.1 - O honorário será reajustado todo o mês de Janeiro de cada ano, não inferior ao índice do salário mínimo vigente. O honorário será reajustado em periodicidade menor, quando houver aumento dos serviços contratados.

6.2 – O pagamento dos honorários será creditado na conta de nr. 6479364 do Bco. Banestes (021) Ag. 091 em nome do sócio José Eustáquio Braga.

6.3 - Todas as taxas e multas cobradas pelos órgãos públicos, bem como cópias autenticadas, reconhecimentos de firmas, aquisição de livros trabalhistas, fiscais e outros, correrá por conta da Contratante.

6.4 – No caso de atraso no pagamento dos honorários, incidirá multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 0,33% (zero virgula trinta e treis por cento) ao dia. Persistindo o atraso por período superior a 30 (trinta) dias, o Contratado poderá suspender os serviços até sua regularização, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelos danos causados no período da paralisação.

6.5 – Todos os serviços extraordinários que forem necessários ou solicitados pela Contratante, será cobrado a parte, com preços previamente convencionados.

7 – DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Vila Velha/ES, renunciando a qualquer outro para dirimir as dúvidas emergentes do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, transcrito em 02 (duas) vias de igual teor e forma, em presença de testemunhas, que também o assinam.

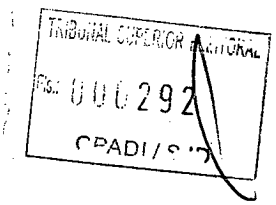
Vila Velha/ES, 01 de Março 2013.

CONTABILIDADE
(Contratada)

PARTIDO PROGRSSISTA
(Contratante)

TESTEMUNHAS:

Consulta Optantes



Identificação do Contribuinte

CNPJ : **14.197.464/0001-44**
Nome Empresarial : **JB CONTABILIDADE LTDA - ME**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 23/08/2011**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

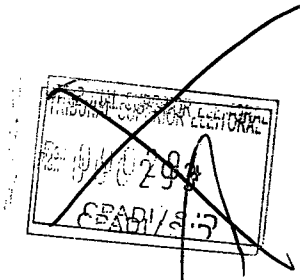
Agendamentos (Simples Nacional)

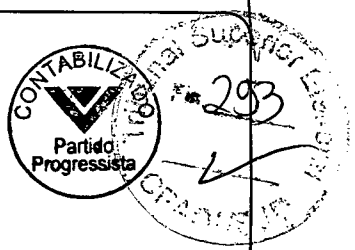
Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.





2.000,00

(DOIS MIL REAIS)**********

****

JOSE EUSTAQUIO BRAGA.

Banco: 001 Numero cheque: 226410 BRASILIA-DF 16/07/2013
Este cheque destina-se : (NF. 291)
TED BANCO BANESTES (021)
AG: 0091
C/C: 6479364
CPF: 244.034.236-04
VALOR.....2.000,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

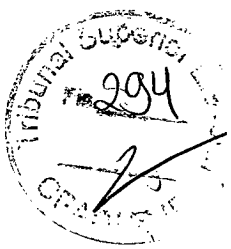
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226410 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE
	SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 291, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra



16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:05
481115948 0414

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 96.042
DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 000000041610
FAVORECIDO JOSE EUSTAQUIO BRAGA
CPF 244.034.296-04
BANCO 21 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO E
AGENCIA 0001 VILA VELHA CONTA 000006149264
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 2.000,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.013,20

NR.AUTENTICACAO 2.AEB.F91.0B6.7E2.D7F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

Número da Nota:	00291
Data e Hora da Emissão:	03/07/2013 10:37
Mês/Ano de Referência:	7/2013

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 14.197.464/0001-44 Inscrição Municipal: 50237

Nome/Razão Social:JB CONTABILIDADE LTDA-ME

Endereço: CHAMPAGNAT, 583 SALA 808 - PRAIA DA COSTA VILA VELHA - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000295 PROTOCOLO

Tomador de Serviços

CNPJ: 02.188.052/0001-69 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇAO REGIONAL)

Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO DE LOUDES

Município: VITORIA UF: ES

Qtde	Unid.	Descrição dos serviços	Preço	
			Unitário	Total
1	1	HONORÁRIO CONTÁBIL	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
1	1	SERVIÇOS EXTRAS 5/6	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

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

1709

Total da Nota: R$ 2.000,00

Retenção ISS na Fonte:	Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:	Base de Cálculo:
R$ 0,00	0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Outras informações:

EM NOME DO SOCIO JOSE EUSTAQUIO BRAGA CPF 244.034.236-04 CONFORME CONTRATO
DADOS BANCARIOS: PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTES 6479364 AG 091

Como verificar a autenticidade?

Entre no site www.vilavelha.es.gov.br, entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de acesso. Em caso de primeiro acesso a senha são os 6 primeiros dígitos deste mesmo documento, incluindo os 0´s (zero).

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000296
CPAD/AS/JD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

678,00

(SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS)**********

****

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUDITORIA E ASS CONTAB SC LTDA - ME.

Banco: 001 Numero cheque: 226400 BRASILIA-DF 16/07/2013
Este cheque destina-se : (FAT. 4617)
DOC BANCO SANTANDER (033)
AG: 3193
C/C: 13000012-3
CNPJ: 69.696.896/0001-91
VALOR.....678,00
TARIFA DO DOC SERÁ 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 226400 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS, FATURA N. 4617, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

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: 10/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
001297
CPADI/SID

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
4617	678,00	4617/2013	31/07/13

INSTRUMENTAL CONTABILIS AUD. E ASS. CONTÁBIL S/C LTDA
Maria Helena Alves Soares Lopes
Sócia - Administradora

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 SETENTA E OITO 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

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

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:46:29
481116813 0050
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 96
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO INSTRUMENTAL CONTABILIS
CNPJ 69.696.896/0001 91
BANCO: 33 AGENC: 3193 CONTA: 00130000123
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 678,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 691,20

NR.AUTENTICACAO B D7E.FDF.C17.537.6BB
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: 10/07/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0006298
CPAD / S.T.D

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor R$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO
4617	678,00	4617/2013	31/07/13

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 SETENTA E OITO 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 JUNHO/2013	678,00
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 26/04/06	
TOTAL	678,00

1809

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000299
CPADI/SP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.895,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 226455 BRASILIA-DF 25/07/2013
Este cheque destina-se : (NF. 462)
PAGAMENTO A&S - ASSESSORIA CONSULT. E SERV. CONTAB
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 31/07/2013,
VALOR.....4.895,00

cópia de cheque nº 226455 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS,

REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 462, BOLETO COM VENC. EM 31/07/2013.

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 / 13321800761-1**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado	
Vencimento: **07/08/2013**	Nº do Documento: **2330**	Espécie Moeda: **R$**	Valor do Documento: **4.895,00**
		☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as caracteristicas acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **06/08/2013**

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91332.180073 61001.805904 2 57830000489500** | **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
06/08/2013	**2330**	**DM**	**Sem**	**06/08/2013**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		x 1

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,63
APÓS 07/08/2013 MULTA.....97,90

HONORARIOS CONTABEIS DE JULHO DE 2013

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105761

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**07/08/2013**
Agência / Código Cedente	**3464-9 / 0018059-9**
Nosso Número	**09 / 13321800761-1**
1 (=) Valor do Documento	**4.895,00**
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

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:29:00
481116813 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029133218007361001805904257830000489500
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.895,00
VALOR COBRADO 4.895,00

NR.AUTENTICACAO 6.0C5.023.A43.67F.E44
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.462 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A & S CONTABILIDADE LTDA

CNA 03 LOTE 08 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 000.000.462
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0706 3112 2200 0101 5500 1000 0004 6213 8000 5006

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

Fls: 000301

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353130019575861 - 22/07/2013 17:24

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	22/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO		70165-900	22/07/2013
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	4.895,00

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
244	HONORARIOS CONTABEIS MES JULHO/2013	99999999		5933	1	1,0000	4.895,0000	4.895,00					

CONTABILIZADO
Partido Progressista
1109

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.895,00	4.895,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000302
CPAD/STD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.454,42

(HUM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E *******
QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**********

TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS.

BRASILIA-DF 02/08/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226468
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF(104)
AG: 0879
C/C: 459-0
CNPJ: 75.812.768/0001-69
VALOR:.....1.454,42
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESAS DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

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

cópia de cheque nº 226468 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE

A SERVICOS CONTABEIS DO MES DE JULHO DE 2013, NOTA FISCAL N. 6865, DEP.
VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Tecplan Soluções Contabeis e Empresariais Ltda - Epp
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 006865 Nº 006865
Condições de Pagamento: 05/08/2013
Data da Emissão: 15/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0003/03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPRS
417 Partido Progressista - PP				
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	CPADM/S.P.

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			1.418,42	1.418,42
3	Re-Calculo de Guias e Taxas FGTS	0,00			12,00	36,00

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

1109

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
				1.454,42

DADOS ADICIONAIS

Optante Simples Nacional cfe Lei Complementar 123/2006.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MEC FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - RUA DUARTE DA COSTA, 634 - CRICIÚMA - SC - CNPJ: 01.794.516/0001-18 - INSCR. EST.: 253.482.003 - NUM. 01.000 x 2 DE 006.501 À 007.500 - AIDF(PM FPOLIS) 1135/2013 EM 01/03/2013

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 006865
SÉRIE ÚNICA

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:52
481116813 0089

COMPROVANTE DE TED

NR DOCUMENTO	98
DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	TECPLAN SOLUCOES
CNPJ	75.812.768/0001 69
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000004590	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.545,42
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	1.558,62

NR.AUTENTICACAO C.076.1F6.0FA.70D.033
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Santander | 033 | **Recibo do Sacado**

Cedente:Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais - CNPJ/CPF: 75.812.768/0001-69			Vencimento05/08/2013
Sacado Partido Progressista - PP	Nº. Documento U6865	Nosso Número 0000086027239	Valor do Documento 1.454,42

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
Após vencimento cobrar 2% de multa e após 30 dias do vencimento 1% de juros.

TRIBUNAL ... REGIONAL
Fls: 000394
CPADI/...

Descrição Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pacote de Honorários Contratuais	1	1.418,42	1.418,42
Re-Cálculo de Guias e Taxas FGTS	3	12,00	36,00
		Valor Líquido	1.454,42

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:

Sacador/Avalista CNPJ:

Santander | 033 | **03399.51543 58800.000869 02723.901019 7 57810000145442**

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento 05/08/2013
Cedente Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais - CNPJ/CPF: 75.812.768/0001-69					Agência / Ident. Cedente 1227.5154588
Data Documento 07/2013	Nº do Documento U6865	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Proces. 17/07/2013	Nosso Número 0000086027239
Carteira Cobrança Simples ECR	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.454,42

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
Após vencimento cobrar 2% de multa e após 30 dias do vencimento 1% de juros.

(-) 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

BANCO DO BRASIL

Brasília-DF, 27 de agosto de 2013

Ao
Partido Progressista
NESTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000309
CPADI/SP

Venho por meio desta, esclarecer o ocorrido em 06/08/2013 na Agência Liberty Mall, quando do pagamento do **cheque nº 226468** emitido por V.Sas. para envio de TED à Caixa Econômica Federal. A TED em questão foi enviada em favor de **TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS LTDA - EPP**, inscrita sob o CNPJ nº **75.812.768/0001-69**.

Quando da efetivação do requisitado, a caixa executiva acabou por confundir e digitar **"545"** ao invés de **"454"** na parte do valor do cheque, originalmente **R$ 1.454,42**, sendo assim pago pelo valor de **R$ 1.545,42**. O valor pago a mais pelo cheque foi de **R$ 91,00** e foi enviado ao favorecido como sendo o valor que tinham a receber. Quando da visita de V.Sas. À agência para apontar a falha, informamos que o valor deveria ser solicitado para devolução ao próprio favorecido, uma vez que não havia mais como corrigir a falha. Lamentamos o ocorrido e caso haja algum ponto não esclarecido, ficamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Gicélio Pereira da Silva
Gerente de Módulo
Banco do Brasil S.A.
Agência 0452-9 Liberty Mall-DF
(61) 3101-6950

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000306
CPADI/SVD

Pagto Fornecedores » Compromissos » Incluir

TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS S/S

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio:		**Conta de Débito:**	
Tipo do Documento:	CNPJ	**CPF/CNPJ do Fornecedor:**	00.887.169/0001-05
Nome do Fornecedor:	PARTIDO PROGRESSISTA		
No. compromisso banco:	900000641		
No. compromisso cliente:			
Valor Nominal:	91,00		
Data de Vencimento:	09/08/2013		
Data de Pagamento:	09/08/2013		

Valor a Pagar: **91,00**

Tipo de Pagamento:	DOC		
Banco:	0001		
Agência:	00452	**Conta do Crédito:**	416100
Finalidade:	Crédito Conta Corrente		
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		

Tipo de Serviço:	Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:	DEVOLUCAO PGTO A MAIOR

Emitir Aviso: (Sujeito a tarifação) Não emitir

Data da Transação	09/08/2013	**Horário**	11:15h
Autenticação Bancária	9B76537762B7F95658A5714		

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-725-0327

Incluir novo compromisso do mesmo tipo | Incluir novo compromisso de outro tipo | Imprimir

BANCO DO BRASIL

Brasília-DF, 27 de agosto de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0007307
CRADI/ES

Ao
Partido Progressista
NESTA

Venho por meio desta, esclarecer o ocorrido em 06/08/2013 na Agência Liberty Mall, quando do pagamento do **cheque nº 226468** emitido por V.Sas. para envio de TED à Caixa Econômica Federal. A TED em questão foi enviada em favor de **TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS LTDA - EPP**, inscrita sob o CNPJ nº **75.812.768/0001-69**.

Quando da efetivação do requisitado, a caixa executiva acabou por confundir e digitar **"545"** ao invés de **"454"** na parte do valor do cheque, originalmente **R$ 1.454,42**, sendo assim pago pelo valor de **R$ 1.545,42**. O valor pago a mais pelo cheque foi de **R$ 91,00** e foi enviado ao favorecido como sendo o valor que tinham a receber. Quando da visita de V.Sas. À agência para apontar a falha, informamos que o valor deveria ser solicitado para devolução ao próprio favorecido, uma vez que não havia mais como corrigir a falha. Lamentamos o ocorrido e caso haja algum ponto não esclarecido, ficamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Gicélio Pereira da Silva
Gerente de Módulo
Banco do Brasil S.A.
Agência 0452-9 Liberty Mall-DF
(61) 3101-6950

PP - Nacional

De: "Diretorio Estadual do PP" <pp.sc@terra.com.br>
Para: "PP - Nacional" <pp@pp.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 9 de agosto de 2013 11:32
Anexar: PP.pdf
Assunto: Fw: Comprovante de Depósito

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001388
PROCESSO

From: Fernanda
Sent: Friday, August 09, 2013 11:18 AM
To: Diretorio Estadual do PP
Subject: Re: Comprovante de Depósito

TECPLAN
soluções contábeis

Rua: Desembargador Urbano Salles, 123
Centro - Florianópolis/SC - 88015-430
info@grupotecplan.com
Fone/Fax: (48) 3202-8855 / 3202-8866

30 ANOS

Bom Dia.. segue comprovante de transferencia anexo.

Att.

Fernanda Cidade Fontoura
Setor Financeiro
Tecplan Soluções Contábeis
fernanda@grupotecplan.com
Tel.: (48) 3202-8870

Em 07/08/2013 14:34, Diretorio Estadual do PP escreveu:
Fernanda,

Conforme contato, anexo segue comprovante de depósito com o valor superior ao da nota.

Abaixo segue dados da conta para depósito da diferença. R$ 91,00

Banco do Brasil
Agencia: 0452-9
Conta: 41610-X
Partido Progressista

Favor fazer depósito identificado.

Att;

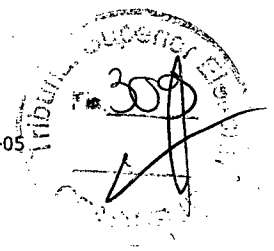
Samara

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 2013.0.3392 / Banco de dados de vírus: 3209/6563 - Data de Lançamento: 08/09/13

Pagto Fornecedores » Compromissos » Incluir

TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS S/S

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS



Convênio:		**Conta de Débito:**	
Tipo do Documento:	CNPJ	**CPF/CNPJ do Fornecedor:**	00.887.169/0001-05
Nome do Fornecedor:	PARTIDO PROGRESSISTA		
No. compromisso banco:	900000641		
No. compromisso cliente:			
Valor Nominal:	91,00		
Data de Vencimento:	09/08/2013		
Data de Pagamento:	09/08/2013		

Valor a Pagar: **91,00**

Tipo de Pagamento:	DOC		
Banco:	0001		
Agência:	00452	**Conta do Crédito:**	416100
Finalidade:	Crédito Conta Corrente		
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço: DEVOLUCAO PGTO A MAIOR

Emitir Aviso: (Sujeito a tarifação) Não emitir

Data da Transação 09/08/2013 **Horário** 11:15h

Autenticação Bancária 9B76537762B7F95658A5714

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-725-0322

Incluir novo compromisso do mesmo tipo | Incluir novo compromisso de outro tipo | Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000310
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000309
CPAD/SAD

1.454,42

(HUM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E *******
QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**********

TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS.

Banco: 001 Numero cheque: 226468 BRASILIA-DF 02/08/2013
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF(104)
AG: 0879
C/C: 459-0
CNPJ: 75.812.768/0001-69
VALOR:.....1.454,42
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESAS DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

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

cópia de cheque nº 226468 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE

A SERVICOS CONTABEIS DO MES DE JULHO DE 2013, NOTA FISCAL N. 6865, DEP.
VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS. 000311
CPADI/SID

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:52
481116813 0089

COMPROVANTE DE TED

==========

NR. DOCUMENTO	98
DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	TECPLAN SOLUCOES
CNPJ	75.812.768/0001 69
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000004590	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.545,42
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	1.558,62

==========

NR.AUTENTICACAO C.076.1F6.0FA.70D:033
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000312
CPADI/S

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.000,00

(DOIS MIL REAIS)**********

****

JOSE EUSTAQUIO BRAGA.

Banco: 001 Numero cheque: 226533 BRASILIA-DF 13/08/2013
Este cheque destina-se : (NF. 308)
TED BANCO BANESTES (021)
AG: 0091
C/C: 6479364
CPF: 244.034.236-04
VALOR.....2.000,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº 226533 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 308, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

acesso. Em caso de primeiro acesso a senha são os 6 primeiros dígitos deste mesmo documento, incluindo os 0´s (zero).

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do prestador: 3280/2011 de 24/10/2011.

Código de Validação: 9B85610B-0119-48C9-9E95-2A5D4A972910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000313

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

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:56
481116813 0241

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	107
DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	JOSE EUSTAQUIO BRAGA
CPF	244.034.236 04
BANCO: 21 AGENC: 0091 CONTA: 00006479364	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.000,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	2.013,20

NR.AUTENTICACAO F.88D.159.E67 96D.701
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

Número da Nota: 00308

Data e Hora da Emissão: 02/08/2013 16:10

Mês/Ano de Referência: 8/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0 0 0 3 1 4 CRADIASTO

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 14.197.464/0001-44 Inscrição Municipal: 50237

Nome/Razão Social:JB CONTABILIDADE LTDA-ME

Endereço: CHAMPAGNAT, 583 SALA 808 - PRAIA DA COSTA VILA VELHA - ES

Tomador de Serviços

CNPJ: 02.188.052/0001-69 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇAO REGIONAL)

Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO DE LOUDES

Município: VITORIA UF: ES

Qtde	Unid.	Descrição dos serviços	Preço Unitário	Preço Total
1	1	HONORARIO CONTABIL	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
1	1	SERVIÇOS EXTRAS 6/6	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

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

1109

Total da Nota: R$ 2.000,00

Retenção ISS na Fonte:	Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:	Base de Cálculo:
R$ 0,00	0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Outras informações:

EM NOME DE JOSE EUSTAQUIO BRAGA CPF 244.034.236-04 CONFORME CONTRATO
DADOS BANCARIOS: PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTES 6479364 AG 091

NFS-e emitida em substituição a NFS-e nº 307

Como verificar a autenticidade?

Entre no site www.vilavelha.es.gov.br, entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000315

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.895,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

BRASILIA-DF 26/08/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226584
Este cheque destina-se : (NF. 0492)
PAGAMENTO A&S - ASSESSORIA CON. E SERV. CONTABEIS,
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 02/09/2013,
VALOR.....4.895,00

cópia de cheque nº 226584

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 0492, BOLETO COM VENC. EM 02/09/2013.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000316

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 / 13323100811-2**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: **02/09/2013**	Nº do Documento: **2394**	Espécie Moeda: **R$** / Valor do Documento: **4.895,00**	☐ 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 e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **19/08/2013**

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91332.310084 11001.805909 2 58090000489500** | **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
19/08/2013	**2394**	**DM**	**Sem**	**19/08/2013**

...o do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,63
APÓS 02/09/2013 MULTA.....97,90

HONORARIOS CONTABEIS DE AGOSTO DE 2013

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105811

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**02/09/2013**
Agência / Código Cedente	**3464-9 / 0018059-9**
Nosso Número	**09 / 13323100811-2**
1 (=) Valor do Documento	**4.895,00**
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
:ador/Avalista:

ISO 9001

:cação Mecânica

29/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:30:33
481116813 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029133231008411001805909258090000489500
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.895,00
VALOR COBRADO 4.895,00

NR.AUTENTICACAO 6.50D.A59.477.CCE.06C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.492 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A & S CONTABILIDADE LTDA

CNA 03 LOTE 08 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 000.000.492
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0806 3112 2200 0101 5500 1000 0004 9210 0420 0205

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	**353130022591061 - 20/08/2013 15:45**

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	20/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO		70165-900	20/08/2013
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	4.895,00

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
261	HONORARIOS CONTABEIS MES AGOSTO/2013	99999999		5933	1	1,0000	4.895,0000	4.895,00					

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1809

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.895,00	4.895,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0003118

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.418,42

(HUM MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E DOIS **
CENTAVOS)**********

TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS S/S.

Banco: 001 Numero cheque: 226605 BRASILIA-DF 03/09/2013
Este cheque destina-se : (NF. 6988)
TED BANCO CEF (104)
AG: 0879
C/C: 459-0
CNPJ: 75.812.768/0001-69
VALOR.....1.418,42
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE
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 226605 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE
SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 6988, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.	

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

tilibra

TECPLAN soluções contábeis

Tecplan Soluções Contabeis e Empresariais Ltda - Epp
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 006988 006988
Condições de Pagamento: 05/09/2013
Data da Emissão: 19/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000319 9201
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CFPS
417 Partido Progressista - PP			
ENDEREÇO: Rua Crispim Mira 442		BAIRRO / DISTRITO: 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			1.418,42	1.418,42

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

1809

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				1.418,42

DADOS ADICIONAIS

Optante Simples Nacional cfe Lei Complementar 123/2006.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MEG FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - RUA DUARTE DA COSTA, 634 - CRICIÚMA - SC - CNPJ: 01.794.516/0001-18 - INSCR. EST.: 253.482.003 - NUM. 01.000 x 2 DE 006.501 À 007.500 - AIDF(PM FPOLIS) 1135/2013 EM 01/03/2013

RECE[illegible]OS) 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 006988
SÉRIE ÚNICA

04/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:43:17
481115948 0400
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 554.799
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO TECPLAN SOLUCOES CONTABEI
CNPJ 75.812.768/0001 69
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0879 PRAIA DE FORA CONTA 00000004590
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.418,42
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.431,62

NR.AUTENTICACAO 0.41D.E95.808.E44.E40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0003210

Cedente:	**Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais**
Ag./Cod. Cedente:	**1227.5154588**
Data do Documento:	**19/08/2013**
Nosso Número:	**0000086028855**
Nº do Documento:	**U6988**
Espécie Doc.:	
Carteira:	**18**
Aceite:	**N**
Espécie:	**R$**

Sacado:	**Partido Progressista - PP**
Endereço:	**Rua Crispim Mira 442**
	Centro
Cidade:	**Florianópolis - SC**
CEP:	**88.020-540**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

Após vencimento cobrar 2% de multa e após 30 dias do vencimento 1% de juros.

Descrição Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pacote de Honorários Contratuais	1	1.418,42	1.418,42
		Valor Líquido	1.418,42

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
05/09/2013	**1.418,42**	

CAIXA | **104 - 0** | **03399.51543 58800.000869 02885.500187 3 58120000141842**

Local de Pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS**					*Vencimento* **05/09/2013**
Cedente **Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais**					*Agência / Código Cedente* **1227.5154588**
Data do Documento **19/08/2013**	*Nº do Documento* **U6988**	*Espécie*	*Aceite* **N**	*Data do Processamento* **20/08/2013**	*Nosso Número* **0000086028855**
Uso do Banco	*Carteira* **18**	*Moeda* **R$**	*Quantidade*	*Valor*	*(=) Valor do Documento* **1.418,42**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

Após vencimento cobrar 2% de multa e após 30 dias do vencimento 1% de juros.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora/Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

Partido Progressista - PP - 00.931.839/0001-43
Rua Crispim Mira, 442 - Centro - Florianópolis - SC
88.020-540

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000321
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.000,00

(HUM MIL REAIS)**********

****

JOSE EUSTAQUIO BRAGA.

Banco: 001 Numero cheque: 226683
Este cheque destina-se :
TED BANCO BANESTES (021)
AG: 0091
C/C: 6479364
CPF: 244.034.236-04
VALOR.....1.000,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

BRASILIA - DF 16/09/2013

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 226683 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, NOTA FISCAL N. 0325, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000322

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:45
481116813 0126

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		239
DATA DA TRANSFERENCIA		18/09/2013
REMETENTE	PP	
TELEFONE INFORMADO	006133271957	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000041610	
FAVORECIDO	JOSE EUSTAQUIO BRAGA	
CPF	244.034.236 04	
BANCO: 21 AGENC: 0091 CONTA: 00006479364		
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		1.000,00
VALOR DA TARIFA		13,20
VALOR TOTAL		1.013,20

NR.AUTENTICACAO 8.7ED 842.573.BED.471
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

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 Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

Número da Nota:	00325
Data e Hora da Emissão:	04/09/2013 15:17
Mês/Ano de Referência:	9/2013

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 14.197.464/0001-44 Inscrição Municipal: 50237

Nome/Razão Social:JB CONTABILIDADE LTDA-ME

Endereço: CHAMPAGNAT, 583 SALA 808 - PRAIA DA COSTA VILA VELHA - ES

Tomador de Serviços

CNPJ: 02.188.052/0001-69 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇAO REGIONAL)

Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO DE LOUDES

Município: VITORIA UF: ES

Qtde	Unid.	Descrição dos serviços	Preço Unitário	Preço Total
1	1	HONORÁRIO CONTÁBIL	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

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

1909

Total da Nota: **R$ 1.000,00**

Retenção ISS na Fonte:	Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:	Base de Cálculo:
R$ 0,00	0,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Outras informações:

EM NOME DO SOCIO JOSE EUSTAQUIO BRAGA CPF: 244.034.236-04 CONFORME CONTRATO.
DADOS BANCARIOS: PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTES 6479364 AG 091

Como verificar a autenticidade?

Entre no site www.vilavelha.es.gov.br, entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de acesso. Em caso de primeiro acesso a senha são os 6 primeiros dígitos deste mesmo documento, incluindo os 0´s (zero).

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000323
PADI/SE

CONTABILIZADO
Partido Progressista
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000324
PADI/SE

4.895,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 226693 BRASILIA-DF 24/09/2013
Este cheque destina-se : (NF. 520)
PAGAMENTO A&S - ASS. CONSULT. E SERV. CONTABEIS.
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 30/09/2013
VALOR.....4.895,00

cópia de cheque nº 226693 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CON

TABEIS, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 520, BOLETO COM VENC. EM 30/09/2013.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325

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 ☐ Endereço insuficiente ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número: 09 / 13326000869-5		
Vencimento: 30/09/2013	Nº do Documento: 2470	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 4.895,00	
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: **17/09/2013**

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91332.600088 69001.805907 1 58370000489500** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS

Data do documento: 17/09/2013	Número do documento: 2470		Espécie Documento: DM	Aceite: Sem	Data Processamento: 17/09/2013
Uso do Banco	Cip	Carteira: 09	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor x

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,63
APÓS 30/09/2013 MULTA.....97,90

HONORARIOS CONTABEIS DE SETEMBRO DE 2013

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105869

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	30/09/2013
Agência / Código Cedente	3464-9 / 0018059-9
Nosso Número	09 / 13326000869-5
1 (=) Valor do Documento	4.895,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL
70340-906 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

ISO 9001

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:41:47
481116813 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029133260008869001805907158370000489500
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.895,00
VALOR COBRADO 4.895,00

NR.AUTENTICACAO 4.F5A.806.2C4.2D1.BEA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.520 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A & S CONTABILIDADE LTDA

CNA 03 LOTE 08 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 000.000.520
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0906 3112 2200 0101 5500 1000 0005 2010 0000 0000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000326

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353130025965658 - 20/09/2013 17:01

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	20/09/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO	70165-900	20/09/2013

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	4.895,00

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
277	HONORARIOS CONTABEIS MES SETEMBRO/2013	99999999		5933	1	1,0000	4.895,0000	4.895,00					

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1809

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.895,00	4.895,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000327
CPADI/S

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.000,00

(HUM MIL REAIS)**********

****

JOSE EUSTAQUIO BRAGA.

BRASILIA-DF 09/10/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226735
Este cheque destina-se :
TED BANCO BANESTES(021)
AG: 0091
C/C: 6479364
CPF: 244.034.236-04
VALOR:.....1.000,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº 226735 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE OUT./2013, NF N. 342, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do prestador: 3280/2011 de 24/10/2011.
Código de Validação: CAD1D8D2-D7AB-46AB-9334-6CD3C9D00839

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000328
CPADI/SID

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:17:21
481116813 0121
COMPROVANTE DE TED

==========

NR. DOCUMENTO	99
DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	JOSE EUSTAQUIO BRAGA
CPF	244.034.236 04
BANCO: 21 AGENC: 0091 CONTA: 00006479364	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO -
VALOR	1.000,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	1.013,20

==========

NR.AUTENTICACAO 4.7F4.E46.676.8B4.A6C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

Número da Nota: 00342
Data e Hora da Emissão: 04/10/2013 10:49
Mês/Ano de Referência: 10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000329
CPADI/SP

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 14.197.464/0001-44 Inscrição Municipal: 50237
Nome/Razão Social:JB CONTABILIDADE LTDA-ME
Endereço: CHAMPAGNAT, 583 SALA 808 - PRAIA DA COSTA VILA VELHA - ES

Tomador de Serviços

CNPJ: 02.188.052/0001-69 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇAO REGIONAL)
Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO DE LOUDES
Município: VITORIA UF: ES

Qtde	Unid.	Descrição dos serviços	Preço Unitário	Preço Total
1	1	HONORÁRIO CONTÁBIL	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
1809			Total da Nota:	R$ 1.000,00

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

Retenção ISS na Fonte:	Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:	Base de Cálculo:
R$ 0,00	0,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Outras informações:

Como verificar a autenticidade?

Entre no site www.vilavelha.es.gov.br, entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de acesso. Em caso de primeiro acesso a senha são os 6 primeiros dígitos deste mesmo documento, incluindo os 0´s (zero).

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000330
CPADI/SID

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.895,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 226786 BRASILIA-DF 30/10/2013
Este cheque destina-se : (NF. 550)
PAGAMENTO EMP. A&S-ASS. CONSULT. E SERV. CONTABEIS
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 31/10/2013,
VALOR.....4.895,00

cópia de cheque nº 226786 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 550, BOLETO COM VENC. EM 31/10/2013.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000331

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 / 13331100946-2**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Vencimento: **07/11/2013**	Nº do Documento: **2571**	Espécie Moeda: **R$**	Valor do Documento: **4.895,00**
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: **07/11/2013**

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91333.110095 46001.805905 8 58750000489500** | **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
07/11/2013	**2571**	**DM**	**Sem**	**07/11/2013**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		x

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,63
APÓS 07/11/2013 MULTA.....97,90

HONORARIOS CONTABEIS DE OUTUBRO DE 2013

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105946

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	**07/11/2013**
Agência / Código Cedente	**3464-9 / 0018059-9**
Nosso Número	**09 / 13331100946-2**
1 (=) Valor do Documento	**4.895,00**
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:

enticação Mecânica

07/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:51:33
481116813 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029133311009546001805905858750000489500
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.895,00
VALOR COBRADO 4.895,00

NR.AUTENTICACAO E.2B2.501.CD3.9B0.A1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.550 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0006382

A & S CONTABILIDADE LTDA

CNA 03 LOTE 08 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 000.000.550
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1006 3112 2200 0101 5500 1000 0005 5010 5401 9700

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	353130029121985 - 21/10/2013 19:33

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	21/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO		70165-900	21/10/2013
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	4.895,00

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
291	HONORARIOS CONTABEIS MES OUTUBRO/2013	99999999		5933	1	1,0000	4.895,0000	4.895,00					

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO ISSQN 1809

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.895,00	4.895,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000333
CRACI/ ID

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.000,00

(HUM MIL REAIS)**********

****

JOSE EUSTAQUIO BRAGA.

Banco: 001 Numero cheque: 226853
Este cheque destina-se : (NF. 0359)
TED BANCO BANESTES (021)
AG: 0091
C/C: 6479364
CPF: 244.034.236-04
VALOR.....1.000,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

BRASILIA-DF 18/11/2013

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 226853 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

HONORARIOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 359, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
Fls: 000334

Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

Número da Nota:	00359
Data e Hora da Emissão:	04/11/2013 09:18
Mês/Ano de Referência:	11/2013

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 14.197.464/0001-44 Inscrição Municipal: 50237
Nome/Razão Social:JB CONTABILIDADE LTDA-ME
Endereço: CHAMPAGNAT, 583 SALA 808 - PRAIA DA COSTA VILA VELHA - ES

Tomador de Serviços

CNPJ: 02.188.052/0001-69 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇAO REGIONAL)
Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO DE LOUDES
Município: VITORIA UF: ES

Qtde	Unid.	Descrição dos serviços	Preço Unitário	Preço Total
1	1	HONORÁRIO CONTÁBIL	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

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

1809

Total da Nota: R$ 1.000,00

Retenção ISS na Fonte:	Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:	Base de Cálculo:
R$ 0,00	0,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Outras informações:
EM NOME DO SOCIO JOSE EUSTAQUIO BRAGA CPF 244.034.236-04 CONFORME CONTRATO
DADOS BANCÁRIOS: PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTES 6479364 AG 091

Como verificar a autenticidade?

Entre no site www.vilavelha.es.gov.br, entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de acesso. Em caso de primeiro acesso a senha são os 6 primeiros dígitos deste mesmo documento, incluindo os 0´s (zero).

CONTABILIZADO Partido Progressista

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do prestador: 3280/2011 de 24/10/2011.

Código de Validação: 56D162FE-50CD-4DB3-A5CA-66D822D68B20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000335
CPAD

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:23
481116813 0138

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	288.340
DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2013
REMETENTE	PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	JOSE EUSTAQUIO BRAGA
CPF	244.034.236 04
BANCO	21 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D
AGENCIA 0091 VILA VELHA	CONTA 00006479364
FINALIDADE 010 Credito em conta	
VALOR	1.000,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	1.013,20

NR.AUTENTICACAO F.315.CFF.1B1.BFA.59B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.895,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 226877 BRASILIA-DF 25/11/2013
Este cheque destina-se : (NF. 579)
PAGAMENTO A&S - ASS. CONSULTORIA E SERV. CONTABEIS
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETO COM VENC. EM 02/12-2013,
VALOR.....4.895,00

cópia de cheque nº 226877 ☐ 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 DE NOV./2011, CONFORME NOTA FISCAL N. 579, BOLETO COM VENC. EM 02/12/13.

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): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA**		Nosso Número: **09 / 13332200993-6**	
Vencimento: **02/12/2013**	Nº do Documento: **2629**	Espécie Moeda: **R$** / Valor do Documento: **4.895,00**	
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: **18/11/2013**

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91333.220092 93001.805907 1 59000000489500** | **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
18/11/2013	**2629**	**DM**	**Sem**	**18/11/2013**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,63
APÓS 02/12/2013 MULTA.....97,90

HONORARIOS CONTABEIS DE NOVEMBRO DE 2013

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105993

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**02/12/2013**
Agência / Código Cedente	**3464-9 / 0018059-9**
Nosso Número	**09 / 13332200993-6**
1 (=) Valor do Documento	**4.895,00**
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

02/12/2013 BANCO DO BRASIL 17:31:50
461115948 0576

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029133220092930018059079590000000489500
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.895,00
VALOR COBRADO 4.895,00

NR.AUTENTICACAO 2.84E.738.757.0F8.162
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0130312

Bradesco | **237-2** | 23793.46402 91333.220092 93001.805907 1 59000000489500

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento: 02/12/2013

Cedente
FA & 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
18/11/2013	2629	DM	SEM	18/11/2013

Nosso Número: 009/13/332200993-6

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

1 (=) Valor do Documento: 4.895,00

Instruções de responsabilidade do Cedente.

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM.PERMANENC 1,63
APOS 02.12.2013 MULTA 97,90
HONORARIOS CONTABEIS DE NOVEMBRO DE 2013

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325
70340-906 BRASILIA
000887169/0001-05
ASA SUL
DF

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001 2008

Sacador / Avalista:

Autenticação — **Recibo do Sacado**

DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO.

Coloque sua tranquilidade no automático.

Cadastre já suas contas. bradesco.com.br

Bradesco | **237-2** | 23793.46402 91333.220092 93001.805907 1 59000000489500

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento: 02/12/2013

Cedente
FA & 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
18/11/2013	2629	DM	SEM	18/11/2013

Nosso Número: 009/13/332200993-6

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

1 (=) Valor do Documento: 4.895,00

INSTRUÇÕES

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM.PERMANENC 1,63
APOS 02.12.2013 MULTA 97,90
HONORARIOS CONTABEIS DE NOVEMBRO DE 2013

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325
70340-906 BRASILIA
000887169/0001-05
ASA SUL
DF

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001 2008

Sacador / Avalista:

Autenticação — CBPP01 — **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.579 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A & S CONTABILIDADE LTDA

CNA 03 LOTE 08 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 000.000.579
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1106 3112 2200 0101 5500 1000 0005 7919 0050 2010

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

Fls. 000339

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353130032264795 - 20/11/2013 17:23

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	20/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO	70165-900	20/11/2013

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	4.895,00

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
305	HONORARIOS CONTABEIS MES NOVEMBRO/2013	99999999		5933	1	1,0000	4.895,0000	4.895,00					

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1809

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	4.895,00	4.895,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000340
PROAD/ASJUR

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.000,00

(HUM MIL REAIS)**********

****

MARIA DOS AFLITOS DANTAS LIMEIRA.

BRASILIA-DF 27/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226910
Este cheque destina-se : (NF. 449500)
TED BANCO SANTANDER (353)
AG: 3211
C/C: 01005000-3
CPF: 806.699.214-91
VALOR.....1.000,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN,

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

cópia de cheque nº 226910 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, NOTA FISCAL N. 449500, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação

Nota Fiscal Avulsa

Nº da Nota	
0000449500	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
26/11/2013 às 01:55:55	NOV/2013
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
526497939	22/11/2013

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000341

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Passaporte: 806.699.214-91 **Inscrição Municipal:**

Nome/Razão Social: MARIA DOS AFLITOS DANTAS LIMEIRA

Endereço: RUA SAO PAULO, 159, ALECRIM, 59037-460

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: (84) 3213-1457 **E-mail:** mdlimeira@ig.com.br

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CPF/CNPJ: 02.497.224/0001-86 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA PROF ALMEIDA BARRETO, 425, L NOVA, 59000-000

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: - **E-mail:**

Serviços

17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL REF. 11/2013	1,0000	1.000,00	1.000,00

Valor Total da Nota R$: 1.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	1.000,00	5,00	50,00	

Outras Informações

CONTABILIZADO
Partido Progressista

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:12:41
481115948 0528

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 20,000
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
TELEFONE INFORMADO 08013015950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 000000441610
FAVORECIDO MARIA DOS AFLITOS DANTAS
CPF 806.699.214-91
BANCO: 33 AGENC: 3211 CONTA: 000100500003
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1.000,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.013,20

NR.AUTENTICACAO 1.880.C10.064.85A.420
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

1409

RECIBO DE AUTONOMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000342
CPAD/SJD

Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorarios		1.000,00	

LIQUIDO RECEBIDO : 1.000,00

Recebi de PARTIDO PROGRESSISTA PP, sediada à AV MIGUEL CASTRO 1095 LAGOA NOVA-L NOVA-Natal-RN, CNPJ 02.497.224/0001-86, a importância supra de R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) referente assessoria contabil prestados no mês de Novembro/2013, com os descontos exigidos em Lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Natal, 25 de Novembro de 2013

MARIA DOS AFLITOS DANTAS
C.P.F.: 806.699.214-91
R.C.I.: 12455541551

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000343
GRADI/ ...

CONTABILIZADO
Partido Progressista

9.790,00

(NOVE MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS)**********

****

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

BRASILIA-DF 13/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226996
Este cheque destina-se : (NF. 602)
PAGAMENTO A&S - ASS. CONSULT. E SERV. CONTABEIS,
CNPJ: 06.311.222/0001-01
BOLETOS COM VENC. EM 20/12/2013 E 02/01/2014,
VALOR TOTAL.....9.790,00

cópia de cheque nº 226996 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CON

TABEIS, REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE DEZ. E 13. DE 2013, NOTA FISCAL N. 602, BOLETOS COM VENC. EM 20/12/13 E 02/01/2014.

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

tilibra

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL
FLS. 0110844

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 / 13334301046-2	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: 20/12/2013	Nº do Documento: 2699	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 4.895,00	☐ 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 e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **09/12/2013**

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91333.430105 46001.805905 4 59180000489500** | **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
09/12/2013	2699	DM	Sem	09/12/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

RA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,63
APÓS 20/12/2013 MULTA.....97,90

HONORARIOS CONTABEIS DECIMO TERCEIRO DE 2013

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 008871690001051046

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	20/12/2013
Agência / Código Cedente	3464-9 / 0018059-9
Nosso Número	09 / 13334301046-2
1 (=) Valor do Documento	4.895,00
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

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:49:44
481116813 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029133345010364001805908159310000489500
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.895,00
VALOR COBRADO 4.895,00

NR.AUTENTICACAO 3.9CF.DFC.855.8B9.A64
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls: 0034
...

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 / 13334501064-8**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: **02/01/2014**	Nº do Documento: **2771**	Espécie Moeda: **R$**	Valor do Documento: **4.895,00** ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **11/12/2013**

Bradesco | **237-2** | **23793.46402 91333.450103 64001.805908 1 59310000489500** | **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
11/12/2013	**2771**	**DM**	**Sem**	**11/12/2013**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

APÓS 02/01/2014 MULTA.....97,90

HONORARIOS CONTABEIS DE DEZEMBRO DE 2013

CONTABILIZADO Partido Progressista

Ctrl. Participante: 00887169000105106 4

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**02/01/2014**
Agência / Código Cedente	**3464-9 / 0018059-9**
Nosso Número	**09 / 13334501064-8**
1 (=) Valor do Documento	**4.895,00**
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

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL S.A. 15:49:51
481116813 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029133343010546001805905459180000489500
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.895,00
VALOR COBRADO 4.895,00

NR.AUTENTICACAO F.074.AD4.07A.60A F88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE A & S CONTABILIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.602 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL ... ELEITORAL Fls.: 000346

A & S CONTABILIDADE LTDA

CNA 03 LOTE 08 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 000.000.602
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1206 3112 2200 0101 5500 1000 0006 0212 0250 0075

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	353130034525646 - 10/12/2013 19:50

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	10/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N - CONGRESSO	CENTRO	70165-900	10/12/2013

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	9.790,00

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
320	HONORARIOS CONTABEIS DECIMO TERCEIRO DE 2013	99999999		5933	1	1,0000	4.895,0000	4.895,00					
331	HONORARIOS CONTABEIS MES DEZEMBRO/2013	99999999		5933	1	1,0000	4.895,0000	4.895,00					

CONTABILIZADO Partido Progressista

1809 **CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745664500158	9.790,00	9.790,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL
Fls: 000347

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.000,00

(DOIS MIL REAIS)**********

****

JOSE EUSTAQUIO BRAGA.

BRASILIA-DF 16/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 227008
Este cheque destina-se :
TED BANCO BANESTES (021)
AG: 0091
C/C: 6479364
CPF: 244.034.236-04
VALOR.....2.000,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº 227008 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SERVICOS CONTABEIS, NOTA FISCAL N. 0377, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Fls: 348

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

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:41
481116813 0131

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	108
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	JOSE EUSTAQUIO
CPF	244.034.236 04
BANCO: 21 AGENC: 0091 CONTA: 00006479364	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.000,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	2.013,20

NR AUTENTICACAO 5.F97.833.EBC.E83.5FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

Número da Nota:	00377
Data e Hora da Emissão:	03/12/2013 10:42
Mês/Ano de Referência:	12/2013

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 14.197.464/0001-44 Inscrição Municipal: 50237

Nome/Razão Social:JB CONTABILIDADE LTDA-ME

Endereço: CHAMPAGNAT, 583 SALA 808 - PRAIA DA COSTA VILA VELHA - ES

Tomador de Serviços

CNPJ: 02.188.052/0001-69 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA -PP (DIREÇAO REGIONAL)

Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO DE LOUDES

Município: VITORIA UF: ES

Qtde	Unid.	Descrição dos serviços	Preço Unitário	Preço Total
1	1	HONORÁRIO CONTÁBIL	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
1	1	PARCELA ADICIONAL FIM DE ANO CONF. CONTRATO	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

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

1109

Total da Nota: **R$ 2.000,00**

Retenção ISS na Fonte:	Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:	Base de Cálculo:
R$ 0,00	0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Outras informações:

EM NOME DO SOCIO JOSE EUSTAQUIO BRAGA CPF 244.034.236-04 CONFORME CONTRATO
DADOS BANCARIOS: PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO BANESTES 6479364 AG 091

Como verificar a autenticidade?

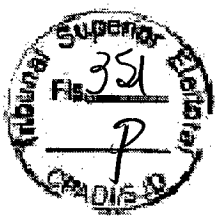
Entre no site www.vilavelha.es.gov.br, entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de acesso. Em caso de primeiro acesso a senha são os 6 primeiros dígitos deste mesmo documento, incluindo os 0's (zero).

CONFERIDO Partido Progressista

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do prestador: 3280/2011 de 24/10/2011.

Código de Validação: 0AACD97B-B10D-43A6-B9BE-A7AC15647E8A

Fls: 00350



Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 351
P
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 290-21.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 16, à fl. 351.

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

Elismara Silva Neves
Matr.: 3061