



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 192-65.2016.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo *30*, à fl. 02.

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

***Wagner de Sousa Silva***  
Aux. de Microinformática  
Seprom/CPADI/SJD

30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 3  
CPAD/S.D

**DESPESAS COM FINS ELEITORAIS**

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

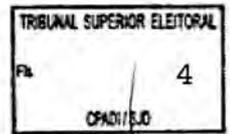
28/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:56:48  
045200452 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO ITAU S.A.

-----  
34191092061265996031902364270005265670000302510  
NR. DOCUMENTO 92.817  
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 3.025,10  
VALOR COBRADO 3.025,10  
-----  
NR.AUTENTICACAO B.63B.891.E16.3B2.B87



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 28/09/2015 14:23:19  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 28/09/2015 14:56:46

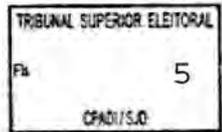
Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO



Viagens  
Brasil 21  
Reuniao Secretaria



Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

<b>ITAU</b>		<b>341-7</b>	34191.09206 12659.960319 02364.270005 2 65670000302510			
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T			Agência / Código Cedente 0310- /23642-7		Vencimento 30/09/2015	
Data do Documento 22/09/2015	Nº do Documento 00037643/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 22/09/2015	Nosso Número 109/20126599-8	
do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 3025,10	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 8,47 AO DIA						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50					(+) Mora / Multa	
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.						
					(=) Valor Cobrado	

Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**

Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº do Banco  
Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

<b>ITAU</b>		<b>341-7</b>	34191.09206 12659.960319 02364.270005 2 65670000302510			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento 30/09/2015	
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T			Agência / Código Cedente 0310- /23642-7			
Data do Documento 22/09/2015	Nº do Documento 00037643/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data do Processamento 22/09/2015	Nosso Número 109/20126599-8	
Usado do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 3025,10	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente )					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 8,47 AO DIA						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50					(+) Mora / Multa	
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.						
					(=) Valor Cobrado	

Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**  
**SENADO FEDERAL, n.º.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES**  
**CEP:70165-900 - BRASILIA - UF:DF**

Sacador/Avalista

Código de Baixa :

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**





PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura Terrestre  
 Emissão : 22/09/2015  
 Vencimento : 30/09/2015  
 Duplicata : 00037643/15  
 Cliente : 0001/105680/RA

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
22/09/2015	0001/00037643/15	3.025,10	0001/00037643/15	30/09/2015

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA Endereço: SENADO FEDERAL, Complemento: 17AND ANEXO I SL1702 Bairro: PÇ 3 PODERES Cidade: BRASILIA Cep: 70165-900 Uf: DF Praça: BRASILIA CNPJ: 00.887.169/0001-05 Inscrição:		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Pa 6 CPAD/S.O
Valor Por Extenso	TRES MIL E VINTE E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS	

Firmo(nheo)mos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
01439062 01/09/15	LILIAN	BRASIL 21 SUITES	FARIA/CLAUDIO VAZ Apt SGL STD 24/08/2015 A 25/08/2015	1	299,00	0,00	14,95	122,60	0,00	436,55
Requisição: CENTRO: REUNIAO SECRETARIO-PROJETO										
01439064 01/09/15	LILIAN	BRASIL 21 SUITES	PEIXOTO/AURELIO Apt SGL STD 24/08/2015 A 25/08/2015	1	299,00	0,00	14,95	66,60	0,00	380,55
Requisição: CENTRO: REUNIAO SECRETARIO-PROJETO										
01439891 08/09/15	LILIAN	BRASIL 21 SUITES	LIMA/ANDERSON E FLAVIO P DA SILVA Apt DBL ETC 25/08/2015 A 26/08/2015	1	299,00	0,00	14,95	0,00	0,00	313,95
Requisição: CENTRO: REUNIAO SECRETARIO-PROJETO										
01439921 02/09/15	LILIAN	BRASIL 21 SUITES	ARANHA/HELDER Apt SGL STD 25/08/2015 A 27/08/2015	2	598,00	24,10	29,90	251,00	0,00	903,00
Requisição: CENTRO: REUNIAO SECRETARIO-PROJETO										

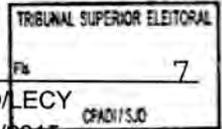


PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 22/09/2015  
Vencimento : 30/09/2015  
Duplicata 00037643/15  
Cliente 0001/105680/RA

Cliente : PARTIDO PROGRESSISTA  
Endereço : SENADO FEDERAL, 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES  
Cep : 70165-900 Município : BRASILIA  
Praça de Pagamento : BRASILIA Estado : DF  
CGC/CPF : 00.887.169/0001-05 Inscrição Est/RG :



01442290 LILIAN BRASIL 21 SUITES HOLANDA/MONICA EH ARAUJO/LECY  
09/09/15 Apt DBL STD 24/08/2015 A 25/08/2015

Requisição:

Centro: REUNIAO SECRETARIO-PROJETO

Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
1	299,00	0,00	14,95	8,00	0,00	321,95

01442298 LILIAN BRASIL 21 SUITES SIPELLI/WALTER ROBERTO  
09/09/15 Apt SGL STD 24/08/2015 A 25/08/2015

Requisição:

Centro: REUNIAO SECRETARIO-PROJETO

Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
1	299,00	0,00	14,95	41,20	0,00	355,15

01442723 LILIAN BRASIL 21 SUITES GARCIA/REBECCA  
09/09/15 Apt DBL STD 24/08/2015 A 25/08/2015

Requisição:

Centro: REUNIAO SECRETARIO-PROJETO

Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
1	299,00	0,00	14,95	0,00	0,00	313,95

Valor Bruto R\$  
3.025,10

Valor Líquido R\$  
3.025,10

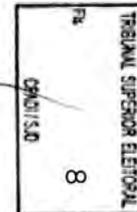
Observação :

## Relatório de Vendas Hospedagem Nacional



Hospede	CPF	Vinculação	Fornecedor	Entrada	Saida	C.C	Motivo	Finalidade	Nota Fiscal	Tarifa	Taxa	Taxa de Serv.	Total Vendido
FARIA CLAUDIO VAZ	127383602-20	Secretarios	BRASIL 21 SUITES	24/08/2015	25/08/2015	Reuniao Secretarios-Proj Eleicoes 2016	Aservico PP	Reuniao Secretarios	37450/15	299,00	137,55		436,55
PEIXOTO DAURELIO	213460984-20	Secretarios	BRASIL 21 SUITES	24/08/2015	25/08/2015	Reuniao Secretarios-Proj Eleicoes 2016	Aservico PP	Reuniao Secretarios	37450/15	299,00	81,55		380,55
LIAMANCERSON E FLAVIO P DA SILVA	359274862-34/831651692-68	Secretarios	BRASIL 21 SUITES	25/08/2015	26/08/2015	Reuniao Secretarios-Proj Eleicoes 2016	Aservico PP	Reuniao Secretarios	37450/15	299,00	14,95		313,95
HOLLANDAMONICA EH ARAUJO LECY	777553224-00/376753054-87	Secretarios	BRASIL 21 SUITES	24/08/2015	25/08/2015	Reuniao Secretarios-Proj Eleicoes 2016	Aservico PP	Reuniao Secretarios	37450/15	299,00	22,95		321,95
ARANHA HELDER	117127242-15	Secretarios	BRASIL 21 SUITES	25/08/2015	27/08/2015	Reuniao Secretarios-Proj Eleicoes 2016	Aservico PP	Reuniao Secretarios	37450/15	299,00	280,90		903,00
SPELLI WALTER ROBERTO	273360258-04	secretarios	BRASIL 21 SUITES	24/08/2015	25/08/2015	Reuniao Secretarios-Proj Eleicoes 2016	Aservico PP	Reuniao Secretarios	37450/15	299,00	56,15		355,15
GARCIA REBECCA	43035172-72	Secretarios	BRASIL 21 SUITES	24/08/2015	25/08/2015	Reuniao Secretarios-Proj Eleicoes 2016	Aservico PP	Reuniao Secretarios	37450/15	299,00	14,95		313,95
										607,50	0,00		1.074,10

CONTABILIZADO



Recebemos de BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA - ( BS )  
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.033.160  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA  
LTDA - ( BS )**  
SHS QUADRA 6 001, CONJ. A - BL.F  
ASA SUL - 70316-000  
BRASILIA - DF  
FONE: (61)3218-4700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
N.º 000.033.160  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 0908 7960 7600 0349 5500 1000 0381 6017 4366 0865  
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL  
DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTALNF  
NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150028961634 02/09/2015 23:27:11  
CNPJ  
08.796.076/0003-49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
9

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICIO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0748701700350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
08.796.076/0003-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA MATRIZ  
ENDEREÇO  
RUA SAO JOSE SL 1505 A 1508 090  
MUNICÍPIO  
RIO DE JANEIRO

BAIRRO  
CENTRO  
FONE FAX

CNPJ / CPF  
40.434.458/0001-73  
CEP  
20010-020  
ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL  
RJ

DATA DE EMISSÃO  
02/09/2015  
DATA DE SAÍDA  
02/09/2015  
HORA DE SAÍDA  
15:16:17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	313,95
DESCONTO									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE  
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF5-235	ISS	99999999	000	6933	UN	1,000	14,950	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF5-182	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	299,000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	313,95	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	313,95	VALOR DO ISSQN	15,70
-------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	----------------	-------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RESERVADO AO FISCO

UH: 1110 RESERVA: 4057848 NOME: WALTER SIPELLI ADULTO-CRIANÇA: 1/0/0 CHEGADA: 24/08/2015 PARTIDA: 25/08/2015  
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240

BRASIL21 SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	10
CPAD/S.O	

BRASIL21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA  
SHS Q. 6 CONJ. A LT. 1  
BLOCO F  
Cep 70316-000

Telefone: (61) 3218-4700  
FAX: (61) 3218-4703  
C.N.E.J (M.F.): 08796076000349  
I.E.: 07.487.017/003-50  
I. MUNIC:  
EMBRATUR: www.turismo.gov.br/

recep.suites@brasil21hoteis.com.br

OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL  
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

-----  
RPS número: 033742/1  
-----

CONSULTE:

Nome: PROMOTIONAL TRAVEL V	ADULTO/CRANÇA: 1 / 0
Endereço: RUA SAO JOSE SL 150 Bairro: CENTRO	UH: 1110
CNPJ/CPF: 40.434.458/0001-73	Reserva: 4057848
Município: Rio De Janeiro UP: RJ CEP: 20010020	FUNCIONARIO: RAFAEL PEREIRA
CHEGADA: 24/08/2015 PARTIDA: 25/08/2015	Data Emissão: 02/09/2015
HOSPEDE: WALTER SIPELLI	

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
24/08/2015	DI	Diaria	299,00	299,00
		Impostos	14,95	313,95

CONTABILIZADO

Base de Cálculo de Retenções	R\$		
Total de Retenções	R\$		
ISSQN Retido	R\$	Desconto Incondicional (-)	R\$
Valor Líquido a Pagar	R\$	Outros Descontos (-)	R\$
VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$			
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$		VALOR TOTAL DO RPS -	313,95

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,  
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

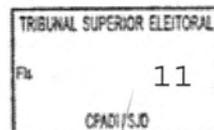
DATA:

ASSINATURA:

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA / MATRIZ  
RUA SAO JOSE SL 1505 A 1508, 90 RJ 20010020  
40.434.458/0001-73 ISENTO  
24/08/2015 20:12 25/08/2015  
WALTER SIPELLI

099469/1

1 / 0  
1110  
4057848  
RAFAEL PEREIRA  
02/09/2015



25/08/2015	FB	Frigobar	6,00	6,00
25/08/2015	LUCCA	LUCCA RESTAURANTE	32,00	38,00
	TASRV	taxa de servico	3,20	41,20

Total Geral: 41,20

CONTABILIZADO

**BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA**

SH/S QD 6 CJ A BL F 10 PAV

ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ:08.796.076/0004-20

IE:07.487.017/004-31

IM:07.487.017/004-31

25/08/2015 13:13:13 GNF:001514 COO:002582

GRG:001514 CER:0007

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

**RELATÓRIO GERENCIAL**

Relatório Geral

BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA

LUCCA RESTAURANTE

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA  
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 2 - Posição : 1  
Data : 25/08/2015 - Hora : 13:15  
Dt.Fiscal : 25/08/2015  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CONTABILIZADO

Código	Descrição	Qtd.	Un.	P.Unit	ST	P.Total
900403	Café Passante L&M	1	UN	X	32,00 T12,00	32,00
SUB-TOTAL-----						R\$ 32,00
TAXA DE SERVIÇO-----						R\$ 3,20
TOTAL-----						R\$ 35,20

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

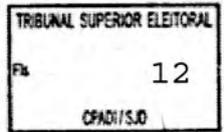
Assinatura/Sign

SIPELLI, WALTER  
Apt 1110 - Brasil 21 Suítes

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA  
-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.12c)

DBINJFHG 8TRCIKT! MA&!JLTM DBGIBDFB 8KR3DFGPG TRS  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQQWQPUIUW 25/08/2015 13:13:19  
FAB:BE091410100011250909



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
13  
CPAD/S.O

ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  
SGCV LT 15 UNIDADE CONDOMINIO EDILICIO 20 SS  
GUARA - BRASILIA-DF

CNPJ:05.046.455/0003-23

IE:07.499.582/002-78

IM:07.499.582/002-78

25/08/2015 11:57:13 CCF:004495 COO:004755

CNPJ/CPF consumidor: . . . -

NOME:CONSUMIDOR

### CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	----	---------------	----	---------------

001	16	SUCO DE FRUTAS	1UN		17,00%		6,00
-----	----	----------------	-----	--	--------	--	------

TOTAL R\$							6,00
-----------	--	--	--	--	--	--	------

Dinheiro							6,00
----------	--	--	--	--	--	--	------

Val Aprox Tributo R\$ 0,00 (0,00%)

Cliente.: CONSUMIDOR

Endereco: -

Vendedor: Administrador

Volte Sempre !!!

CONTABILIZADO

Magplan Software 61 3037-6333

3CU8AMUB KFSBEIS# JPSV7QQE 3CQ15HSB CAKA9DFQEHRM

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:011 LJ:0001

QQQQQQQQQQIEPYPYQ 25/08/2015 11:57:16

FAB:BE051475610000208581

BR

**BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA**

SH/S QD 6 CJ A BL F 10 PAV  
ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ:08.796.076/0004-20

IE:07.487.017/004-31

IM:07.487.017/004-31

25/08/2015 13:13:38 CCF:000936 COO:002583

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	900403	Cafe Passante L&M TUN T1					32,00G
2	999999	Taxa de servico	3,2	UNx1,00	T1		3,20G
<b>TOTAL R\$</b>							<b>35,20</b>
<b>A FATURAR</b>							<b>35,20</b>

CONTABILIZADO

T1=01T12,00%

MD-5: ea4b5973d6e5c1d4ab244df46b7db173

**Val Aprox Tributos R\$ 9,84 (30,75%) Fonte: IBPT**

ECF: 001 - Conf.Conta: CER: 000007 - COO: 002582

**NOTA LEGAL: ICMS = 3,84 ISS = 0,00**

MESA : 0002 POSICAO: 1 VENDA: 451913

PDV : LUCCA RESTAURANTE CAIXA: MARQUIO.SILVA

Apt : 1110

Nome: SIPELLI, WALTER

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.12c)

6DJCVGQH KQNJJCiy 80QNCNUB 6DH7ND0C KHNAE75M2EQL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQQQWQPIREOW 25/08/2015 13:13:45

FAB:BE091410100011250909

BR



SETOR

APT°

MESA

N° PESSOAS

1110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 15  
CPAD/30

COMANDA INTERNA

052857

Código

Quant.

DESCRIÇÃO

01

Parronete

R\$ 32,00

R\$ 3,20

R\$ 35,20

CONTABILIZADO

*[Handwritten signature]*  
WALTER SPILLI

N° GARÇON

NÃO VALE  
COMO  
NOTA DE  
VENDA

Data:

25,08,15

Assinatura

Recebemos de BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA - ( BS )  
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.032.617  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA  
LTDA - ( BS )**  
SHS QUADRA 6 001, CONJ. A - BL.F  
ASA SUL - 70316-000  
BRASILIA - DF  
FONE: (61)3218-4700

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.032.617  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 0808 7960 7600 0349 5500 1000 0326 1717 6273 3560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150027875242 25/08/2015 23:36:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0748701700350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.  
08.796.076/0003-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA MATRIZ

CNPJ / CPF  
40.434.458/0001-73

DATA DE EMISSÃO  
25/08/2015

ENDEREÇO  
RUA SAO JOSE SL 1505 A 1508 090

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
20010-020

DATA DE SAÍDA  
25/08/2015

MUNICÍPIO  
RIO DE JANEIRO

FONE / FAX

ESTADO  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
17:45:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				313,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF5-235	ISS	99999999	000	6933	UN	1,000	14,950	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF5-1E2	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	299,000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

313,95

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

313,95

VALOR DO ISSQN

15,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

UH: 1006 RESERVA: 4057775 NOME: CLAUDIO VAZ FARIA ADULTO/CRIANCA: 1/0/0 CHEGADA: 24/08/2015 PARTIDA: 25/08/2015 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL.B60 QD# SL240

BRASIL21 SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 17  
CPAD/SJD

BRASIL21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA  
SHS Q. 6 CONJ. A LT. 1  
BLOCO F  
Cep 70316-000

Telefone: (61)3218-4700  
FAX: (61)3218-4703  
C.N.P.J (M.F.): 08796076000349  
I.E.: 07.487.017/003-50  
I. MUNIC:  
EMBRATUR: www.turismo.gov.br/

recep.suites@brasil21hoteis.com.br

OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL  
DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 033182/1

CONSULTE:

Nome: PROMOTIONAL TRAVEL V	ADULTO/CRIANÇA:	1 / 0
Endereço: RUA SAO JOSE SL 150	Bairro: CENTRO	UH: 1006
CNPJ/CPF: 40.434.458/0001-73	UF: RJ	CEP: 20010020
Município: Rio De Janeiro	CHEGADA: 24/08/2015	PARTIDA: 25/08/2015
HOSPEDE: CLAUDIO VAZ FARIA	Reserva: 405775	FUNCIONÁRIO: FERNANDA.EVANGELISTA
	Data Emissão: 25/08/2015	

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
24/08/2015	D1	Diária	299,00	299,00
		Impostos	14,95	313,95

CONTABILIZADO

Base de Cálculo de Retenções	R\$		
Total de Retenções	R\$		
ISSQN Retido	R\$	Desconto Incondicional (-)	R\$
Valor Líquido a Pagar	R\$	Outros Descontos (-)	R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$			
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$		VALOR TOTAL DO RPS -	313,95

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,  
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIME DE PAGA-LAS.

DATA: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA / MATRIZ  
RUA SAO JOSE SL 1505 A 1508, 8C RJ 20010020  
40.434.458/0001-73 ISENTA  
24/08/2015 17:55 25/08/2015  
CLAUDIO VAZ FARIA

099042/1

1 / 0  
1006  
4057775  
FERNANDA.EVANGELIST  
25/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	18
CPAD/SJD	

24/08/2015	PDC	DALI CAMOES	106,00	106,00
25/08/2015	FB	Frigobar	6,00	112,00
	TASRV	taxa de servico	10,60	122,60

Total Geral: 122,60

CONTABILIZADO

1000 F

**BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA**  
 SH/S QD 6 CJ A BL 6 SALAO 1, 2 E 3, 1 PAV  
 ASA SUL - BRASILIA - DF  
 CNPJ: 08.796.076/0006-91  
 IE: 07.487.017/006-01  
 IM: 07.487.017/006-01  
 24/08/2015 20:38:40 CCF:001819 COD:005111

**BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA**  
 SH/S QD 6 CJ A BL 6 SALAO 1, 2 E 3, 1 PAV  
 ASA SUL - BRASILIA - DF  
 CNPJ: 08.796.076/0006-91  
 IE: 07.487.017/006-01  
 IM: 07.487.017/006-01  
 24/08/2015 20:18:50 GNF:002982 COD:005101  
 GRG:002981 CER:0023

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 1 900532 File de Dali TUN T1 90 00g  
 2 900906 Agua sem Gas 1UN F1 6 00g  
 cancelamento de item:002 -6,00  
 3 900906 Agua sem Gas 1UN F1 6 00g  
 4 900467 Suco de Frutas 1UN T1 10 00g  
 Subtotal R\$ 106,00  
 acrescimo +10,60g  
 TOTAL R\$ 116,60  
 A FATURAR 116,60  
 T1=01T12,00x  
 MD-5: ea4b5973d6e5c1d4ab244df46b7db173  
 Val Aprox Tributos R\$ 32,95 (31,00%) Fonte: IRT  
 ECF: 003 - Conf.Conta: CER: 000030 - COD: 005110  
 NOTA LEGAL: ICMS = 12,00 ISS = 0,00  
 MESA: 0015 POSICAO: 1 VENDA: 451473  
 PDV: DALI CAMOES CAIXA: SHEILANE.SILVA  
 Apt: 1006  
 Nome: FARIA, CLAUDIO VAZ OBRIGA  
 Aplicativo: VISUAL HOTEL FOLL - PDV (5.08.12c)  
 99JNGBOH JPR9ICV0 HASNFJRO 99EMFAMC JIN4D7LK9AFN  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0003  
 0000000000YUVEYUY 24/08/2015 20:38:49  
 FAB: BE091410100011250745 BR

**RELATORIO GERENCIAL**  
 Relatório Geral  
 BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA  
 DALI CAMOES  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 19  
 CPMI/SJD

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE MESA  
 AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL

Mesa : 15 - Posicao : 1  
 Data : 24/08/2015 - Hora : 20:18  
 Dt. Fiscal : 24/08/2015  
 NAO E DOCUMENTO FISCAL  
 Cm : 540 - CM  
 Operador : 485579 - SHEILANE, SILVA

Código	Descrição	Qtd.	Un.	P. Unit	ST	P. Total
900532	File de Dali	1	UN	90,00	T12,00	90,00
900906	Agua sem Gas	1	UN	6,00	F	6,00
900467	Suco de Frutas	1	UN	10,00	T12,00	10,00
SUB-TOTAL						R\$ 106,00
TAXA DE SERVICO						R\$ 10,60
TOTAL						R\$ 116,60

Gorjeta: CLAUDIO VAZ  
 TOTAL: 116,60  
 NAO E DOCUMENTO FISCAL

OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
 NAO E DOCUMENTO FISCAL  
 Aplicativo: VISUAL HOTEL FOLL - PDV (5.08.12c)

1FM9LME MKXB55PW JPNV7PDC 1FASLIJ9 MD7600CLCMP  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0003  
 0000000000YUQOPRUY 24/08/2015 20:18:36  
 FAB: BE091410100011250745

CONTABILIZADO

**ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA**  
 SGCV LT 15 UNIDADE CONDOMINIO EDILICIO 29 SS  
 GUNRA - BRASILIA-DF  
 CNPJ: 05.046.455/0003-23  
 IE: 07.499.582/002-78  
 IM: 07.499.582/002-78  
 25/08/2015 13:09:24 CCF:004526 COD:004787  
 CNPJ/CPF consumidor: \_\_\_\_\_  
 NOME: CONSUMIDOR

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 06 REFRIGERANTE TON F1 6 00g  
 TOTAL R\$ 6,00  
 Dinheiro 6,00  
 Val Aprox Tributo R\$ 0,00 (0,00%)  
 Cliente.: CONSUMIDOR  
 Endereco: -  
 Vendedor: Administrador  
 Volte Sempre !!!

Magplan Software 61 3037-6333  
 DOREDDGG JO+BCHR! HOTOHRNK DDN756EG BJS7CEPBFM  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 011 LJ: 0001  
 0000000000IRROPYD 25/08/2015 13:09:27  
 FAB: BE051475610000208581 BR

Recebemos de BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA - ( BS )  
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.032.726  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA  
LTDA - ( BS )**  
SHS QUADRA 6 001, CONJ. A - BL.F  
ASA SUL - 70316-000  
BRASILIA - DF  
FONE: (61)3218-4700

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

N.º 000.032.726  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 0808 7960 7600 0349 5500 1000 0927 2614 2436 7357  
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portafiscal ou  
no site da Sefaz Autorizadora  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150028133825 27/08/2015 16:07:30  
C.N.P.J.  
08.796.076/0003-49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
20  
C.F.AG/SIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0748701700350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA MATRIZ  
ENDEREÇO  
RUA SAO JOSE SL 1505 A 1508 090  
MUNICÍPIO  
RIO DE JANEIRO

BAIRRO  
CENTRO  
FONE / FAX

CNPJ / CPF  
40.434.458/0001-73  
CEP  
20010-020

DATA DE EMISSÃO  
27/08/2015  
DATA DE SAÍDA  
27/08/2015  
HORA DE SAÍDA  
08:44:06

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	627,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE  
MUNICÍPIO  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO / UF  
UF  
CNPJ / CPF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHFS-235	ISS	99999999	000	6933	UN	1,000	14,950	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFS-235	ISS	99999999	000	6933	UN	1,000	14,950	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFS-182	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	299,000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFS-182	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	299,000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
ISENTO  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 627,90  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 627,90  
VALOR DO ISSQN 31,40

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RESERVADO AO FISCO

UH: 0407 RESERVA: 4057813 NOME: HELDER ARANHA ADULTO/CRIANCA: 1/0/0 CHEGADA: 25/08/2015 PARTIDA: 27/08/2015  
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240

14399217 Partido Progressista

BRASIL21 SUITES

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
21  
CPAD/S/D

BRASIL21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA  
SHS Q. 6 CONJ. A LT. 1  
BLOCO F  
Cep 70316-000

recep.suites@brasil21hotels.com.br

Telefone: (61)3218-4700  
FAX: (61)3218-4703  
C.N.P.J. (M.F.): 08796076000349  
I.E.: 07.487.017/003-50  
I. MUNIC:  
EMBRATOR: www.turismo.gov.br/

OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 033286/1

CONSULTE:

Nome: PROMOTIONAL TRAVEL V      ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0  
Endereço: RUA SAO JOSE SL 150      Bairro: CENTRO      UH: 0407  
CNPJ/CPF: 40.434.458/0001-73      Reserva: 1057813  
Município: Rio De Janeiro      UF: RJ      CEP: 20010020      FUNCIONARIO: BYANCA.CORREA  
CHEGADA: 25/08/2015      PARTIDA: 27/08/2015      Data Emissão: 27/08/2015  
HOSPEDE: HELDER ARANHA

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
25/08/2015	DI	Diária	299,00	299,00
26/08/2015	DI	Diária	299,00	598,00
		Impostos	29,90	627,90

CONTABILIZADO

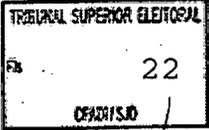
Base de Cálculo de Retenções	R\$		
Total de Retenções	R\$		
ISSQN Retido	R\$	Desconto Incondicional (-)	R\$
Valor Líquido a Pagar	R\$	Outros Descontos (-)	R\$
VALOR BASE DE CÁLCULO ISSQN	R\$		
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO	R\$	VALOR TOTAL DO RPS -	627,90

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA, CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:



099137/1

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA / MATRIZ  
RUA SAO JOSE SL. 1505 A 1508, 90 RJ 20010020  
40.434.458/0001-73 ISENTO  
25/08/2015 16:15 27/08/2015  
HELDER ARANHA

1 / 0  
0407  
4057813  
BYANCA.CORREA  
27/08/2015

25/08/2015	PDC	DALI CAMOES	110,00	110,00
26/08/2015	PDC	DALI CAMOES	131,00	241,00
27/08/2015	FB	Frigobar	10,00	251,00
	TASRV	taxa de servico	24,10	275,10

Total Geral: 275,10

CONTABILIZADO

F

BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA  
 SH/S QD 6 CJ A BL B SALAO 1, 2 E 3, 1 PAV  
 ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ:08.796.076/0006-91

IE:07.487.017/006-01

IM:07.487.017/006-01

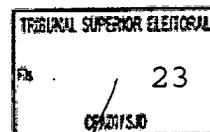
26/08/2015 21:47:05 GNF:003140 COO:005355

GRG:003139 CER:0055

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

**RELATÓRIO GERENCIAL**

Relatório Geral



BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA  
 DALI CAMOES

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA  
 AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

Mesa : 14 - Posição : 1  
 Data : 26/08/2015 - Hora : 21:46  
 Dt.Fiscal : 26/08/2015  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 Cm : 540 - CM  
 Operador : 485579 - SHEILANE.SILVA

Código	Descrição	Qtd.	Un.	P.Unit	ST	P.Total
900463	Couvert Dalí	1	UN	21,00	T12,00	21,00
900417	Linguine Grelhado	1	UN	83,00	T12,00	83,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL						
<del>900512</del>	<del>Doces Portugueses</del>	<del>1</del>	<del>UN</del>	<del>21,00</del>	<del>T12,00</del>	<del>21,00</del>
Item Cancelado						
900892	Coca Cola	1	UN	6,00	F	6,00
900512	Doces Portugueses	1	UN	21,00	T12,00	21,00

CONTABILIZADO

SUB-TOTAL----- R\$ 131,00  
 TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 13,10  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 TOTAL----- R\$ 144,10

Gorjeta: HELDER ARANHA

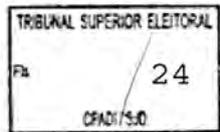
TOTAL : APT: 407

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - REV (5.08.12c)

EPINFL7 9QK78HQ% Q9>!70XJ 1EKFI AJ2 9JG23COQN6US  
 EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 ERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0003  
 QQQQQQQQQYUQQUTY 26/08/2015 21:47:12  
 IB:BE091410100011250745

BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA  
SH/S QD 6 CJ A BL B SALAO 1, 2 E 3, 1 PAV  
ASA SUL - BRASILIA - DF



CNPJ:08.796.076/0006-91  
IE:07.487.017/006-01  
IM:07.487.017/006-01

26/08/2015 21:51:59 CCF:001902 COO:005357

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	900453	Couvert Dali	1	UN	21,00	T1	21,00G
2	900417	Linguine Grelhado	1	UN	83,00	T1	83,00G
3	900512	Doces Portugueses	1	UN	21,00	T1	21,00G
cancelamento de item:003							-21,00
4	900892	Coca Cola	1	UN	6,00	F1	6,00G
5	900512	Doces Portugueses	1	UN	21,00	T1	21,00G
Subtotal R\$							131,00
acrécimo							+13,10G
TOTAL R\$							144,10
A FATURAR							144,10

T1=01T12,00%

MD-5: ea4b5973d6e5c1d4ab244df46b7db173

Val Aprox Tributos R\$ 40,36 (30,81%) Fonte: IBPT

ECF: 003 - Conf. Conta: CER: 000056 - COO: 005356

NOTA LEGAL: ICMS = 17,52 ISS = 0,00

MESA : 0014 POSICAO: 1 VENDA: 452777

PDV : DALI CAMOES CAIXA: SHEILANE.SILVA

Apt : 0407

Nome: ARANHA, HELDER OBRIGA

Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.12c)

AMNASEJA HEJ885RU JHZ\$GWVB AMI7N7H5 H7F330EGGDKO

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0003

QQQQQQQQQQYOUWIWYY 26/08/2015 21:52:08

FAB:BE091410100011250745

BR

ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  
 SGCV LT 15 UNIDADE CONDOMINIO EDILICIO 20 SS  
 GUARA - BRASILIA-DF

CNPJ:05.046.455/0003-23

IE:07.499.582/002-78

IM:07.499.582/002-78

27/08/2015 08:41:17 CCF:004604 COD:004869

CNPJ/CPF consumidor: . . . -

NOME:CONSUMIDOR

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	03	AGUA PET 2UNx5,00 F1					10,00
TOTAL R\$							10,00
Dinheiro							10,00

Val Aprox Tributo R\$ 0,00 (0,00%)

Cliente.: CONSUMIDOR

Endereco: -

Vendedor: Administrador

Volte Sempre !!!

CONTABILIZADO

Magplan Software 61 3037-6333

78HGLI07 DH+6FAS> TNHVBMDL 78D8F9M7 5CS5A5FTHAFI

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:011 LJ:0001

QQQQQQQQQQITRQTYQ 27/08/2015 08:41:20

FAB:BE051475610000208581

BR

BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA  
SH/S QD 6 CJ A BL B SALAO 1, 2 E 3, 1 PAV  
ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ:08.796.076/0006-91

IE:07.487.017/006-01

IM:07.487.017/006-01

25/08/2015 19:37:11 GNF:003065 COO:005238

GRG:003064 CER:0034

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

## RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA  
DALI CAMOES

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA  
AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

Mesa : 5 - Posição : 1  
Data : 25/08/2015 - Hora : 19:36  
Dt.Fiscal : 25/08/2015  
Cm : 540 - CM  
Operador : 485579 - SHEILANE.SILVA

CONTABILIZADO

Código	Descrição	Qtd.	Un.	P.Unit	ST	P.Total
900515	Bacalhau à Dali	1	UN	83,00	T12,00	83,00
900463	Couvert Dali	1	UN	21,00	T12,00	21,00
	NÃO É DOCUMENTO FISCAL					
900892	Coca Cola	1	UN	6,00	F	6,00

SUB-TOTAL----- R\$ 110,00  
TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 11,00  
TOTAL----- R\$ 121,00

Gorjeta:

TOTAL :

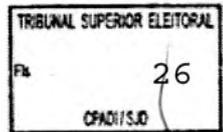
*Hever Aranka*  
*APTº 407*  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.12c)

7LKEEKNI FMX97EU\$ +5@YDVSG 7LFCBCLD FFT429HR02SR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0003  
QQQQQQQQQYIYYRITY 25/08/2015 19:37:18  
FAB:BE091410100011250745



**BRASIL 21 EVENTOS E HOTELEARIA LTDA**

SH/S QD 6 CJ A BL B SALAU 1, 2 E 3, 1 PAV  
ASA SUL - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 27  
CPAD/S.O

CNPJ:08.796.076/0006-91

IE:07.487.017/006-01

IM:07.487.017/006-01

25/08/2015 19:41:46 CCF:001865 COO:005240

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1	900515	Bacalhau a Dali	1UN	T1			83,00G
2	900463	Couvert Dali	1UN	T1			21,00G
3	900892	Coca Cola	1UN	F1			6,00G

Subtotal R\$ 110,00

acrécimo +11,00G

TOTAL R\$ 121,00

A FATURAR 121,00

T1=01T12,00%

MD-5: ea4b5973d6e5c1d4ab244df46b7db173

Val Aprox Tributos R\$ 33,90 (30,82%) Fonte: IBPT

CCF: 003 - Conf. Conta: CER: 000035 - COO: 005239

NOTA LEGAL: ICMS = 12,48 ISS = 0,00

MESA : 0005 POSICAO: 1 VENDA: 452048

PDV : DALI CAMOES CAIXA: SHEILANE.SILVA

Apt : 0407

Nome: ARANHA, HELDER OBRIGA

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.12c)

58WLF7HI BSNI5KXW UKW\$BI%N 58RJB7FD BLJD0FKKIGHT

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0003

QQQQQQQQQYIYUYOTY 25/08/2015 19:41:53

FAB:BE091410100011250745

BR

Recebemos de BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA - ( BS )  
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.032.585  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA  
LTDA - ( BS )**  
SHS QUADRA 6 001, CONJ. A - BL.F  
ASA SUL - 70316-000  
BRASILIA - DF  
FONE: (61)3218-4700

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

N.º 000.032.585  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 0808 7960 0349 5500 1000 0325 8513 3294 6806  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150027875229 25/08/2015 23:36:45  
C.N.P.J.  
08.796.076/0003-49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
28

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0748701700350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA MATRIZ  
ENDEREÇO  
RUA SAO JOSE SL 1505 A 1508 090  
MUNICÍPIO  
RIO DE JANEIRO

CNPJ / CPF  
40.434.458/0001-73

DATA DE EMISSÃO  
25/08/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				313,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE  
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF5-235	ISS	99999999	000	6933	LN	1,000	14,950	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF5-182	DIARIA	99999999	000	6933	LN	1,000	299,000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

313,95

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

313,95

VALOR DO ISSQN

15,7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

UH: 0413 RESERVA: 4057864 NOME: AURELIO PEIXOTO ADULTO/CRIANÇA: 10.0 CHEGADA: 24/08/2015 PARTIDA: 25/08/2015  
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED VENANCIO 2000 BL B60 QD8 SL240

BRASIL21 SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa	29
C/PA/IS/D	

BRASIL21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA  
SHS Q. 6 CONJ. A LT. 1  
BLOCO F  
Cep 70316-000

Telefone: (61) 3218-4700  
FAX: (61) 3218-4703  
C.N.P.J (M.F.): 08796076000349  
I.E.: 07.487.017/003-50  
I. MUNIC:  
EMBRATUR: www.turismo.gov.br/

recep.suites@brasil21hotels.com.br

OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

-----  
RPS número: 033149/1  
-----

CONSULTE:

Nome: PROMOTIONAL TRAVEL V Endereço: RUA SAO JOSE SL 150      Bairro: CENTRO CNPJ/CPF: 40.434.458/0001-73 Município: Rio De Janeiro      UF: RJ      CEP: 20010020 CHEGADA: 24/08/2015      PARTIDA: 25/08/2015 HOSPEDE: AURELIO PEIXOTO	ADULTO/CIANÇA: 1 / 0 UH: 0413 Reserva: 4007874 FUNCIONARIO: FERNANDA.EVANGELISTA Data Emissão: 25/08/2015
---	---

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
24/08/2015	DI	Diaria	299,00	299,00
		Impostos	14,95	313,95

CONTABILIZADO

Base de Cálculo de Retenções	R\$		Desconto Incondicional (-)	R\$
Total de Retenções	R\$		Outros Descontos (-)	R\$
ISSQN Retido	R\$			
Valor Líquido a Pagar	R\$			
VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$			VALOR TOTAL DO RPS -	313,95
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$				

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA, CASC A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIME DE PAGA-LAS.

DATA:

25/08/15

ASSINATURA:



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA / MATRIZ  
RUA SAO JOSE SL 1505 A 1508, 90 RJ 20010020  
40.434.458/0001-73 ISENTO  
24/08/2015 19:02 25/08/2015  
AURELIO PEIXOTO

099028/1

1 / 0  
0413  
4057864  
FERNANDA EVANGELISTA  
25/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 30  
CFAD/SJ

24/08/2015	ROOMS	ROOM SERVICE	56,00	56,00
25/08/2015	FB	Frigobar	5,00	61,00
	TASPV	taxa de servico	5,60	66,60

Total Geral: 66,60

  
CONTABILIZADO

ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  
 SGCV LT 15 UNIDADE CONDOMINIO EDILICIO 2º SS  
 GUARA - BRASILIA-DF  
 CNPJ:05.046.455/0003-23  
 IE:07.499.582/002-78  
 IM:07.499.582/002-78  
 25/08/2015 11:20:24 CCF:004487 COD:00474  
 CNPJ/CPF consumidor:  
 NOME:CONSUMIDOR

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM R\$  
 001 03 AGUA PET 1UN F1 5,00  
 TOTAL R\$ 5,00  
 Dinheiro 5,00  
 Val Aprox Tributo R\$ 0,00 (0,00x)  
 Cliente.: CONSUMIDOR  
 Endereco: -  
 Vendedor: Administrador  
 Volte Sempre !!!

Magplan Software 61 3037-6333  
 AGVELROD JAMBSCJB CIRDEUSK AGS7HR00 B5E7076T83  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:011 LJ:0001  
 0000000000I0T0VY0 25/08/2015 11:20:32  
 FAB:BE051475610000208581

**BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA**  
 SH/S QD 6 CJ A BL B SALAO 1, 2 E 3, 1º PAV  
 ASA SUL - BRASILIA - DF  
 CNPJ:08.796.076/0006-91  
 IE:07.487.017/006-01  
 IM:07.487.017/006-01  
 24/08/2015 21:52:15 GNF:013745 COD:020941  
 GFG:013745 CER:0168

**RELATORIO GERENCIAL**  
 Relatório Geral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 31  
 CPAD/SD

BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA  
 ROOM SERVICE

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE MESA  
 CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 69 - Posição : 1  
 Data : 24/08/2015 - Hora : 21:51  
 Dt. Fiscal : 24/08/2015  
 NAO E DOCUMENTO FISCAL 22.04  
 Cm : 540 - CM  
 Operador : 485575 - JULIANE OLIVEIRA

Código	Descrição	Qtd.	Un.	P.Unit	ST	P.Total
900020	Beirute	1	UN	35,00	T12,00	35,00
900066	Suco de Laranja	1	UN	7,00	T12,00	7,00
	NAO E DOCUMENTO FISCAL					
900061	Pudim de Leite	1	UN	14,00	T12,00	14,00

SUB-TOTAL----- R\$ 56,00  
 TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 5,60  
 TOTAL----- R\$ 61,60

Garjeta: \_\_\_\_\_

TOTAL : \_\_\_\_\_

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Assinatura/Sign

PEIXOTO, AURELIO  
 Apt 0413 - Brasil 21 Suites

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL = PDV (5.08.12c)

DARIEIR J CTX3TGP0 Q9LVJ1X0 DBR9ARPE CRR3DBCJH7LG  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0003  
 0000000000RUYPTVY 24/08/2015 21:52:21  
 FAB:BE091410100011250960

**BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA**  
 SH/S QD 6 CJ A BL B SALAO 1, 2 E 3, 1º PAV  
 ASA SUL - BRASILIA - DF  
 CNPJ:08.796.076/0006-91  
 IE:07.487.017/006-01  
 IM:07.487.017/006-01  
 25/08/2015 00:41:09 CCF:006975 COD:021026  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 1 900020 Beirute 1UN T1 35,00  
 2 900066 Suco de Laranja 1UN T1 7,00  
 3 900061 Pudim de Leite 1UN T1 14,00  
 Subtotal R\$ 56,00  
 acrescimo ----- +5,60  
 TOTAL R\$ 61,60  
 A FATURAR 61,60  
 T1=01T12,00x  
 MD-5: ea4b59730be5c1d4ab244df46b7db173  
 Val Aprox Tributos R\$ 17,22 (30,75%) Fonte: IBSI  
 ECF: 002 - Conf.Conta: CER: 000207 - COD: 020941  
 NOTA LEGAL: ICMS = 6,72 ISS = 0,00  
 MESA : 0069 POSICAO: 1 VENDA: 451594  
 PDV : ROOM SERVICE CAIXA: JULIANE OLIVEI  
 Apt : 0413  
 Nome: PEIXOTO, AURELIO  
 Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL = PDV (5.08.12c)

BTT&KJFE 8GV6TAD\$ MEVNHRC BHS81DD9 87P6D50SB501  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0003  
 0000000000RUORIEY 25/08/2015 00:41:17  
 FAB:BE091410100011250960

CONTABILIZADO

Recebemos de BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA - ( BS )  
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.033.115  
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA  
LTDA - ( BS )**  
SHS QUADRA 6 001, CONJ. A - BL.F  
ASA SUL - 70316-000  
BRASILIA - DF  
FONE: (61)3218-4700

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

N.º 000.033.115  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 0908 7960 0349 5500 1000 0331 1515 6957 2379  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150028961644 02/09/2015 23:27:42  
C.N.P.J.  
08.796.076/0003-49

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0748701700350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL  
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA MATRIZ  
ENDEREÇO  
RUA SÃO JOSE SL 1505 A 1508 090  
MUNICÍPIO  
RIO DE JANEIRO

BAIRRO  
CENTRO  
FONE / FAX

CNPJ / CPF  
40.434.458/0001-73

CEP  
20010-020

ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL  
RJ

DATA DE EMISSÃO  
02/09/2015  
DATA DE SAÍDA  
02/09/2015  
HORA DE SAÍDA  
08:52:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				313,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE  
MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHFS-235	ISS	99999999	000	6933	UN	1,000	14,950	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFS-182	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	299,000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

313,95

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

313,95

VALOR DO ISSQN

15,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UH: 1105 RESERVA: 4057821 NOME: REBECCA MARTINS GARCIA ADULTO CRIANÇA: 1.0.0 CHEGADA: 24/08/2015 PARTIDA: 25/08/2015 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED VENANCIO 2000 BL B60 QD8 SL240

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

1442723 - PARTIDO PROGRESSISTA

BRASIL21 SUITES

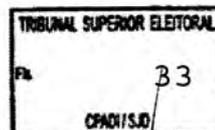
RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

BRASIL21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA  
SHS Q. 6 CONJ. A LT. 1  
BLOCO F  
Cep 70316-000

recep.suites@brasil21hoteis.com.br

RPS número: 033696/1

Telefone: (61)3218-4700  
FAX: (61)3218-4703  
C.N.P.J (M.F.): 08796076000349  
I.E.:07.487.017/003-50  
I. MUNIC:  
EMBRATUR:www.turismo.gov.br/



OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL  
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PROMOTIONAL TRAVEL V	ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
Endereço: RUA SAO JOSE SL 150 Bairro: CENTRO	UH: 1105
CNPJ/CPF: 40.434.458/0001-73	Reserva: 4057821
Município: Rio De Janeiro UF: RJ CEP: 20010020	FUNCIONÁRIO: DANIEL SANTOS
CHEGADA: 24/08/2015 PARTIDA: 25/08/2015	Data Emissão: 02/09/2015
HOSPEDE: REBECCA MARTINS GARCIA	

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
24/08/2015	DI	Diaria	299,00	299,00
		Impostos	14,95	313,95

CONTABILIZADO

Base de Cálculo de Retenções R\$  
Total de Retenções R\$  
ISSQN Retido R\$  
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$  
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$  
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 313,95

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,  
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

Recebemos de BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA - ( BS )  
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.033.161  
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA  
LTDA - ( BS )**  
SHS QUADRA 6 001, CONJ. A - BL.F  
ASA SUL - 70316-000  
BRASILIA - DF  
FONE: (61)3218-4700

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

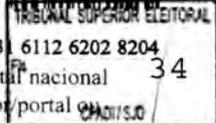
N.º 000.033.161  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0908 7960 7600 0349 5500 1000 0331 6112 6202 8204

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150028961635 02/09/2015 23:27:12

C.N.P.J.  
08.796.076/0003-49

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0748701700350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST: TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA MATRIZ  
ENDEREÇO  
RUA SÃO JOSE SL 1505 A 1508 090  
MUNICÍPIO  
RIO DE JANEIRO

BAIRRO  
CENTRO  
FONE / FAX

CNPJ / CPF  
40.434.458/0001-73

DATA DE EMISSÃO  
02/09/2015

CEP  
20010-020

DATA DE SAÍDA  
02/09/2015

ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL  
RJ

HORA DE SAÍDA  
15:24:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	313,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE  
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHFS-235	ISS	99999999	000	6933	UN	1,000	14,950	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFS-182	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	299,000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

313,95

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

313,95

VALOR DO ISSQN

15,70

DADOS ADICIONAIS

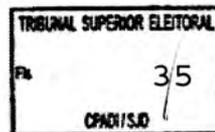
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

UH: 0605 RESERVA: 4058097 NOME: MONICA MARIA HOLANDA ADULTO/CRIANCA 2 0 0 CHEGADA: 24/08/2015 PARTIDA: 25/08/2015 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240

BRASIL21 SUITES

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICO



BRASIL21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA  
SHS Q. 6 CONJ. A LT. 1  
BLOCO F  
Cep 70316-000

Telefone: (61) 3218-4700  
FAX: (61) 3218-4703  
C.N.P.J (M.F.): 08796076000349  
I.E.: 07.487.017/003-50  
I. MUNIC:  
EMBRATUR: www.turismo.gov.br/

recep.suites@brasil21hoteis.com.br

OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL  
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 033744/1

CONSULTE:

Nome: PROMOTIONAL TRAVEL V	ADULTO/criança: 2 / 0
Endereço: RUA SAO JOSE SL 150 Bairro: CENTRO	UH: 0605
CNPJ/CPF: 40.434.458/0001-73	Reserva: 4058097
Município: Rio De Janeiro UF: RJ CEP: 20010020	FUNCIONARIO: RAFAEL PEREIRA
CHEGADA: 24/08/2015 PARTIDA: 25/08/2015	Data Emissão: 02/09/2015
HOSPEDE: MONICA MARIA HOLANDA	

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
24/08/2015	DI	Diaria	299,00	299,00
		Impostos	14,95	313,95

CONTABILIZADO

Base de Calculo de Retenções	R\$		
Total de Retenções	R\$		
ISSQN Retido	R\$	Desconto Incondicional (-)	R\$
Valor Liquido a Pagar	R\$	Outros Descontos (-)	R\$
VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$			
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$		VALOR TOTAL DO RPS -	313,95

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,  
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

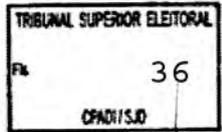
DATA:

ASSINATURA:

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA / MATRIZ  
 RUA SAO JOSE SL 1505 A 1508, 90 RJ 20010020  
 40.434.458/0001-73 ISENTA  
 24/08/2015 17:00 25/08/2015  
 MONICA MARIA HOLANDA

099471/1

2 / 0  
 0605  
 4058097  
 RAFAEL PEREIRA  
 02/09/2015



25/08/2015	FB	Frigobar	3,00	3,00
25/08/2015	FB	Frigobar	5,00	8,00

Total Geral: 8,00

ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  
 SGCV LT 15 URIDADE CONDOMINIO EDIFICIO 29 SS  
 GUARA - BRASILIA-DF

CNPJ:05.046.455/0003-23  
 IE:07.499.582/002-78  
 IM:07.499.582/002-78

25/08/2015 13:35:21 CCF:004527 COD:004788

CNPJ/CPF consumidor: - - - - -  
 NOME: CONSUMIDOR

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CD	DESCR	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	03	AGUA PET 1.5L	1		5,00		5,00
TOTAL R\$							5,00
Dinheiro							5,00

Val Aprox Tributo R\$ 0,00 (0,00%)

Cliente: CONSUMIDOR

Endereco: -

Vendedor: Administrador

Volte Sempre !!!

Magplan Software 61 3037-6333  
 99THISGG N8X3DILT HURTDNPN 99PAAROG F6P28D8HBFJK  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:011 LJ:0001  
 Q000000000IRRPTYQ 25/08/2015 13:35:24  
 FAB:BE051475610000208581 BR

CONTABILIZADO



Recebemos de BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA - ( BS )  
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.032.641  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA  
LTDA - ( BS )**  
SHS QUADRA 6 001, CONJ. A - BL.F  
ASA SUL - 70316-000  
BRASILIA - DF  
FONE: (61)3218-4700

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

N.º 000.032.641  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 0808 7960 7600 0349 5500 1000 0326 4114 8400 6840  
Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150028032814 27/08/2015 01:05:08  
CNPJ  
08.796.076/0003-49

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0748701700350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL  
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA MATRIZ  
ENDEREÇO  
RUA SAO JOSE SL 1505 A | 508 090  
MUNICÍPIO  
RIO DE JANEIRO  
BAIRRO  
CENTRO  
FONE / FAX

CNPJ / CPF  
40.434.458/0001-73

DATA DE EMISSÃO  
26/08/2015

CEP  
20010-020

DATA DE SAÍDA  
26/08/2015

ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL  
RJ

HORA DE SAÍDA  
08:24:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				313,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF5-235	ISS	99999999	000	6933	UN	1,000	14,950	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF5-182	DIÁRIA	99999999	000	6933	UN	1,000	299,000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	313,95	313,95	15,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RESERVADO AO FISCO  
UF: 1003 RESERVA: 4057910 NOME: FLAVIO PEREIRA DA SILVA ADULTO/CRIANÇA: 2/0/0 CHEGADA: 25/08/2015 PARTIDA: 26/08/2015 PROCON-DF TEL: 151 1ND- SC'S ED VI NANCIO 2000, BL B60 QD8 SL240

1439891 - Partido Progressista

BRASIL21 SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PA 38  
CPAD/SJD

BRASIL21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA  
SHS Q. 6 CONJ. A LT. 1  
BLOCO F  
Cep 70316-000

Telefone: (61)3218-4700  
FAX: (61)3218-4703  
C.N.P.J (M.F.): 08796076000349  
I.E.:07.487.017/003-50  
I. MUNIC:  
EMBRATUR:www.turismo.gov.br/

recep.suites@brasil21hotels.com.br

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL  
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 033214/1

CONSULTE:

Nome: PROMOTIONAL TRAVEL V.	ADULTO/CRIANÇA: 2 / 0
Endereço: RUA SAO JOSE SL 150 Bairro: CENTRO	UH: 1003
CNPJ/CPF: 40.434.458/0001-73	Reserva: 4057910
Município: Rio De Janeiro UF: RJ CEP: 20010020	FUNCIONÁRIO: FERNANDA.EVANGELISTA
CHEGADA: 25/08/2015 PARTIDA: 26/08/2015	Data Emissão: 26/08/2015
HOSPEDE: ANDERSON ABREU DE LIMA	

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
25/08/2015	DI	Diaria	299,00	299,00
		Impostos	14,95	313,95

CONTABILIZADO

Base de Cálculo de Retenções	R\$		
Total de Retenções	R\$		
ISSQN Retido	R\$	Desconto Incondicional (-)	R\$
Valor Líquido a Pagar	R\$	Outros Descontos (-)	R\$
VALOR BASE DE CÁLCULO ISSQN R\$			
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$		VALOR TOTAL DO RPS -	313,95

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,  
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

**DESPESAS COM AÇÕES, PROGRAMAS E  
PROJETOS - MULHERES**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome PARTIDO PROGRESSISTA  
 Agência 452-9  
 Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência 2912-2  
 Conta corrente 40352-0 JACIARA BRITO DOS SANTOS  
 Valor 2.637,28  
 Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 40  
 CPAD/SJD

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 18/09/2015 09:40:14  
 J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 18/09/2015 09:46:23

Transação efetuada com sucesso.

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

PARTIDO PROGRESSISTA - 440  
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000015	JACIARA BRITO DOS SANTOS				AUX ADMINISTRATIVA I		0001	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.842,00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		835,06	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		126,00	
74	INSS	9,00		165,78

**CONTABILIZADO**  
**MULHER PROGRESSISTA**  
**PAGAMENTO DE ACORDO**  
**LEI 9095/95, ART 44, INC. V**

Data da Admissao # 02/05/2015  
 Período # 01/09/2015 a 30/09/2015

Total de Vencimentos 2.803,06  
 Total de Descontos 165,78

Valor Líquido **2.637,28**

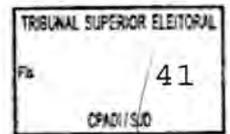
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.842,00	1.842,00	1.842,00	147,36	1.676,22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Jaciara Brito*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/09/15  
 DATA

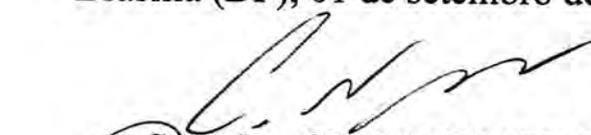
## ATO DO PRESIDENTE



O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Nacional e o Tesoureiro-Geral do Partido Progressista, no uso das atribuições previstas no artigo 76, inciso IV e artigo 81, inciso III do Estatuto, decidem colocar à disposição do movimento Mulher Progressista, a funcionária **Jaciara Brito dos Santos**, Auxiliar Administrativo I, matrícula de registro 4400015 para desenvolver as funções de Secretaria do referido movimento, correndo a conta da rubrica Mulher Progressista as despesas de salário, férias, encargos sociais, rescisão, etc., da referida funcionária.

Cumpra-se.

Brasília (DF), 01 de setembro de 2015.

  
**Senador CIRO NOGUEIRA**

Presidente

  
**Deputado RICARDO BARROS**

Tesoureiro-Geral

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI Nº 4999 - ART 44, INC. V

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matrícula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços gerais de limpeza, a importância de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente à limpeza da sala 315 (Movimento Mulher Progressista) no dia 01 de outubro de 2015.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	<b>SALDO</b>

<b>CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)</b>
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>
<b>NO INSS:</b>
<b>NO CPF: 764.332.503-00</b>
<b>TÍTULO ELEITOR: 0231 3270 2011</b>

<b>DOCUMENTO DE IDENTIDADE</b>	
<b>NÚMERO</b>	<b>ÓRGÃO EMISSOR</b>
5050 58.893.148-2	SSP/SP

### ESPECIFICAÇÃO

1. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 130,00**
2. Vale - Transporte \_\_\_\_\_ **R\$ 10,00**

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

- III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_
- IV. INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_
- V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido R\$ \_\_\_\_\_ R\$ 140,00**

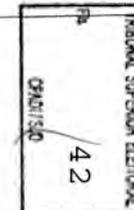
<b>LOCALIDADE</b>	<b>DATA</b>
Brasília (DF)	01/10/2015

End: QR 07, Lote: 48  
Paranoá - DF  
Tel: 9396 6783

<b>NOME COMPLETO</b>
<b>IANÁS BEALTRIS DE SOUSA</b>

<b>ASSINATURA</b>
<i>Ianás Bealtris de Sousa</i>

CONTABILIZADO



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3513	PARANOA DF
Conta corrente (com DV)	31169	
CPF	764.332.503-00	
Nome favorecido	IANAS BEALTRIZ DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	100.101	
Valor	140,00	
Data transferência	01/10/2015	

Autenticação SISBB 141EB2308C144094

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

01/10/2015 10:40:33

01/10/2015 10:42:07

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9099/95, ART. 94, INC. V



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matricula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços gerais de limpeza, a importância de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente à limpeza da sala 315 (Movimento Eleitoral Progressista) no dia 07 de outubro de 2015.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

<b>CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)</b>
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>
<b>NO INSS:</b>
<b>NO CPF: 764.332.503-00</b>
<b>TÍTULO ELEITOR: 0231 3270 2011</b>

<b>DOCUMENTO DE IDENTIDADE</b>	
<small>5050</small> <b>NÚMERO</b>	<b>ÓRGÃO EMISSOR</b>
58.893.148-2	SSP/SP

### ESPECIFICAÇÃO

1. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 130,00**
2. Vale - Transporte \_\_\_\_\_ **R\$ 10,00**

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

- |           |     |           |
|-----------|-----|-----------|
| III. IRRF | R\$ |           |
| IV. INSS  | R\$ |           |
| V. _____  | R\$ | R\$ _____ |

**Valor Líquido R\$ \_\_\_\_\_ R\$ 140,00**

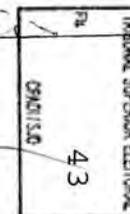
<b>LOCALIDADE</b>	<b>DATA</b>
Brasília (DF)	07/10/2015

End: QR 07, Lote: 48  
Paranoá - DF  
Tel: 9396 6783

<b>NOME COMPLETO</b>
<b>IANÁS BEATRIS DE SOUSA</b>

<b>ASSINATURA</b>
<i>Ianás Beatriz de Sousa</i>

CONTABILIZADO





07/10/2015 12:59:04

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3513	PARANOA DF
Conta corrente (com DV)	31169	
CPF	764.332.503-00	
Nome favorecido	IANAS BEATRIZ DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	100.701	
Valor	140,00	
Data transferência	07/10/2015	

Autenticação SISBB 2A6DF30C723C1A98

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	07/10/2015 12:56:03
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	07/10/2015 12:59:04

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

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9095/95. ART 44. INC. V



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matrícula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços gerais de limpeza, a importância de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente à limpeza da sala 315 no dia 14 de outubro de 2015.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
<b>NO INSS:</b>
<b>NO CPF: 764.332.503-00</b>
<b>TÍTULO ELEITOR: 0231 3270 2011</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
<b>NÚMERO</b>	<b>ÓRGÃO EMISSOR</b>
58.893.148-2	SSP/SP

### ESPECIFICAÇÃO

- Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 130,00**
- Vale - Transporte \_\_\_\_\_ **R\$ 10,00**

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

- III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_
- IV. INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_
- V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido R\$ \_\_\_\_\_ R\$ 140,00**

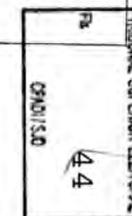
LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	14/10/2015

End: QR 07, Lote: 48  
Paranoá - DF  
Tel: 9396 6783

NOME COMPLETO
<b>IANÁS BEALTRIS DE SOUSA</b>

ASSINATURA

CONTABILIZADO



14/10/2015 13:28:36

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3513	PARANOA DF
Conta corrente (com DV)	31169	
CPF	764.332.503-00	
Nome favorecido	IANAS BEALTRIZ DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	101.401	
Valor	140,00	
Data transferência	14/10/2015	

Autenticação SISBB 8DB56F3624464A06

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	14/10/2015 13:26:12
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	14/10/2015 13:28:36

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9095/95, ART 44, INC. V

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome PARTIDO PROGRESSISTA

Agência 452-9

Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência 2912-2

Conta corrente 40352-0 JACIARA BRITO DOS SANTOS

Valor 2.653,28

Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 45  
CPAD/S.O.

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

16/10/2015 10:04:40  
16/10/2015 10:19:35

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

**Recibo de Pagamento de Salário**

PARTIDO PROGRESSISTA - 440  
SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00	15 JACIARA BRITO DOS SANTOS				AUX ADMINISTRATIVA I		0001	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.842,00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		835,06	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		142,00	
74	INSS	9,00		165,78

Data da Admissão : 02/05/2015  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total de Vencimentos	2.819,06	Total de Descontos	165,78
Valor Líquido	2.653,28		

4992	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
	1.842,00	1.842,00	1.842,00	147,36	1.676,22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Jaciara Brito  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
16/10/15  
DATA



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matrícula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços gerais de limpeza, a importância de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente à limpeza da sala 315 (Microfotografia, Múltipla Exposição) no dia 22 de outubro de 2015.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

<b>CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)</b>
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>
<b>NO INSS:</b>
<b>NO CPF: 764.332.503-00</b>
<b>TÍTULO ELEITOR: 0231 3270 2011</b>

<b>DOCUMENTO DE IDENTIDADE</b>	
<b>NÚMERO</b>	<b>ÓRGÃO EMISSOR</b>
58.893.148-2	SSP/SP

### ESPECIFICAÇÃO

1. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 130,00**
2. Vale - Transporte \_\_\_\_\_ **R\$ 10,00**

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

- III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_
- IV. INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_
- V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido R\$ \_\_\_\_\_ R\$ 140,00**

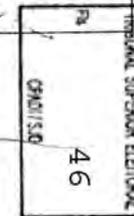
<b>LOCALIDADE</b>	<b>DATA</b>
Brasília (DF)	22/10/2015

End: QR 07, Lote: 48  
Paranoá - DF  
Tel: 9396 6783

<b>NOME COMPLETO</b>
<b>IANÁS BEATRIS DE SOUSA</b>

<b>ASSINATURA</b>
<i>Ianás Beatriz de Sousa</i>

CONTABILIZADO



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3513	PARANOA DF
Conta corrente (com DV)	31169	
CPF	764.332.503-00	
Nome favorecido	IANAS BEATRIZ DE SOUSA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento	102.201
Valor	140,00
Data transferência	22/10/2015

Autenticação SISBB 62060654BB0D5398

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	22/10/2015 13:32:40
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	22/10/2015 13:34:51

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

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 8035/95, ART 44, INC. V



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matricula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços gerais de limpeza, a importância de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente à limpeza da sala 315 no dia 29 de outubro de 2015.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO
-----------------------------	-------

<b>CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)</b>
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>
<b>NO INSS:</b>
<b>NO CPF: 764.332.503-00</b>
<b>TÍTULO ELEITOR: 0231 3270 2011</b>

<b>DOCUMENTO DE IDENTIDADE</b>	
<b>NÚMERO</b>	<b>ÓRGÃO EMISSOR</b>
58.893.148-2	SSP/SP

### ESPECIFICAÇÃO

1. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 130,00**
2. Vale - Transporte \_\_\_\_\_ **R\$ 10,00**

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

- |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| III. IRRF | R\$       |           |
| IV. INSS  | R\$       |           |
| V. _____  | R\$ _____ | R\$ _____ |

**Valor Líquido R\$ \_\_\_\_\_ R\$ 140,00**

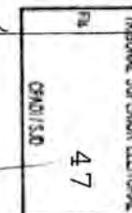
<b>LOCALIDADE</b>	<b>DATA</b>
Brasília (DF)	29/10/2015

End: QR 07, Lote: 48  
Paranoá - DF  
Tel: 9396 6783

<b>NOME COMPLETO</b>
<b>IANÁS BEATRIS DE SOUSA</b>

<b>ASSINATURA</b>
<i>Ianás Beatriz de Sousa</i>

CONTABILIZADO





29/10/2015 13:51:59

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3513	PARANOA DF
Conta corrente (com DV)	31169	
CPF	764.332.503-00	
Nome favorecido	IANAS BEALTRIZ DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	102.901	
Valor	140,00	
Data transferência	29/10/2015	

Autenticação SISBB D94A700170A4F8D2

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	29/10/2015 13:50:50
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	29/10/2015 13:51:59

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

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9095/95, ART 44, INC. V



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matricula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços gerais de limpeza, a importância de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente à limpeza da sala 315 (Movimento Mulher Progressista) no dia 04 de novembro de 2015.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

**CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)**  
 Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE).  
 O resultado corresponderá ao REEMBOLSO,  
 respeitado como limite máximo o valor registrado no  
 campo SALDO.

**NÚMERO DE INSCRIÇÃO**

**NO INSS:**

**NO CPF: 764.332.503-00**

**TÍTULO ELEITOR: 0231 3270 2011**

**DOCUMENTO DE IDENTIDADE**

<b>NÚMERO</b>	<b>ÓRGÃO EMISSOR</b>
58.893.148-2	SSP/SP

### ESPECIFICAÇÃO

- I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 130,00**
2. Vale - Transporte \_\_\_\_\_ R\$ 10,00

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

- III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_
- IV. INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_
- V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido R\$ \_\_\_\_\_ R\$ 140,00**

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	04/11/2015

End: QR 07, Lote: 48  
 Paranoá - DF  
 Tel: 9396 6783

**NOME COMPLETO**

**IANÁS BEALTRIS DE SOUSA**

**ASSINATURA**

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

GRUPO 150

48



04/11/2015 15:09:32

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	47425-8	PARTIDO PROGRESSISTA - MP

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3513	PARANOA DF

Conta corrente (com DV)	31169	
CPF	764.332.503-00	
Nome favorecido	IANAS BEALTRIZ DE SOUSA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA
------------	---------------------------

Número documento	110.401
------------------	---------

Valor	140,00
-------	--------

Data transferência	04/11/2015
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	A5D3EF1A69B5E3F2
--------------------	------------------

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	04/11/2015 14:57:18
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	04/11/2015 15:09:32

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9094/95, ART 44, INC. V



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matricula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços gerais de limpeza, a importância de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente à limpeza da sala 315 (Movimento Mulher Progressista) no dia **10** de novembro de 2015.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
<b>NO INSS:</b>
<b>NO CPF: 764.332.503-00</b>
<b>TÍTULO ELEITOR: 0231 3270 2011</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
<b>NÚMERO</b>	<b>ÓRGÃO EMISSOR</b>
58.893.148-2	SSP/SP

### ESPECIFICAÇÃO

1. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 130,00**
2. Vale - Transporte \_\_\_\_\_ R\$ 10,00

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

- III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_
- IV. INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_
- V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido R\$ \_\_\_\_\_ R\$ 140,00**

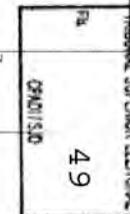
LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	<b>10/11/2015</b>

End: QR 07, Lote: 48  
Paranoá - DF  
Tel: 9396 6783

NOME COMPLETO
<b>IANÁS BEATRIS DE SOUSA</b>

ASSINATURA
<i>Ianás Beatriz de Sousa</i>

CONTABILIZADO





11/11/2015 09:58:27

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	47425-8	PARTIDO PROGRESSISTA - MP

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3513	PARANOA DF
Conta corrente (com DV)	31169	
CPF	764.332.503-00	
Nome favorecido	IANAS BEATRIZ DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	111.101	
Valor	140,00	
Data transferência	11/11/2015	

Autenticação SISBB ACBC27EBA7E39C76

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	11/11/2015 09:41:06
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	11/11/2015 09:58:27

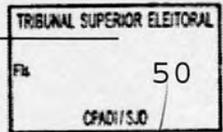
Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9029/95. ART 44. INC. V



**Transferência entre contas diversas**



**Debitado**  
 Nome PARTIDO PROGRESSISTA - MP  
 Agência 452-9  
 Conta corrente 47425-8 PARTIDO PROGRESSISTA - MP

**Creditado**  
 Agência 2912-2  
 Conta corrente 40352-0 JACIARA BRITO DOS SANTOS  
 Valor 2.998,53  
 Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 19/11/2015 12:45:09  
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 19/11/2015 12:57:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

**MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

**Recibo de Pagamento de Salário**

PARTIDO PROGRESSISTA - 440  
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000015	JACIARA BRITO DOS SANTOS				AUX ADMINISTRATIVA I		0001	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO D.S.R.	30,00	1.842,00	
12	HORA EXTRA - 50%	30,00	94,19	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		376,77	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		835,06	
74	INSS	9,00	120,00	208,17
82	IRRF	7,50		15,06
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			46,26

Data da Admissao : 02/05/2015  
 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

Total de Vencimentos 3.268,02  
 Total de Descontos 269,49

Valor Líquido **2.998,53**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.842,00	2.312,96	2.312,96	185,04	2.104,79	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Jaciara Brito  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/11/15  
 DATA



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PARTIDO PROGRESSISTA - MP  
 Agência 452-9  
 Conta corrente 47425-8 PARTIDO PROGRESSISTA - MP

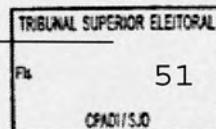
#### Creditado

Agência 2912-2  
 Conta corrente 40352-0 JACIARA BRITO DOS SANTOS  
 Valor 710,56  
 Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 10/12/2015 13:49:50  
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 10/12/2015 14:12:52

Transação efetuada com sucesso.

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



CONTABILIZADO

### Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA - 440  
SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000015	JACIARA BRITO DOS SANTOS				AUX ADMINISTRATIVA I		0001	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13o SALARIO	8,00	1.272,89	
74	INSS	8,00		101,83
85	13o. SALARIO			460,50

Data da Admissao : 02/05/2015  
 Período : 02/05/2015 a 31/12/2015  
 08.00 Apos 13o

Total de Vencimentos 1.272,89  
 Total de Descontos 562,33

Valor Líquido 710,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.842,00	1.272,89	812,39	64,99	1.171,06	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Jaciara Brito*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 10/12/2015



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome PARTIDO PROGRESSISTA - MP  
 Agência 452-9  
 Conta corrente 47425-8 PARTIDO PROGRESSISTA - MP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	52
CPAD/S.D	

**Creditado**

Agência 2912-2  
 Conta corrente 40352-0 JACIARA BRITO DOS SANTOS  
 Valor 2.916,28  
 Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 18/12/2015 10:02:34  
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 18/12/2015 10:13:39

Transação efetuada com sucesso.

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

PARTIDO PROGRESSISTA - 440  
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000015	JACIARA BRITO DOS SANTOS				AUX ADMINISTRATIVA I		0001	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.842,00	
60	GRATIFICACAO		300,00	
171	PACTO VALE ALIMENTACAO		835,06	
174	PACTO VALE TRANSPORTE		132,00	
71	INSS	9,00		192,78

**CONTABILIZADO**

Data da Admissao : 02/05/2015  
 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Total de Vencimentos 3.109,06  
 Total de Descontos 192,78

Valor Líquido **2.916,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.842,00	2.142,00	2.142,00	171,36	1.949,22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Jaciara Brito dos Santos  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 18 12 15  
 DATA

**DESPESAS COM AÇÕES, PROGRAMAS E  
PROJETOS - MULHERES**



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

06/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:21:04  
045200452 0023

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Pa 54  
CFAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
=====

07090000539600049911942254070644463040000036532  
NR. DOCUMENTO 10.601  
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.7C5.7AD.B00.5CB.5C0

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

06/01/2015 14:07:23  
06/01/2015 14:21:04

Transação efetuada com sucesso.

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

*Handwritten notes:*  
4x 365,32  
= 1.461,28 x 20/7  
= 2.922,56

CONTABILIZADO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 10/2014

RECEITAS	
Recostas Operacionais	
CONDOMÍNIO	237.003,39
FUNDO RESERVA	1.476,40
TAXA EXTRA	14.012,91
TAXA EXTRA	14.122,20
USO ÁREA COMUM	26.199,42
DIF. DISSÍDIO	57,15
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	54,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	54.305,58
CRÉDITO	14.342,69
Recastas Operacionais	
Multas e Juros	110.427,40
REEMBOLSO	185,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
	473.387,07

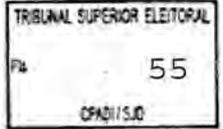
DESPESAS	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELVADORES	6.923,59
CTV E CONTROLE DE ACESSO	3.000,00
ENGENHARIA	71,07
CONSERVAÇÃO	
IMUNIZAÇÃO	600,00
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	15.517,08
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIÓNIARIOS CEAC	129.767,57
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	300,00
TOMADORIOS /CLUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	29.199,93
UTILIZAÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,96
REIOS	4,50
COMPRAS/ALUGUEL/CONTAINER	140,00
CARTÓRIO	240,66
CONSERTO	600,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	20.716,41
ÁGUA E ESGOTO	33.368,12
TELEFONES/RÁDIO	492,23
IMPOSTO DE RENDA	865,99
NEXTEL	572,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	295,11
ELETRICO	866,45
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	218,85
FECHADURA/CHAVES A AFINS	40,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.741,94
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.999,52
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	6.475,00
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	264.108,20

## RESULTADO

Saldo Anterior	5.820.432,54
Recostas	473.387,07
Despesas	-264.108,20
Recostas - Despesas	209.278,87
Saldo Atual	6.029.711,41

## SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	33.833,11
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	36.902,16
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.413,73
Conta Investimento - BRB / Ag.	794.236,40
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.840.271,49
Conta Investimento - BRB / Ag.	438.310,54
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	552.299,38
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	320.653,19
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	1.721,61
<b>Saldo Total</b>	<b>6.029.711,41</b>



### Detalhamento da Fatura:

Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/01/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114225407064
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

### LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)				DATA PROCESSAMENTO		(=) VALOR COBRADO
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89				26/11/2014		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR MOEDA	
	COB	N	142.254	DS		

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,  
Referente à Unidade: AD 325 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE JANEIRO DE 2015

BRB 070-1 07090.00053 96000.499119 42254.070644 4 63040000036532

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/01/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89						059/600049-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
26/11/2014	142.254	DS	N	26/11/2014	114225407064	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	
	COB	R\$			365,32	

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: AD 325 B1

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Após 10/01/2015, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
Após 10/01/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
NÃO RECEBER APÓS 10/02/2015  
CONDOMÍNIO MÊS DE JANEIRO DE 2015

PAGADOR AD 325 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

06/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:21:04  
045200452 0013

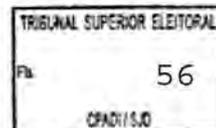
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000053960004991194225507050286304000036532  
NR. DOCUMENTO 10.602  
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR. AUTENTICACAO B.0FD.445.B13.51A.F81



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

06/01/2015 14:08:52  
06/01/2015 14:21:04

Transação efetuada com sucesso.

Ti ação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONFIRMADO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Contato: (61) 33227826

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2014

### RECEITAS

Recargas Operacionais	237.003,39
CONDOMÍNIO	1.476,40
FUNDO RESERVA	14.012,91
TAXA EXTRA	14.122,20
USO AREA COMUM	26.199,42
DIF. DISSÍDIO	57,15
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	54,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	54.305,58
CRÉDITO	14.342,69
Recargas Operacionais	110.427,40
Multas e Juros	185,00
REEMBOLSO	1.200,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	473.387,07

### DESPESAS

SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO	6.923,59
ELEVADORES	3.000,00
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	71,07
ENGENHARIA	600,00
CONSERVAÇÃO	600,00
DIJUNGAÇÃO	15.517,08
ADMINISTRAÇÃO	1.600,00
PRO-LABORE SINDICO	1.301,50
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	2.086,43
AUDITORIA EXTERNA	417,29
PRO-LABORE SUBSINDICO	129.767,57
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	3.279,00
FUNCIONÁRIOS CEAC	300,00
CONTABILIDADE	29.199,93
SERVÍCIOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	407,96
HONORÁRIOS /QUISAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	4,50
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	140,00
CORREIOS	240,56
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	600,00
CARTÓRIO	20.716,41
CONCERTO	33.368,12
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	492,23
ENERGIA ELÉTRICA	865,99
ÁGUA E ESGOTO	572,00
TELÉFONES/RÁDIO	295,11
IMPOSTO DE RENDA	866,45
NEXTEL	218,85
MATERIAIS	40,00
EXPEDIENTE	2.741,94
ELETRICO	1.999,52
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	6.475,00
FECHADURA/CHAVES A AFINS	0,00
MATERIAL LIMPÇA/EQUIPAMENTOS	264.108,20
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	
CHEQUE CANCELADO	

### RESULTADO

Saldo Anterior	5.820.432,54
Recargas	473.387,07
Despesas	-264.108,20
Recargas - Despesas	209.278,87
Saldo Atual	6.029.711,41

### SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	33.833,11
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	36.902,16
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.413,73
Conta Investimento - BRB / Ag.	794.236,40
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.840.271,49
Conta Investimento - BRB / Ag.	438.310,54
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	552.299,38
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	320.653,19
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	1.721,61
Saldo Total	6.029.143,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 57  
CPAD/ISO

### Detalhamento da Fatura:

Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/01/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114225507050
(*) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORAMULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(*) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

### LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89 DATA PROCESSAMENTO 26/11/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	COB	N	142.255	DS	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA, Referente à Unidade: AD 327 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE JANEIRO DE 2015

BRB 070-1 07090.00053 96000.499119 42255.070502 8 63040000036532

### LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89 DATA PROCESSAMENTO 26/11/2014

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	VALOR MOEDA
26/11/2014	142.255	DS	N	

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R\$		

VENCIMENTO	10/01/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114225507050
(*) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS	
(*) MORAMULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(*) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÕES Referente à Unidade: AD 327 B1

Após 10/01/2015, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
Após 10/01/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
NÃO RECEBER APÓS 10/02/2015  
CONDOMÍNIO MÊS DE JANEIRO DE 2015

PAGADOR AD 327 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

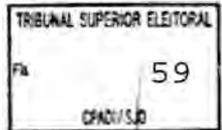
070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2014

RECEITAS	
<b>Recas Operacionais</b>	
CONDOMÍNIO	237.003,39
FUNDO RESERVA	1.476,40
TAXA EXTRA	14.012,91
TAXA EXTRA	14.122,20
USO AREA COMUM	26.199,42
DIF. DISSÍDIO	57,15
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	54,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	54.305,58
CRÉDITO	14.342,69
<b>Recas Operacionais</b>	
Multas e Juros	110.427,40
RESBOLSO	185,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
	473.387,07
DESPESAS	
<b>SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO</b>	
ELEVADORES	6.923,59
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	3.000,00
ENGENHARIA	71,07
<b>CONSERVAÇÃO</b>	
IMUNIZAÇÃO	600,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	
PRO-LABORE SINDICO	15.517,08
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIÓNIOS CSAC	129.767,57
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVÍCIOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	300,00
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	29.199,93
MANTENÇÃO SITE CSAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,96
IOS	4,50
ALUGUEL/CONTAINER	140,00
CONSERV	240,66
CONSERV	600,00
<b>IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS</b>	
ENERGIA ELÉTRICA	20.716,41
ÁGUA E ESGOTO	33.368,12
TELEFONES/RÁDIO	492,23
IMPOSTO DE RENDA	865,99
NEXTEL	572,00
<b>MATERIAIS</b>	
EXPEDIENTE	295,11
ELETRICO	866,45
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	218,85
RECALCIBRA/CHAVES A AFINS	40,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.741,94
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.999,52
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	5.475,00
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	0,00
CHEQUE CANCELADO	264.108,20

RESULTADO	
Saldo Anterior	5.820.432,54
Recasas	473.387,07
Despesas	264.108,20
Recasas - Despesas	209.278,87
Saldo Atual	6.028.711,41
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	33.833,11
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	36.902,16
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.413,73
Conta Investimento - BRB / Ag.	794.236,40
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.840.271,49
Conta Investimento - BRB / Ag.	438.310,54
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	552.299,38
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	320.653,19
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	1.721,61
<b>Saldo Total</b>	<b>6.028.711,41</b>



Detalhamento da Fatura:

Condominio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/01/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114226407041
(+) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTAJUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO  
**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		DATA PROCESSAMENTO	26/11/2014
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	ACEITE N	NÚMERO DO DOCUMENTO 142.264
			ESPECIE DOC. DS
			VALOR MOEDA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,  
 Referente à Unidade: AD 315 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE JANEIRO DE 2015

**BRB** 070-1 07090.00053 96000.499119 42264.070410 8 63040000036532

LOCAL DE PAGAMENTO <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		VENCIMENTO	10/01/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE
26/11/2014	142.264	DS	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	DATA PROCESSAMENTO
	COB	R\$	26/11/2014
		QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
			(+) VALOR DOCUMENTO
			365,32

INSTRUÇÕES  
 Referente à Unidade: AD 315 B1

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS
(+) MORA/MULTAJUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Após 10/01/2015, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
 Após 10/01/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
**NÃO RECEBER APÓS 10/02/2015**  
 CONDOMÍNIO MÊS DE JANEIRO DE 2015

PAGADOR AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:



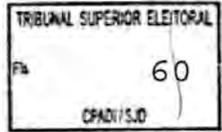
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

06/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:21:04  
045200452 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9                      CONTA:                      41.610-X  
 =====  
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
 =====  
 0709000053960004991194225307078516304000036532  
 NR. DOCUMENTO    10.604  
 DATA DO PAGAMENTO    06/01/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO    365,32  
 VALOR COBRADO    365,32  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO    1.9C8.FC9.6F3.1E7.56D



Assinada por                      J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS                      06/01/2015 14:15:56  
     J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO    06/01/2015 14:21:04

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFIRMADO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

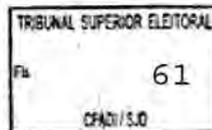
070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2014

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	237.003,39
FUNDO RESERVA	1.476,40
TAXA EXTRA	14.012,91
TAXA EXTRA	14.122,20
USO AREA COMUM	26.199,42
DIF. DISSÍDIO	57,15
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	54,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	54.305,58
CREDITO	14.342,69
Receitas Operacionais	
Multas e Juros	110.427,40
REMBOLSO	185,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
	473.387,07
DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	6.923,59
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	3.000,00
ENGENHARIA	71,07
CONSERVACAO	800,00
IMPLANTACAO	
PRO-LABORE SINDICO	15.517,08
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNDORESERVAS CBAC	129.767,57
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCACAO	300,00
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇAO COBRANCA	29.199,93
MANTENCAO SITE CBAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,96
CONTABILIDADE	4,50
C. ALUGUEL/CONTAINER	140,00
CARTÓRIO	240,66
CONSERTO	600,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	20.716,41
AGUA E ESGOTO	33.368,12
TELEFONES/RÁDIO	492,23
IMPOSTO DE RENDA	865,99
NEXTEL	572,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	295,11
ELETRICO	864,45
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	218,85
FECHADURA/CHAVES A AFINS	40,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.741,94
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	1.999,52
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	6.475,00
D	
CHIQUE CANCELADO	0,00
	264.108,20

RESULTADO	
Saldo Anterior	5.820.432,54
Receitas	473.387,07
Despesas	-264.108,20
Receitas - Despesas	209.278,87
Saldo Atual	6.029.711,41
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	33.833,11
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	36.902,16
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	9.413,73
Conta Investimento - BRB / Ag.	794.236,40
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.840.271,49
Conta Investimento - BRB / Ag.	438.310,54
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	552.299,38
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	320.653,19
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	1.721,61
Saldo Total	6.029.711,41



### Detalhamento da Fatura:

Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/01/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114225307078
(+) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO  
**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)  
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89 DATA PROCESSAMENTO  
26/11/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR MOEDA
	COB	N	142.253	DS	

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,  
Referente à Unidade: AD 323 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CC. OMÍNIO MÊS DE JANEIRO DE 2015

**BRB** 070-1 07090.00053 96000.499119 42253.070785 1 63040000036532

LOCAL DE PAGAMENTO <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					VENCIMENTO	10/01/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	114225307078
26/11/2014	142.253	DS	N	26/11/2014		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(+) VALOR DOCUMENTO	365,32
	COB	R\$				

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: AD 323 B1

Após 10/01/2015, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
Após 10/01/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
NÃO RECEBER APÓS 10/02/2015  
CONDOMÍNIO MÊS DE JANEIRO DE 2015

PAGADOR AD 323 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:01:29  
045200452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23791409049000001459821010011902263290000670000  
NR. DOCUMENTO 12.702  
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 6.700,00  
VALOR COBRADO 6.700,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 3.C24.788.D5D.28E.EC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 62  
CFAD/SJD

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

27/01/2015 13:44:10  
27/01/2015 15:01:29

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

6700 x 90% = 6030,00

**Bradesco | 237-2 |**

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000145921-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 04/02/2015		Número do Documento 001670		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Espécie moeda REAL		Valor do documento 6.700,00		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)
Receb(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data		Assinatura	
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco		Data		Entregador	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
				63	
				Data do Processamento 14/01/2015 CREDITO	

**Bradesco | 237-2 |**

Recibo do sacado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Cedente EGA				Vencimento 04/02/2015	
Data do documento 14/01/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 14/01/2015	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000145921-2
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (=) Valor do Documento 6.700,00
Aluguel (10/36): R\$ 6.700,00 - 04/02/2015					2 (-) Desconto / Abatimento
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					3 (-) Outras Deduções
Recebimento através do cheque nº Quitação válida somente após liquidação do cheque.					4 (+) Mora/Multa
do Banco:					5 (+) Outros Acréscimos
Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>					6 (=) Valor Cobrado
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327					
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					
Sacador/Avalista:					Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica

**Bradesco | 237-2 |**

23791.40904 90000.014598 21010.011902 2 63290000670000

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Cedente EGA				Vencimento 04/02/2015	
Data do documento 14/01/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 14/01/2015	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000145921-2
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (=) Valor do Documento 6.700,00
Aluguel (10/36): R\$ 6.700,00 - 04/02/2015					2 (-) Desconto / Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					3 (-) Outras Deduções
Recebimento através do cheque nº Quitação válida somente após liquidação do cheque.					4 (+) Mora/Multa
do Banco:					5 (+) Outros Acréscimos
Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>					6 (=) Valor Cobrado
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327					
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					
Sacador/Avalista:					Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica



Ficha de compensação Autenticação mecânica

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

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:17  
045200452 0015

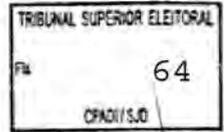
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911942774070702263350000036532  
NR. DOCUMENTO 20.902  
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR.AUTENTICACAO A.D2E.259.116.A56.75E



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

09/02/2015 11:16:36  
09/02/2015 11:30:16

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFIRMADO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

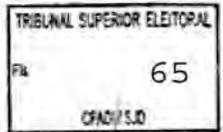
RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2014

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	271.167,06
FUNDO RESERVA	2.363,27
TAXA EXTRA	10.671,32
TAXA EXTRA	11.241,98
USO AREA COMUM	28.417,72
ALUG E COND	1.280,58
DIF. DISSÍDIO	79,29
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	54,43
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	56.718,78
CRÉDITO	14.575,91
MULTA PROCESSUAL	2.056,72
CUSTAS JUDICIAIS	113,68
Receitas Operacionais	112.856,08
Multas e Juros	15,00
REEMBOLSO	344,65
DUPLICIDADE	
	511.956,47

DESPESAS	
SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	6.923,59
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00
CONSERVAÇÃO	
IMUNIZACAO	66,00
ADMINISTRACAO	
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	500,00
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIONÁRIOS CEAC	173.886,31
CONTABILIDADE	6.558,00
SFR - OS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	300,00
RITOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	29.436,84
N.ÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	577,44
CORREIOS	9,00
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	30,00
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	140,00
CARTÓRIO	15,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	21.596,02
AGUA E ESGOTO	34.727,38
TELEFONES/RÁDIO	342,68
IMPOSTO DE RENDA	4.774,53
MATERIAIS	
ELETRICO	1.208,37
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	410,40
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.069,47
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	179,00
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	2.527,45
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
ENGENHARIA	1.456,25
INCENDIO	146.745,00
FACHADA	29.763,26
SEGUROS	
SEGURO DE INCENDIO	8.924,60

D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	488.691,81
<b>RESULTADO</b>	
Saldo Anterior	6.240.926,56
Receitas	511.956,47
Despesas	-488.691,81
Receitas - Despesas	23.264,66
Saldo Atual	6.264.191,22
<b>SALDO - CONTAS</b>	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	41.298,96
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	37.755,28
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.523,52
Conta Investimento - BRB / Ag.	666.152,38
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.105.205,19
Conta Investimento - BRB / Ag.	-457.427,92
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	567.086,15
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	378.930,49
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>6.263.879,89</b>



Detalhamento da Fatura:  
Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/02/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114277407070
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO  
**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89	DATA PROCESSAMENTO	19/01/2015
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	ACEITE N	NÚMERO DO DOCUMENTO 142.774
		ESPECIE DOC. DS	VALOR MOEDA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: AD 327 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

**BRB** | 070-1 | 07090.00053 96000.499119 42774.070702 2 63350000036532

LOCAL DE PAGAMENTO	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO	10/02/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	114277407070
19/01/2015	142.774	DS	N	19/01/2015		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
	COB	R\$				

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: AD 327 B1

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS
(*) MORAMULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Após 10/02/2015, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
Após 10/02/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
NÃO RECEBER APÓS 10/03/2015  
CONDOMÍNIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

PAGADOR AD 327 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

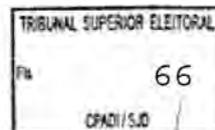
09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:18  
045200452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911942783070610263350000036532  
NR. DOCUMENTO 20.903  
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32  
NR. AUTENTICACAO 4.742.D42.FBA.279.1D7



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

09/02/2015 11:17:47  
09/02/2015 11:30:16

Transação efetuada com sucesso.

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

*[Handwritten signature]*



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

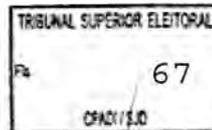
070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2014

RECEITAS	
<b>RECEITAS</b>	
Recitas Operacionais	
CONDOMINIO	271.167,06
FUNDO RESERVA	2.363,27
TAXA EXTRA	10.671,32
TAXA EXTRA	11.241,98
USO AREA COMUM	28.417,72
ALUG F. COMD	1.280,58
DIF. DISSIDIO	79,29
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	54,43
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	56.718,78
CRÉDITO	14.575,91
MULTA PROCESSUAL	2.056,72
CUSTAS JUDICIAIS	113,68
Recitas Operacionais	
Multas e Juros	112.856,08
REEMBOLSO	15,00
DUPLICIDADE	344,65
	511.956,47
<b>DESPESAS</b>	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	6.923,59
CITY E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00
CONSERVACAO	
IMUNIZACAO	66,00
ADMINISTRACAO	
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	500,00
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIONARIOS CEAC	173.886,31
CONTABILIDADE	5.558,00
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCACAO	300,00
VARIOS CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	29.436,84
INÇAO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	577,44
OS	9,00
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	30,00
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	140,00
CARTÓRIO	15,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	21.596,02
AGUA E ESGOTO	34.727,38
TELEFONES/RADIO	342,68
IMPOSTO DE RENDA	4.774,53
MATERIAS	
ELETRICO	1.208,37
MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	410,40
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.069,47
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	179,00
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	2.527,45
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
ENGENHARIA	1.456,25
INCENDIO	146.765,00
FACHADA	29.763,26
SEGUROS	
SEGURO DE INCENDIO	8.924,60

D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	488.691,81
<b>RESULTADO</b>	
Saldo Anterior	6.240.926,56
Recitas	511.956,47
Despesas	-488.691,81
Recitas - Despesas	23.264,66
Saldo Atual	6.264.191,22
<b>SALDO - CONTAS</b>	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	41.298,96
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	37.755,28
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	9.523,52
Conta Investimento - BRB / Ag.	666.152,38
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.105.205,19
Conta Investimento - BRB / Ag.	457.427,92
Fundo de Reserva - BRB / Ag.	567.086,15
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.	378.930,49
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>6.263.879,89</b>



Detalhamento da Fatura:	
Condominio	365,32

VENCIMENTO	10/02/2015
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	114278307061
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/02/2015	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.
		COB	N	142.783	DS
PAGADOR		PARTIDO PROGRESSISTA,		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Referente à Unidade: AD 315 B1					

CONDOMÍNIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/02/2015	
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
		COB	R\$		365,32
INSTRUÇÕES		Referente à Unidade: AD 315 B1		(-) DESCONTO	
				(-) OUTRAS	
				(+) MORA/MULTA/JUROS	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(=) VALOR COBRADO	

Após 10/02/2015, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
 Após 10/02/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
 NÃO RECEBER APÓS 10/03/2015  
 CONDOMÍNIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

PAGADOR AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
 SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



---

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

---

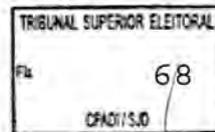
09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:18  
045200452 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000539600049911942772070985563350000036532  
NR. DOCUMENTO 20.904  
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32  
NR.AUTENTICACAO C.991.51F.1F9.C3D.B50



---

Assinada por J8337170 GIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

09/02/2015 11:18:41  
09/02/2015 11:30:16

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CONFIRMADO

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

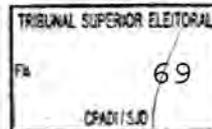
BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Contato: (61) 33227826

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2014



RECEITAS	
Recultas Operacionais	271.167,06
CONDOMINIO	2.363,27
FUNDO RESERVA	10.671,32
TAXA D.T.R.	11.241,98
TAXA EXTRA	28.417,72
USO AREA COMUM	1.280,58
ALUG E COND	79,29
DIF. DISSIDIO	54,43
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	56.718,78
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	14.575,91
CRÉDITO	2.056,72
MULTA PROCESSUAL	113,66
CUSTAS JUDICIAIS	
Recultas Operacionais	112.856,08
Multas e Juros	15,00
REEMBOLSO	344,65
DUPLICIDADE	
	511.956,47

D CHEQUE CANCELADO 0,00  
488.691,81

RESULTADO	
Saldo Anterior	6.240.926,56
Recultas	511.956,47
Despesas	-488.691,81
Recultas - Despesas	23.264,66
Saldo Atual	6.264.191,22

SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	41.298,96
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	37.755,28
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.523,52
Conta Investimento - BRB / Ag.	666.152,38
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.105.205,19
Conta Investimento - BRB / Ag.	457.427,92
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	567.086,15
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	378.930,49
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>6.263.879,89</b>

DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	6.923,59
ELEVADORES	2.100,00
CITY E CONTROLE DE ACESSO	
CONSERVACAO	66,00
IMUNIZACAO	
ADMINISTRACAO	500,00
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	8.000,00
PRO-LABORE SINDICO	1.600,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.301,50
AUDITORIA EXTERNA	2.086,43
PRO-LABORE SUBSINDICO	417,29
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	173.886,31
FUNCCIONARIOS CEAC	6.558,00
CONTABILIDADE	300,00
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	29.436,84
IMPRESSOES/CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	577,44
MATERIAL DE IMPRESSÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	9,00
CORREIOS	30,00
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	140,00
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	15,00
CARTORIO	
IMPOSTOS / CONCESSONARIAS	21.596,02
ENERGIA ELETRICA	34.727,38
AGUA E ESGOTO	342,68
TELEFONES/RADIO	4.774,53
IMPOSTO DE RENDA	
MATERIAIS	1.208,37
ELETRICO	410,40
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	2.069,47
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	179,00
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.527,45
DESPESAS BANCARIAS	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	1.456,25
ENGENHARIA	146.765,00
INCENDIO	29.763,26
FACHADA	
SEGUROS	8.924,60
SEGURO DE INCENDIO	

Detalhamento da Fatura:  
Condominio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/02/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114277207098
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO  
**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)  
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO  
19/01/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA  
COB

ACEITE  
N

NÚMERO DO DOCUMENTO  
142.772

ESPÉCIE DOC.  
DS

VALOR MOEDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA.  
Referente à Unidade: AD 323 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

BRB 070-1 07090.00053 96000.499119 42772.070985 5 63350000036532

LOCAL DE PAGAMENTO  
**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)  
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA DO DOCUMENTO  
19/01/2015

USO DO BANCO

NÚMERO DO DOCUMENTO  
142.772

ESPÉCIE DOC.  
DS

ACEITE  
N

DATA PROCESSAMENTO  
19/01/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA  
COB

MOEDA  
R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

VENCIMENTO	10/02/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114277207098
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS	
(*) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: AD 323 B1

Após 10/02/2015, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
Após 10/02/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
**NÃO RECEBER APÓS 10/03/2015**  
CONDOMÍNIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

PAGADOR AD 323 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:18  
045200452 0015

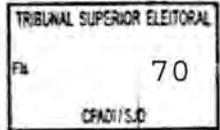
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911942773070844963350000036532  
NR. DOCUMENTO 20.905  
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR. AUTENTICACAO 6.080.725.FFF.F25.754



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

09/02/2015 11:19:48  
09/02/2015 11:30:16

Transação efetuada com sucesso.

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

4x 365,32 = 1.461,28  
x 90% = 1.315,05

CONTROLIZADO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

070-1

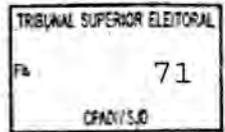
BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2014

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Recetas Operacionais	
CONDOMÍNIO	271.167,06
FUNDO RESERVA	2.363,27
TAXA EXTRA	10.671,32
TAXA EXTRA	11.241,98
USO AREA COMUM	28.417,72
ALUG E COND	1.280,58
DIF. DISSÍDIO	79,29
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	56.718,78
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	14.575,91
CRÉDITO	2.056,72
MULTA PROCESSUAL	56.718,78
CUSTAS JUDICIAIS	113,68
Recetas Operacionais	113,68
Multas e Juros	112.856,08
REEMBOLSO	15,00
DUPLICIDADE	344,65
	511.956,47
DESPESAS	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	
CTV E CONTROLE DE ACESSO	6.923,59
CONSERVAÇÃO	2.100,00
IMUNIZAÇÃO	
ADMINISTRAÇÃO	66,00
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	
PRO-LABORE SINDICO	500,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	8.000,00
AUDITORIA EXTERNA	1.600,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.301,50
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	2.086,43
FUNCIONÁRIOS CEAC	417,29
CONTABILIDADE	173.886,31
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	6.558,00
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	300,00
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	29.436,84
CORREIOS	577,44
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	9,00
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	30,00
CARTÓRIO	140,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	15,00
ENERGIA ELÉTRICA	
AGUA E ESGOTO	21.596,02
TELEFONES/RADIO	34.727,38
IMPOSTO DE RENDA	342,68
MATERIAIS	4.774,53
ELETRICO	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	1.208,37
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	410,40
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	2.069,47
DESPESAS FINANCEIRAS	179,00
DESPESAS BANCÁRIAS	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	2.527,45
ENGENHARIA	
INCÊNDIO	1.456,25
FACHADA	146.765,00
SEGUROS	29.763,26
SEGURO DE INCÊNDIO	
	8.924,60

D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	488.691,81
<b>RESULTADO</b>	
Saldo Anterior	
Receltas	6.240.926,56
Despesas	511.956,47
Receltas - Despesas	-488.691,81
Saldo Atual	23.264,66
	6.264.191,22
<b>SALDO - CONTAS</b>	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	41.298,96
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	37.755,28
Conta Investimento - BRB / Ag.	9.523,52
A Compensar	666.152,38
Conta Caixa	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.105.205,19
Fundo de Reserva - BRB / Ag.	457.427,92
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	567.086,15
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	378.930,49
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Saldo Total	6.263.879,89



Detalhamento da Fatura:  
Condomínio ..... 365,32

CONTABILIZADO

VENCIMENTO	10/02/2015
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	114277307084
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTAJUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): **Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO	VALOR MOEDA
	COB	N	142.773	DS	19/01/2015	

PAGADOR: **PARTIDO PROGRESSISTA**  
Referente à Unidade: AD 325 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

**BRB** 070-1 07090.00053 96000.499119 42773.070844 9 63350000036532

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): **Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR MOEDA
19/01/2015	142.773	DS	N	19/01/2015	

USO DO BANCO: **COB** MOEDA: **R\$** QUANTIDADE MOEDA:  VALOR MOEDA:

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: AD 325 B1

VENCIMENTO	10/02/2015
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	114277307084
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS	
(+) MORAMULTAJUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Após 10/02/2015, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
Após 10/02/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
NÃO RECEBER APÓS 10/03/2015  
CONDOMÍNIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

PAGADOR: **AD 325 B1 - Chateaubriand**  
**PARTIDO PROGRESSISTA**  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
SACADOR/AVALISTA



CPF/CNPJ: .....  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:42:04  
045200452 0021

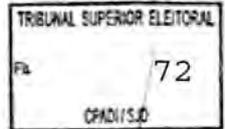
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001467128010011907563570000670000  
NR. DOCUMENTO 22.537  
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 6.700,00  
VALOR COBRADO 6.700,00

NR.AUTENTICACAO C.892.0A8.0E0.199.0ED



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

25/02/2015 14:25:47  
25/02/2015 14:42:01

Transação efetuada com sucesso.

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

*6.700,00 x 20% = 1.340,00*

CONTABILIZADO

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000146728-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/03/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 6.700,00		
Receb(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco				Data do Processamento 11/02/2015	73

Recibo do sacado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Cedente EGA				Vencimento 04/03/2015	
Data do documento 11/02/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 11/02/2015	Agência / Código Cedente
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000146728-2
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				1 (=) Valor do Documento 6.700,00	
Aluguel (11/36): R\$ 6.700,00 - 04/03/2015  VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO				2 (-) Desconto / Abatimento	
Recebimento através do cheque nº				3 (-) Outras Deduções	
Quitação válida somente após liquidação do cheque.				4 (+) Mora/Multa	
do Banco:				5 (+) Outros Acréscimos	
Sacado:				6 (=) Valor Cobrado	
<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF				00000/00 A Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica	

23791.40904 90000.014671 28010.011907 5 63570000670000

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Cedente EGA				Vencimento 04/03/2015	
Data do documento 11/02/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 11/02/2015	Agência / Código Cedente
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000146728-2
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				1 (=) Valor do Documento 6.700,00	
Aluguel (11/36): R\$ 6.700,00 - 04/03/2015  *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO				2 (-) Desconto / Abatimento	
Recebimento através do cheque nº				3 (-) Outras Deduções	
Quitação válida somente após liquidação do cheque.				4 (+) Mora/Multa	
do Banco:				5 (+) Outros Acréscimos	
Sacado:				6 (=) Valor Cobrado	
<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF				00000/00 A Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica	

Ficha de compensação

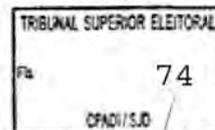


**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:44:35  
045200452 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
 =====  
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
 =====  
 0709000053960004991194379707087746363000036532  
 NR. DOCUMENTO 30.403  
 DATA DO PAGAMENTO 04/03/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
 VALOR COBRADO 365,32  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.9C7.A5A.FA3.596.C06



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

04/03/2015 13:23:34  
04/03/2015 13:44:36

Transação efetuada com sucesso.

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

*Handwritten calculation:*  
 4x 365,32  
 = 1.461,28 x 20% = 292,25

*Stamp:* CONTROLANDO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

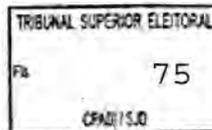
BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2015

RECEITAS		SEGURO DE INCENDIO VIDROS	
RECEITAS OPERACIONAIS			4.462,20
CONDOMÍNIO	237.569,19	D	145,00
FUNDO RESERVA	1.925,77	CHIQUE CANCELADO	0,00
TAXA EXTRA	10.589,37		328.275,64
TAXA EXTRA	10.540,11		
USO AREA COMUM	25.617,58		
DIF. DISSÍDIO	73,15		
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	55,83		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	57.775,11		
CRÉDITO	14.140,99		
RECEITAS OPERACIONAIS			6.263.879,89
Multas e Juros	101.673,12		462.625,22
REEMBOLSO	265,00		-328.275,64
ALUGUEL LOOK, PAINEL	2.400,00		134.349,58
	462.625,22		6.398.229,47
DESPESAS		RESULTADO	
SERVICIOS DE MANUTENCAO		Saldo Anterior	6.263.879,89
ELEVADORES	6.923,59	Receitas	462.625,22
CTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00	Despesas	-328.275,64
ADMINISTRACAO		Racobiliz - Despesas	134.349,58
PRO-LABORE SINDICO	7.969,91	Saldo Atual	6.398.229,47
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00		
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50		
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29		
FUNCIONÁRIOS CEAC	126.274,01		
CONTABILIDADE	3.568,86		
SERVICIOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	300,00		
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	29.436,84		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	235,44		
CORREIOS	9,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO	743,38		
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	280,00		
CARTÓRIO	615,55		
INSERTO	420,00		
REDOURO	50,00		
REALIZAÇÃO	1.119,89		
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	160,00		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS			
ENERGIA ELÉTRICA	42,68		
ÁGUA E ESGOTO	28.768,98		
TELEFONES/RÁDIO	330,30		
IMPOSTO DE RENDA	2.669,80		
NEXTEL	1.144,00		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	370,43		
ELETRICO	1.558,76		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	1.282,20		
Fechadura/Chaves a AFINES	66,30		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	3.870,45		
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	478,00		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	2.056,40		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
INCÊNDIO	88.059,00		
SERRALHERIA	3.510,00		
FACHADA	3.849,45		
SEGUROS			



Detalhamento da Fatura:  
Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/03/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114379707087
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO  
18/02/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	COB	N	143.797	DS	

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 325 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE MARÇO DE 2015



070-1

07090.00053 96000.499119 43797.070877 4 63630000036532

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

VENCIMENTO  
10/03/2015

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO  
059/600049-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
18/02/2015	143.797	DS	N	18/02/2015

NOSSO NÚMERO  
114379707087

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R\$		

(=) VALOR DOCUMENTO  
365,32

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 325 B1

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(+) MORAMULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/03/2015, multa de R\$ 7,31 (2,00%)

Após 10/03/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218

NÃO RECEBER APÓS 10/04/2015

CONDOMÍNIO MÊS DE MARÇO DE 2015

PAGADOR AD 325 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

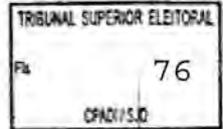


**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:44:35  
 045200452 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
 =====  
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
 =====  
 07090000539600049911943796070902163630000036532  
 NR. DOCUMENTO 30.404  
 DATA DO PAGAMENTO 04/03/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
 VALOR COBRADO 365,32  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 0.B29.6A9.609.2F6.5C5



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
 J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

04/03/2015 13:26:38  
 04/03/2015 13:44:36

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

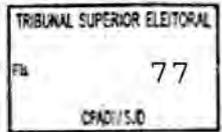
BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2015

RECEITAS		SEGURO DE INCENDIO VIDROS	
Receitas Operacionais			4.462,20
CONDOMINIO		D	145,00
FUNDO RESERVA	237.569,19	CHEQUE CANCELADO	0,00
TAXA EXTRA	1.925,77		
TAXA EXTRA	10.589,37		
USO AREA COMUM	10.540,11		
DIF. DISSIDIO	25.617,58		
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	73,15		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	55,83		
CREDITO	57.775,11		
Receitas Operacionais	14.140,99		
Multas e Juros	101.673,12		
REEMBOLSO	265,00		
ALUGUEL LOOK PAINEL	2.400,00		
	462.625,22		
			328.275,64
<b>DESPESAS</b>		<b>RESULTADO</b>	
SERVICOS DE MANUTENCAO		Saldo Anterior	6.263.879,89
ELEVADORES	6.923,59	Receitas	462.625,22
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00	Despesas	-328.275,64
ADMINISTRACAO		Receitas - Despesas	134.349,58
PRO-LABORE SINDICO	7.969,91	Saldo Atual	6.398.229,47
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00		
ALIMENTACAO EXTERNA	1.301,50		
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29		
FUNCIONARIOS CEAC	126.274,01		
CONTABILIDADE	3.568,86		
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	300,00		
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	29.436,84		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	235,44		
CORREIOS	9,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMINIO	743,38		
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	280,00		
CARTORIO	615,55		
INSERITO	420,00		
EDOURO	50,00		
ALZACAO	1.119,89		
...ENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	160,00		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS			
ENERGIA ELETRICA	42,68		
AGUA E ESGOTO	28.768,98		
TELEFONES/RÁDIO	330,30		
IMPOSTO DE RENDA	2.669,80		
NEXTEL	1.144,00		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	370,43		
ELETRICO	1.558,76		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	1.282,20		
FECHADURA/CHAVES A AFINIS	66,30		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	3.870,45		
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	478,00		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	2.056,40		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
INCENDIO	88.059,00		
SERRALHERIA	3.510,00		
FACHADA	3.849,45		
SEGUROS			
			6.396.460,42



Detalhamento da Fatura:

Condominio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/03/2015
AGENCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114379607090
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		DATA PROCESSAMENTO 18/02/2015	
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	ACEITE N	NÚMERO DO DOCUMENTO 143.796	ESPECIE DOC. DS	VALOR MOEDA
PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,					(+) MORA/MULTA/JUROS
Referente à Unidade: AD 323 B1					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					

CONDOMÍNIO MÊS DE MARÇO DE 2015

**BRB** 070-1 07090.00053 96000.499119 43796.070902 1 63630000036532

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO 10/03/2015	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/600049-9	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/02/2015	143.796	DS	N	18/02/2015	114379607090
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 365,32
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO
Referente à Unidade: AD 323 B1					(-) OUTRAS
					(+) MORA/MULTA/JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Após 10/03/2015, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
 Após 10/03/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
 NÃO RECEBER APÓS 10/04/2015  
 CONDOMÍNIO MÊS DE MARÇO DE 2015

PAGADOR AD 323 B1 - Chateaubriand  
 PARTIDO PROGRESSISTA  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
 SACADOR/AVALISTA

GPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:44:35  
045200452 0013

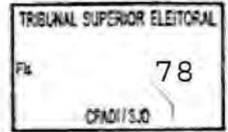
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
=====

0709000053960004991194380707066996363000036532  
NR. DOCUMENTO 30.405  
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32  
=====

NR. AUTENTICACAO D.826.C47.37E.16F.38A



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

04/03/2015 13:28:51  
04/03/2015 13:44:36

Transação efetuada com sucesso.

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

*CONFIRMADO*

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

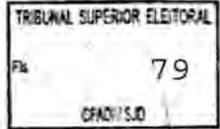
BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

**070-1**

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2015

RECEITAS		SEGURO DE INCENDIO	
Receitas Operacionais		VIDROS	4.462,20
CONDOMÍNIO	237.569,19	D	145,00
FUNDO RESERVA	1.925,77	CHEQUE CANCELADO	0,00
TAXA EXTRA	10.589,37		328.275,64
TAXA EXTRA	10.540,11		
USO AREA COMUM	25.617,58		
DIF. DISSÍDIO	73,15		
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	55,83		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	57.775,11		
CRÉDITO	14.140,99		
Receitas Operacionais		<b>RESULTADO</b>	
Multas e Juros	101.673,12	Saldo Anterior	6.263.879,89
REEMBOLSO	265,00	Receltas	462.625,22
ALUGUEL LOOK PADREL	2.400,00	Despesas	-328.275,64
	462.625,22	Receltas - Despesas	134.349,58
		Saldo Atual	6.398.229,47
		<b>SALDO - CONTAS</b>	
<b>DESPESAS</b>		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	68.190,43
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	51.354,01
ELEVADORES	6.923,59	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.579,35
CFV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	582.335,40
ADMINISTRAÇÃO		A Compensar	0,00
PRO-LABORE SINDICO	7.969,91	Conta Caixa	500,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50	Conta Investimento - BRB / Ag.	4.528.713,32
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43	Conta Investimento - BRB / Ag.	166.825,52
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29	Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	574.641,72
FUNCIONÁRIOS CEAC	126.274,01	Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	404.320,67
CONTABILIDADE	3.568,86	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	300,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	29.436,84	Saldo Total	6.398.460,42
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	235,44		
CORREIOS	9,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO	743,38		
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	280,00		
PORTUÁRIO	615,55		
ALUGUEL	420,00		
DOURO	50,00		
ALUGUEL	1.119,89		
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	160,00		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS			
ENERGIA ELÉTRICA	42,68		
ÁGUA E ESGOTO	28.768,98		
TELEFONES/RÁDIO	330,30		
IMPOSTO DE RENDA	2.669,80		
NEXTEL	1.144,00		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	370,43		
ELETRICO	1.558,76		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	1.282,20		
FECHADURA/CHAVES A AFINS	66,30		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	3.870,45		
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	478,00		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	2.056,40		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
INCENDIO	88.059,00		
SERRALHERIA	3.510,00		
FACHADA	3.849,45		
SEGUROS			



Detalhamento da Fatura:

Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/03/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114380707066
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

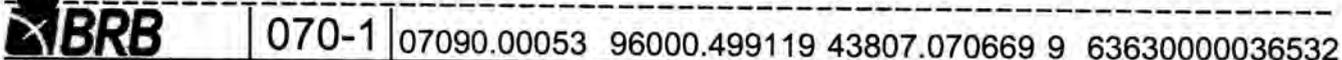
BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		18/02/2015	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	COB	N	143.807	DS	

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA, Referente à Unidade: AD 315 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE MARÇO DE 2015



LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/03/2015	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/02/2015	143.807	DS	N	18/02/2015	114380707066
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			365,32

INSTRUÇÕES Referente à Unidade: AD 315 B1

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS
(+) MORAMULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Após 10/03/2015, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
 Após 10/03/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
 NÃO RECEBER APÓS 10/04/2015  
 CONDOMÍNIO MÊS DE MARÇO DE 2015

PAGADOR AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



---

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

---

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:44:35  
045200452 0019

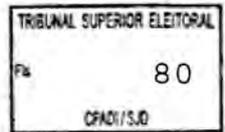
**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
=====

07090000539600049911943798070736863630000036532  
NR. DOCUMENTO 30.406  
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32  
=====

NR.AUTENTICACAO A.82A.4AE.98C.C5F.373



---

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

04/03/2015 13:29:56  
04/03/2015 13:44:36

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CANCELADO

**070-1**

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2015	
RECEITAS		SEGURO DE INCENDIO	4.462,20
Recitas Operacionais		VIDROS	145,00
CONDOMÍNIO	237.569,19	D	
FUNDO RESERVA	1.925,77	CHEQUE CANCELADO	0,00
TAXA EXTRA	10.589,37		328.275,64
TAXA EXTRA	10.540,11		
USO AREA COMUM	25.617,58	<b>RESULTADO</b>	
DIF. DISSÍDIO	73,15	Saldo Anterior	6.263.879,89
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	55,83	Recitas	462.625,22
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	57.775,11	Despesas	-328.275,64
CRÉDITO	14.140,99	Recitas - Despesas	134.349,58
Recitas Operacionais		Saldo Atual	5.398.229,47
Multas e Juros	101.673,12		
REEMBOLSO	265,00	<b>SALDO - CONTAS</b>	
ALUGUEL LOOK PAINEL	2.400,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	68.190,43
	462.625,22	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	61.354,01
		Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.579,35
		Conta Investimento - BRB / Ag.	582.335,40
		A Compensar	0,00
		Conta Caixa	500,00
		Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
		Conta Investimento - BRB / Ag.	4.528.713,32
		Conta Investimento - BRB / Ag.	166.825,52
		Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	574.641,72
		Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	404.320,67
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
		<b>Saldo Total</b>	<b>6.396.460,42</b>
<b>DESPESAS</b>			
SERVICOS DE MANUTENCAO			
ELEVADORES	5.923,59		
CFVT E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00		
ADMINISTRACAO			
PRO-LABORE SINDICO	7.959,91		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00		
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50		
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29		
FUNCIONARIOS CEAC	126.274,01		
CONTABILIDADE	3.568,86		
SERVICOS REPROGRAFICOS/LDCAÇÃO	300,00		
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	29.436,84		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	235,44		
CORREIOS	9,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO	743,38		
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	280,00		
TRÓRJO	615,55		
SERTO	420,00		
EDURO	50,00		
ALZACAO	1.119,89		
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	160,00		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS			
ENERGIA ELETRICA	42,68		
AGUA E ESGOTO	28.768,98		
TELEFONES/RÁDIO	330,30		
IMPOSTO DE RENDA	2.669,80		
NEXTEL	1.144,00		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	370,43		
ELETRICO	1.558,76		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	1.282,20		
FECHADURA/CHAVES A AFINS	66,30		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	3.870,45		
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	478,00		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	2.056,40		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
INCENDIO	88.059,00		
SERRALHERIA	3.510,00		
FACHADA	3.849,45		
SEGUROS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Pa 81  
CPAD/S.O

Detalhamento da Fatura:  
Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/03/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114379807073
(+) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTAJUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/03/2015	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.
		COB	N	143.798	DS
PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,				VALOR MOEDA	(=) VALOR COBRADO
Referente à Unidade: AD 327 B1				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

DOMÍNIO MÊS DE MARÇO DE 2015

**BRB** 070-1 07090.00053 96000.499119 43798.070736 8 63630000036532

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/03/2015	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
18/02/2015		143.798	DS	N	18/02/2015
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
		COB	R\$		(=) VALOR DOCUMENTO
				365,32	

INSTRUÇÕES		(-) DESCONTO
Referente à Unidade: AD 327 B1		(-) OUTRAS
		(+) MORAMULTAJUROS
		(+) OUTROS ACRESCIMOS
		(=) VALOR COBRADO

Após 10/03/2015, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
Após 10/03/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
NÃO RECEBER APÓS 10/04/2015  
CONDOMÍNIO MÊS DE MARÇO DE 2015

PAGADOR AD 327 B1 - Chateaubriand  
PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



31/03/2015 16:36:06

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fil	82
CPAD/S.D	

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:36:07  
045200452 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001481285010011907663880000670000  
 NR. DOCUMENTO 33.101  
 DATA DO PAGAMENTO 31/03/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 6.700,00  
 VALOR COBRADO 6.700,00

NR. AUTENTICACAO A.69E.52A.AA3.2B5.401

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

31/03/2015 16:33:28  
31/03/2015 16:36:06

Transação efetuada com sucesso.

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

*6.700,00 x 30% = 2.010,00*

*04/03/2015*

**Bradesco | 237-2 |**

Cedente EGA			Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>			Nosso Número 09/00000148185-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/04/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 6.700,00			
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					Data do Processamento 31/03/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
83  
CFAD/S.O

**Bradesco | 237-2 |**

Recibo do sacado

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>						
Cedente EGA					Vencimento 04/04/2015	
Data do documento 31/03/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 31/03/2015	Agência / Código Cedente /	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (012/036) : R\$ 6.700,00 - 04/04/2015					Nosso Número 09/00000148185-4	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>					1 (=) Valor do Documento 6.700,00	
					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: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 M SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica	

**Bradesco | 237-2 |**

23791.40904 90000.014812 85010.011907 6 63880000670000

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>						
Cedente EGA					Vencimento 04/04/2015	
Data do documento 31/03/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 31/03/2015	Agência / Código Cedente /	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (012/036) : R\$ 6.700,00 - 04/04/2015					Nosso Número 09/00000148185-4	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>					1 (=) Valor do Documento 6.700,00	
					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: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 M SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica	

Ficha de compensação







# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

## RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 02/2015

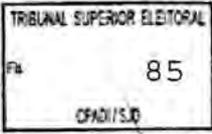
RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	
FUNDO RESERVA	253.055,90
TAXA EXTRA	1.857,30
TAXA EXTRA	10.449,82
USO AREA COMUM	10.130,10
DIF. DISSÍDIO	22.003,36
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	71,17
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	56,90
CRÉDITO	51.215,52
Receitas Operacionais	14.410,74
Multas e Juros	99.684,09
REMBOLSO	238,00
	463.172,90
DESPESAS	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	10.283,59
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00
ENGENHARIA	575,00
CONSERVAÇÃO	
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	1.950,00
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIÓARIOS CEAC	127.393,19
CONTABILIDADE	3.568,86
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	444,80
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	29.536,84
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	406,44
CORREIOS	9,00
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	50,00
LAVÁTORIO-CUSTAS	71,48
SISTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	23.877,81
ÁGUA E ESGOTO	27.299,75
IMPOSTO DE RENDA	986,57
NEXTEL	852,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	16,00
ELETRICO	812,96
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	2.095,88
FECHADURA/CHAVES A AFINS	14,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.617,17
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	220,00
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	2.266,14
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
SERRALHERIA	1.300,00
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	251.152,70

### RESULTADO

Saldo Anterior	6.393.676,56
Receitas	463.172,90
Despesas	-251.152,70
Receitas - Despesas	212.020,20
Saldo Atual	6.605.696,76

### SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	13.346,27
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	80.692,32
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.636,25
Conta Investimento - BRB / Ag.	586.973,02
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.667.594,45
Fundo de Reserva - BRB / Ag.	235.845,95
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.	581.208,97
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	426.730,07
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Saldo Total	6.604.527,30



### Detalhamento da Fatura:

Condomínio	392,34
------------	--------

VENCIMENTO	10/04/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114636207066
(+) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

24/03/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA COB

ACEITE N

NÚMERO DO DOCUMENTO 146.362

ESPÉCIE DOC. DS

VALOR MOEDA

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA, Referente à Unidade: AD 325 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE ABRIL DE 2015



070-1

07090.00053 96000.499119 46362.070669 3 63940000039234

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

VENCIMENTO

10/04/2015

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

DATA DO DOCUMENTO

24/03/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO

146.362

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

24/03/2015

NOSSO NÚMERO

114636207066

USO DO BANCO

CARTEIRA COB

MOEDA R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

(=) VALOR DOCUMENTO

392,34

INSTRUÇÕES Referente à Unidade: AD 325 B1

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(+) MORAMULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/04/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)  
Após 10/04/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308  
NÃO RECEBER APÓS 10/05/2015  
CONDOMÍNIO MÊS DE ABRIL DE 2015

PAGADOR AD 325 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

07/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:04:34  
045200452 0007

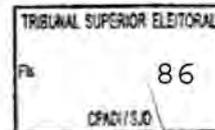
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
-----

07090000539600049911946363070528763940000039234  
NR. DOCUMENTO 40.702  
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
VALOR COBRADO 392,34  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.82B.267.39F.DDB.EE4



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

07/04/2015 09:49:37  
07/04/2015 10:04:34

Transação efetuada com sucesso.

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

CANCELADO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Contato: (61) 33227826

070-1

RECIBO DO PAGADOR

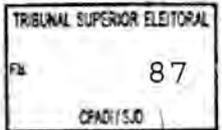
RECETAS	
Recetas Operacionais	253.050,90
CONDOMÍNIO	1.857,30
FUNDO RESERVA	10.449,82
TAXA EXTRA	10.130,10
TAXA EXTRA	22.003,36
USO AREA COMUM	71,17
DI.F. DISSÍDIO	56,90
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	51.215,52
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	14.410,74
CRÉDITO	
Recetas Operacionais	99.684,09
Multas e Juros	238,00
REEMBOLSO	463.172,90

DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	10.283,59
ELEVADORES	2.100,00
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	575,00
ENGENHARIA	
CONSERVACAO	1.950,00
RESERVATORIOS DE AGUA	
ADMINISTRACAO	8.000,00
PRO-LABORE SINDICO	1.600,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.301,50
AUDITORIA EXTERNA	2.086,43
PRO-LABORE SUBSINDICO	417,29
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	127.393,19
FUNCCIONARIOS CEAC	3.568,86
CONTABILIDADE	444,80
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCACAO	29.536,84
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	406,44
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	9,00
CORREIOS	50,00
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	71,48
CARTÓRIO-CUSTAS	
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	23.877,81
ENERGIA ELETRICA	27.299,75
AGUA E ESGOTO	986,57
IMPOSTO DE RENDA	852,00
NEXTEL	
MATERIAIS	16,00
EXPEDIENTE	812,96
ELETRICO	2.095,88
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	14,00
FECHADURA/CHAVES A AFINS	1.617,17
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	220,00
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.266,14
DESPESAS BANCARIAS	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	1.300,00
SERRALHERIA	
D	0,00
CHEQUE CANCELADO	251.152,70

RESULTADO	
Saldo Anterior	6.393.676,56
Recetas	463.172,90
Despesas	-251.152,70
Recetas - Despesas	212.020,20
Saldo Atual	6.605.696,76

SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	13.346,27
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	80.692,32
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	9.636,25
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	586.973,02
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
A Compensar	500,00
Conta Caixa	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.667.594,45
Conta Investimento - BRB / Ag.	235.845,95
Conta Investimento - BRB / Ag.	581.208,97
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	428.730,07
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	0,00
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>6.604.527,30</b>



Detalhamento da Fatura:

Condomínio ..... 392,34

VENCIMENTO	10/04/2015
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	114636307052
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTAJUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		DATA PROCESSAMENTO		24/03/2015	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		VALOR MOEDA		R\$	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
	COB	N	146.363	DS			

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,  
Referente à Unidade: AD 327 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE ABRIL DE 2015

<b>BRB</b>		070-1	07090.00053 96000.499119 46363.070528 7 63940000039234				
LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89					
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO		
24/03/2015	146.363	DS	N	24/03/2015	10/04/2015		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	AGENCIA/COD. BENEFICIARIO		
	COB	R\$			059/600049-9		
					NOSSO NUMERO		
					114636307052		
					(=) VALOR DOCUMENTO		
					392,34		

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: AD 327 B1

Após 10/04/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)  
Após 10/04/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308  
NÃO RECEBER APÓS 10/05/2015  
CONDOMÍNIO MÊS DE ABRIL DE 2015

PAGADOR AD 327 B1 - Chateaubriand  
PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

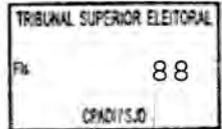


**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

07/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:04:34  
 045200452 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
 =====  
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
 =====  
 07090000539600049911946372070436763940000039234  
 NR. DOCUMENTO 40.703  
 DATA DO PAGAMENTO 07/04/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
 VALOR COBRADO 392,34  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.30C.410.15A.ED2.FDA



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
 J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

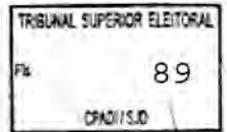
07/04/2015 09:52:00  
 07/04/2015 10:04:34

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 02/2015		RESULTADO	
<b>RECEITAS</b>		Saldo Anterior	6.393.676,56
Receitas Operacionais	253.055,90	Receitas	463.172,90
CONDOMÍNIO	1.657,30	Despesas	251.152,70
FUNDO RESERVA	10.449,82	Receitas - Despesas	212.020,20
TAXA EXTRA	10.130,10	Saldo Atual	6.605.696,76
TAXA EXTRA	22.003,36		
USO AREA COMUM	71,17	<b>SALDO - CONTAS</b>	
DIF. DISSÍDIO	56,90	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	13.346,27
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	51.215,52	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	80.692,32
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	14.410,74	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.636,25
CRÉDITO		Conta Investimento - BRB / Ag.	586.973,02
Receitas Operacionais	99.684,09	A Compensar	0,00
Multas e Juros	238,00	Conta Caixa	500,00
REEMBOLSO	463.172,90	Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
		Conta Investimento - BRB / Ag.	4.567.594,45
<b>DESPESAS</b>		Conta Investimento - BRB / Ag.	235.845,95
SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO	10.283,59	Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	581.208,97
ELEVADORES	2.100,00	Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	429.730,07
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	575,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
ENGENHARIA	1.950,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
CONSERVAÇÃO	8.000,00	<b>Saldo Total</b>	<b>6.604.527,30</b>
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	1.600,00		
ADMINISTRAÇÃO	1.301,50		
PRO-LABORE SINDICO	2.086,43		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	417,29		
AUDITORIA EXTERNA	127.393,19		
PRO-LABORE SUBSINDICO	3.568,86		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	444,80		
FUNCIONÁRIOS CEAC	29.536,84		
CONTABILIDADE	406,44		
SERVÍCIOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	9,00		
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	50,00		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	71,48		
CORREIOS	23.877,81		
COMUNICATIVO/PASSAGEM	27.299,75		
CONCULSTAS	986,57		
CONCULSTAS	852,00		
IMPOSTO DE RENDA			
NEXTEL			
MATERIAIS	15,00		
EXPEDIENTE	812,96		
ELETRICO	2.095,88		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	14,00		
FECHADURA/CHAVES A AFINS	1.617,17		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	220,00		
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	2.266,14		
DESPESAS FINANCEIRAS	1.300,00		
DESPESAS BANCÁRIAS			
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
SERRALHERIA			
D	0,00		
CHEQUE CANCELADO	251.152,70		



Detalhamento da Fatura:

Condomínio ..... 392,34

VENCIMENTO	10/04/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114637207043
(R) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTAJUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(R) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			DATA PROCESSAMENTO	24/03/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89			ESPECIE DOC.	DS
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR MOEDA	
	COB	N	146.372		

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,  
Referente à Unidade: AD 315 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE ABRIL DE 2015

**BRB** 070-1 07090.00053 96000.499119 46372.070436 7 63940000039234

LOCAL DE PAGAMENTO	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			VENCIMENTO	10/04/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89			AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/03/2015	146.372	DS	N	24/03/2015	114637207043
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(R) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			392,34

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: AD 315 B1

Após 10/04/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)  
Após 10/04/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308  
NÃO RECEBER APÓS 10/05/2015  
CONDOMÍNIO MÊS DE ABRIL DE 2015

PAGADOR AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

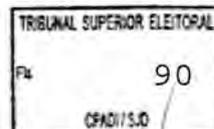


### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:04:34  
045200452 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
 =====  
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
 =====  
 07090000539600049911946361070884163940000039234  
 NR. DOCUMENTO 40.704  
 DATA DO PAGAMENTO 07/04/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
 VALOR COBRADO 392,34  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.813.A2E.0F3.18B.01C



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
 J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

07/04/2015 09:55:07  
 07/04/2015 10:04:34

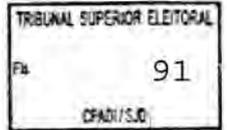
Transação efetuada com sucesso.

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

*4 x 392,34 = 1.569,36  
 x 90% = 1.412,42*

*CONFIRMADO*

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2015		RESULTADO	
<b>RECEITAS</b>		<b>SALDO - CONTAS</b>	
Receitas Operacionais		Saldo Anterior	6.393.676,56
CONDOMÍNIO	253.055,90	Receitas	463.172,90
FUNDO RESERVA	1.857,30	Despesas	-251.152,70
TAXA EXTRA	10.449,82	Receitas - Despesas	212.020,20
TAXA EXTRA	10.130,10	Saldo Atual	6.605.696,76
USO ÁREA COMUM	22.003,36		
DIF. DISSÍDIO	71,17		
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	56,90		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	51.215,52		
CRÉDITO	14.410,74		
Receitas Operacionais			
Multas e Juros	99.684,09		
REEMBOLSO	238,00		
	463.172,90		
<b>DESPESAS</b>			
SERVÇOS DE MANUTENÇÃO			
ELEVADORES	10.283,59		
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00		
ENGENHARIA	575,00		
CONSERVAÇÃO			
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	1.950,00		
ADMINISTRAÇÃO			
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00		
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50		
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29		
FUNCIONÁRIOS CEAC	127.393,19		
CONTABILIDADE	3.566,86		
SERVÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	444,80		
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	29.536,84		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	406,44		
CORREIOS	9,00		
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	50,00		
CARTÓRIO-CUSTAS	71,48		
COSTOS / CONDIÇÕES			
ENERGIA ELÉTRICA	23.877,81		
ÁGUA E ESGOTO	27.299,75		
IMPOSTO DE RENDA	986,57		
NEXTEL	852,00		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	16,00		
ELETRICO	812,96		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	2.095,88		
FECHADURA/CHAVES A AFINS	14,00		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.617,17		
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	220,00		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	2.266,14		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
SERRALHERIA	1.300,00		
D			
CHEQUE CANCELADO	0,00		
	251.152,70		



Detalhamento da Fatura:

Condomínio ..... 392,34

VENCIMENTO	10/04/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114636107088
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

24/03/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

COB

N

146.361

DS

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 323 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE ABRIL DE 2015



070-1

07090.00053 96000.499119 46361.070884 1 63940000039234

LOCAL DE PAGAMENTO

**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA DO DOCUMENTO

24/03/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO

146.361

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

24/03/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

COB

R\$

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 323 B1

VENCIMENTO	10/04/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114636107088
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS	
(+) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Após 10/04/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)  
 Após 10/04/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308  
 NÃO RECEBER APÓS 10/05/2015  
 CONDOMÍNIO MÊS DE ABRIL DE 2015

PAGADOR AD 323 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:24:13  
045200452 0013

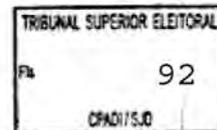
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23791409049000001483880010011908664180000691172  
NR. DOCUMENTO 50.402  
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 6.911,72  
VALOR COBRADO 6.911,72  
=====

NR. AUTENTICACAO 7.2AC.E5E.B36.53C.45D



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

04/05/2015 10:20:56  
04/05/2015 10:24:12

Transação efetuada com sucesso.

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

*6.911,72 x 20% = 1.382,34*

*CONFIRMADO*

Cedente EGA	Agência/Código Cedente /	Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>	Nosso Número 09/00000148380-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado
Vencimento 04/05/2015	Número do Documento 001670	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Espécie moeda REAL	Valor do documento 6.911,72	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>	Data do Processamento 15/04/2015	Entregador <b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b>
		93
		CPAC/S.O

Recibo do sacado

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>									
Cedente EGA							Vencimento 04/05/2015		
Data do documento 15/04/2015		Número do documento 001670		Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 15/04/2015		Agência / Código Cedente /	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x		Valor		Nosso Número 09/00000148380-6	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)							1 (+) Valor do Documento 6.911,72		
Aluguel (13/36): R\$ 6.911,72 - 04/05/2015  /ALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO							2 (-) Desconto / Abatimento		
							3 (-) Outras Deduções		
							4 (+) Mora/Multa		
							5 (+) Outros Acréscimos		
							6 (=) Valor Cobrado		
Recebimento através do cheque nº Quitação válida somente após liquidação do cheque.							do Banco:		
Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF							00000/00 A		
Sacador/Avalista:							Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica		

23791.40904 90000.014838 80010.011908 6 64180000691172

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>									
Cedente EGA							Vencimento 04/05/2015		
Data do documento 15/04/2015		Número do documento 001670		Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 15/04/2015		Agência / Código Cedente /	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x		Valor		Nosso Número 09/00000148380-6	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)							1 (+) Valor do Documento 6.911,72		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO							2 (-) Desconto / Abatimento		
							3 (-) Outras Deduções		
							4 (+) Mora/Multa		
							5 (+) Outros Acréscimos		
							6 (=) Valor Cobrado		
Recebimento através do cheque nº Quitação válida somente após liquidação do cheque.							do Banco:		
Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF							00000/00 A		
Sacador/Avalista:							Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica		

Ficha de compensação Autenticação mecânica



11/05/2015 10:25:35



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	94
CPAD/SJD	

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:25:37  
045200452 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911946881070869164240000039234  
 NR. DOCUMENTO 51.102  
 DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
 VALOR COBRADO 392,34

NR.AUTENTICACAO C.BDA.13A.C46.277.E30

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

11/05/2015 10:11:58  
11/05/2015 10:25:35

Transação efetuada com sucesso.

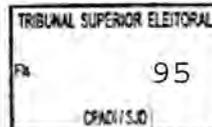
Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

*[Handwritten signature]*

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 03/2015

RECEITAS	
Recitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	244.710,63
FUNDO RESERVA	1.812,54
TAXA EXTRA	9.926,35
TAXA EXTRA	9.815,70
MULTA/INFRAÇÃO	780,00
USO AREA COMUM	65.786,61
ALUG E COND	1.280,58
DIF. DISSÍDIO	66,80
JURCS/CORREÇÃO MONETÁRIA	52,87
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	67.144,59
CRÉDITO	14.431,51
Recitas Operacionais	104.019,90
Multas e Juros	1.007,60
REEMBOLSO	520.835,68
<b>DESPESAS</b>	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	6.923,59
CFV E CONTROLE DE ACESSO	3.330,00
ENGENHARIA	483,00
CONSERVAÇÃO	600,00
IMUNIZAÇÃO	513,01
ADMINISTRAÇÃO	1.600,00
PRO-LABORE SINDICO	1.301,50
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	2.086,43
AUDITORIA EXTERNA	417,29
PRO-LABORE SUBSINDICO	133.910,03
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	3.568,86
FUNCIONÁRIOS CEAC	300,00
CONTABILIDADE	39.567,94
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	681,64
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	32,00
*ATENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	85,00
OURO	45.198,32
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	30.779,94
ENERGIA ELETRICA	756,47
AGUA E ESGOTO	629,12
TELEFONES/RÁDIO	572,00
IMPOSTO DE RENDA	366,86
NEXTEL	2.139,78
MATERIAIS	1.552,51
EXPEDIENTE	2.362,39
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	18.250,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	29.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.300,00
DESPESAS BANCÁRIAS	11.340,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	1.512,60
PROJETO	4.462,20
INCENDIO	95,00
SERRALHERIA	
FACHADA	
DÍVIDA PRESCRITA	
SEGUROS	
SEGURO DE INCENDIO	
VTDROS	
D	

CHEQUE CANCELADO	
	0,00
	345.719,48
RESULTADO	
Saldo Anterior	6.604.527,30
Recitas	520.835,68
Despesas	-345.719,48
Recitas - Despesas	175.116,20
Saldo Atual	6.779.643,50
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	6.829,63
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	65.987,54
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.589,12
Conta Investimento - BRB / Ag.	599.821,80
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.819.676,56
Conta Investimento - BRB / Ag.	235.131,77
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	587.157,63
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	-453.692,78
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>6.778.486,83</b>



Detalhamento da Fatura:  
Condomínio ..... 392,34

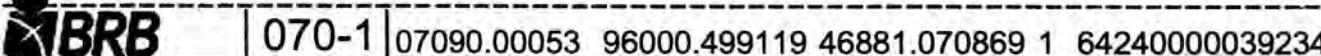
VENCIMENTO	10/05/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114688107086
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		DATA PROCESSAMENTO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		22/04/2015	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO
	COB	N	146.881
			ESPÉCIE DOC.
			DS
			VALOR MOEDA
			(=) VALOR COBRADO

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA, Referente à Unidade: AD 323 B1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2015



LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		VENCIMENTO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/05/2015	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE
22/04/2015	146.881	DS	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	DATA PROCESSAMENTO
	COB	R\$	22/04/2015
			VALOR MOEDA
			(=) VALOR DOCUMENTO
			392,34

INSTRUÇÕES		(-) DESCONTO
Referente à Unidade: AD 323 B1		(-) OUTRAS
Após 10/05/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)		(+) MORA/MULTAJUROS
Após 10/05/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NÃO RECEBER APÓS 10/06/2015		(=) VALOR COBRADO
CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2015		

PAGADOR AD 323 B1 - Chateaubriand  
PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

---

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

---

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:25:37  
045200452 0005

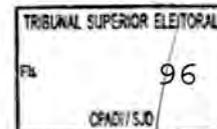
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911946892070684964240000039234  
NR. DOCUMENTO 51.103  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
VALOR COBRADO 392,34

NR.AUTENTICACAO 1.314.868.06F.7F4.1FE



---

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

11/05/2015 10:13:25  
11/05/2015 10:25:35

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CONFIRMADO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 03/2015

RECEITAS	
Recitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	244.710,53
FUNDO RESERVA	1.812,54
TAXA EXTRA	9.926,35
TAXA EXTRA	9.815,70
MULTA/INFRAÇÃO	780,00
USO AREA COMUM	65.786,61
ALUG E COND	1.280,58
DIF. DISSÍDIO	66,80
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	52,87
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	67.144,59
CRÉDITO	14.431,51
Recitas Operacionais	
Multas e Juros	104.019,90
REEMBOLSO	1.007,60
	<b>520.835,68</b>
DESPESAS	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	6.923,59
CTV E CONTROLE DE ACESSO	3.330,00
ENGENHARIA	483,00
CONSERVAÇÃO	
TRIMUNIZACAO	600,00
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	513,01
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIONÁRIOS CEAC	133.910,03
CONTABILIDADE	3.568,86
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	300,00
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇ	39.567,94
***** ITENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	681,64
RIO	32,00
OS/FESTAS/CONFRATERNIZACAO	85,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	45.198,32
ÁGUA E ESGOTO	30.779,94
TELEFONES/RÁDIO	756,47
IMPOSTO DE RENDA	629,12
NEXTEL	572,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	368,86
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	2.139,78
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.552,51
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	2.362,39
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
PROJETO	18.250,00
INCÊNDIO	29.000,00
SERRALHERIA	1.300,00
FACHADA	11.340,00
DÍVIDA PRESCRITA	1.512,60
SEGUROS	
SEGURO DE INCÊNDIO	4.462,20
VIDROS	95,00
D	

CHEQUE CANCELADO

0,00

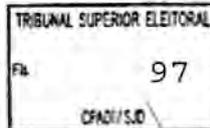
345.719,48

RESULTADO

Saldo Anterior	6.504.527,30
Recitas	520.835,68
Despesas	-345.719,48
Recitas - Despesas	175.116,20
Saldo Atual	6.779.643,50

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	6.829,63
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	65.987,54
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.699,12
Conta Investimento - BRB / Ag.	599.821,80
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.819.676,56
Conta Investimento - BRB / Ag.	235.131,77
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	587.157,63
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	453.692,78
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Saldo Total	<b>6.778.486,83</b>



Detalhamento da Fatura:

Condomínio ..... 392,34

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

22/04/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC.

VALOR MOEDA

(=) VALOR COBRADO

COB

N

146.892

DS

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 315 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2015



070-1

07090.00053 96000.499119 46892.070684 9 64240000039234

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

VENCIMENTO

10/05/2015

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

22/04/2015

146.892

DS

N

22/04/2015

114689207068

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

(=) VALOR DOCUMENTO

COB

R\$

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 315 B1

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/05/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)

Após 10/05/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308

NÃO RECEBER APÓS 10/06/2015

CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2015

PAGADOR

AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

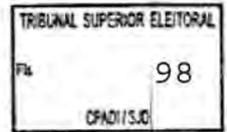
11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:25:37  
045200452 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911946883070693864240000039234  
NR. DOCUMENTO 51,104  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
VALOR COBRADO 392,34  
NR. AUTENTICACAO 2.16D.5E9.FF9.0D5.CB8



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

11/05/2015 10:14:27  
11/05/2015 10:25:35

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

**070-1**

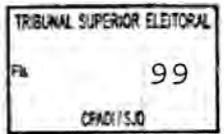
RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2015		CHEQUE CANCELADO	0,00
<b>RECEITAS</b>			345.719,48
Recetas Operacionais			
CONDOMÍNIO	244.710,63		
FUNDO RESERVA	1.812,54		
TAXA EXTRA	9.925,35		
TAXA EXTRA	9.815,70		
MULTA/INFRAÇÃO	780,00		
USO AREA COMUM	65.786,61		
ALUG E COND	1.280,58		
DIF. DISSÍDIO	56,80		
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	52,87		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	67.144,59		
CRÉDITO	14.431,51		
Recetas Operacionais	104.019,90		
Multas e Juros	1.007,60		
REEMBOLSO	520.835,68		
<b>DESPESAS</b>			
SERVICOS DE MANUTENCAO			
ELEVADORES	6.923,59		
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	3.330,00		
ENGENHARIA	483,00		
CONSERVACAO	600,00		
ADMINISTRACAO			
PRO-LABORE SINDICO	513,01		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00		
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50		
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29		
FUNCIONARIOS CEAC	133.910,03		
CONTABILIDADE	3.586,86		
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	300,00		
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	39.557,94		
*****ATENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	681,64		
RID	32,00		
OS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	85,00		
IMP. OS / CONCESSIONARIAS			
ENERGIA ELETTRICA	45.198,32		
AGUA E ESGOTO	30.779,94		
TELEFONES/RÁDIO	756,47		
IMPOSTO DE RENDA	629,12		
NEXTEL	572,00		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	368,86		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	2.139,78		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.552,51		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	2.362,39		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
PROJETO	18.250,00		
INCENDIO	29.000,00		
SERRALHERIA	1.300,00		
FACHADA	11.340,00		
DÍVIDA PRESCRITA	1.512,60		
SEGUROS			
SEGURO DE INCENDIO	4.462,20		
VIDROS	95,00		
D			

RESULTADO	
Saldo Anterior	6.604.527,30
Recetas	520.835,68
Despesas	-345.719,48
Recetas - Despesas	175.116,20
Saldo Atual	6.779.643,50

SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	6.829,63
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	65.987,54
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.689,12
Conta Investimento - BRB / Ag.	599.821,80
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.819.676,56
Conta Investimento - BRB / Ag.	235.131,77
Fundo de Reserva - BRB / Ag.	587.157,63
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.	453.692,78
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>6.778.486,83</b>



Detalhamento da Fatura: Condomínio ..... 392,34

VENCIMENTO	10/05/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114688307069
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

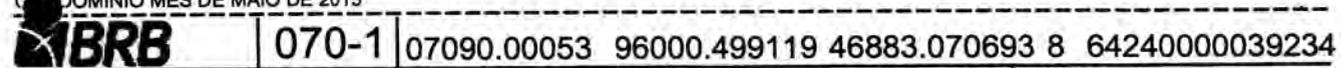
BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO					QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					DATA PROCESSAMENTO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89					22/04/2015	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR MOEDA	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	146.883	DS		

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA, Referente à Unidade: AD 327 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2015



LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2015	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89					059/600049-9	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
22/04/2015	146.883	DS	N	22/04/2015	114688307069	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	
	COB	R\$			392,34	
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO	
Referente à Unidade: AD 327 B1					(-) OUTRAS	
Após 10/05/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)					(+) MORAMULTAJUROS	
Após 10/05/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
NÃO RECEBER APÓS 10/06/2015					(=) VALOR COBRADO	
CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2015						

PAGADOR AD 327 B1 - Chateaubriand  
**PARTIDO PROGRESSISTA**  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
 SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



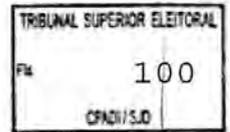
**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:25:37  
045200452 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
-----  
07090000539600049911946882070728464240000039234  
NR. DOCUMENTO 51.105  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
VALOR COBRADO 392,34  
-----  
NR.AUTENTICACAO 1.762.08A.64E.C3B.133



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

11/05/2015 10:15:37  
11/05/2015 10:25:35

Transação efetuada com sucesso.

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

4x 392,34 = 1.569,36  
x 20% = 313,87

CONFIRMADO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

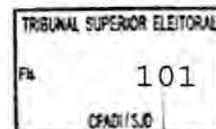
070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 03/2015

RECEITAS		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
CONDOMÍNIO	244.710,63	
FUNDO RESERVA	1.812,54	
TAXA EXTRA	9.926,35	
TAXA EXTRA	9.815,70	
MULTA/INFRAÇÃO	790,00	
USO ÁREA COMUM	85.786,61	
ALUG E COND	1.280,58	
DIF. DISSÍDIO	66,80	
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	52,87	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	57.144,59	
CRÉDITO	14.431,51	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Multas e Juros	104.019,90	
REEMBOLSO	1.007,60	
	<b>520.835,68</b>	
<b>DESPESAS</b>		
<b>SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO</b>		
ELEVADORES	6.923,59	
CVT E CONTROLE DE ACESSO	3.330,00	
ENGENHARIA	483,00	
CONSERVAÇÃO	600,00	
ADMINISTRAÇÃO	600,00	
PRO-LABORE SINDICO	513,01	
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00	
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50	
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43	
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29	
FUNCIÓNIARIOS CEAC	133.910,03	
CONTABILIDADE	3.568,86	
SERVÍCIOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	300,00	
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	39.567,94	
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	681,64	
ARTÓRIO	32,00	
ENTOS/FEITAS/CONFRATERNIZAÇÃO	85,00	
JUSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	45.198,32	
ÁGUA E ESGOTO	30.779,94	
TELEFONES/RÁDIO	756,47	
IMPOSTO DE RENDA	629,12	
NEXTEL	572,00	
<b>MATERIAIS</b>		
EXPEDIENTE	368,86	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	2.139,78	
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.552,51	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCÁRIAS	2.362,39	
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
PROJETO		
INCÊNDIO	18.250,00	
SERRALHERIA	29.000,00	
FACHADA	1.300,00	
DÍVIDA PRESCRITA	11.340,00	
SEGUROS	1.512,60	
SEGURO DE INCÊNDIO	4.462,20	
VIDROS	95,00	

CHEQUE CANCELADO		
		0,00
		345.719,48
<b>RESULTADO</b>		
Saldo Anterior		6.604.527,30
Receitas		520.835,68
Despesas		-345.719,48
Receitas - Despesas		175.116,20
Saldo Atual		6.779.643,50
<b>SALDO - CONTAS</b>		
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05		6.829,63
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05		65.987,54
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05		9.689,12
Conta Investimento - BRB / Ag.		599.821,80
A Compensar		0,00
Conta Caixa		500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.		0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.		4.819.676,56
Conta Investimento - BRB / Ag.		235.131,77
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:		587.157,63
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:		453.692,78
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05		0,00
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05		0,00
<b>Saldo Total</b>		<b>6.778.486,83</b>
<b>Detalhamento da Fatura:</b>		
Condomínio		392,34



BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): **Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89**

DATA PROCESSAMENTO: **22/04/2015**

USO DO BANCO: **COB** CARTEIRA: **N** ACEITE: **N** NÚMERO DO DOCUMENTO: **146.882** ESPÉCIE DOC.: **DS** VALOR MOEDA: **R\$**

PAGADOR: **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: **AD 325 B1**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2015

BRB 070-1 07090.00053 96000.499119 46882.070728 4 64240000039234

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): **Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89**

DATA DO DOCUMENTO: **22/04/2015** NÚMERO DO DOCUMENTO: **146.882** ESPÉCIE DOC.: **DS** ACEITE: **N** DATA PROCESSAMENTO: **22/04/2015**

USO DO BANCO: **COB** CARTEIRA: **COB** MOEDA: **R\$** QUANTIDADE MOEDA:  VALOR MOEDA:

INSTRUÇÕES: **Referente à Unidade: AD 325 B1**

Após 10/05/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)

Após 10/05/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308

**NÃO RECEBER APÓS 10/06/2015**

CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2015

PAGADOR: **AD 325 B1 - Chateaubriand**

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

03/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:12:18  
045200452 0022

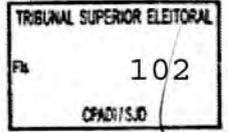
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23791409049000001501777010011904264490000808281  
NR. DOCUMENTO 60.302  
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81  
VALOR COBRADO 8.082,81  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.27A.B16.CB7.5F0.8D5



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

03/06/2015 10:56:28  
03/06/2015 11:12:17

Operação efetuada com sucesso

---

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

CONTABILIZADO

**Bradesco | 237-2**

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000150177-4		[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado	
Vencimento 04/06/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 8.082,81	[ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco				Data do Processamento 02/06/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

103

**Bradesco | 237-2**

Recibo do sacado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Cedente EGA				Vencimento 04/06/2015	
Data do documento 02/06/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2015	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				Nosso Número 09/00000150177-4	
Aluguel (014/036): R\$ 6.911,72 - 04/06/2015				1 (=) Valor do Documento 8.082,81	
IPTU (001/007): R\$ 1.171,09 - 04/06/2015				2 (-) Desconto / Abatimento	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO				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: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 M SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					
Sacador/Avalista:				Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica	

**Bradesco | 237-2**

23791.40904 90000.015017 77010.011904 2 64490000808281

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Cedente EGA				Vencimento 04/06/2015	
Data do documento 02/06/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2015	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				Nosso Número 09/00000150177-4	
Aluguel (014/036): R\$ 6.911,72 - 04/06/2015				1 (=) Valor do Documento 8.082,81	
IPTU (001/007): R\$ 1.171,09 - 04/06/2015				2 (-) Desconto / Abatimento	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO				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: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 M SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					
Sacador/Avalista:				Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica	

Ficha de compensação

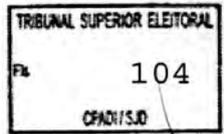


### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:06  
045200452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
 =====  
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
 =====  
 07090000539600049911947397070328464550000039234  
 NR. DOCUMENTO 60.802  
 DATA DO PAGAMENTO 08/06/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
 VALOR COBRADO 392,34  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.A59.A74.564.FD6.42F



Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	08/06/2015 10:46:55
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	08/06/2015 11:03:04

Arquivado em Progresso

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

CONTABILIZADO

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand



Contato: (61) 33227826

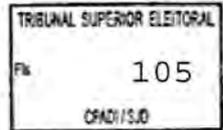
BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2015

RECEITAS		RESULTADO	
<b>Recargas Operacionais</b>		<b>Saldo Anterior</b> 6.778.588,56	
CONDÔMINIO	283.565,86	Receitas	520.266,72
FUNDO RESERVA	1.918,76	Despesas	-298.730,57
TAXA EXTRA	9.257,29	Receitas - Despesas	221.536,15
TAXA EXTRA	8.988,81	Saldo Atual	7.000.124,71
TAXA EXTRA	91,63	<b>SALDO - CONTAS</b>	
USO AREA COMUM	31.251,61	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	25.762,13
ALUG E CONDI	1.280,58	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	51.436,70
DIF. DISSÍDIO	57,93	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.752,05
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62,93	Conta Investimento - BRB / Ag.	619.639,66
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	62.872,90	A Compensar	0,00
CRÉDITO	13.977,03	Conta Caixa	900,00
<b>Recargas Operacionais</b>		Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Multas e Juros	102.497,85	Conta Investimento - BRB / Ag.	4.968.280,18
REMBOLSO	315,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	138.079,87
DUPLICIDADE	1.648,54	Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	594.470,21
ALUGUEL LOOK PAINEL	2.400,00	Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	477.676,03
	520.266,72	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
		Conta Investimento - BRB / Ag.	113.024,56
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
		<b>Saldo Total</b>	<b>6.998.723,12</b>



Detalhamento da Fatura:  
 Condomínio ..... 392,34

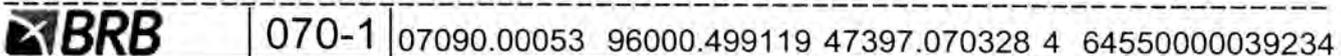
VENCIMENTO	10/06/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114739707032
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89	
USO DO BANCO		DATA PROCESSAMENTO	21/05/2015
CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.
COB	N	147.397	DS

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA, AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 Referente à Unidade: AD 327 B1

CONDÔMINIO MÊS DE JUNHO DE 2015



LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE
21/05/2015	147.397	DS	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA
	COB	R\$	

INSTRUÇÕES		(-) DESCONTO
Referente à Unidade: AD 327 B1		(-) OUTRAS
Após 10/06/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)		(+) MORAMULTA/JUROS
Após 10/06/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308		(+) OUTROS ACRESCIMOS
NÃO RECEBER APÓS 10/07/2015		(=) VALOR COBRADO
CONDÔMINIO MÊS DE JUNHO DE 2015		

PAGADOR AD 327 B1 - Chateaubriand  
 PARTIDO PROGRESSISTA  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:06  
045200452 0013

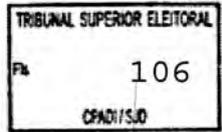
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
=====

07090000539600049911947406070251564550000039234  
NR. DOCUMENTO 60.803  
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
VALOR COBRADO 392,34  
=====

NR. AUTENTICACAO 7.8E5.F49.373.CCB.645



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

08/06/2015 10:47:46  
08/06/2015 11:03:04

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

CONTABILIZADO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2015		RESULTADO	
<b>RECEITAS</b>		<b>Saldo Anterior</b> 6.778.588,56	
Recetas Operacionais	283.565,86	Recetas	520.266,72
CONDOMÍNIO	1.918,76	Despesas	-298.730,57
FUNDO RESERVA	9.297,29	Recetas - Despesas	221.536,15
TAXA EXTRA	8.988,81	Saldo Atual	7.000.124,71
TAXA EXTRA	91,63		
USO AREA COMUM	31.291,61	<b>SALDO - CONTAS</b>	
ALUG E COND	1.280,58	Conta Corrente - BRB / Ag. 05	25.762,13
DIF. DISSÍDIO	57,93	Conta Corrente - BRB / Ag. 05	51.436,70
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62,93	Conta Poupança - BRB / Ag. 05	9.752,05
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	62.972,90	Conta Investimento - BRB / Ag.	619.639,66
CREDITO	13.977,03	A Compensar	0,00
Recetas Operacionais	102.497,85	Conta Caixa	500,00
Multas e Juros	315,00	Conta Investimento - BRB / Ag	0,00
REEMBOLSO	1.648,54	Conta Investimento - BRB / Ag.	4.968.280,18
DUPLICIDADE	2.400,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	138.079,87
ALUGUEL LOOK PADNEL	520.266,72	Fundo de Reserva - BRB / Ag.	594.470,21
		Conta Taxa Extra - BRB / Ag.	477.676,03
		Conta Corrente - BRB / Ag. 05	101,73
		Conta Corrente - BRB / Ag. 05	0,00
		Conta Investimento - BRB / Ag.	113.024,56
		Conta Corrente - BRB / Ag. 05	0,00
		<b>Saldo Total</b>	<b>6.998.723,12</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>Detalhamento da Fatura:</b>	
SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO	6.923,59	Condomínio	392,34
ELEVADORES	2.400,00		
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	1.154,60		
ENGENHARIA			
ADMINISTRAÇÃO	8.000,00		
PRO-LABORE SINDICO	1.600,00		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.301,50		
AUDITORIA EXTERNA	2.086,43		
PRO-LABORE SUBSINDICO	417,29		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	137.943,81		
FUNCIONARIOS CEAC	3.568,86		
CONTABILIDADE	19,20		
SERVÍCIOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	34.773,65		
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	407,20		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	9,00		
CORREIOS	2.090,28		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO	40,00		
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	1.037,15		
CARTÓRIO			
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	26.788,32		
ENERGIA ELÉTRICA	28.260,04		
ÁGUA E ESGOTO	328,05		
TELEFONES/RÁDIO	784,13		
IMPOSTO DE RENDA	682,66		
NEXTEL			
MATERIAIS	360,96		
EXPEDIENTE	456,00		
ELETRICO	480,57		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	320,00		
FECHADURA/CHAVES A AFINS	1.114,83		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	2.345,45		
DESPESAS BANCARIAS			
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	1.380,00		
SERRALHERIA	31.657,00		
FACHADA	298.730,57		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fº 107  
C/PAC/S.O

VENCIMENTO	10/06/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114740607025
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		DATA PROCESSAMENTO	21/05/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		ESPECIE DOC.	DS
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR MOEDA	
	COB	N	147.406		

PAGADOR: PARTIDO PROGRESSISTA,  
Referente à Unidade: AD 315 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2015

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	10/06/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	NOSSO NÚMERO	114740607025
21/05/2015	147.406	DS	N	(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	
	COB	R\$			

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: AD 315 B1

Após 10/06/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)  
Após 10/06/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308  
NÃO RECEBER APÓS 10/07/2015  
CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2015

PAGADOR	AD 315 B1 - Chateaubriand	CPF/CNPJ	
PARTIDO PROGRESSISTA		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1			
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul			
SACADRIALISTA			



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:06  
045200452 0006

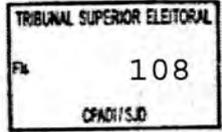
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
=====

07090000539600049911947395070684864550000039234  
NR. DOCUMENTO 60.804  
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
VALOR COBRADO 392,34  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.E50.F43.D36.47E.063



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

08/06/2015 10:48:43  
08/06/2015 11:03:04

Transação efetuada com sucesso

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

CONTABILIZADO

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínio:

Contato: (61) 33227826

**070-1**

RECIBO DO PAGADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FIL 109  
CPAD/SJD

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 04/2015	
<b>RECEITAS</b>	
Recéitas Operacionais	283.565,86
CONDOMÍNIO	1.918,76
FUNDO RESERVA	9.297,29
TAXA EXTRA	8.988,81
TAXA EXTRA	91,63
TAXA EXTRA	31.291,61
USO AREA COMUM	1.280,58
ALUG. E COND	57,93
DIF. DISSÍDIO	62,93
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62.872,90
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	13.977,03
CREDITO	
Recéitas Operacionais	102.497,85
Multas e Juros	315,00
REEMBOLSO	1.648,54
DUPPLICIDADE	2.400,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	520.266,72
<b>DESPESAS</b>	
SERVICOS DE MANUTENCAO	6.923,59
ELEVADORES	2.400,00
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	1.154,60
ENGENHARIA	
ADMINISTRACAO	8.000,00
PRO-LABORE SINDICO	1.600,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.301,50
AUDITORIA EXTERNA	2.086,43
PRO-LABORE SUBSINDICO	417,29
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	137.943,81
FUNCIONARIOS CEAC	3.568,86
CONTABILIDADE	19,20
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	34.773,65
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	407,20
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	9,00
CORREIOS	2.090,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO	40,00
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	1.037,15
CARTÓRIO	
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	26.798,32
ENERGIA ELÉTRICA	28.260,04
ÁGUA E ESGOTO	328,05
TELEFONES/RADIO	784,13
IMPOSTO DE RENDA	682,66
NETEL	
MATERIAIS	360,96
EXPEDIENTE	456,00
ELETRICO	480,57
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	320,00
FECHADURA/CHAVES A AFINS	1.114,83
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.345,45
DESPESAS BANCARIAS	1.380,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	31.657,00
SERRALHERIA	
FACHADA	298.730,57

RESULTADO	
Saldo Anterior	6.778.588,56
Recéitas	520.266,72
Despesas	-298.730,57
Recéitas - Despesas	221.536,15
Saldo Atual	7.000.124,71
<b>SALDO - CONTAS</b>	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	25.762,13
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	51.436,70
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.752,05
Conta Investimento - BRB / Ag.: 05	619.639,66
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
A Compensar	500,00
Conta Caixa	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.968.280,18
Conta Investimento - BRB / Ag.	138.079,87
Conta Investimento - BRB / Ag.	594.470,21
Fundo de Reserva - BRB / Ag.	477.676,03
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.	101,73
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	113.024,56
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	<b>6.998.723,12</b>
<b>Saldo Total</b>	

Detalhamento da Fatura:

Condomínio ..... 392,34

VENCIMENTO	10/06/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	114739507068
(R) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORA/MULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): **Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89**

DATA PROCESSAMENTO: **21/05/2015**

USO DO BANCO: **COB** CARTEIRA: **COB** ACEITE: **N** NUMERO DO DOCUMENTO: **147.395** ESPECIE DOC: **DS** VALOR MOEDA: **DS**

PAGADOR: **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: **AD 323 B1**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2015

**BRB** **070-1** 07090.00053 96000.499119 47395.070684 8 64550000039234

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): **Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89**

DATA DO DOCUMENTO: **21/05/2015** NUMERO DO DOCUMENTO: **147.395** ESPECIE DOC: **DS** ACEITE: **N** DATA PROCESSAMENTO: **21/05/2015**

USO DO BANCO: **COB** CARTEIRA: **COB** MOEDA: **R\$** VALOR MOEDA: **R\$** VALOR DOCUMENTO: **392,34**

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(\*) MORA/MULTA/JUROS

(\*) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: **AD 323 B1**

Após 10/06/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)  
 Após 10/06/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308  
**NÃO RECEBER APÓS 10/07/2015**  
 CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2015

PAGADOR: **AD 323 B1 - Chateaubriand**

**PARTIDO PROGRESSISTA**

**SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1**

**70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul**

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO







# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

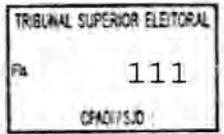
070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2015

RECEITAS	
Recetas Operacionais	
CONDÔMÍNIO	283.565,86
FUNDO RESERVA	1.918,76
TAXA EXTRA	9.297,29
TAXA EXTRA	8.988,81
TAXA EXTRA	91,63
USO AREA COMUM	31.291,61
ALUG E COND	1.280,58
DIF. DISSÍDIO	57,93
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	62.872,90
CRÉDITO	13.977,03
Recetas Operacionais	
Multas e Juros	102.497,85
REEMBOLSO	315,00
DUPLICIDADE	1.648,54
ALUGUEL LOOK PAIHEL	2.400,00
	520.266,72
DESPESAS	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	6.923,59
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.400,00
ENGENHARIA	1.154,60
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIÓNIARIOS CEAC	137.943,81
CONTABILIDADE	3.568,86
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	19,20
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	34.773,65
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,20
CORREIOS	9,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO	2.090,28
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	40,00
CARTÓRIO	1.037,15
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	26.786,32
ÁGUA E ESGOTO	28.250,04
TELEFONES/RÁDIO	328,05
IMPOSTO DE RENDA	794,13
NEXTEL	682,66
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	360,96
ELETRICO	456,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	480,57
FECHADURA/CHAVES A FINIS	320,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.114,83
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	2.345,45
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
SERRALHERIA	1.380,00
FACHADA	31.657,00
	298.730,57

RESULTADO	
Saldo Anterior	6.778.588,56
Receitas	520.266,72
Despesas	-298.730,57
Receitas - Despesas	221.536,15
Saldo Atual	7.000.124,71
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	25.762,13
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	51.436,70
Conta Poupança - BRB / Ag. 05	9.752,05
Conta Investimento - BRB / Ag.	619.639,66
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.968.280,18
Conta Investimento - BRB / Ag.	138.079,87
Fundo de Reserva - BRB / Ag.	594.470,21
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.	477.676,03
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	101,73
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	113.024,56
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>6.998.723,12</b>



Detalhamento da Fatura:  
 Condomínio ..... 392,34

VENCIMENTO	10/06/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	114739607046
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89	
USO DO BANCO		CARTEIRA	COB
PAGADOR		ACEITE	N
Referente à Unidade: AD 325 B1		NUMERO DO DOCUMENTO	147.396
		ESPECIE DOC.	DS
		DATA PROCESSAMENTO	21/05/2015
		VALOR MOEDA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2015

**BRB** | 070-1 | 07090.00053 96000.499119 47396.070469 1 64550000039234

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89	
DATA DO DOCUMENTO	21/05/2015	NUMERO DO DOCUMENTO	147.396
USO DO BANCO	COB	ESPECIE DOC.	DS
		ACEITE	N
		DATA PROCESSAMENTO	21/05/2015
		VALOR MOEDA	
		(=) VALOR DOCUMENTO	392,34

INSTRUÇÕES		(-) DESCONTO
Referente à Unidade: AD 325 B1		(-) OUTRAS
		(+) MORA/MULTA/JUROS
		(+) OUTROS ACRESCIMOS
		(=) VALOR COBRADO

Após 10/06/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)  
 Após 10/06/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308  
**NÃO RECEBER APÓS 10/07/2015**  
 CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2015

PAGADOR	AD 325 B1 - Chateaubriand
PARTIDO PROGRESSISTA	
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1	
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul	
SAC/ADDR/AVALISTA	
CPF/CNPJ:	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 112  
CPAD/SJD

06/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:26:04  
045200452 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23791409049000001545449010011903864790000808281  
NR. DOCUMENTO 70.601  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81  
VALOR COBRADO 8.082,81  
-----  
NR.AUTENTICACAO E.D41.62C.783.270.FA6

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 06/07/2015 11:54:43  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 06/07/2015 13:26:01

Transação efetuada com sucesso.

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

*8.082,81 x 90% = 7274,53*

CONTABILIZADO



Beneficiário EGA		Agência/Código Beneficiário 14095-01001191		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09/00000154549-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar motivo)	
Vencimento 04/07/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 8.082,81	TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	Fl. 113
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco				Data do Processamento 22/06/2015	CPAD/SJD



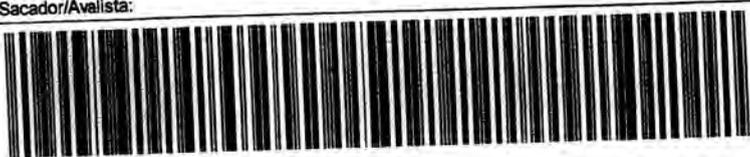
Recibo do sacado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Beneficiário EGA					
Data do documento 22/06/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 22/06/2015	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (015/036): R\$ 6.911,72 - 04/07/2015 IPTU (002/007): R\$ 1.171,09 - 04/07/2015					
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>					
Recebimento através do cheque nº Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
do Banco:					
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					00000/00 M
Sacador/Avalista:					
Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica					



23791.40904 90000.015454 49010.011903 8 64790000808281

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Beneficiário EGA					
Data do documento 22/06/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 22/06/2015	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (015/036): R\$ 6.911,72 - 04/07/2015 IPTU (002/007): R\$ 1.171,09 - 04/07/2015					
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>					
Recebimento através do cheque nº Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
do Banco:					
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					00000/00 M
Sacador/Avalista:					
Ficha de compensação Autenticação mecânica					





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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	114
CPAD/SJD	

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:51  
045200452 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911947908070684964850000039234  
 NR. DOCUMENTO 70.805  
 DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
 VALOR COBRADO 392,34  
 NR. AUTENTICACAO 3.7F0.6BB.70F.607.02F

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

08/07/2015 10:37:53  
08/07/2015 10:45:50

Transação efetuada com sucesso.

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

4x 392,34 = 1.569,36  
 x 20% = 313,87

CONFIRMADO

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 04/2015	
<b>RECEITAS</b>	
Receitas Operacionais	283.565,86
CONDOMÍNIO	1.918,76
FUNDO RESERVA	9.297,29
TAXA EXTRA	8.988,81
TAXA EXTRA	91,63
TAXA EXTRA	31.291,61
USO AREA COMUM	1.280,58
ALUG E COND	57,93
DIFF. DISSÍDIO	62,93
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	52.872,90
CRÉDITO	13.977,03
Receitas Operacionais	102.497,85
Multas e Juros	315,00
REEMBOLSO	1.648,54
DUPLICIDADE	2.400,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	520.266,72
<b>DESPESAS</b>	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6.923,59
ELEVADORES	2.400,00
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	1.154,60
ENGENHARIA	8.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.600,00
PRO-LABORE SINDICO	1.301,50
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	2.086,43
AUDITORIA EXTERNA	417,29
PRO-LABORE SUBSINDICO	137.943,81
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	3.568,86
FUNCIÓNÁRIOS CEAC	19,20
CONTABILIDADE	34.773,65
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	407,20
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	9,00
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	2.090,28
CORREIOS	40,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO	1.037,15
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	26.788,32
CARTÓRIO	28.260,04
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	328,05
ENERGIA ELÉTRICA	784,13
ÁGUA E ESGOTO	682,66
TELEFONES/RÁDIO	360,96
IMPOSTO DE RENDA	456,00
NEXTEL	480,57
MATERIAIS	320,00
EXPEDIENTE	1.114,83
ELETRICO	2.345,45
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	1.380,00
FECHADURA/CHAVES A FINS	31.857,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	298.730,57
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
SERRALHERIA	
FACHADA	

RESULTADO	
Saldo Anterior	6.778.588,56
Receitas	520.266,72
Despesas	-298.730,57
Receitas - Despesas	221.536,15
Saldo Atual	7.000.124,71

SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	25.762,13
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	51.436,70
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.752,05
Conta Investimento - BRB / Ag.	619.639,66
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.968.280,18
Conta Investimento - BRB / Ag.	138.079,87
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	594.470,21
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	477.676,03
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	113.024,56
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>6.998.723,12</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fla. 115  
CPADI/SJD

Detalhamento da Fatura:  
Condomínio ..... 392,34

VENCIMENTO	10/07/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114790807068
(+) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		DATA PROCESSAMENTO		19/06/2015	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		VALOR MOEDA		R\$	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.			
	COB	N	147.908	DS			
PAGADOR: PARTIDO PROGRESSISTA,				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
Referente à Unidade: AD 325 B1							

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2015  
**BRB** 070-1 07090.00053 96000.499119 47908.070684 9 64850000039234

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		DATA PROCESSAMENTO		19/06/2015	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		VALOR MOEDA		R\$	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE		
	COB	R\$	147.908	DS	N		
INSTRUÇÕES				Referente à Unidade: AD 325 B1			
Após 10/07/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)							
Após 10/07/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308							
NÃO RECEBER APÓS 10/08/2015							
CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2015							

PAGADOR AD 325 B1 - Chateaubriand  
PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
SACADORIAVALISTA



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

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:51  
045200452 0012

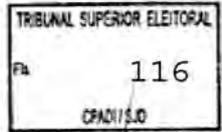
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
=====

07090000539600049911947909070469164850000039234  
NR. DOCUMENTO 70.806  
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
VALOR COBRADO 392,34  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.8CE.181.BA4.D0E.DDD



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 08/07/2015 10:39:11  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 08/07/2015 10:45:50

Transação efetuada com sucesso.

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

*[Faint, illegible stamp]*



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

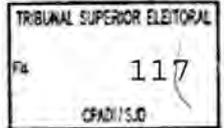
BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Contato: (61) 33227826

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 04/2015		RESULTADO	
<b>RECEITAS</b>		<b>RESULTADO</b>	
Recitas Operacionais	283.565,86	Saldo Anterior	6.778.588,56
CONDOMÍNIO	1.918,76	Receitas	520.266,72
FUNDO RESERVA	9.297,29	Despesas	-298.730,57
TAXA EXTRA	8.988,81	Receitas - Despesas	221.536,15
TAXA EXTRA	91,63	Saldo Atual	7.000.124,71
TAXA EXTRA	31.291,61	<b>SALDO - CONTAS</b>	
USO AREA COMUM	1.280,58	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	25.762,13
ALUG E COND	57,93	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	51.436,70
DIF. DISSÍDIO	62,93	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.752,05
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62.872,90	Conta Investimento - BRB / Ag.	619.639,66
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	13.977,03	A Compensar	0,00
CRÉDITO		Conta Caixa	0,00
Recitas Operacionais	102.497,85	Conta Investimento - BRB / Ag.	4.968.280,18
Multas e Juros	315,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	138.079,87
REEMBOLSO	1.648,54	Conta Investimento - BRB / Ag.	594.470,21
DUPPLICIDADE	2.400,00	Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	477.676,03
ALUGUEL LOOK PAINEL	520.266,72	Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	101,73
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	113.024,56
		Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	6.998.723,12
		<b>Saldo Total</b>	
<b>DESPESAS</b>		<b>Detalhamento da Fatura:</b>	
SERVICOS DE MANUTENCAO	6.923,59	Condomínio .....	392,34
ELEVADORES	2.400,00		
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	1.154,60		
ENGENHARIA			
ADMINISTRACAO	8.000,00		
PRO-LABORE SINDICO	1.600,00		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.301,50		
AUDITORIA EXTERNA	2.086,43		
PRO-LABORE SUBSINDICO	417,29		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	137.943,81		
FUNCIONÁRIOS CEAC	3.568,86		
CONTABILIDADE	19,20		
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCALACAO	34.773,65		
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	407,20		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	9,00		
CORREIOS	2.090,28		
CONTRIBUICAO SINDICAL CONDOMÍNIO	40,00		
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	1.037,15		
CARTÓRIO			
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	26.788,32		
ENERGIA ELETRICA	28.260,04		
AGUA E ESGOTO	328,05		
TELEFONES/RÁDIO	784,13		
IMPOSTO DE RENDA	682,66		
NEXTEL			
MATERIAS	360,96		
EXPEDIENTE	456,00		
ELETRICO	480,57		
MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	320,00		
FECHADURA/CHAVES A AFINS	1.114,83		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	2.345,45		
DESPESAS BANCÁRIAS			
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	1.380,00		
SERRALHERIA	31.657,00		
FACHADA	298.730,57		



VENCIMENTO	10/07/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114790907046
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO: 19/06/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	COB	N	147.909	DS	

PAGADOR: PARTIDO PROGRESSISTA, Referente à Unidade: AD 327 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2015

**BRB** | 070-1 | 07090.00053 96000.499119 47909.070469 1 64850000039234

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO
19/06/2015	147.909	DS	N	19/06/2015	10/07/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R\$		392,34

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: AD 327 B1

Após 10/07/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)  
 Após 10/07/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308  
**NÃO RECEBER APÓS 10/08/2015**  
 CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2015

PAGADOR: AD 327 B1 - Chateaubriand

**PARTIDO PROGRESSISTA**  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
 SACADOR/AVALISTA



CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:51  
045200452 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
 =====  
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
 =====  
 07090000539600049911947907070636464850000039234  
 NR. DOCUMENTO 70.807  
 DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
 VALOR COBRADO 392,34  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.8FD.647.5F1.895.9D2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	118
CPAD/S.O	

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARRÓS	08/07/2015 10:40:16
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	08/07/2015 10:45:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFIRMADO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

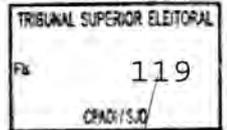
Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

**070-1**

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		BALANÇETE - COMPETÊNCIA 04/2015		RESULTADO	
<b>RECEITAS</b>				<b>RESULTADO</b>	
Recostas Operacionais				Saldo Anterior 6.778.588,56	
CONDOMÍNIO	283.565,86			Recostas 520.266,72	
FUNDO RESERVA	1.918,76			Despesas -298.730,57	
TAXA EXTRA	9.297,29			Recostas - Despesas 221.536,15	
TAXA EXTRA	8.988,81			Saldo Atual 7.000.124,71	
TAXA EXTRA	91,63				
USO AREA COMUM	31.291,61				
ALUG E COND	1.280,58				
DIF. DISSÍDIO	57,93				
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62,93				
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	62.872,90				
CRÉDITO	13.977,03				
Recostas Operacionais				<b>SALDO - CONTAS</b>	
Multas e Juros	102.497,85			Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	25.762,13
REEMBOLSO	315,00			Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	51.436,70
DUPLICIDADE	1.648,54			Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.752,05
ALUGUEL LOOK PAINEL	2.400,00			Conta Investimento - BRB / Ag. A Compensar	619.639,66
	520.266,72			Conta Caixa	0,00
				Conta Investimento - BRB / Ag.	500,00
				Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
				Conta Investimento - BRB / Ag.	4.968.280,18
				Conta Investimento - BRB / Ag.	138.079,87
				Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	594.470,21
				Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	477.676,03
				Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
				Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
				Conta Investimento - BRB / Ag.	113.024,56
				Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
				<b>Saldo Total</b>	<b>6.998.723,12</b>
<b>DESPESAS</b>				<b>Detalhamento da Fatura:</b>	
SERVICOS DE MANUTENCAO				Condominio .....	392,34
ELEVADORES		6.923,59			
CFTV E CONTROLE DE ACESSO		2.400,00			
ENGENHARIA		1.154,60			
ADMINISTRACAO					
PRO-LABORE SINDICO		8.000,00			
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)		1.600,00			
AUDITORIA EXTERNA		1.301,50			
PRO-LABORE SUBSINDICO		2.086,43			
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)		417,29			
FUNCIONARIOS CEAC		137.943,81			
CONTABILIDADE		3.568,86			
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO		19,20			
HONORÁRIOS /CLUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA		34.773,65			
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE		407,20			
CORREIOS		9,00			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO		2.090,28			
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM		40,00			
CARTÓRIO		1.037,15			
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS					
ENERGIA ELETRICA		26.788,32			
AGUA E ESGOTO		28.260,04			
TELEFONES/RÁDIO		328,05			
IMPOSTO DE RENDA		794,13			
NEXTEL		682,66			
MATERIAIS					
EXPEDIENTE		360,96			
ELETRICO		456,00			
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA		480,57			
FECHADURA/CHAVES A AFINS		320,00			
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS		1.114,83			
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCÁRIAS		2.345,45			
DESPESAS EXTRAORDINARIAS					
SERVALHERIA		1.380,00			
FACHADA		31.657,00			
		298.730,57			



BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/07/2015	
DATA DO DOCUMENTO		19/06/2015		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.
		COB	N	147.907	DS
PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,		Referente à Unidade: AD 323 B1		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2015

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/07/2015	
DATA DO DOCUMENTO		19/06/2015		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.
		COB	R\$	147.907	DS
INSTRUÇÕES		Referente à Unidade: AD 323 B1		NOSSO NÚMERO	
				114790707063	
				(+/-) VALOR DOCUMENTO	
				392,34	
				(-) DESCONTO	
				(-) OUTRAS	
				(+/-) MORA/MULTA/JUROS	
				(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+/-) VALOR COBRADO	

Após 10/07/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)  
 Após 10/07/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308  
 NÃO RECEBER APÓS 10/08/2015  
 CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2015

PAGADOR AD 323 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:51  
045200452 0007

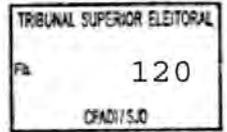
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
=====

07090000539600049911947918070377164850000039234  
NR. DOCUMENTO 70.808  
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
VALOR COBRADO 392,34  
=====

NR. AUTENTICACAO D.F98.0E0.62D.01E.4F7



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

08/07/2015 10:42:28  
08/07/2015 10:45:50

Transação efetuada com sucesso.

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

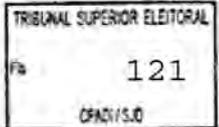
CONCILIADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2015

RECEITAS	
Recargas Operacionais	
CONDOMÍNIO	283.565,86
FUNDO RESERVA	1.918,76
TAXA EXTRA	9.297,29
TAXA EXTRA	8.988,81
TAXA EXTRA	91,63
USO AREA COMUM	31.291,61
ALUG E COND	1.280,58
DIF. DISSÍDIO	57,93
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	62.872,90
CRÉDITO	13.977,03
Recargas Operacionais	
Multas e Juros	102.497,85
REMBOLSO	315,00
DUPLICIDADE	1.648,54
ALUGUEL LOOK PAINEL	2.400,00
	<b>520.266,72</b>
DESPESAS	
SERVICIOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	6.923,59
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.400,00
ENGENHARIA	1.154,60
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIONÁRIOS CEAC	137.943,81
CONTABILIDADE	3.568,86
SERVICIOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	19,20
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	34.773,65
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,20
CORREIOS	9,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO	2.090,28
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	40,00
CARTÓRIO	1.037,15
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	26.788,32
ÁGUA E ESGOTO	28.260,04
TELEFONES/RÁDIO	328,05
IMPOSTO DE RENDA	784,13
NEXTEL	682,66
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	360,96
ELETRICO	456,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	480,57
FECHADURA/CHAVES A AFINS	320,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.114,83
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	2.345,45
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
SERRALHERIA	1.380,00
FACHADA	31.657,00
	<b>298.730,57</b>

RESULTADO

Saldo Anterior	6.779.588,56
Receitas	520.266,72
Despesas	-298.730,57
Receitas - Despesas	221.536,15
Saldo Atual	7.000.124,71
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	25.762,13
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	51.436,70
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.752,05
Conta Investimento - BRB / Ag.	619.639,66
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.968.280,18
Conta Investimento - BRB / Ag.	138.079,87
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	594.470,21
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	477.676,03
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	113.024,56
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>6.998.723,12</b>



Detalhamento da Fatura:

Condomínio	392,34
------------	--------

VENCIMENTO	10/07/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114791807037
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTAJUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89	DATA PROCESSAMENTO	19/06/2015
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	ACEITE N	NÚMERO DO DOCUMENTO 147.918
			ESPÉCIE DOC. DS
			VALOR MOEDA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,  
Referente à Unidade: AD 315 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2015



**070-1**

07090.00053 96000.499119 47918.070377 1 64850000039234

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89	VENCIMENTO	10/07/2015
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 059/600049-9
			NOSSO NÚMERO 114791807037
			(=) VALOR DOCUMENTO 392,34

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 315 B1

Após 10/07/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)  
Após 10/07/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308  
NÃO RECEBER APÓS 10/08/2015  
CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2015

PAGADOR AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR(AVALISTA)

CPF/CNPJ:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

04/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:53:24  
045200452 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379140904900001552006010011903865100000808281  
NR. DOCUMENTO 80.402  
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81  
VALOR COBRADO 8.082,81

NR. AUTENTICACAO 9.2CA.DFB.750.17C.B96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 122  
CPAD/S.D

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

04/08/2015 09:51:26  
04/08/2015 09:53:20

Transação efetuada com sucesso.

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

8.082,81 x 20% = 1.616,56

CONFIRMADO



Beneficiário EGA		Agência/Código Beneficiário 14095-01001191		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000155206-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº Indicado	
Vencimento 04/08/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 8.082,81	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>				Data do Processamento 14/07/2015	123



Recibo do sacado

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					
Beneficiário EGA				Vencimento 04/08/2015	
Data do documento 14/07/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 14/07/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Use do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (=) Valor do Documento 8.082,81
Aluguel (16/36): R\$ 6.911,72 - 04/08/2015 IPTU (3/7): R\$ 1.171,09 - 04/08/2015					2 (-) Desconto / Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					3 (-) Outras Deduções
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____					4 (+) Mora/Multa
Quituação válida somente após liquidação do cheque.					5 (+) Outros Acréscimos
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 A					6 (=) Valor Cobrado
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					
Sacador/Avalista:					Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica



23791.40904 90000.015520 06010.011903 8 65100000808281

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					
Beneficiário EGA				Vencimento 04/08/2015	
Data do documento 14/07/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 14/07/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Use do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (=) Valor do Documento 8.082,81
Aluguel (16/36): R\$ 6.911,72 - 04/08/2015 IPTU (3/7): R\$ 1.171,09 - 04/08/2015					2 (-) Desconto / Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					3 (-) Outras Deduções
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____					4 (+) Mora/Multa
Quituação válida somente após liquidação do cheque.					5 (+) Outros Acréscimos
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 A					6 (=) Valor Cobrado
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					
Sacador/Avalista:					Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica

Ficha de compensação Autenticação mecânica



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

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:13  
045200452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
=====

07090000539600049911948431070985165160000039234  
NR. DOCUMENTO 81.002  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
VALOR COBRADO 392,34  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.91C.FAD.2C1.E86.97F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 124  
CPAD/SJD

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

10/08/2015 10:24:14  
10/08/2015 10:34:13

Transação efetuada com sucesso.

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

$$4 \times 329,34 = 1.569,36 \times 20\% = 313,87$$

CONFIRMADO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

**070-1**

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 06/2015

RECEITAS	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
CONDOMÍNIO	232.102,74
USO ÁREA COMUM	32.649,03
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62,06
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	74.759,51
CRÉDITO	3.237,05
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>343.554,80</b>
Multas e Juros	534,41
REMBOLSO	210,00
	343.554,80
<b>DESPESAS</b>	
<b>SERVÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
ELEVADORES	7.635,05
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00
ENGENHARIA	920,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIONÁRIOS CEAC	138.636,62
CONTABILIDADE	7.068,86
SERVÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	431,34
HONORÁRIOS /LISTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	34.536,94
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	426,25
CORREIOS	10,00
CARTÓRIO	159,50
CONCERTO	780,00
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	92,80
<b>IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS</b>	
ENERGIA ELÉTRICA	27.381,71
ÁGUA E ESGOTO	36.161,60
TELEFONES/RÁDIO	417,62
IMPOSTO DE RENDA	3.003,21
NEXTEL	572,00
<b>MATERIAIS</b>	
EXPEDIENTE	138,00
ELETRICO	601,54
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	228,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.493,59
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
DESPESAS BANCÁRIAS	2.141,40
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	
PROJETO	10.166,00
SERRALHERIA	450,00
FACHADA	4.380,29
<b>D</b>	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	293.337,44

**RESULTADO**

Saldo Anterior	7.244.880,26
Receitas	343.554,80
Despesas	-293.337,44
Receitas - Despesas	50.217,36
Saldo Atual	7.295.097,62

**SALDO - CONTAS**

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	32.417,91
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	53.947,24
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	12.460,09
Conta Investimento - BRB / Ag.	639.617,48
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	5.195.209,13
Conta Investimento - BRB / Ag.	78.885,11
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	610.164,60
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	526.996,46
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	-0,01
Conta Investimento - BRB / Ag.	138.781,02
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	5.471,76
<b>Saldo Total</b>	<b>7.294.552,52</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 125  
CPAC/TSJ-D

**Detalhamento da Fatura:**

Condomínio ..... 392,34

VENCIMENTO	10/08/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114843107098
(+) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(+) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/08/2015	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.
		COB	N	148.431	DS
PAGADOR		PARTIDO PROGRESSISTA,		DATA PROCESSAMENTO	21/07/2015
Referente à Unidade: AD 327 B1				VALOR MOEDA	
				(+) VALOR COBRADO	
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2015

**BRB** | **070-1** | 07090.00053 96000.499119 48431.070985 1 65160000039234

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/08/2015	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
21/07/2015		148.431	DS	N	21/07/2015
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
		COB	R\$		
INSTRUÇÕES		Referente à Unidade: AD 327 B1		(+) VALOR DOCUMENTO	114843107098
				(-) DESCONTO	
				(-) OUTRAS	
				(+) MORA/MULTA/JUROS	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	

Após 10/08/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)  
 Após 10/08/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308  
 NÃO RECEBER APÓS 10/09/2015  
 CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2015

PAGADOR AD 327 B1 - Chateaubriand  
 PARTIDO PROGRESSISTA  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
 SACADOR/AVALISTA



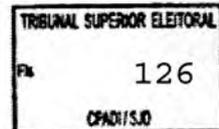
CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:13  
045200452 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

BBB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
=====

07090000539600049911948438070228565160000039234  
NR. DOCUMENTO 81.003  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
VALOR COBRADO 392,34  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.BFA.E1A.0D9.000.6F8

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 10/08/2015 10:25:08  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 10/08/2015 10:34:13

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

Contato: (61) 33227826

070-1

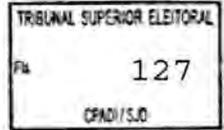
RECIBO DO PAGADOR



BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2015

RECEITAS	
Receitas Operacionais:	
CONDOMÍNIO	232.102,74
USO AREA COMUM	32.649,03
JUROS/CORREÇÃO MONETARIA	62,06
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	74.759,51
CREDITO	3.237,05
Receitas Operacionais:	
Multas e Juros	534,41
REEMBOLSO	210,00
	<b>343.554,80</b>
DESPESAS	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	7.635,05
CITY E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00
ENGENHARIA	920,00
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIONARIOS CEAC	138.636,62
CONTABILIDADE	7.068,86
SERVIÇOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	431,34
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	34.536,84
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	426,25
CORREIOS	10,00
CARTORIO	159,50
CONSERTO	780,00
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	92,80
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	27.381,71
AGUA E ESGOTO	36.161,80
TELEFONES/RÁDIO	417,62
CUSTO DE RENDA	3.003,21
TEL	572,00
JÁIS	
EXPEDIENTE	138,00
ELETRICO	601,54
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	228,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.493,59
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	2.141,40
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
PROJETO	10.166,00
SERRALHERIA	450,00
FACHADA	4.380,29
CHEQUE CANCELADO	0,00
	<b>293.337,44</b>

RESULTADO	
Saldo Anterior	7.244.880,26
Receitas	343.554,80
Despesas	-293.337,44
Receitas - Despesas	50.217,36
Saldo Atual	7.295.097,62
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	32.417,91
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	53.947,24
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	12.460,09
Conta Investimento - BRB / Ag.	639.617,48
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	5.195.209,13
Conta Investimento - BRB / Ag.	78.885,11
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	610.164,60
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	526.996,46
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	-0,01
Conta Investimento - BRB / Ag.	138.781,02
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	5.471,76
<b>Saldo Total</b>	<b>7.294.552,52</b>



Detalhamento da Fatura:

Condominio ..... 392,34

VENCIMENTO	10/08/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	114843807022
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)  
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

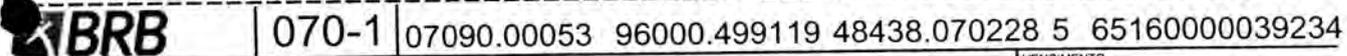
DATA PROCESSAMENTO  
21/07/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR MOEDA
	COB	N	148.438	DS	

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,  
Referente à Unidade: AD 315 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2015



LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)  
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

VENCIMENTO  
10/08/2015

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO  
059/600049-9

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
21/07/2015	148.438	DS	N	21/07/2015	114843807022

(=) VALOR DOCUMENTO  
392,34

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R\$		

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: AD 315 B1

Após 10/08/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)  
Após 10/08/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308  
NÃO RECEBER APÓS 10/09/2015  
CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2015

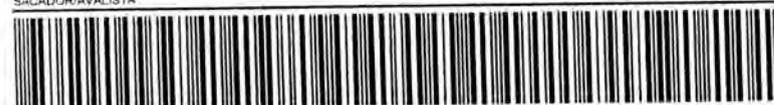
PAGADOR AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:13  
045200452 0014

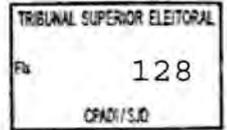
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911948429070310565160000039234  
NR. DOCUMENTO 81,004  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
VALOR COBRADO 392,34

NR. AUTENTICACAO A.0DF.3F2.421.02B.D03



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

10/08/2015 10:26:03  
10/08/2015 10:34:13

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 06/2015

RECEITAS	
Recargas Operacionais	
CONDOMÍNIO	232.102,74
USO AREA COMUM	32.649,03
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62,06
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	74.759,51
CRÉDITO	3.237,05
Recargas Operacionais	
Multas e Juros	534,41
REEMBOLSO	210,00
	343.554,80
DESPESAS	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	7.635,05
CTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00
ENGENHARIA	920,00
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIÓNÁRIOS CEAC	138.636,62
CONTABILIDADE	7.068,86
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	431,34
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	34.536,84
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	426,25
CORREIOS	10,00
CARTÓRIO	159,50
CONSEKTO	780,00
EVENTOS/FEITAS/CONFRATERNIZAÇÃO	92,80
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	27.381,71
ÁGUA E ESGOTO	36.161,60
TELEFONES/RÁDIO	417,62
IMF "E RENDA	3.003,21
IND	572,00
MATER.	
EXPEDIENTE	138,00
ELETRICO	601,54
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	228,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.493,59
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	2.141,40
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
PROJETO	10.166,00
SERRALHERIA	450,00
FACHADA	4.380,29
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	293.337,44

RESULTADO	
Saldo Anterior	7.244.880,26
Recargas	343.554,80
Despesas	-293.337,44
Recargas - Despesas	50.217,36
Saldo Atual	7.295.097,52
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	32.417,91
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	53.947,24
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	12.460,99
Conta Investimento - BRB / Ag.	639.617,48
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	5.195.209,13
Conta Investimento - BRB / Ag.	78.885,11
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	610.164,60
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	526.996,46
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	-0,01
Conta Investimento - BRB / Ag.	138.781,02
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	5.471,76
Saldo Total	7.294.552,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa 129  
CPAD/SJD

Detalhamento da Fatura:

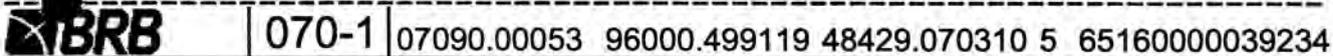
Condomínio	392,34
------------	--------

VENCIMENTO	10/08/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114842907031
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ACEITE
		COB	N
		NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.
		148.429	DS
		VALOR MOEDA	
PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Referente à Unidade: AD 323 B1			

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2015



LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE
21/07/2015	148.429	DS	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA
	COB	R\$	
		VALOR MOEDA	
		(=) VALOR DOCUMENTO	392,34

INSTRUÇÕES		(-) DESCONTO
Referente à Unidade: AD 323 B1		(-) OUTRAS
		(+) MORA/MULTA/JUROS
		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
		(=) VALOR COBRADO

Após 10/08/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)  
Após 10/08/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308  
NÃO RECEBER APÓS 10/09/2015  
CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2015

PAGADOR	AD 323 B1 - Chateaubriand
PARTIDO PROGRESSISTA	
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1	
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul	
SACADOR/AVALISTA	

CPF/CNPJ: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:13  
045200452 0006

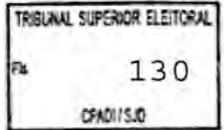
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911948430070184865160000039234  
NR. DOCUMENTO 81.005  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
VALOR COBRADO 392,34

NR.AUTENTICACAO B.9BE.169.D24.FE7.638



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

10/08/2015 10:26:46  
10/08/2015 10:34:13

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFIRMADO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2015

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	232.102,74
USO ÁREA COMUM	32.649,03
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62,06
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	74.759,51
CRÉDITO	3.237,05
Receitas Operacionais	
Multas e Juros	534,41
REEMBOLSO	210,00
	<b>343.554,80</b>
DESPESAS	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	7.635,05
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00
ENGENHARIA	920,00
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.085,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIONÁRIOS CEAC	138.636,62
CONTABILIDADE	7.068,86
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	431,34
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	24.536,84
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	426,25
CORREIOS	10,00
CARTÓRIO	159,50
CONCERTO	780,00
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	92,80
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	27.381,71
ÁGUA E ESGOTO	36.161,60
TELEFONES/RÁDIO	417,62
IMPOSTO DE RENDA	3.003,21
MANTENÇÃO	572,00
MATERIAL	
EXPLUENTE	138,00
ELETRICO	601,54
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	228,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.493,59
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	2.141,40
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
PROJETO	10.166,00
SERRALHERIA	450,00
FACHADA	4.380,29
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	<b>293.337,44</b>

RESULTADO	
Saldo Anterior	7.244.880,26
Receitas	343.554,80
Despesas	-293.337,44
Saldo Atual	7.295.097,62
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	32.417,91
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	53.947,24
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	12.460,09
Conta Investimento - BRB / Ag.	639.617,48
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	5.195.209,13
Conta Investimento - BRB / Ag.	78.885,11
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	610.164,60
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	526.996,46
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	-0,01
Conta Investimento - BRB / Ag.	138.781,02
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	5.471,76
<b>Saldo Total</b>	<b>7.294.552,52</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 131  
CRAD/SJD

Detalhamento da Fatura:  
Condomínio ..... 392,34

VENCIMENTO	10/08/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114843007018
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

21/07/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC.

VALOR MOEDA

COB

N

148.430

DS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 325 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2015



070-1

07090.00053 96000.499119 48430.070184 8 65160000039234

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

VENCIMENTO

10/08/2015

DATA DO DOCUMENTO

21/07/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO

148.430

ESPECIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

21/07/2015

NOSSO NÚMERO

114843007018

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

COB

R\$

(=) VALOR DOCUMENTO

392,34

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 325 B1

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(+) MORAMULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/08/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)

Após 10/08/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308

NÃO RECEBER APÓS 10/09/2015

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2015

PAGADOR AD 325 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

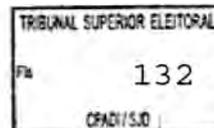
03/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:17  
045200452 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001575184010011900965410000808281  
NR. DOCUMENTO 90.309  
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81  
VALOR COBRADO 8.082,81  
NR.AUTENTICACAO E.28A.C9F.257.C9E.612



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

03/09/2015 11:32:21  
03/09/2015 11:47:16

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFIRMADO

JKI KUN



**Bradesco | 237-2**

Beneficiário EGA		Agência/Código Beneficiário 14095-01001191		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000157584-0		[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado	
Vencimento 04/09/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 8.082,81		
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco				Data do Processamento 24/08/2015	133

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



**Bradesco | 237-2**

Recibo do sacado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Beneficiário EGA					Vencimento 04/09/2015
Data do documento 24/08/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 24/08/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (=) Valor do Documento 8.082,81
Aluguel (017/036): R\$ 6.911,72 - 04/09/2015					2 (-) Desconto / Abatimento
IPTU (004/007): R\$ 1.171,09 - 04/09/2015					3 (-) Outras Deduções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					4 (+) Mora/Multa
Recebimento através do cheque nº					5 (+) Outros Acréscimos
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					6 (=) Valor Cobrado
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>					00000/00 M
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327					
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					
Sacador/Avalista:					Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica



**Bradesco | 237-2**

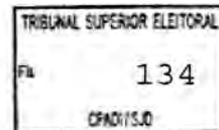
23791.40904 90000.015751 84010.011900 9 65410000808281

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Beneficiário EGA					Vencimento 04/09/2015
Data do documento 24/08/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 24/08/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (=) Valor do Documento 8.082,81
Aluguel (017/036): R\$ 6.911,72 - 04/09/2015					2 (-) Desconto / Abatimento
IPTU (004/007): R\$ 1.171,09 - 04/09/2015					3 (-) Outras Deduções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					4 (+) Mora/Multa
Recebimento através do cheque nº					5 (+) Outros Acréscimos
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					6 (=) Valor Cobrado
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>					00000/00 M
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327					
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					
Sacador/Avalista:					Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica

Ficha de compensação Autenticação mecânica



**Assunto:** Re: Fwd: Solicitação enviada, pedida desde semana passada e ainda não recebi-  
**PARTIDO PROGRESSISTA**  
**De:** atendimento@grupook.com.br  
**Data:** 01/10/2015 15:19  
**Para:** Cristiane <cristiane@pp.org.br>



Boa Tarde!

Segue os valores solicitados: *SETEMBRO/2015*

	<b>Aluguel</b>	<b>IPTU/2015</b>	<i>IPTU(004/004)</i>
<b>315</b>	1.152,16	1.692,19	$\Rightarrow 241,74 \Rightarrow 1'393,90$
<b>323</b>	2.303,70	2.406,64	$\Rightarrow 343,80$
<b>325</b>	2.303,70	2.406,64	$\Rightarrow 343,80$
<b>327</b>	1.152,16	1.692,19	$\Rightarrow 241,74$
	<u>6'911,72</u>		

Qualquer dúvida me ligar.

*Rx 1'171,09*

Atenciosamente,

\*...)

(... \*...)

(... \* Fran

Dep. Imobiliário

61 3248-8787

61 3248-8767 (Fax)

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9098/95, ART 44, INC. V**

---

**De:** "Cristiane" <cristiane@pp.org.br>

**Em:** Quinta-feira 01 de Outubro de 2015 14:46,

**Para:** atendimento@grupook.com.br

**Assunto:** Fwd: Solicitação enviada, pedida desde semana passada e ainda não recebi-  
**PARTIDO PROGRESSISTA**

Boa tarde, gostaria que me enviasse os valores dos alugueis de cada sala no caso salas 315, 323, 325 e 327 e tbm e valores dos IPTU tbm separados. Grata, Cristiane- financeiro(PP).

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

08/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:03:59  
045200452 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911948954070651865470000039234  
NR. DOCUMENTO 90.803  
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
VALOR COBRADO 392,34  
NR.AUTENTICACAO 2.860.95A.987.8FA.714

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 135  
CPAD/SJD

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 08/09/2015 13:55:28  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 08/09/2015 14:03:58

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand



Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

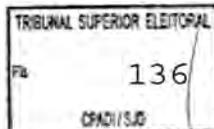
RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2015

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	289.268,12
FUNDO RESERVA	3.150,28
TAXA EXTRA	21.546,92
TAXA EXTRA	20.880,31
USO AREA COMUM	32.583,99
ALUG E COND	1.333,21
DIF. DISSÍDIO	86,78
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	69,68
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	84.537,31
CREDITO	28.552,54
Receitas Operacionais	
Multas e Juros	203.830,92
REEMBOLSO	512,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	2.400,00
	<b>688.752,06</b>

DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	7.109,97
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	3.000,00
CONSERVACAO	
IMUNIZACAO	600,00
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	14.297,43
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.240,97
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.085,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIONARIOS CEAC	129.875,01
CONTABILIDADE	3.500,00
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	495,55
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	29.757,49
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	425,11
CORREIOS	10,00
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	5.940,00
CARTÓRIO	25,60
ONSERTO	1.890,00
SINALIZAÇÃO	329,55
CERTIFICADO DIGITAL	295,00
CARTÓRIO-CUSTAS	164,19
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	27.523,25
AGUA E ESGOTO	35.707,16
TELEFONES/RÁDIO	472,83
IMPOSTO DE RENDA	597,73
NEXTEL	572,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	126,00
ELETRICO	97,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	1.101,13
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.080,66
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	2.281,43
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
FACHADA	1.000,00
	<b>273.618,78</b>

RESULTADO	
Saldo Anterior	7.293.828,33
Receitas	688.752,06
Despesas	-273.618,78
Receitas - Despesas	415.133,28
Saldo Atual	7.708.961,61
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	151.684,99
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	71.598,15
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.942,72
Conta Investimento - BRB / Ag.	659.560,78
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	5.335.051,11
Conta Investimento - BRB / Ag.	168.786,32
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	617.261,37
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	533.079,76
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,01
Conta Investimento - BRB / Ag.	155.600,60
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	2.234,43
<b>Saldo Total</b>	<b>7.705.401,97</b>



Detalhamento da Fatura:

Condomínio ..... 392,34

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

VENCIMENTO	10/09/2015
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	114895407065
VALOR DOCUMENTO	392,34
DESCONTO	
OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
MORA/MULTA/JUROS	
OUTROS ACRESCIMOS	
VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		DATA PROCESSAMENTO	
				19/08/2015	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR MOEDA
	COB	N	148.954	DS	

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA, AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Referente à Unidade: AD 315 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE SETEMBRO DE 2015

BRB 070-1 07090.00053 96000.499119 48954.070651 8 65470000039234

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/09/2015	
DATA DO DOCUMENTO		NUMERO DO DOCUMENTO		AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	
19/08/2015		148.954		059/600049-9	
USO DO BANCO		ESPECIE DOC.		NOSSO NUMERO	
		DS		114895407065	
CARTEIRA		ACEITE		VALOR DOCUMENTO	
COB		N		392,34	

INSTRUÇÕES		Referente à Unidade: AD 315 B1		DESCONTO	
				OUTRAS	
				MORA/MULTA/JUROS	
				OUTROS ACRESCIMOS	
				VALOR COBRADO	

Após 10/09/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)  
Após 10/09/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308  
NÃO RECEBER APÓS 10/10/2015  
CONDOMÍNIO MÊS DE SETEMBRO DE 2015

PAGADOR AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Para Uso do Correlô

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº,	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

Centro Empresarial



Assis Chateaubriand

**Remetente**

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

SRTVS Qd. 701 Conjunto L

Asa Sul

70340906 - Brasília/DF - Fone (61)33227826

Destinatário

208-AD 315 B1-Chateaubriand

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

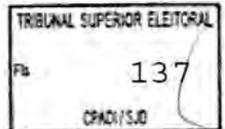
Endereço:

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

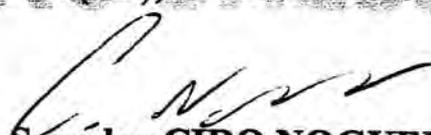
Referente à Unidade: AD 315 B1

## **ATO DO PRESIDENTE**

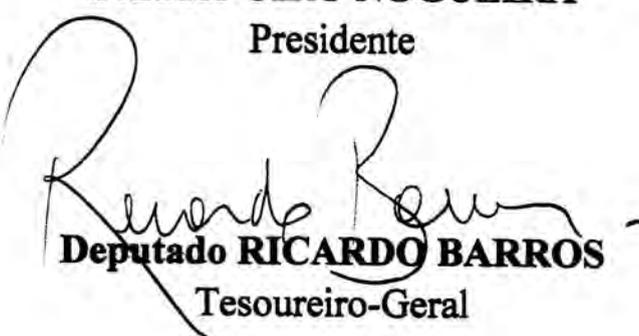


O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Nacional e o Tesoureiro-Geral do Partido Progressista, no uso das atribuições previstas no artigo 76, inciso IV e artigo 81, inciso III do Estatuto, decidem transferir para o movimento de apoio Mulher Progressista – MP, as despesas de aluguel, condomínio, IPTU, telefone número 61 3322-3264 e demais despesas de manutenção de sala nº 315, do Edf. Assis Chateaubriand, sito SRTVS 701, Bloco I, sala 315 a qual compõe o conjunto de salas que servem a parte administrativa do Partido, despesas a serem deduzidas do montante da rubrica “Mulher Progressista”, conforme determina a legislação em vigor.

Brasília (DF), 01 de setembro de 2015.

  
**Senador CIRO NOGUEIRA**

Presidente

  
**Deputado RICARDO BARROS**

Tesoureiro-Geral

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:29:40  
045200452 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23791409049000001590066010011907365710000808281  
NR. DOCUMENTO 100.503  
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81  
VALOR COBRADO 8.082,81  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.9DF.C40.B73.517.C7D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	138
CPAD/SJD	

---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

05/10/2015 13:28:16  
05/10/2015 13:29:38

Transação efetuada com sucesso

---

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

CONTABILIZADO

**Bradesco | 237-2 |**

Beneficiário EGA		Agência/Código Beneficiário 14095-01001191		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Parador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000159066-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/10/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 8.082,81		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 139 24/09/2015 C/AD/IS/D
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					Data do Processamento 24/09/2015

**Bradesco | 237-2 |****Recibo do sacado**

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						Vencimento 04/10/2015
Beneficiário EGA						Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Data do documento 24/09/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 24/09/2015	Nosso Número 09/00000159066-1	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor	1 (=) Valor do Documento 8.082,81
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (018/036): R\$ 6.911,72 - 04/10/2015 IPTU (005/007): R\$ 1.171,09 - 04/10/2015						2 (-) Desconto / Abatimento
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora/Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque nº Quitação válida somente após liquidação do cheque.						do Banco:
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF						00000/00 M
Sacador/Avalista:						Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica

**Bradesco | 237-2 |**

23791.40904 90000.015900 66010.011907 3 65710000808281

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						Vencimento 04/10/2015
Beneficiário EGA						Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Data do documento 24/09/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 24/09/2015	Nosso Número 09/00000159066-1	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor	1 (=) Valor do Documento 8.082,81
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (018/036): R\$ 6.911,72 - 04/10/2015 3954 IPTU (005/007): R\$ 1.171,09 - 04/10/2015						2 (-) Desconto / Abatimento
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora/Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque nº Quitação válida somente após liquidação do cheque.						do Banco:
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF						00000/00 M
Sacador/Avalista:						Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica



Ficha de compensação Autenticação mecânica

CR/16

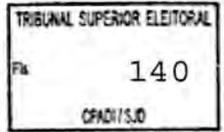
**Assunto:** Re: Fwd: Solicitação enviada, pedida desde semana passada e ainda não recebi-  
**PARTIDO PROGRESSISTA**  
**De:** atendimento@grupook.com.br  
**Data:** 01/10/2015 15:19  
**Para:** Cristiane <cristiane@pp.org.br>

Boa Tarde!

Segue os valores solicitados:

	<b>Aluguel</b>	<b>IPTU/2015</b>
<b>315</b>	1.152,16	1.692,19 ⇒ 241,74
<b>323</b>	2.303,70	2.406,64 ⇒ 343,80
<b>325</b>	2.303,70	2.406,64 ⇒ 343,80
<b>327</b>	1.152,16	1.692,19 ⇒ 241,74
	<u>6'911,72</u>	

IPTU  
005/007  
⇒ 1'393,90



Qualquer dúvida me ligar.

Fax 1171,09

Atenciosamente,  
\*...)  
(... \* Fran  
Dep. Imobiliário  
61 3248-8787  
61 3248-8767 (Fax)

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9095/95. ART 44. INC. V

---

De: "Cristiane" <cristiane@pp.org.br>  
Em: Quinta-feira 01 de Outubro de 2015 14:46,  
Para: atendimento@grupook.com.br  
Assunto: Fwd: Solicitação enviada, pedida desde semana passada e ainda não recebi-  
**PARTIDO PROGRESSISTA**

Boa tarde,gostaria que me enviasse os valores dos alugueis de cada sala no caso salas 315, 323, 325 e 327e tbm e valores dos IPTU tbm separados.  
Grata, Cristiane- financeiro(PP).

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

13/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:00:07  
045200452 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911949470070951365770000039234  
NR. DOCUMENTO 101,304  
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
VALOR COBRADO 392,34

NR. AUTENTICACAO E. DD3. 672. B02. AEC. 593

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 141  
CPAD/SJD

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 13/10/2015 10:41:25  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 13/10/2015 11:00:06

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

CONTABILIZADO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2015

RECEITAS		RESULTADO	
		343.036,16	
<b>RECEITAS</b> Receitas Operacionais CONDOMÍNIO ..... 209.283,98 FUNDO RESERVA ..... 1.748,55 TAXA EXTRA ..... 9.740,24 TAXA EXTRA ..... 9.358,29 USO AREA COMUM ..... 30.568,51 DIF. DISSÍDIO ..... 55,57 JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA ..... 70,02 RENDIMENTOS APLICAÇÃO ..... 83.033,13 CRÉDITO ..... 14.158,59 Receitas Operacionais Multas e Juros ..... 102.696,72 REEMBOLSO ..... 220,00 DUPLICIDADE ..... 250,00 Créditos não Identificados ..... 1.243,44 ALUGUEL LOOK PAINEL ..... 2.407,57 ..... 464.834,61		<b>RESULTADO</b> Saldo Anterior ..... 7.705.401,97 Receitas ..... 464.834,61 Despesas ..... 343.036,16 Receitas - Despesas ..... 121.798,45 Saldo Atual ..... 7.827.200,42  <b>SALDO - CONTAS</b> Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 ..... 0,00 Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 ..... 79.051,91 Conta Poupança - BRB / Ag.: 05 ..... 10.012,74 Conta Investimento - BRB / Ag.: ..... 678.136,35 A Compensar ..... 0,00 Conta Caixa ..... 500,00 Conta Investimento - BRB / Ag.: ..... 0,00 Conta Investimento - BRB / Ag.: ..... 5.590.545,53 Conta Investimento - BRB / Ag.: ..... 123.800,71 Fundo de Reserva - BRB / Ag.: ..... 627.181,47 Conta Taxa Extra - BRB / Ag.: ..... 581.390,57 Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 ..... 101,73 Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 ..... 0,01 Conta Investimento - BRB / Ag.: ..... 135.072,89 Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 ..... 0,00 <b>Saldo Total ..... 7.825.793,91</b>	
<b>DESPESAS</b> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELEVADORES ..... 7.456,71 CFTV E CONTROLE DE ACESSO ..... 2.100,00 JARDINS/ORNAMENTAÇÃO ..... 650,00 ENGENHARIA ..... 920,00 CONSERVAÇÃO RESERVATÓRIOS DE ÁGUA ..... 13.900,00 ADMINISTRAÇÃO PRO-LABORE SINDICO ..... 8.000,00 INSS PRO-LABORE SINDICO (20%) ..... 1.800,00 AUDITORIA EXTERNA ..... 3.004,94 PRO-LABORE SUBSINDICO ..... 2.086,43 INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%) ..... 417,29 FUNCIONÁRIOS CEAC ..... 165.015,38 CONTABILIDADE ..... 3.800,00 SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO ..... 14,40 INDIQUÍTIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA ..... 55.974,70 MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE ..... 424,73 JORREIOS ..... 22,60 COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER ..... 280,00 CARTÓRIO ..... 182,70 CARTÓRIO-CUSTAS ..... 1.015,57 IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS ENERGIA ELÉTRICA ..... 29.071,05 ÁGUA E ESGOTO ..... 39.342,66 TELEFONES/RÁDIO ..... 416,48 IMPOSTO DE RENDA ..... 1.597,40 NEXTEL ..... 572,00 MATERIAIS EXPEDIENTE ..... 282,62 ELÉTRICO ..... 853,85 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA ..... 473,30 FECHADURA/CHAVES A AFINS ..... 80,00 MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS ..... 1.258,00 DESPESAS FINANCEIRAS ..... 1.972,93 DESPESAS BANCÁRIAS ..... 250,40 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PROJETO ..... ..... D CHEQUE CANCELADO ..... 0,00		Detalhamento da Fatura: Condomínio ..... 392,34	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 142  
 CPM/15.0

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V

VENCIMENTO	10/10/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	114947007095
VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/10/2015	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		059/600049-9	
DATA DO DOCUMENTO		NOSSO NUMERO	
22/09/2015		114947007095	
USO DO BANCO		VALOR MOEDA	
CARTEIRA	ACEITE	ESPECIE DOC.	
COB	N	DS	
NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR MOEDA	
149.470		R\$	
PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Referente à Unidade: AD 315 B1			

CONDOMÍNIO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/10/2015	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		059/600049-9	
DATA DO DOCUMENTO		NOSSO NUMERO	
22/09/2015		114947007095	
USO DO BANCO		VALOR DOCUMENTO	
CARTEIRA	MOEDA	ESPECIE DOC.	
COB	R\$	N	
NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR MOEDA	
149.470		R\$	
INSTRUÇÕES		(-) DESCONTO	
Referente à Unidade: AD 315 B1		(-) OUTRAS	
Após 10/10/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)		(+/-) MORAMULTA/JUROS	
Após 10/10/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308		(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
NÃO RECEBER APÓS 10/11/2015		(+/-) VALOR COBRADO	
CONDOMÍNIO MÊS DE OUTUBRO DE 2015			
PAGADOR		AD 315 B1 - Chateaubriand	

PARTIDO PROGRESSISTA  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
 SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Para Uso do Correio

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº,	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:



**Remetente**

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L  
Asa Sul  
70340906 - Brasília/DF - Fone (61)33227826

Destinatário

208-AD 315 B1-Chateaubriand

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço:

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

Referente à Unidade: AD 315 B1



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fk	143
CPAD/S.O	

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:25  
 045200452 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
 =====  
 BANCO BRADESCO S.A.  
 =====  
 23791409049000001604982010011904366020000808281  
 NR. DOCUMENTO 110.302  
 DATA DO PAGAMENTO 03/11/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81  
 VALOR COBRADO 8.082,81  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B.E4F.1AE.DC5.1E6.3F6

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	03/11/2015 10:46:15
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	03/11/2015 11:33:25

Operação com sucesso.

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

CONFIRMADO



Beneficiário EGA		Agência/Código Beneficiário 14095-01001191		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000160482-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/11/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 8.082,81		
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco				Data do Processamento 27/10/2015	144

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CEAD 1310

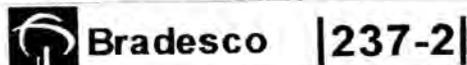
Recibo do sacado



Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Beneficiário EGA					Vencimento 04/11/2015
Data do documento 27/10/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 27/10/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (019/036): R\$ 6.911,72 - 04/11/2015 IPTU (006/007): R\$ 1.171,09 - 04/11/2015					Nosso Número 09/00000160482-4
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>					1 (=) Valor do Documento 8.082,81
					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.

Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		00000/00		M
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327				
70.340-000		ASA SUL		BRASÍLIA DF
Sacador/Avalista:				Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica



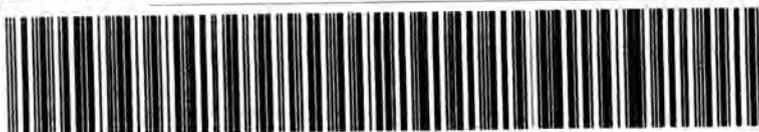
23791.40904 90000.016049 82010.011904 3 66020000808281

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Beneficiário EGA					Vencimento 04/11/2015
Data do documento 27/10/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 27/10/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (019/036): R\$ 6.911,72 - 04/11/2015 IPTU (006/007): R\$ 1.171,09 - 04/11/2015					Nosso Número 09/00000160482-4
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>					1 (=) Valor do Documento 8.082,81
					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.

Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		00000/00		M
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327				
70.340-000		ASA SUL		BRASÍLIA DF
Sacador/Avalista:				Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica

Ficha de compensação

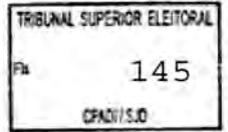


CRIC

Assunto: Re: Fwd: Solicitação enviada, pedida desde semana passada e ainda não recebi-  
PARTIDO PROGRESSISTA  
De: atendimento@grupook.com.br  
Data: 01/10/2015 15:19  
Para: Cristiane <cristiane@pp.org.br>

Boa Tarde!

Segue os valores solicitados:



IPTU  
005/007

1393,90

	Aluguel	IPTU/2015
315	1.152,16	1.692,19 ⇒ 241,74
323	2.303,70	2.406,64 ⇒ 343,80
325	2.303,70	2.406,64 ⇒ 343,80
327	1.152,16	1.692,19 ⇒ 241,74
	<u>6'911,72</u>	

Qualquer dúvida me ligar.

7x 1171,09



Atenciosamente,  
\*''')  
(..\*''') ..\*''')  
(..\*''') \* Fran  
Dep. Imobiliário  
61 3248-8787  
61 3248-8767 (Fax)

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9095/95. ART 44. INC. V

De: "Cristiane" <cristiane@pp.org.br>  
Em: Quinta-feira 01 de Outubro de 2015 14:46,  
Para: atendimento@grupook.com.br  
Assunto: Fwd: Solicitação enviada, pedida desde semana passada e ainda não recebi-  
PARTIDO PROGRESSISTA

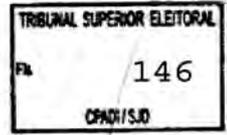
Boa tarde, gostaria que me enviasse os valores dos alugueis de cada sala no caso salas 315, 323, 325 e 327 e tbm e valores dos IPTU tbm separados.  
Grata, Cristiane- financeiro(PP).

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

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:27:37  
045200452 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - MP  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 47.425-8  
-----  
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
-----  
07090000539600049911949988070451566080000039234  
NR. DOCUMENTO 111.002  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
VALOR COBRADO 392,34  
-----  
NR. AUTENTICACAO B.B43.E97.EDC.C12.790



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 10/11/2015 09:47:54  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 10/11/2015 10:27:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand



Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2015

RECEITAS	
Recargas Operacionais	
CONDOMÍNIO	202.895,97
USO ÁREA COMUM	39.484,49
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	68,32
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	84.162,26
Recargas Operacionais	
Multas e Juros	1.042,20
REEMBOLSO	140,00
Venda de Sucata	800,00
	<b>328.593,24</b>
DESPESAS	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	16.228,91
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00
JARDINS/ORNAMENTAÇÃO	112,70
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	5.010,26
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIONÁRIOS CEAC	139.746,58
CONTABILIDADE	3.500,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	505,20
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	2.878,31
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	471,31
CORREIOS	5,00
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	40,00
CARTÓRIO	501,65
CARTÓRIO-CUSTAS	1.202,06
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	29.443,67
ÁGUA E ESGOTO	35.577,32
TELEFONES/RÁDIO	451,17
IMPÓSTO DE RENDA	4.632,15
	615,78
Materiais	
Materiais de Construção Civil/Pintura	2.268,76
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.426,97
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.876,16
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
PROJETO	34.850,00
CHEQUE CANCELADO	0,00
	<b>286.547,68</b>
RESULTADO	
Saldo Anterior	7.825.793,91
Receitas	328.593,24
Despesas	-286.547,68
Receitas - Despesas	42.045,56
Saldo Atual	<b>7.867.839,47</b>
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	24.501,37

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	72.665,68
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	10.081,06
Conta Investimento - BRB / Ag.	665.441,60
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	5.646.546,35
Conta Investimento - BRB / Ag.	37.977,56
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	635.802,31
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	606.815,56
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,77
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,01
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	136.523,68
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	10.217,92
<b>Saldo Total</b>	<b>7.867.274,83</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 147  
CPAD/SJO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

Detalhamento da Fatura:

Condomínio ..... 392,34

VENCIMENTO	10/11/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114998807045
(+) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(-) VALOR COBRADO	

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

19/10/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA  
COB

ACEITE  
N

NÚMERO DO DOCUMENTO  
149.988

ESPÉCIE DOC.  
DS

VALOR MOEDA

(-) VALOR COBRADO

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: AD 315 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015



070-1

07090.00053 96000.499119 49988.070451 5 66080000039234

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

VENCIMENTO

10/11/2015

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

DATA DO DOCUMENTO

19/10/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO

149.988

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

19/10/2015

NOSSO NÚMERO

114998807045

USO DO BANCO

CARTEIRA  
COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

(=) VALOR DOCUMENTO

392,34

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 315 B1

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

Após 10/11/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)

Após 10/11/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308

NÃO RECEBER APÓS 10/12/2015

CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

PAGADOR AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº,	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

Centro Empresarial



Assis Chateaubriand

### Remetente

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

SRTVS Qd. 701 Conjunto L

Asa Sul

70340906 - Brasília/DF - Fone (61)33227826

Destinatário

208-AD 315 B1-Chateaubriand

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço:

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

Referente à Unidade: AD 315 B1

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

03/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:26:57  
045200452 0015

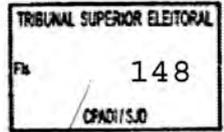
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
=====

07090001030052068120601078070305166320000808281  
NR. DOCUMENTO 120.303  
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81  
VALOR COBRADO 8.082,81  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.A13.C51.F54.1A0.D5C



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

03/12/2015 13:23:42  
03/12/2015 13:26:56

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CONTABILIZADO



| 070-1 |

Beneficiário  
EGA

Agência/Código Beneficiário  
000-0100-0520681

Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador  
PARTIDO PROGRESSISTA

Nosso Número  
200107807030

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

Vencimento 04/12/2015 Número do Documento 001670 Espécie moeda REAL

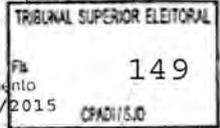
Valor do documento 8.082,81

Data Entregador

Recebi(emos) o boleto/Título com as características acima. Data Assinatura

Local de Pagamento  
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRB

Data do Processamento  
27/11/2015



Recibo do sacado



| 070-1 |

Local de Pagamento  
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRB

Beneficiário  
EGA

Data do documento 27/11/2015 Número do documento 001670 Espécie documento DM Aceite N Data processamento 27/11/2015

Vencimento 04/12/2015

Agência / Código Beneficiário  
000-0100-0520681

Nosso Número  
200107807030

Uso do Banco CIP Carteira Espécie de Moeda Quantidade x Valor  
8600 000 2 REAL

1 (=) Valor do Documento 8.082,81

Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (020/036): R\$ 6.911,72 - 04/12/2015  
IPTU (007/007): R\$ 1.171,09 - 04/12/2015

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*  
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO \*\*\*  
TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787  
ESTE BOLETO NÃO PODE SER  
SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO

*Compensado*

Recebimento através do cheque nº  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

do Banco:

Pagador PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 M  
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327  
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.  
Autenticação mecânica

Sacador/Avalista:



| 070-1 |

07090.00103 00520.681206 01078.070305 1 66320000808281

Local de Pagamento  
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRB

Beneficiário  
EGA

Vencimento 04/12/2015

Data do documento 27/11/2015 Número do documento 001670 Espécie documento DM Aceite N Data processamento 27/11/2015

Agência / Código Beneficiário  
000-0100-0520681

Nosso Número  
200107807030

Uso do Banco CIP Carteira Espécie de Moeda Quantidade x Valor  
8600 000 2 REAL

1 (=) Valor do Documento 8.082,81

Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (020/036): R\$ 6.911,72 - 04/12/2015  
IPTU (007/007): R\$ 1.171,09 - 04/12/2015

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*  
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO \*\*\*  
TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787  
ESTE BOLETO NÃO PODE SER  
SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO

Recebimento através do cheque nº  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

do Banco:

Pagador PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 M  
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327  
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.  
Autenticação mecânica

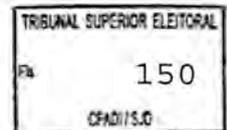
Sacador/Avalista:

Ficha de compensação



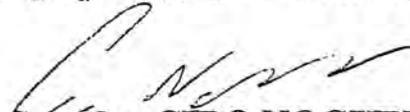


## ATO DO PRESIDENTE



O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Nacional e o Tesoureiro-Geral do Partido Progressista, no uso das atribuições previstas no artigo 76, inciso IV e artigo 81, inciso III do Estatuto, decidem transferir para o movimento de apoio Mulher Progressista – MP, as despesas de aluguel, condomínio, IPTU, telefone número 61 3322-3264 e demais despesas de manutenção de sala nº 3156, do Edf. Assis Chateaubriand, sito SRTVS 701, Bloco I, sala 315 a qual compõe o conjunto de salas que servem a parte administrativa do Partido, despesas a serem deduzidas do montante da rubrica “Mulher Progressista”, conforme determina a legislação em vigor.

Brasília (DF), 01 de setembro de 2015.

  
Senador **CÍRO NOGUEIRA**

Presidente

  
Deputado **RICARDO BARROS**

Tesoureiro-Geral

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938

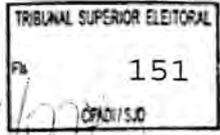
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

CRIC

Assunto: Re: Fwd: Solicitação enviada, pedida desde semana passada e ainda não recebi-  
PARTIDO PROGRESSISTA  
De: atendimento@grupook.com.br  
Data: 01/10/2015 15:19  
Para: Cristiane <cristiane@pp.org.br>

Boa Tarde!

Segue os valores solicitados:



IPTU  
~~005/007~~ 005/007

	Aluguel		IPTU/2015
315	1.152,16	1.692,19	⇒ 241,74
323	2.303,70	2.406,64	⇒ 343,80
325	2.303,70	2.406,64	⇒ 343,80
327	1.152,16	1.692,19	⇒ 241,74
<hr/>			
6'911,72			



Qualquer dúvida me ligar.

7x 1'171,09

Atenciosamente,  
\*''\*)  
(..\*''\*) ..\*''\*)  
(..\*''\*) \* Fran  
Dep. Imobiliário  
61 3248-8787  
61 3248-8767 (Fax)

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95. ART 44. INC. V

---

De: "Cristiane" <cristiane@pp.org.br>  
Em: Quinta-feira 01 de Outubro de 2015 14:46,  
Para: atendimento@grupook.com.br  
Assunto: Fwd: Solicitação enviada, pedida desde semana passada e ainda não recebi-  
PARTIDO PROGRESSISTA

Boa tarde, gostaria que me enviasse os valores dos alugueis de cada sala no caso salas 315, 323, 325 e 327e tbm e valores dos IPTU tbm separados.  
Grata, Cristiane- financeiro(PP).

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

08/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:08:51  
045200452 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - MP  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 47.425-8

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911950499070436366380000039234  
NR. DOCUMENTO 120.802  
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 392,34  
VALOR COBRADO 392,34  
NR. AUTENTICACAO 6.0C9.CDA.F56.8A3.757

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 152  
CPAD/SJO

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 08/12/2015 13:43:59  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 08/12/2015 14:08:49

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

CONTABILIZADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2015		RESULTADO	
<b>RECEITAS</b>		<b>RESULTADO</b>	
Receitas Operacionais		Saldo Anterior	7.867.274,83
CONDOMÍNIO	221.584,29	Receitas	478.584,20
FUNDO RESERVA	1.649,97	Receitas - Despesas	-308.167,20
TAXA EXTRA	9.724,48	Saldo Atual	8.037.691,83
TAXA EXTRA	9.343,98		
USO ÁREA COMUM	33.740,27	<b>SALDO - CONTAS</b>	
DIF. DISSÍDIO	56,45	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	9.141,83
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	70,11	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	65.866,81
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	84.780,28	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	10.151,17
CRÉDITO	14.281,61	Conta Investimento - BRB / Ag.	692.827,01
Receitas Operacionais	103.182,76	A Compensar	0,00
Multas e Juros	170,00	Conta Caixa	500,00
REEMBOLSO	170,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
	478.584,20	Conta Investimento - BRB / Ag.	5.812.240,85
		Conta Investimento - BRB / Ag.	63.683,80
<b>DESPESAS</b>		Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	642.769,17
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	613.407,45
ELEVADORES	7.884,51	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,01
REPAROS DIVERSOS	13.500,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	119.893,29
ENGENHARIA	575,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	6.985,28
CONSERVAÇÃO		<b>Saldo Total</b>	<b>8.036.968,94</b>
IMUNIZAÇÃO	600,00		
FACHADAS / VIDROS / ESQUADRIAS	60,00		
ADMINISTRAÇÃO			
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00		
AUDITORIA EXTERNA	5.104,00		
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29		
FUNCIÓNIARIOS CEAC	149.602,48		
CONTABILIDADE	3.500,00		
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	300,00		
HONORÁRIOS / CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	28.887,32		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	441,31		
CORREIOS	20,00		
INSERTO	31,31		
CUSTOS / CONCESSIONARIAS			
ENERGIA ELÉTRICA	29.960,11		
ÁGUA E ESGOTO	36.313,08		
TELEFONES/RÁDIO	398,73		
IMPOSTO DE RENDA	767,86		
NEXTEL	615,78		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	126,00		
ELETRICO	1.367,65		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	1.801,31		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.492,75		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	2.061,65		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
PROJETO	1.052,63		
INCÊNDIO	7.500,00		
	308.167,20		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
153  
CPAS/TSJ

"NATAL É TEMPO DE ALEGRIA, PARTILHA E FRATERNIDADE, QUE ESSE CLIMA SEJA A BASE PARA QUE POSSAMOS ENCONTRAR A FELICIDADE E A PAZ. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO"

Detalhamento da Fatura:

Condomínio ..... 392,34  
**MULHER PROGRESSISTA**  
**PAGAMENTO DE ACORDO**  
**LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

VENCIMENTO	10/12/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	115049907043
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO: 18/11/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR MOEDA	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	150.499	DS		

PAGADOR: PARTIDO PROGRESSISTA, AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: AD 315 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

**BRB** | 070-1 | 07090.00053 96000.499119 50499.070436 3 66380000039234

LOCAL DE PAGAMENTO: <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					VENCIMENTO	10/12/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	115049907043
18/11/2015	150.499	DS	N	18/11/2015		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
	COB	R\$				
INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: AD 315 B1					(-) DESCONTO	
					(-) OUTRAS	
					(+) MORA/MULTA/JUROS	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

Após 10/12/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)  
Após 10/12/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308  
NÃO RECEBER APÓS 10/01/2016  
CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

PAGADOR: AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
SACADOR/AVALISTA



Para Uso do Corréio

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº,	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:



### Remetente

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L  
Asa Sul  
70340906 - Brasília/DF - Fone (61)33227826

Destinatário 207-AD 315 B1-Chateaubriand

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço:

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

Referente à Unidade: AD 315 B1

**DESPESAS COM AÇÕES, PROGRAMAS E  
PROJETOS - MULHERES**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência 1808-2  
Conta corrente 20269-X MARIANNE C TILLMANN  
Valor 1.557,50  
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 155  
CPAD/SJD

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 27/01/2015 14:45:50  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 27/01/2015 15:04:06

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9093/95, ART 44, INC. V

CONTABILIZADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

TRIBUNAL SUPERIOR  
 Nº: 00015  
 CPAL SJD

**MARIANNE CRISTINA TILLMANN**

ALA CESAR NASCIMENTO Nº 57 APTO 105  
 JURERE - FLORIANOPOLIS - SC - 88053500  
 TELEFONE : 84760303  
 CNPJ/CPF :482.362.920-53 CMC : 270.972-4

**Nota Fiscal de Serviços**  
Modelo 1 - Avulsa**No. 000147115**

2a. Via - Prestador do Serviço  
 Emissao :20/01/2015  
 DAM :15422768-00-4

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA			CFPS 9203	
ENDEREÇO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº		BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA		CEP 70165-900
MUNICIPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105	INSCRICAO MUNICIPAL 279.103-0

**Dados do(s) Serviço(s)**

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5231101	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) serviços administração ao órgão mulher progressista janeiro 2015  21/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:55:24 482971392 03:22  COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  CLIENTE: MARIANNE C TILLMANN AGENCIA: 1808-2 CONTA: 20,269-X ----- CAIXA ECONOMICA FEDERAL ----- 10492959243200020154442276800473363170000005571 NR. DOCUMENTO 12,101 DATA DO PAGAMENTO 21/01/2015 VALOR DO DOCUMENTO 55,39 VALOR COBRADO 55,39 ----- NR.AUTENTICACAO 0,8B4,EC6,94D,CB5,C01  Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.	0	2.5%	1.750,00	1	1.750,00

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo do ISSQN 1.750,00	Valor do ISSQN 43,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 1.750,00
--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

**Dados Adicionais**

--

Assinatura Digital: EB5AB0EC21FAB064917FC1E6B2D487831F5A5C92  
 Data: 27/01/2015 12:59:02  
 Protocolo: 8024301  
 Documento nº: 1129009  
 Documento protocolado digitalmente

ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.  
 ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1129009 e código de segurança EB5AB0EC.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA**

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matrícula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assistente administrativo, a importância de R\$ 1.557,50 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao mês de janeiro de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

**DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:**

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 121.20764.90-7
NO CPF: 482.362.920-53
TÍTULO ELEITOR: 279857504185

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.027.024.213	SSP-RS

**ESPECIFICAÇÃO**

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ R\$ **1.750,00**

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ \_\_\_\_\_

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

**DESCONTOS**

III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ R\$ 192,50

V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ 1.557,50**

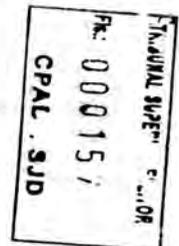
LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	27/01/2015

End. Alameda Cesar Nascimento, 57, apart. 105  
Jurerê - Florianópolis -SC  
CEP: 88.053-500

NOME COMPLETO
<b>MARIANNE CRISTINA TILLMANN</b>

ASSINATURA
<i>Marianne B. Tillmann</i>

CONTABILIZADO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

TRIBUNAL SUPERIOR  
 Fls.: 000158  
 CPAL . SJD

**MARIANNE CRISTINA TILLMANN**

ALA CESAR NASCIMENTO Nº 57 APTO 105  
 JURERE - FLORIANOPOLIS - SC - 88053500  
 TELEFONE : 84760303  
 CNPJ/CPF :482.362.920-53 CMC : 270.972-4

**Nota Fiscal de Serviços  
Modelo 1 - Avulsa**

1ª. Via - Cliente  
 Emissao :20/01/2015  
 DAM :15422768-00-4

**No. 000147115****Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CFPS 9203		
ENDEREÇO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº		BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA		CEP 70165-900
MUNICIPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105	INSCRICAO MUNICIPAL 279.103-0

**Dados do(s) Serviço(s)**

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5231101	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) serviços administração ao órgão mulher progressista janeiro 2015	0	2.5%	1.750,00	1	1.750,00

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9098/95, ART 44, INC. V

1.573,00

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo do ISSQN 1.750,00	Valor do ISSQN 43,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 1.750,00
--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

**Dados Adicionais**

--

Assinatura Digital: EB5AB0EC21FAB064917FC1E6B2D487831F5A5C92  
 Data: 27/01/2015 12:59:02  
 Protocolo: 8024301  
 Documento nº: 1129009  
 Documento protocolado digitalmente

ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1129009 e código de segurança EBSAB0EC.

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000159
CPAL . SJD

Por este instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado o **PARTIDO PROGRESSISTA – PP**, empresa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, regularmente constituída, com sede na cidade de Brasília-DF, no Senado Federal, anexo I, 17º. Andar, inscrita no CNPJ sob nº. 00.887.169/0001-05, por seu representante legal, qualificado ao final, ora em diante designado CONTRATANTE, e por outro lado, **MARIANNE CRISTINA TILLMANN**, brasileira, solteira, secretária, portadora do RG nº. 1.027.024.213 SSP-RS, inscrito no CPF sob nº. 482.362.920-53, residente e domiciliado na Alameda César Nascimento, 57, apart. 105, Jurerê – Florianópolis - SC, doravante designado CONTRATADA, têm justo e contratado as seguintes cláusulas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto do contrato

1. A CONTRATADA prestará ao CONTRATANTE os seguintes serviços de assistente administrativo, especificamente ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista – MP, abrangendo também, a responsabilidade pela organização de reuniões e eventos, artigos, planejamento estratégico, organização e mobilização estratégias de ação, marketing, busca de lideranças, consultoria, mapeamento da situação da Mulher Progressista - MP.

1.a. A prestação dos serviços se dará de forma autônoma, sem qualquer vínculo de natureza trabalhista, sendo assente entre as partes que serão deduzidos do respectivo valor os tributos de ordem legal.

1.b. A CONTRATADA prestará os serviços no estado de Santa Catarina, ocorrendo por conta da mesma os deslocamento que se fizerem necessários, quando convocada para os fins estabelecidos no contrato.



## **CLÁUSULA SEGUNDA – da duração e do local da prestação de serviços**

2. A prestação de Serviços mencionados na cláusula primeira terá a duração de 1 (um) ano, a iniciar-se em 01 de julho de 2011 e termino em 30 de junho 2012, podendo ser renovado até o termino do mandato da Presidente do Movimento Mulher Progressista, se houver interesse das partes.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – da remuneração**

3. O CONTRATANTE se compromete ao pagamento dos serviços contratados a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mensais, a serem pagos até o 5º dia do mês subsequente, depositado na conta corrente nº. 20.269-X, junto a agência nº. 1808-2, do Banco do Brasil.

## **CLÁUSULA QUARTA – do sigilo**

4. A CONTRATADA se responsabiliza, pela manutenção de sigilo de quaisquer informações ou documentos, de caráter técnico ou não, que venha obter em função deste contrato, sejam elas de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros. Tais obrigações permanecem mesmo quando extinto este contrato.

## **CLÁUSULA QUINTA – da rescisão**

5. O presente contrato poderá ser desfeito antes de sua expiração, mediante aviso prévio, por escrito, de qualquer uma das partes, com o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento e expirados os quais, estará rescindido de pleno direito sem que caiba qualquer indenização às partes contratantes.



## CLÁUSULA SEXTA – do foro

6. As partes elegem o Foro de Brasília – DF, para dirimir quaisquer dúvidas dependentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro.

6.a. O inadimplemento de qualquer das cláusulas por qualquer das partes constituirá em mora o inadimplente, sendo que aplicadas as sanções estabelecidas na legislação civil em vigor, até a rescisão do presente contrato, com ônus civil ao causador.

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo identificadas.

Brasília-DF, 01 de julho de 2011

  
.....  
PARTIDO PROGRESSISTA - PP  
Contratante

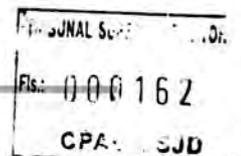
*João Miguel Feu Rosa*  
Tesoureiro Geral em Exercício

  
.....  
MARIANNE CRISTINA TILLMANN  
Contratada

Testemunhas:

.....  
CPF:

.....  
CPF:

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2186	TRINDADE-U.FLORIAN.
Conta corrente (com DV)	320501	
CPF	477.528.079-15	
Nome favorecido	ROBERTO CABRAL DA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	12.728
------------------	--------

Valor	845,50
-------	--------

Data transferência	27/01/2015
--------------------	------------

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	CA483B7EA2E2F9B6
--------------------	------------------

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	27/01/2015 14:48:41
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	27/01/2015 15:04:06

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

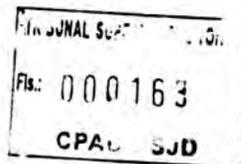
CONTABILIZADO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Receita de Florianópolis

Diretoria de Tributos Mobiliarios - Gerência de Tributação do ISS e Taxas



## ROBERTO CABRAL DA SILVA

SER DEOLINDO COSTA Nº 77 CASA  
SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - SC - 88045440  
TELEFONE : 84642501  
CNPJ/CPF :477.528.079-15 CMC : 320.655-6

## Nota Fiscal de Serviços

Modelo 1 - Avulsa

No. 000150715

2a. Via - Prestador do Serviço

Emissao :20/01/2015

DAM :15423182-00-3

### Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA				CFPS 9203	
ENDEREÇO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº			BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA		CEP 70165-900
MUNICIPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105	INSCRICAO MUNICIPAL 279.103-0	

### Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Alíq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8299799	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) Referente a serviço de secretária.	0	2.5%	950,00	1	950,00

*BRADERIA*  
*AG: 2986-5*  
*CIC: 32 050-1*

**CONTABILIZADO**

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9095/95, ART 44, INC. V**

### Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN 950,00	Valor do ISSQN 23,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 950,00
------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

### Dados Adicionais

--

Assinatura Digital: 30A094FD75767208F0478BA9743EC015B1853D9B  
 Data: 20/01/2015 15:37:48  
 Protocolo: 7984477  
 Documento nº: 1124185  
 Documento protocolado digitalmente

ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/receita>, link Documento Eletrônico, informando o nº de documento 1124185 e código de segurança 30A094FD.

Fls.: 000164  
CPA: JJD



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
Secretaria Municipal da Fazenda

**CAIXA**

104-0 CAIXA

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.</b>					Vencimento 23/01/2015									
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV000150715					Código Cedente 1877 / 295923-2									
Data Documento 20/01/2015	Número do Documento 320655-6	Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 20/01/2015	Noosso Número 24000015423182003-7									
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos 35,39									
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NF-AVULSA000150715					(-) Descontos									
<table border="1"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Lei/Artigo</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>ISQN</td> <td>LC007/97</td> <td>23,75</td> </tr> <tr> <td>T EXP</td> <td>LC007/97</td> <td>11,64</td> </tr> </table>					Tipo	Lei/Artigo	Valor	ISQN	LC007/97	23,75	T EXP	LC007/97	11,64	(+) Acréscimos
Tipo	Lei/Artigo	Valor												
ISQN	LC007/97	23,75												
T EXP	LC007/97	11,64												
					(=) Valor Cobrado									
SUB-TOTAL					35,39									
TOTAL					35,39									

**CONTABILIZADO**

Numero do DAM: 15423182-00-3  
NP/CPF/CNPJ

Sacado  
ROBERTO CABRAL DA SILVA  
SER DEOLINDO COSTA, 77 - CASA  
SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440



**Bradesco**

**Dia & Noite**

Autoatendimento  
Recibo de Pagamento  
Titulo de Cobranca

Banco: 237 Agencia: 0348 Maquina: 023507  
Data: 20/01/2015 Hora: 15:45 N.Trans: 5484  
Debito: Conta Facil  
Agencia: 2186 Conta: 0032050-1

Data informada do vencimento: 23/01/2015  
Data para debito: 20/01/2015

Identificacao:  
10492.95924 32000.201544 42318.200369 4

Protocolo: 0000188

Valor: 35,39



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

CONTABILIZADO

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matrícula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de secretário, a importância de R\$ 845,50 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao mês de janeiro de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/11/2013.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

<b>CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)</b>
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>
NO INSS: 1.203.983.931-5
NO CPF: 477.528.079-15
TÍTULO ELEITOR: 006016520990

<b>DOCUMENTO DE IDENTIDADE</b>	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.254.463	SSP-SC

### ESPECIFICAÇÃO

- I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 950,00**
- II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ \_\_\_\_\_

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

- III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_
- IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ R\$ 104,50
- V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ 845,50**

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	27/01/2015

End. Ser Deolindo Costa n°. 77  
Saco dos Limões - Florianópolis -SC  
CEP: 88.045-440

<b>NOME COMPLETO</b>
<b>ROBERTO CABRAL DA SILVA</b>

<b>ASSINATURA</b>
-------------------

Fl. J. J. M. S. S. S. S. S.
Fl.: 000165
CPA. JUD

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO

Rev. JORNAL S. J. O.
Fis: 000165
CPA: JJD

Por este instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado o **PARTIDO PROGRESSISTA – PP**, empresa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, regularmente constituída, com sede na cidade de Brasília-DF, no Senado Federal, anexo I, 17º. Andar, inscrita no CNPJ sob nº. 00.887.169/0001-05, por seu representante legal, qualificado ao final, ora em diante designado CONTRATANTE, e por outro lado, **ROBERTO CABRAL DA SILVA**, brasileiro, casado, secretário, portador do RG nº. 1.254.463-9 SSP-SC, inscrito no CPF sob nº. 477.528.079-15, residente e domiciliado na Rua Deolindo Costa, 77, Saco dos Limões, Florianópolis - SC, doravante designado CONTRATADO, têm justo e contratado as seguintes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto e do local da prestação de serviços

1. O CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE os seguintes serviços de secretária geral, especificamente ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista – MP, abrangendo também, a responsabilidade pela marcação de reuniões, redigir ofícios, contatos telefônicos, encaminhar e-mail, enviar fax, apoio a agenda da Presidente da Mulher Progressista.

1.a. A prestação dos serviços se dará de forma autônoma, sem qualquer vínculo de natureza trabalhista, sendo assente entre as partes que serão deduzidos do respectivo valor os tributos de ordem legal.

1.b. O CONTRATADO prestará os serviços no estado de Santa Catarina, ocorrendo por conta da mesma os deslocamento que se fizerem necessários, quando convocada para os fins estabelecidos no contrato.



JUNAL S. 01.  
Fls.: 000167  
C.P.F. JUD

## **CLÁUSULA SEGUNDA – da duração**

2. A prestação de Serviços mencionados na cláusula primeira terá a duração de 1 (um) ano, a iniciar-se em 01 de novembro de 2013 e termino em 31 de outubro de 2014, podendo ser renovado até o termino do mandato da Presidente do Movimento Mulher Progressista, se houver interesse das partes.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – da remuneração**

3. O CONTRATANTE se compromete ao pagamento dos serviços contratados a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), mensais, a serem pagos até o 5º dia do mês subsequente, depositado na conta corrente nº. 32.050-1, junto à agência nº. 2186-5, do Banco Bradesco.

## **CLÁUSULA QUARTA – do sigilo**

4. O CONTRATADO se responsabiliza, pela manutenção de sigilo de quaisquer informações ou documentos, de caráter técnico ou não, que venha obter em função deste contrato, sejam elas de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros. Tais obrigações permanecem mesmo quando extinto este contrato.

## **CLÁUSULA QUINTA – da rescisão**

5. O presente contrato poderá ser desfeito antes de sua expiração, mediante aviso prévio, por escrito, de qualquer uma das partes, com o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento e expirados os quais, estará rescindido de pleno direito sem que caiba qualquer indenização às partes contratantes.



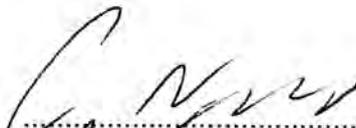
**CLÁUSULA SEXTA – do foro**

6. As partes elegem o Foro de Brasília – DF, para dirimir quaisquer dúvidas dependentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro.

6.a. O inadimplemento de qualquer das cláusulas por qualquer das partes constituirá em mora o inadimplente, sendo que aplicadas as sanções estabelecidas na legislação civil em vigor, até a rescisão do presente contrato, com ônus civil ao causador.

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo identificadas.

Brasília-DF, 01 de novembro de 2013

  
.....  
PARTIDO PROGRESSISTA - PP  
Contratante

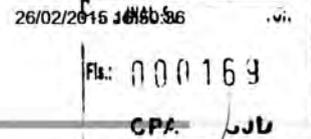
*Sen. Ciro Nogueira*  
Presidente do PP

  
.....  
ROBERTO CABRAL DA SILVA  
Contratado

Testemunhas:

.....  
CPF:

.....  
CPF:



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 452-9  
 Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

#### Creditado

Agência 1808-2  
 Conta corrente 20269-X MARIANNE C TILLMANN  
 Valor 1.557,50  
 Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 26/02/2015 16:47:11  
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 26/02/2015 16:50:36

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

JUNAL S.  
Fls.: 000170  
CPA. JJP

**MARIANNE CRISTINA TILLMANN**

ALA CESAR NASCIMENTO Nº 57 APTO 105  
JURERE - FLORIANOPOLIS - SC - 88053500  
TELEFONE : 84760303  
CNPJ/CPF :482.362.920-53 CMC : 270.972-4

**Nota Fiscal de Serviços**

Modelo 1 - Avulsa

**No. 000427815**

1ª. Via - Cliente

Emissao :25/02/2015

DAM :15451820-00-0

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA			CFPS 9203	
ENDEREÇO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº		BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA		CEP 70165-900
MUNICIPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105	INSCRICAO MUNICIPAL 279.103-0

**Dados do(s) Serviço(s)**

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Alíq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5231101	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO MULHER PROGRESSISTA FEVEREIRO 2015	0	2.5%	1.750,00	1	1.750,00

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO LE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

CONTABILIZADO

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo do ISSQN 1.750,00	Valor do ISSQN 43,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 1.750,00
--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

**Dados Adicionais**

--

Assinatura Digital: 06F8D6CFF4B9D5C3BCD8F14B8C7D6C02551D9ADE

Data: 26/02/2015 11:25:12

Protocolo: 8209565

Documento nº: 1143615

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1143615 e código de segurança 06F8D6CF.

000171  
CPA JJD



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
Secretaria Municipal da Fazenda

**CAIXA** 104-0 CAIXA

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.					02/03/2015	
Cedente					Código Cedente	
PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV000427815					1877 / 295923-2	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/02/2015	270972-4	DV	N	25/02/2015	24000015451820000-0	
Parcela	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	
00	SR	REAL			Valor dos Tributos	
					55,39	
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos	
NF-AVULSA000427815						
	Tipo	Lei/Artigo	Valor		(+ ) Acréscimos	
	ISQN	LC007/97	43,75			
	T EXP	LC007/97	11,64		(= ) Valor Cobrado	
SUB-TOTAL					55,39	
TOTAL					55,39	
Sacado					Número do DAM: 15451820-00-0	
MARIANNE CRISTINA TILLMANN					NP/CPE/CNPJ: 482.362.920-53	
ALA CESAR NASCIMENTO, 57 - APTO 105					Autenticação Mecânica	
JURERE - FLORIANOPOLIS - 88.353-500						

**CONTABILIZADO**

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:11:31  
482975700 0099  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARIANNE C. TILLMANN  
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 20.269-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049295924320002015444518200009626355000005539  
NR. DOCUMENTO 22.501  
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 55,39  
VALOR COBRADO 55,39

NR.AUTENTICACAO 2.4F3.C7E.9D1.1E8.221

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matricula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assistente administrativo, a importância de R\$ 1.557,50 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao mês de fevereiro de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 121.20764.90-7
NO CPF: 482.362.920-53
TÍTULO ELEITOR: 279857504185

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.027.024.213	SSP-RS

### ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 1.750,00**

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ \_\_\_\_\_

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ R\$ 192,50

V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ 1.557,50**

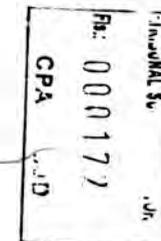
LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	26/02/2015

End. Alameda Cesar Nascimento, 57, apart. 105  
Jurerê - Florianópolis -SC  
CEP: 88.053-500

NOME COMPLETO
<b>MARIANNE CRISTINA TILLMANN</b>

ASSINATURA
<i>Marianne C Tillmann</i>

CONTABILIZADO



INSTRUMENTAL S.C.	Dr.
Fls.: 000173	
CPA	JJD

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 452-9  
 Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
 Agência (sem DV) 2186 TRINDADE-U.FLORIAN.  
 Conta corrente (com DV) 320501  
 CPF 477.528.079-15  
 Nome favorecido ROBERTO CABRAL DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 22.603  
 Valor 845,50  
 Data transferência 26/02/2015

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9AF1744E0BC8CC39

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 26/02/2015 11:11:23  
 J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 26/02/2015 11:22:07

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V

CONTABILIZADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

Fl.: 000174  
CPA: JJD

**ROBERTO CABRAL DA SILVA**

SER DEOLINDO COSTA Nº 77 CASA  
SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - SC - 88045440  
TELEFONE : 84642501  
CNPJ/CPF :477.528.079-15 CMC : 320.655-6

**Nota Fiscal de Serviços  
Modelo 1 - Avulsa**

1a. Via - Cliente  
Emissao :19/02/2015  
DAM :15449652-00-7

**No. 000392715****Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CFPS 9203	
ENDEREÇO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº		BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA	CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	PAÍS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 279.103-0	

**Dados do(s) Serviço(s)**

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8299799	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) Serviços de Secretária em Fevereiro de 2015  <i>BRADESCO AG: 2186-5 c/c: 32.050-1</i>	0	2.5%	950,00	1	950,00

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo do ISSQN 950,00	Valor do ISSQN 23,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 950,00
------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

**Dados Adicionais**

--

Assinatura Digital: 272B95D8CEAF98C08F5A005166EE51C77DC09A09

Data: 23/02/2015 17:26:16

Protocolo: 8185061

Documento nº: 1141711

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoId=248>, informando o nº de documento 1141711 e código de segurança 272B95D8.

Fl.: 000175  
CPA: JJD



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
Secretaria Municipal da Fazenda

**CAIXA** | 104-0 | **CAIXA**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.</b>					Vencimento <b>23/02/2015</b>									
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV000392715					Código Cedente <b>1877 / 295923-2</b>									
Data Documento 19/02/2015	Número do Documento 320655-6	Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 19/02/2015	Nosso Número <b>24000015449652007-4</b>									
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos <b>35,39</b>									
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NF-AVULSA000392715					(-) Descontos									
<table border="0"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Lei/Artigo</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>ISQN</td> <td>LC007/97</td> <td>23,75</td> </tr> <tr> <td>T EXP</td> <td>LC007/97</td> <td>11,64</td> </tr> </table>					Tipo	Lei/Artigo	Valor	ISQN	LC007/97	23,75	T EXP	LC007/97	11,64	(+) Acréscimos
Tipo	Lei/Artigo	Valor												
ISQN	LC007/97	23,75												
T EXP	LC007/97	11,64												
					(=) Valor Cobrado									
SUB-TOTAL					35,39									
TOTAL					35,39									
Sacado ROBERTO CABRAL DA SILVA SER DEOLINDO COSTA, 77 - CASA SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440					Número do DAM: 15449652-00-7 NF/CPF/CNPJ: 477.528.079-15 Autenticação Mecânica									

**CONTABILIZADO**

**Bradesco** **Dia & Noite**

Autoatendimento  
Recibo de Pagamento  
Titulo de Cobranca

Banco: 237 Agencia: 0348 Maquina: 009548  
Data: 20/02/2015 Hora: 11:24 N.Trans: 6641  
Debito: Conta Facil  
Agencia: 2186 Conta: 0032050-1

Data informada do vencimento: 23/02/2015  
Data para debito: 20/02/2015

Identificacao:  
10492.95924 32000.201544 44965.200734 8

Protocolo: 0000195

Valor: 35,39

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA**

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matricula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de secretário, a importância de R\$ 845,50 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao mês de fevereiro de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/11/2013.

**DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:**

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 1.203.983.931-5
NO CPF: 477.528.079-15
TÍTULO ELEITOR: 006016520990

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.254.463	SSP-SC

**ESPECIFICAÇÃO**

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 950,00**

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ \_\_\_\_\_

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

**DESCONTOS**

III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ R\$ 104,50

V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

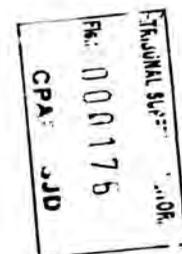
**Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ 845,50**

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	26/02/2015

End. Ser Deolindo Costa nº. 77  
Saco dos Limões - Florianópolis -SC  
CEP: 88.045-440

NOME COMPLETO
<b>ROBERTO CABRAL DA SILVA</b>

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR
FIL: 000177
CPA: JJD

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência	1808-2	
Conta corrente	20269-X	MARIANNE C TILLMANN
Valor	1.557,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	26/03/2015 16:02:22
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	26/03/2015 16:04:26

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA**

CONTABILIZADO

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matrícula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assistente administrativo, a importância de R\$ 1.557,50 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao mês de março de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

**DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:**

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 121.20764.90-7
NO CPF: 482.362.920-53
TÍTULO ELEITOR: 279857504185

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
5029	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.027.024.213	SSP-RS

**ESPECIFICAÇÃO**

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 1.750,00**

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ \_\_\_\_\_

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

**DESCONTOS**

III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ R\$ 192,50

V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ 1.557,50**

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	26/03/2015

End. Alameda Cesar Nascimento, 57, apart. 105  
Jurerê - Florianópolis -SC  
CEP: 88.053-500

NOME COMPLETO
<b>MARIANNE CRISTINA TILLMANN</b>

ASSINATURA
<i>Marianne b. Tillmann</i>

TRIBUTAL SUPERIOR  
PA: 000178  
CPA: JJD

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

TRIBUNAL SUPERIOR

Fl.: 000179

CPA: JD

**MARIANNE CRISTINA TILLMANN**

ALA CESAR NASCIMENTO Nº 57 APTO 105  
 JURERE - FLORIANOPOLIS - SC - 88053500  
 TELEFONE : 84760303  
 CNPJ/CPF : 482.362.920-53 CMC : 270.972-4

**Nota Fiscal de Serviços**

Modelo 1 - Avulsa

1ª Via - Cliente

**No. 000636715**

Emissao : 18/03/2015

DAM : 15463280-00-6

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CFPS 9203		
ENDEREÇO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº		BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA		CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 279.103-0

**Dados do(s) Serviço(s)**

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5231101	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) serviços de administração ao órgão mulher progressista março 2015	0	2.5%	1.750,00	1	1.750,00

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9098/95, ART 44, INC. V

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo do ISSQN 1.750,00	Valor do ISSQN 43,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 1.750,00
--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

**Dados Adicionais**

--

Assinatura Digital: 93A9F053377634BB897F19F3421E7D9B25073484

Data: 19/03/2015 10:52:01

Protocolo: 8354452

Documento nº: 1154162

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1154162 e código de segurança 93A9F053.





TRIBUNAL SUPERIOR DE JURE  
Fls.: 000181  
CPA: ...

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

#### Creditado

Agência 3544-0  
Conta corrente 8173-6 MARIA E P TISCOSKI  
Valor 767,50  
Data Nesta data

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

26/03/2015 12:02:11  
26/03/2015 12:05:01

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

CONTABILIZADO

35.00	⊕
369.00	⊕
220.00	⊕
143.50	⊕
767.50	⊕

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

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\$ 767,50 (Setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a reembolso de despesas com táxi, Material de informática e hospedagem, notas fiscais e cupom fiscal em anexo. Este recibo será válido a partir da realização do depósito do mencionado valor na conta corrente nº. 8.173-6, agência 3544-0, Banco do Brasil (001) em nome de Maria Elizabeth Tiscoski.

Brasília, 26 de março de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETH TISCOSKI  
CPF: 342.122.999-68  
CI: 147.408 SSP-SC

CONTABILIZADO

Endereço: Av. Jorn Rubens Arruda Ramos 03234, Ap. 1101  
Agrônômica – Florianópolis - SC  
CEP. 88.015-702

TRIBUTACIONAL SUPLENTE  
 Nº: 000183  
 CPA: SJD

**INFORMÁTICA**  
 Produtos e Serviços

A. Belinki Ltda ME

Rod. Mauricio Sirotsky Sobrinho, 5135  
 SL 01 - Jurerê - Florianópolis - SC - 88053-700  
 www.i9informaticajurerem.com.br

**4104.1430**

CNPJ: 07.706.372/0001-87 - CMC 439.358-9

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços**  
 Série Única

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

Nº 000294

Condições de Pagamento: à vista

Data da Emissão: 10/10/2013

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido PROGRESSISTA CFPS: 9209

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ BAIRRO/DISTRITO: \_\_\_\_\_

CIDADE: Florianópolis CEP: \_\_\_\_\_ FONE: \_\_\_\_\_ ESTADO: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: 00117169/2013-05 INSCR. EST.: \_\_\_\_\_ INSCR. MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS SERVIÇOS**

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISON	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	TRABA HO NOTEBOOK 54750000				369,00	369,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI LEI FEDERAL 123/06 ART. 23 E 24.

PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 905/95 ART 44 INC. V

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ISON	VALOR DO ISON	BASE CÁL ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				369,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Beth Tiscoski  
Pres. Nac. Mulher Progressista

RESERVADO AO FISCO

Gráfica Gênesis - Gráfica Genesis Ltda ME - Rua Cândido Portinari, 1911 - Real Parque - São José - SC - Fone: (48) 3034-1490 - Inscr. Mun. 9003500 - CNPJ 09.308.371/0001-00  
 05 B/s. 50x3 de 000.251 a 000.500 Aut. 0663/13 em 03/02/2013 da Pref. Mun. de Florianópolis/SC

CONTABILIZADO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 26890	Número da nota 25954
Data da emissão da nota 13/12/2014 07:47:18	
Data do fato gerador Fls.: 000185 13/12/2014 07:47:05	
Código de verificação CVILEKAD7	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: CRISUL HOTEL  
Nome/Razão social: CRISUL HOTEIS E TURISMO S A  
CPF/CNPJ: 83.812.438/0001-00 Inscrição municipal: 750  
Endereço: AV CENTENARIO Número: 3001 Bairro: CENTRO CEP: 88801-000  
Complemento:  
Município: Criciúma UF: SC  
E-mail: crisulhotel@crisulhotel.com.br Site: www.crisulhotel.com.br

Inscrição estadual:  
Telefone: (48) 3437-4000  
Celular:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
Nome/Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA  
CPF/CNPJ: 00.887.169/0001-05 Inscrição municipal:  
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 17 ANDAR Bairro: CENTRO CEP: 70165-900  
Complemento:  
Município: Brasília UF: DF  
E-mail: pp@pp.org.br Telefone:

Inscrição estadual: **CONTABILIZADO**  
Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
DESPESAS DE HOSPEDAGEM MARIA ELIZABETH TISCOSKI CHECK-IN: 12/12/2014 CHECK-OUT: 13/12/2014 Razao: 147887 Apto: 000702 Pagto: A Vista	143,5000	1,0000	143,5000	143,50x4,00 =	5,74

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	143,50								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 143,50</b>		<b>Valor líquido = R\$ 143,50</b>			

## Códigos dos serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	143,50	5,74

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
Situação tributária do ISSQN: Normal  
Local da prestação do serviço: Criciúma

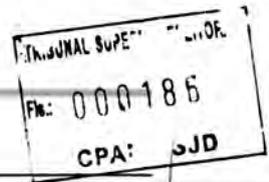
Situação desta NFS-e: Normal  
<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1418464038068259545329962814797474461352628448778372483>  
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 26,48 - (18,45%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Beth Tiscoski  
Pres. Nac. Mulher  
Progressista

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 13.041/2014 ART 14, INC. V

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 452-9  
 Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
 Agência (sem DV) 2186 TRINDADE-U.FLORIAN.  
 Conta corrente (com DV) 320501  
 CPF 477.528.079-15  
 Nome favorecido ROBERTO CABRAL DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 32.601

Valor 845,50

Data transferência 26/03/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 666BD851C4BB7E4E

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

26/03/2015 10:05:20

26/03/2015 11:13:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matricula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de secretário, a importância de R\$ 845,50 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao mês de março de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/11/2013.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 1.203.983.931-5
NO CPF: 477.528.079-15
TÍTULO ELEITOR: 006016520990

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.254.463	SSP-SC

### ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 950,00**

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ \_\_\_\_\_

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ R\$ 104,50

V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ 845,50**

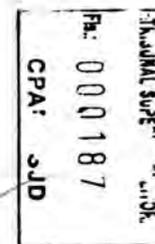
LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	26/03/2015

End. Ser Deolindo Costa nº. 77  
Saco dos Limões - Florianópolis -SC  
CEP: 88.045-440

NOME COMPLETO
<b>ROBERTO CABRAL DA SILVA</b>

ASSINATURA

CONTABILIZADO



TRIBUNAL SUPERIOR  
Fls.: 000188  
CPA: JJD

**Assunto:** NOTAS FISCAL - ROBERTO - SC  
**De:** Roberto Silva <robertoppsc@gmail.com>  
**Data:** 24/03/2015 08:55  
**Para:** pp@pp.org.br

BOM DIA.

Em anexo, nota fiscal de serviços prestado ao PP Mulher Nacional, durante o mês de Março 2015.

OBS: O original esta indo via correios.

Obrigado.

**Um Grande Abraço**

**Roberto - 84642501**

Anexos:

---

NF ROBERTO.pdf

72,3KB

CONTABILIZADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

TRIBUNAL SUPERIOR  
Fls.: 000189  
CPA: JD

**ROBERTO CABRAL DA SILVA**

SER DEOLINDO COSTA Nº 77 CASA  
SACO DOS LIMÕES - FLORIANÓPOLIS - SC - 88045440  
TELEFONE : 84642501  
CNPJ/CPF : 477.528.079-15 CMC : 320.655-6

**Nota Fiscal de Serviços****Modelo 1 - Avulsa****No. 000661215**

1ª. Via - Cliente

Emissao : 20/03/2015

DAM : 15464920-00-9

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CFPS 9203	
ENDEREÇO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº		BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA	CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 279.103-0	

**Dados do(s) Serviço(s)**

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8299799	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) Serviços de Secretaria no mes de Março de 2015	0	2.5%	950,00	1	950,00
<p><i>BRABESCO</i></p> <p><i>NE: 2186-5</i></p> <p><i>c/c: 32.050-1</i></p> <p><i>CONTABILIZADO</i></p>						

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo do ISSQN 950,00	Valor do ISSQN 23,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 950,00
------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

**Dados Adicionais**

--

Assinatura Digital: 6FE6BEDB5F0A030096D38D19E80C54F3A78AF589

Data: 24/03/2015 08:44:51

Protocolo: 8371452

Documento nº: 1155425

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1155425 e código de segurança 6FE6BEDB.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

TRIBUNAL SUPERIOR  
Fl.: 0001911  
CPA: 3JD

## ROBERTO CABRAL DA SILVA

SER DEOLINDO COSTA Nº 77 CASA  
SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - SC - 88045440  
TELEFONE : 84642501  
CNPJ/CPF :477.528.079-15 CMC : 320.655-6

## Nota Fiscal de Serviços

Modelo 1 - Avulsa

No. 000661215

2a. Via - Prestador do Serviço

Emissão :20/03/2015

DAM :15464920-00-9

### Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CFPS 9203	
ENDEREÇO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº		BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA	CEP 70165-900
MUNICIPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 279.103-0	

### Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8299799	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) Serviços de Secretaria no mes de Março de 2015	0	2.5%	950,00	1	950,00
<p><i>BRADESCO</i></p> <p><i>AE. 2706-5</i></p> <p><i>CIC: 32.050-1</i></p>						

### Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN 950,00	Valor do ISSQN 23,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 950,00
------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

### Dados Adicionais

Assinatura Digital: 6FE6BEDB5F0A030096D36D19E80C54F3A78AF589

Data: 24/03/2015 08:44:51

Protocolo: 8371452

Documento nº: 1155425

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SO É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1155425 e código de segurança 6FE6BEDB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
Secretaria Municipal da Fazenda

TRIBUNAL SUPERIOR  
Nº: 000191  
CPA: JJD

**CAIXA** 104-0 **CAIXA**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.</b>					Vencimento 23/03/2015									
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV000661215					Código Cedente 1877 / 295923-2									
Data Documento 20/03/2015	Número do Documento 320655-6	Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 20/03/2015	Nosso Número 24000015464920009-7									
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos 35,39									
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NF-AVULSA000661215					(-) Descontos									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Lei/Artigo</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISQN</td> <td>LC007/97</td> <td>23,75</td> </tr> <tr> <td>T EXP</td> <td>LC007/97</td> <td>11,64</td> </tr> </tbody> </table>					Tipo	Lei/Artigo	Valor	ISQN	LC007/97	23,75	T EXP	LC007/97	11,64	(+) Acréscimos
Tipo	Lei/Artigo	Valor												
ISQN	LC007/97	23,75												
T EXP	LC007/97	11,64												
SUB-TOTAL					(=) Valor Cobrado									
TOTAL					35,39									
Sacado					Autenticação Mecânica									
ROBERTO CABRAL DA SILVA SER DECLINDO COSTA, 77 - CASA SACO DOS LIMÕES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440					Número do DAM: 15464920-00-9 NP/CPF/CNPJ: 477.528.079-15									

**CAIXA** 104-0 **CAIXA**

10492.95924 32000.201544 46492.000966 5 63760000003539

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.</b>					Vencimento 23/03/2015						
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV000661215					Código Cedente 1877 / 295923-2						
Data Documento 20/03/2015	Número do Documento 320655-6	Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 20/03/2015	Nosso Número 24000015464920009-7						
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos 35,39						
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NAO RECEBER APOS VENCIMENTO					(-) Descontos						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ISQN</th> <th>LC007/97</th> <th>23,75</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T EXP</td> <td>LC007/97</td> <td>11,64</td> </tr> </tbody> </table>					ISQN	LC007/97	23,75	T EXP	LC007/97	11,64	(+) Acréscimos
ISQN	LC007/97	23,75									
T EXP	LC007/97	11,64									
SUB-TOTAL					(=) Valor Cobrado						
TOTAL					35,39						
Sacado					Autenticação Mecânica						
ROBERTO CABRAL DA SILVA SER DECLINDO COSTA, 77 - CASA SACO DOS LIMÕES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440					Número do DAM: 15464920-00-9 NP/CPF/CNPJ: 477.528.079-15						



Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR  
Fl.: 000192  
CPA: JJD



**Bradesco**

**Dia & Noite**

Autoatendimento  
Recibo de Pagamento  
Titulo de Cobranca

Agencia: 0348 Maquina: 009548  
Data: 20/03/2015 Hora: 14:11 N.Trans: 1179  
Debito: Conta Facil  
Agencia: 2186 Conta: 0032050-1

Data informada do vencimento: 23/03/2015  
Data para debito: 20/03/2015

Identificacao:  
10492.95924 32000.201544 46492.000966 5

Protocolo: 0000198

Valor: 35,39

Qualquer ocorrencia motivada por divergencia entre os registros constantes no boleto de cobranca, encaminhada pelo banco destinatario e os dados alimentados neste pagamento (inclusive data de vencimento e valor), e de inteira responsabilidade do cliente, o qual respondera pessoalmente por estes fatos perante a lei.

Fone Facil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022\*  
Consulta de saldo, extrato e transacoes financeiras.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

\* Consulte os demais telefones no site [bradesco.com.br](http://bradesco.com.br) ou nas Agencias Bradesco.

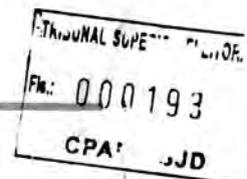
Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa tarde

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 452-9  
 Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
 Agência (sem DV) 2186 TRINDADE-U.FLORIAN.  
 Conta corrente (com DV) 320501  
 CPF 477.528.079-15

Nome favorecido ROBERTO CABRAL DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 42.403

Valor 845,50

Data transferência 24/04/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 40D6CD7804DA7916

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
 J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

24/04/2015 10:38:22

24/04/2015 10:56:27

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V

CONTABILIZADO



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matricula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de secretário, a importância de R\$ 845,50 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao mês de abril de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/11/2013.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO
-----------------------------	-------

<b>CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)</b>
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>
NO INSS: 1.203.983.931-5
NO CPF: 477.528.079-15
TÍTULO ELEITOR: 006016520990

5029	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDADE</b>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.254.463	SSP-SC

### ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 950,00**

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) RS \_\_\_\_\_

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

III. IRRF \_\_\_\_\_ RS \_\_\_\_\_

IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ RS 104,50

V. \_\_\_\_\_ RS \_\_\_\_\_

**Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ 845,50**

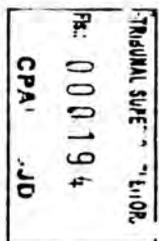
LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	24/04/2015

End. Ser Deolindo Costa nº. 77  
Saco dos Limões - Florianópolis -SC  
CEP: 88.045-440

<b>NOME COMPLETO</b>
<b>ROBERTO CABRAL DA SILVA</b>

<b>ASSINATURA</b>
-------------------

CONTABILIZADO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

TRIBUNAL SUPERIOR  
Fls.: 000195  
CPA: JJD

## ROBERTO CABRAL DA SILVA

SER DEOLINDO COSTA Nº 77 CASA  
SACÓ DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - SC - 88045440  
TELEFONE : 84642501  
CNPJ/CPF :477.528.079-15 CMC : 320.655-6

## Nota Fiscal de Serviços Modelo 1 - Avulsa

2a. Via - Prestador do Serviço  
Emissao :17/04/2015  
DAM :15477098-00:0

### No. 000901515

### Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA				CFPS 9203	
ENDEREÇO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº			BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA		CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 279.103-0	

### Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8299799	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) Serviços de Secretária, mes Abril 2015  <i>BRADILCO</i> <i>AG. 2186-5</i> <i>CIC 32050-1</i>	0	2.5%	950,00	1	950,00

**CONTABILIZADO**

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

### Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN 950,00	Valor do ISSQN 23,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 950,00
------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

### Dados Adicionais

--

Assinatura Digital: 5B74C52CF26649AB59FFD713E7710FAABC933465

Data: 22/04/2015 08:39:18

Protocolo: 8579492

Documento nº: 1167442

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço: <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248> informando o nº de documento 1167442 e código de segurança 5B74C52C.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
Secretaria Municipal da Fazenda



**CAIXA**

104-0 CAIXA

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR  
Fl.: 000196  
CPA: JJD

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.</b>					Vencimento 20/04/2015									
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV000901515					Código Cedente 1877 / 295923-2									
Data Documento 17/04/2015	Número do Documento 320655-6	Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 17/04/2015	Nosso Número 24000015477098000-6									
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos 35,39									
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NF-AVULSA000901515					(-) Descontos									
<table border="0"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Lei/Artigo</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>ISQN</td> <td>LC007/97</td> <td>23,75</td> </tr> <tr> <td>T EXP</td> <td>LC007/97</td> <td>11,64</td> </tr> </table>					Tipo	Lei/Artigo	Valor	ISQN	LC007/97	23,75	T EXP	LC007/97	11,64	(+) Acréscimos
Tipo	Lei/Artigo	Valor												
ISQN	LC007/97	23,75												
T EXP	LC007/97	11,64												
					(=) Valor Cobrado									
SUB-TOTAL					35,39									
TOTAL					35,39									
Sacado ROBERTO CABRAL DA SILVA SER DEOLINDO COSTA, 77 - CASA SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440					Número do DAM: 15477098-00-0 NP/CPF/CNPJ: 477.528.079-15 Autenticação Mecânica									

**CAIXA**

104-0 CAIXA

10492.95924 32000.201544 47709.800057 3 64040000003539

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.</b>					Vencimento 20/04/2015						
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV000901515					Código Cedente 1877 / 295923-2						
Data Documento 17/04/2015	Número do Documento 320655-6	Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 17/04/2015	Nosso Número 24000015477098000-6						
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos 35,39						
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NAO RECEBER APOS VENCIMENTO					(-) Descontos						
<table border="0"> <tr> <td>ISQN</td> <td>LC007/97</td> <td>23,75</td> </tr> <tr> <td>T EXP</td> <td>LC007/97</td> <td>11,64</td> </tr> </table>					ISQN	LC007/97	23,75	T EXP	LC007/97	11,64	(+) Acréscimos
ISQN	LC007/97	23,75									
T EXP	LC007/97	11,64									
					(=) Valor Cobrado						
SUB-TOTAL					35,39						
Sacado ROBERTO CABRAL DA SILVA SER DEOLINDO COSTA, 77 - CASA SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440					Número do DAM: 15477098-00-0 NP/CPF/CNPJ: 477.528.079-15 DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÃO 0035412 SUP BISTEK COSTEIR 20/04/2015 19:04:36 (Horario de Brasília) 6100 ID: 79329911-9391						

CONTABILIZADO



PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO  
TITULO DE COBRANCA

Nº TRANS: 53577  
DEBITO: C. CORRENTE  
AGENCIA: 2186 CONTA: 032050-1

DATA INFORMADA DO VENCIMENTO: 20/04/2015  
DATA PARA DEBITO: 20/04/2015

IDENTIFICACAO:  
10492.95924 32000.201544 47709.800057 3  
64040000003539

PROTOCOLO: 0000201

VALOR: 35,39



TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES  
 29/04/2015 14:50:10  
 Fls.: 000197  
 CPA' JJD

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 452-9  
 Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência 1808-2  
 Conta corrente 20269-X MARIANNE C TILLMANN  
 Valor 1.557,50  
 Data Nesta data

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 29/04/2015 14:13:24  
 J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 29/04/2015 14:50:10

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V

CONTABILIZADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

TRIBUNAL SUPERIOR  
Fls.: 000198  
CPA: JD

**MARIANNE CRISTINA TILLMANN**

ALA CESAR NASCIMENTO Nº 57 APTO 105  
JURERE - FLORIANOPOLIS - SC - 88053500  
TELEFONE : 84760303  
CNPJ/CPF :482.362.920-53 CMC : 270.972-4

**Nota Fiscal de Serviços**  
Modelo 1 - Avulsa

1a. Via - Cliente  
Emissao :24/04/2015  
DAM :15479557-00-2

**No. 000945315****Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CFPS 9203		
ENDEREÇO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº		BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA		CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 279.103-0

**Dados do(s) Serviço(s)**

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5231101	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO MULHER PROGRESSISTA MES DE ABRIL 2015	0	2.5%	1.750,00	1	1.750,00

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo do ISSQN 1.750,00	Valor do ISSQN 43,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 1.750,00
--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

**Dados Adicionais**

--

Assinatura Digital: A44245CED9F843945E10E962E0E1DBEE99076D8C

Data: 28/04/2015 12:54:29

Protocolo: 8624402

Documento nº: 1170035

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoId=248>, informando o nº de documento 1170035 e código de segurança A44245CE



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matricula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assistente administrativo, a importância de R\$ 1.557,50 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao mês de abril de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 121.20764.90-7
NO CPF: 482.362.920-53
TITULO ELEITOR: 279857504185

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.027.024.213	SSP-RS

### ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ R\$ **1.750,00**

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ \_\_\_\_\_

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ R\$ 192,50

V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

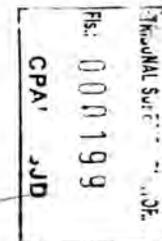
**Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ 1.557,50**

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	29/04/2015

End. Alameda Cesar Nascimento, 57, apart. 105  
Jurerê - Florianópolis -SC  
CEP: 88.053-500

NOME COMPLETO
<b>MARIANNE CRISTINA TILLMANN</b>

ASSINATURA
<i>Marianne C. Tillmann</i>



TRIBUNAL Su: ... .. JF.
Fls.: 000200
CPA: JD

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 452-9  
 Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
 Agência (sem DV) 2186 TRINDADE-U.FLORIAN.  
 Conta corrente (com DV) 320501  
 CPF 477.528.079-15  
 Nome favorecido ROBERTO CABRAL DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 52.605  
 Valor 845,50  
 Data transferência 26/05/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CD06221D287FFF40

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
 J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

26/05/2015 11:31:02  
 26/05/2015 13:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

CONTABILIZADO



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matricula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recabi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços em caráter de autônomo, a importância de R\$ 845,50 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao mês de maio de 2015, serviço prestado ao órgão de origem de serviços de manutenção: Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/11/2015.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	
Valor já reembolsado no mês		SALDO

### CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE).  
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO,  
respeitado como limite máximo o valor registrado no  
campo SALDO.

### NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 1.203.983.931-5
NO CPF: 477.528.079-15
TÍTULO ELEITOR: 006016520990

### DOCUMENTO DE IDENTIDADE

5029	NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	1.254.463	SSP-SC

### ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 950,00**

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ \_\_\_\_\_

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ R\$ 104,50

V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ 845,50**

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	26/05/2015

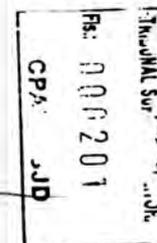
End. Ser Deolindo Costa nº. 77  
Saco dos Limões - Florianópolis -SC  
CEP: 88.045-440

### NOME COMPLETO

**ROBERTO CABRAL DA SILVA**

### ASSINATURA

CONTABILIZADO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

TRIBUNAL Superior de Justiça  
Fls.: 006207  
CPA: 000

## ROBERTO CABRAL DA SILVA

SER DEOLINDO COSTA Nº 77 CASA  
SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - SC - 88045440  
TELEFONE : 84642501  
CNPJ/CPF :477.528.079-15 CMC : 320.655-6

## Nota Fiscal de Serviços Modelo 1 - Avulsa

1ª Via - Cliente  
Emissao :18/05/2015  
DAM :15490503-00-2

### No. 001145615

### Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CFPS 9203	
ENDEREÇO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº		BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA	CEP 70165-900
MUNICIPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105
		INSCRICAO MUNICIPAL 279.103-0	

### Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8299799	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) Serviços de Secretária - Maio 2015  <i>RESDESCO</i> <i>AB: 2186-5</i> <i>CK: 32.050-1</i>  <i>CONTROLIZADO</i>	0	2.5%	950,00	1	950,00

### Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN 950,00	Valor do ISSQN 23,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 950,00
------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

### Dados Adicionais

Assinatura Digital: E0FF82905DCCB5D723F8D08B35FE6491180A725C

Data: 19/05/2015 07:36:21

Protocolo: 8778513

Documento nº: 1177491

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço: <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1177491 e código de segurança E0FF8290.



**Bradesco**

**Dia & Noite**

Autoatendimento  
Recibo de Pagamento  
Título de Cobrança

Banco: 237 Agência: 0348 Máquina: 037637  
Data: 18/05/2015 Hora: 08:45 N.Trans: 7971  
Débito: Conta Fácil  
Agência: 2186 Conta: 0032050-1

Data informada do vencimento: 21/05/2015  
Data para débito: 18/05/2015

Identif:

10492.95924 32000.201544 00050.300265 7

Locutor: 0000204

Valor: 35,39

Qualquer ocorrência motivada por divergência entre os registros constantes no boleto de cobrança, encaminhada pelo banco destinatário e os dados alimentados neste pagamento (inclusive data de vencimento e valor), e de inteira responsabilidade do cliente, o qual responderá pessoalmente por estes fatos perante a lei.

Fone Fácil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022\*  
Consulta de saldo, extrato e transações financeiras.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

\* Consulte os demais telefones no site [bradesco.com.br](http://bradesco.com.br) ou nas Agências Bradesco.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h às 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha um bom dia

CONTABILIZADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
Secretaria Municipal da Fazenda

TRIBUNAL SUP. J. 1.º OF.  
Fls.: 000204  
CPA' JD

**CAIXA**

104-0 CAIXA

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.</b>					Vencimento 21/05/2015									
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001145615					Código Cedente 1877 / 295923-2									
Data Documento 18/05/2015	Número do Documento 320655-6	Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 18/05/2015	Nosso Número 24000015490503002-7									
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos 35,39									
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NF-AVULSA001145615					(-) Descontos									
<table border="0"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Lei/Artigo</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>ISQN</td> <td>LC007/97</td> <td>23,75</td> </tr> <tr> <td>T EXP</td> <td>LC007/97</td> <td>11,64</td> </tr> </table>					Tipo	Lei/Artigo	Valor	ISQN	LC007/97	23,75	T EXP	LC007/97	11,64	(+) Acréscimos
Tipo	Lei/Artigo	Valor												
ISQN	LC007/97	23,75												
T EXP	LC007/97	11,64												
					(=) Valor Cobrado									
SUB-TOTAL					35,39									
TOTAL					35,39									
Sacado ROBERTO CABRAL DA SILVA SER DEOLINDO COSTA, 77 - CASA SACÓ DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440					Número do DAM: 15490503-00-2 NP/CPF/CNPJ: 477.528.079-15 Autenticação Mecânica									

**CAIXA**

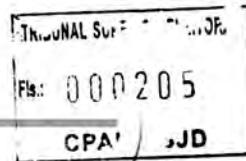
104-0 CAIXA

10492.95924 32000.201544 49050.300265 7 64350000003539

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.</b>					Vencimento 21/05/2015
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001145615					Código Cedente 1877 / 295923-2
Data Documento 18/05/2015	Número do Documento 320655-6	Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 18/05/2015	Nosso Número 24000015490503002-7
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos 35,39
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) ISQN LC007/97 23,75 T EXP LC007/97 11,64					(-) Descontos
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO					(+) Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
SUB-TOTAL					35,39
Sacado ROBERTO CABRAL DA SILVA SER DEOLINDO COSTA, 77 - CASA SACÓ DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440					Número do DAM: 15490503-00-2 NP/CPF/CNPJ: 477.528.079-15 Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência 1808-2  
Conta corrente 20269-X MARIANNE C TILLMANN  
Valor 1.557,50  
Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 03/06/2015 11:03:30  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 03/06/2015 11:12:17

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44. INC. V

CONTABILIZADO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

TRIBUNAL Superior

Fls.: 000207

CPA, JD

**MARIANNE CRISTINA TILLMANN**

ALA CESAR NASCIMENTO Nº 57 APTO 105  
 JURERE - FLORIANOPOLIS - SC - 88053500  
 TELEFONE : 84760303  
 CNPJ/CPF : 482.362.920-53 CMC : 270.972-4

**Nota Fiscal de Serviços**  
Modelo 1 - Avulsa

1ª Via - Cliente  
 Emissao : 28/05/2015  
 DAM : 15495786-00-2

**No. 001234215****Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA				CFPS 9203	
ENDEREÇO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº			BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA		CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 279.103-0	

**Dados do(s) Serviço(s)**

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5231101	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO MULHER PROGRESSISTA MES MAIO 2015	0	2.5%	1.750,00	1	1.750,00

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9098/95, ART 44, INC. V

CONTABILIZADO

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo do ISSQN 1.750,00	Valor do ISSQN 43,75	Base De Cálculo ISSQN Subst 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 1.750,00
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

**Dados Adicionais**

Assinatura Digital: 98B7D766F8E994D4C859013A29E76778BAA53F5D

Data: 29/05/2015 12:21:17

Protocolo: 8867019

Documento nº: 1181621

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1181621 e código de segurança 98B7D766.



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matrícula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assistente administrativo, a importância de R\$ 1.557,50 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao mês de maio de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

<b>CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)</b> Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.
--

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>
NO INSS: 121.20764.90-7
NO CPF: 482.362.920-53
TÍTULO ELEITOR: 279857504185

5029	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDADE</b>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.027.024.213	SSP-RS

### ESPECIFICAÇÃO

- I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 1.750,00**  
 II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ \_\_\_\_\_

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

- III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ R\$ 192,50  
 V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ 1.557,50**

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	03/06/2015

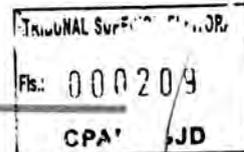
End. Alameda Cesar Nascimento, 57, apart. 105  
 Jurerê - Florianópolis -SC  
 CEP: 88.053-500

<b>NOME COMPLETO</b>
<b>MARIANNE CRISTINA TILLMANN</b>

<b>ASSINATURA</b>
<i>Marianne C. Tillmann</i>

CONTABILIZADO

Manual Sur...  
 Nº: 000208  
 CPA JUD



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2186	TRINDADE-U.FLORIAN.
Conta corrente (com DV)	320501	
CPF	477.528.079-15	
Nome favorecido	ROBERTO CABRAL DA SILVA	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 62.503

Valor 845,50

Data transferência 25/06/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 54EBBF9BC5F11A2

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	25/06/2015 14:18:56
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	25/06/2015 15:10:11

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

CONTABILIZADO



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matricula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de secretário, a importância de R\$ 845,50 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao mês de junho de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/11/2013.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 1.203.983.931-5
NO CPF: 477.528.079-15
TÍTULO ELEITOR: 006016520990

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
5029	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.254.463	SSP-SC

### ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ R\$ 950,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ \_\_\_\_\_

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ R\$ 104,50

V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ 845,50**

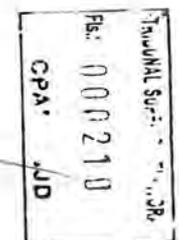
LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	25/06/2015

End. Ser Deolindo Costa nº. 77  
Saco dos Limões - Florianópolis -SC  
CEP: 88.045-440

NOME COMPLETO
ROBERTO CABRAL DA SILVA

ASSINATURA

CONTABILIZADO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

TRIBUTOS MÓBILIÁRIOS  
 Fls.: 000211  
 CPA' JD

**ROBERTO CABRAL DA SILVA**

SER DEOLINDO COSTA Nº 77 CASA  
 SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - SC - 88045440  
 TELEFONE : 84642501  
 CNPJ/CPF :477.528.079-15 CMC : 320.655-6

**Nota Fiscal de Serviços**  
Modelo 1 - Avulsa**No. 001408915**

2a. Via - Prestador do Serviço  
 Emissao :17/06/2015  
 DAM :15503820-00-6

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA				CFPS 9203	
ENDERECO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº			BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA		CEP 70165-900
MUNICIPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105	INSCRICAO MUNICIPAL 279.103-0	

**Dados do(s) Serviço(s)**

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8299799	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) Serviços de Secretária no mes de Junho de 2015	0	2.5%	950,00	1	950,00

CONTABILIZADO

BRASDESCO  
 NE: 2186-5  
 CIC: 32.050-1

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo do ISSQN 950,00	Valor do ISSQN 23,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 950,00
------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

**Dados Adicionais**

--

Assinatura Digital: 3C19CD89438BC67A304F131BAE359B69EF5D6A

Data: 18/06/2015 07:15:03

Protocolo: 8998070

Documento nº: 1188498

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1188498 e código de segurança 3C19CD89.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
Secretaria Municipal da Fazenda

TRIBUNAL SUPERIOR

Fls.: 000212

Recibo do Sacado



104-0 CAIXA

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.					22/06/2015
Cedente					Código Cedente
PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001408915					1877 / 295923-2
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/06/2015	320655-6	DV	N	17/06/2015	24000015503820006-3
Parcela	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos
00	SR	REAL			35,39
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos
NF-AV001408915					(+) Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SUB-TOTAL 35,39

TOTAL 35,39

Numero do DAM: 15503820-00-6  
NF/CPF/CNPJ: 477.528.079-15

Autenticação Mecânica

Sacado  
ROBERTO CABRAL DA SILVA  
R. DEOLINDO COSTA, 77 - CASA  
SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440



104-0 CAIXA

10492.95924 32000.201544 50382.000623 9 64670000003539

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.					22/06/2015
Cedente					Código Cedente
PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001408915					1877 / 295923-2
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/06/2015	320655-6	DV	N	17/06/2015	24000015503820006-3
Parcela	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos
00	SR	REAL			35,39
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos
ISQN LC007/97 23,75					(+) Acréscimos
T EXP LC007/97 11,64					(=) Valor Cobrado
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO					

SUB-TOTAL 35,39

Numero do DAM: 15503820-00-6  
NF/CPF/CNPJ: 477.528.079-15

Autenticação Mecânica

Sacado  
ROBERTO CABRAL DA SILVA  
R. DEOLINDO COSTA, 77 - CASA  
SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440





**Bradesco**

**Dia & Noite**

Autoatendimento  
Recibo de Pagamento  
Titulo de Cobranca

Vencido: 237 Agencia: 0348 Maquina: 037637  
Data: 17/06/2015 Hora: 09:12 N.Trans: 4012  
Debito: Conta Facil  
Agencia: 2186 Conta: 0032050-1

Data informada do vencimento: 22/06/2015  
Data para debito: 17/06/2015

Identificacao:  
10492.95924 32000.201544 50382.000623 9

Protocolo: 0000206

Valor: 35,39

Qualquer ocorrencia motivada por divergencia entre os registros constantes do boleto de cobranca, encaminhada pelo banco destinatario e os dados alimentados neste pagamento (inclusive data de vencimento e valor), e de inteira responsabilidade do cliente, o qual respondera pessoalmente por estes fatos perante a lei.

Fone Facil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022\*  
Consulta de saldo, extrato e transacoes financeiras.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

\* Consulte os demais telefones no site [bradesco.com.br](http://bradesco.com.br) ou nas Agencias Bradesco.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Reclamacoes  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha um bom dia

CONTABILIZADO



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA  
 Fls.: 000214  
 29/06/2015 14:49:05  
 CPA\* JJD

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência	1808-2	
Conta corrente	20269-X	MARIANNE C TILLMANN
Valor	1.557,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	29/06/2015 14:04:34
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	29/06/2015 14:49:05

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V

CONTABILIZADO



27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10.28.03  
164/2150 - 0106  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MARIANA C. TILLMANN  
GENÉTIKA: 1808-E - CONTA: 28.269-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0490.9E924320002.015445205052.206398346700000000	55,39
R. DOCUMENTO	12,20
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO	55,39
VALOR COBRADO	55,39

R. AUTENTICACAO: 9.A59.5C9.3A8.501.07E  
leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

CONTABILIZADO

Tribunal Superior Eleitoral  
SEPROM/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do verso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.

Brasília, 09, 05, 2016

Assinatura responsável



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

TRIBUNAL SUPERIOR DE J. P.

Fls.: 000215

SPA JD

## MARIANNE CRISTINA TILLMANN

ALA CESAR NASCIMENTO Nº 57 APTO 105  
JURERE - FLORIANOPOLIS - SC - 88053500  
TELEFONE : 84760303  
CNPJ/CPF : 482.362.920-53 CMC : 270.972-4

## Nota Fiscal de Serviços Modelo 1 - Avulsa

1a. Via - Cliente  
Emissao : 19/06/2015  
DAM : 15505052-00-6

### No. 001438815

### Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA				CFPS 9203	
ENDEREÇO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº			BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA		CEP 70165-900
MUNICIPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105	INSCRICAO MUNICIPAL 279.103-0	

### Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5231101	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) serviços de administração ao órgão mulher progressista msde junho 2015	0	2.5%	1.750,00	1	1.750,00

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

### Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN 1.750,00	Valor do ISSQN 43,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 1.750,00
--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

### Dados Adicionais

Assinatura Digital: 7BCA86484C0F55E9153128A704E9898ECE31934D

Data: 24/06/2015 12:27:25

Protocolo: 9041490

Documento nº: 1190864

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1190864 e código de segurança 7BCA8648.



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matricula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recibo da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assistente administrativo, a importância de R\$ 1.557,50 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao mês de junho de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 121.20764.90-7
NO CPF: 482.362.920-53
TITULO ELEITOR: 279857504185

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
5029
NÚMERO
1.027.024.213
ÓRGÃO EMISSOR
SSP-RS

### ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ R\$ **1.750,00**

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ \_\_\_\_\_

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ R\$ 192,50

V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ 1.557,50**

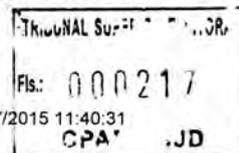
LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	29/06/2015

End. Alameda Cesar Nascimento, 57, apart. 105  
Jurerê - Florianópolis -SC  
CEP: 88.053-500

NOME COMPLETO
<b>MARIANNE CRISTINA TILLMANN</b>

ASSINATURA
<i>Marianne C. Tillmann</i>

Florianópolis - SC  
Fis.: 000216  
CPA' JD

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2186	TRINDADE-U.FLORIAN.
Conta corrente (com DV)	320501	
CPF	477.528.079-15	
Nome favorecido	ROBERTO CABRAL DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.103	
Valor	845,50	
Data transferência	21/07/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FCF63EF883FDFACF

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	21/07/2015 11:23:23
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	21/07/2015 11:40:31

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

CONTABILIZADO



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matricula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de secretário, a importância de R\$ 845,50 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao mês de julho de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/11/2013.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE) O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 1.203.983.931-5
NO CPF: 477.528.079-15
TÍTULO ELEITOR: 006016520990

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
5029	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1 254 463	SSP-SC

### ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ R\$ 950,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ \_\_\_\_\_

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ R\$ 104,50

V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ 845,50**

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	21/07/2015

End. Ser Deolindo Costa nº. 77  
Saco dos Limões - Florianópolis -SC  
CEP: 88.045-440

NOME COMPLETO
ROBERTO CABRAL DA SILVA

ASSINATURA

CONTRATADO

TRIBUTAL Sup-1
Fls: 000218
GPA
.JD



**Bradesco**

**Dia & Noite**

Autoatendimento  
Recibo de Pagamento  
Titulo de Cobranca

Ramo: 237 Agencia: 0348 Maquina: 000551  
Data: 20/07/2015 Hora: 10:27 N.Trans: 3422  
Debito: Conta Facil  
Agencia: 2186 Conta: 0032050-1

Data informada do vencimento: 23/07/2015  
Data para debito: 20/07/2015

Identificacao:  
10492.95924 32000.201544 51960.800178 5

Protocolo: 0000209

Valor: 35,39

CONTABILIZADO

Qualquer ocorrencia motivada por divergencia entre os registros constantes no boleto de cobranca, encaminhada pelo banco destinatario e os dados alimentados neste pagamento (inclusive data de vencimento e valor), e de inteira responsabilidade do cliente, o qual respondera pessoalmente por estes fatos perante a lei.

Fone Facil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022\*  
Consulta de saldo, extrato e transacoes financeiras.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

\* Consulte os demais telefones no site [bradesco.com.br](http://bradesco.com.br) ou nas Agencias Bradesco.

Reservados todos os direitos.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

TRIBUNAL Su-... .., JR.  
 Fls.: 000220  
 CPA\* JD

**ROBERTO CABRAL DA SILVA**

SER DEOLINDO COSTA Nº 77 CASA  
 SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - SC - 88045440  
 TELEFONE : 84642501  
 CNPJ/CPF : 477.528.079-15 CMC : 320.655-6

**Nota Fiscal de Serviços**  
Modelo 1 - Avulsa**No. 001670015**

1a. Via - Cliente

Emissao : 20/07/2015

DAM : 15519608-00-1

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA				CFPS 9203	
ENDEREÇO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº			BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA		CEP 70165-900
MUNICIPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105	INSCRICAO MUNICIPAL 279.103-0	

**Dados do(s) Serviço(s)**

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8299799	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) Serviços de Secretária no mes de Julho de 2015	0	2.5%	950,00	1	950,00

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V

*RESERVA  
 AG: 2186-5  
 CIC: 32.050-1*

CONTABILIZADO

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo do ISSQN 950,00	Valor do ISSQN 23,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 950,00
------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

**Dados Adicionais**

--

Assinatura Digital: 17240E139A2CF2170258D8B1066731FAA489D33C

Data: 21/07/2015 08:19:04

Protocolo: 139128

Documento nº: 1200820

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1200820 e código de segurança 17240E13.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
Secretaria Municipal da Fazenda

TRIBUNAL Superior de Justiça  
Fls.: 000221  
**Recibo de Sacado**

**CAIXA** | 104-0 | **CAIXA**

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.</b>					Vencimento 23/07/2015
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001670015					Código Cedente 1877 / 295923-2
Data Documento 20/07/2015	Número do Documento 320655-6	Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 20/07/2015	Nosso Número 24000015519608001-8
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos 35,39
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NF-AVULSA001670015					(-) Descontos
					(+) Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SUB-TOTAL 35,39

TOTAL 35,39

Sacado		Numero do DAM: 15519608-00-1	Autenticação Mecânica
ROBERTO CABRAL DA SILVA		NP/CPF/CNPJ: 477.528.079-15	
RUA DEOLINDO COSTA, 77 - CASA			
SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440			

**CAIXA** | 104-0 | **CAIXA** 10492.95924 32000.201544 51960.800178 5 64980000003539

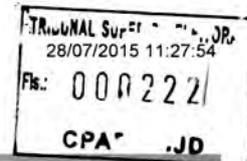
Local de Pagamento <b>EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.</b>					Vencimento 23/07/2015
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001670015					Código Cedente 1877 / 295923-2
Data Documento 20/07/2015	Número do Documento 320655-6	Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 20/07/2015	Nosso Número 24000015519608001-8
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos 35,39
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NAO RECEBER APOS VENCIMENTO					(-) Descontos
					(+) Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SUB-TOTAL 35,39

CONTABILIZADO

Sacado		Numero do DAM: 15519608-00-1	Autenticação Mecânica
ROBERTO CABRAL DA SILVA		NP/CPF/CNPJ: 477.528.079-15	
RUA DEOLINDO COSTA, 77 - CASA			
SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440			





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência 1808-2  
Conta corrente 20269-X MARIANNE C TILLMANN  
Valor 1.557,50  
Data Nesta data

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 28/07/2015 10:38:32  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 28/07/2015 11:27:54

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

CONTABILIZADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORIANÓPOLIS  
 Fls.: 000223  
 CPA JJD

**MARIANNE CRISTINA TILLMANN**

ALA CESAR NASCIMENTO Nº 57 APTO 105  
 JURERE - FLORIANOPOLIS - SC - 88053500  
 TELEFONE : 84760303  
 CNPJ/CPF :482.362.920-53 CMC : 270.972-4

**Nota Fiscal de Serviços**  
Modelo 1 - Avulsa**No. 001719515**

2a. Via - Prestador do Serviço  
 Emissao :27/07/2015  
 DAM :15522692-00-0

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA				CFPS 9203	
ENDEREÇO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº		BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA		CEP 70165-900	
MUNICIPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105	INSCRICAO MUNICIPAL 279.103-0	

**Dados do(s) Serviço(s)**

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5231101	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO MULHER PROGRESSISTA MES DE JULHO 2015	0	2.5%	1.750,00	1	1.750,00

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo do ISSQN 1.750,00	Valor do ISSQN 43,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 1.750,00
--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

**Dados Adicionais**

--

Assinatura Digital: AF3D437D688F1B304B91E86A5E8721FCAB20D35E

Data: 28/07/2015 09:11:14

Protocolo: 142563

Documento nº: 1203226

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1203226 e código de segurança AF3D437D.



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matrícula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assistente administrativo, a importância de R\$ 1.557,50 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao mês de julho de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALARIO-BASE	TAXA x 10%	Valor máximo p/ reembolso
--------------	---------------	---------------------------

Valor já reembolsado no mês	SALDO
-----------------------------	-------

<p><b>CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)</b>          Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE)          O resultado corresponderá ao REEMBOLSO          respeitado como limite máximo o valor registrado no          campo SALDO</p>
--

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>
NO INSS: 121.20764.90-7
NO CPF: 482.362.920-53
TÍTULO ELEITOR: 279857504185
5629

<b>DOCUMENTO DE IDENTIDADE</b>	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.027.024.213	SSP-RS

### ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ R\$ 1.750,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ \_\_\_\_\_

**SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

### DESCONTOS

III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ R\$ 192,50

V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ 1.557,50**

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	28.07.2015

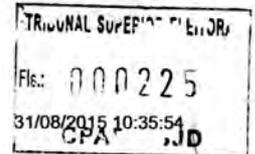
End. Alameda Cesar Nascimento, 57, apart 105  
 Jurerê - Florianópolis -SC  
 CEP 88.053-500

<b>NOME COMPLETO</b>
MARIANNE CRISTINA TILLMANN

**ASSINATURA**  
*Marianne C Tillmann*

CONTABILIZADO

TRIBUTAL SUPERIOR RJ  
 Nº: 000224  
 CPAR RJD



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PARTIDO PROGRESSISTA

Agência 452-9

Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

#### Creditado

Agência 1808-2

Conta corrente 20269-X MARIANNE C TILLMANN

Valor 1.557,50

Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

31/08/2015 10:28:27

J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

31/08/2015 10:35:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUIZARIA

Fls.: 000225

CPA\* JD

**MARIANNE CRISTINA TILLMANN**

ALA CESAR NASCIMENTO Nº 57 APTO 105  
 JURERE - FLORIANOPOLIS - SC - 88053500  
 TELEFONE : 84760303  
 CNPJ/CPF : 482.362.920-53 CMC : 270.972-4

**Nota Fiscal de Serviços**  
Modelo 1 - Avulsa

1a. Via - Cliente  
 Emissao : 24/08/2015  
 DAM : 15538121-00-7

**No. 001935515****Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CFPS 9203	
ENDERECO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº		BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA	CEP 70165-900
MUNICIPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105
		INSCRICAO MUNICIPAL 279.103-0	

**Dados do(s) Serviço(s)**

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5231101	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) serviços de administração ao órgão da mulher progressista mes de agosto 2015	0	2.5%	1.750,00	1	1.750,00

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo do ISSQN 1.750,00	Valor do ISSQN 43,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 1.750,00
--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

**Dados Adicionais**

--

Assinatura Digital: EFC2C73B44BAA661556EB703A1797754BCCFA1A8

Data: 26/08/2015 10:01:27

Protocolo: 154242

Documento nº: 1213926

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento devera ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248> informando o nº de documento 1213926 e código de segurança EFC2C73B



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
Secretaria Municipal da Fazenda

TRIBUNAL SUPERIOR DO RJ.  
Fl.: 000227  
CPA\* JD  
Recibo do Sacado

**CAIXA** | 104-0 | CAIXA

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.						Vencimento 27/08/2015									
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 FRC: NF-AV001935515						Código Cedente 1877 / 295923-2									
Data Documento 24/08/2015	Número do Documento 270972-4		Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 24/08/2015	Nosso Número 24000015538121007-0									
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor dos Tributos 55,39									
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NF-AVULSA001935515						(-) Descontos									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Lei/Artigo</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISQN</td> <td>10007/97</td> <td>43,75</td> </tr> <tr> <td>T EXP</td> <td>10007/97</td> <td>11,64</td> </tr> </tbody> </table>						Tipo	Lei/Artigo	Valor	ISQN	10007/97	43,75	T EXP	10007/97	11,64	(-) Acréscimos
Tipo	Lei/Artigo	Valor													
ISQN	10007/97	43,75													
T EXP	10007/97	11,64													
						(=) Valor Cobrado									
SUB-TOTAL						55,39									
TOTAL						55,39									
Sacado MARIANNE CRISTINA TILLMANN ALA CESAR NASCIMENTO, 57 - APTO 105 CURURU - FLORIANOPOLIS - 88.053-500						Número do DDM: 15538121-00-7 NF/CPF/CNPJ: 482.362.920-53 Autenticação Mecânica									

**CAIXA** | 104-0 | CAIXA

10492.95924 32000.201544 53812.100708 6 65330000005539

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.						Vencimento 27/08/2015									
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 FRC: NF-AV001935515						Código Cedente 1877 / 295923-2									
Data Documento 24/08/2015	Número do Documento 270972-4		Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 24/08/2015	Nosso Número 24000015538121007-0									
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor dos Tributos 55,39									
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO						(-) Descontos									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Lei/Artigo</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISQN</td> <td>10007/97</td> <td>43,75</td> </tr> <tr> <td>T EXP</td> <td>10007/97</td> <td>11,64</td> </tr> </tbody> </table>						Tipo	Lei/Artigo	Valor	ISQN	10007/97	43,75	T EXP	10007/97	11,64	(+) Acréscimos
Tipo	Lei/Artigo	Valor													
ISQN	10007/97	43,75													
T EXP	10007/97	11,64													
						(=) Valor Cobrado									
SUB-TOTAL						55,39									
Sacado MARIANNE CRISTINA TILLMANN ALA CESAR NASCIMENTO, 57 - APTO 105 CURURU - FLORIANOPOLIS - 88.053-500						Número do DDM: 15538121-00-7 NF/CPF/CNPJ: 482.362.920-53 Autenticação Mecânica									



TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES  
Fla.: 000228  
CPA J.D.

25/08/2015 BANCO DO BRASIL - 17:10:10  
45297247 0070

CUPOM DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE MARIANNE C TILLMANN  
AGENCIA 1808-2 CONTA: 20.269-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492959243200020154453812100708665330000005539  
NR. DOCUMENTO 82.501  
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 55.39  
VALOR COBRADO 55.39

NR. AUTENTICACAO 1.4A4.BC1.248.D04.0F3

Leia no verso como conservar este documento.  
para mais informacoes.



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matricula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assistente administrativo, a importância de R\$ 1.557,50 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao mês de agosto de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

**CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)**  
 Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE).  
 O resultado corresponderá ao REEMBOLSO,  
 respeitado como limite máximo o valor registrado no  
 campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 121.20764.90-7
NO CPF: 482.362.920-53
TÍTULO ELEITOR: 279857504185

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.027.024.213	SSP-RS

### ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ R\$ **1.750,00**

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ \_\_\_\_\_

SOMAR \$ \_\_\_\_\_

### DESCONTOS

III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ R\$ 192,50

V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ **1.557,50**

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	31/08/2015

End. Alameda Cesar Nascimento, 57, apart. 105  
 Jurerê - Florianópolis -SC  
 CEP: 88.053-500

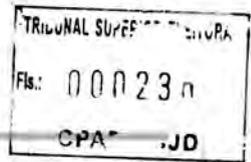
NOME COMPLETO
<b>MARIANNE CRISTINA TILLMANN</b>

ASSINATURA

*Marianne C. Tillmann*

CONTABILIZADO

Tribunal Superior do Trabalho  
 Rn: 000229  
 CPA - JD

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Creditado</b>		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2186	TRINDADE-U.FLORIAN.
Conta corrente (com DV)	320501	
CPF	477.528.079-15	
Nome favorecido	ROBERTO CABRAL DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.101	
Valor	845,50	
Data transferência	31/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	DF84243F4C7EF6D9	
Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	31/08/2015 10:30:06
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	31/08/2015 10:35:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

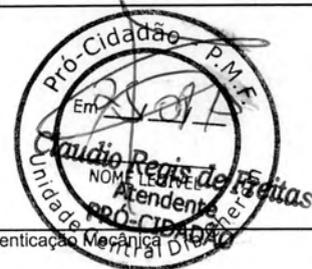


PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
Secretaria Municipal da Fazenda

**CAIXA** | 104-0 | **CAIXA**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.</b>					Vencimento 28/08/2015									
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001939215					Código Cedente 1877 / 295923-2									
Data Documento 25/08/2015	Número do Documento 320655-6	Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 25/08/2015	Nosso Número 24000015538340000-4									
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos 35,39									
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NF-AVULSA001939215					(-) Descontos									
<table> <tr> <td>Tipo</td> <td>Lei/Artigo</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>ISQN</td> <td>LC007/97</td> <td>23,75</td> </tr> <tr> <td>T EXP</td> <td>LC007/97</td> <td>11,64</td> </tr> </table>					Tipo	Lei/Artigo	Valor	ISQN	LC007/97	23,75	T EXP	LC007/97	11,64	(+) Acréscimos
Tipo	Lei/Artigo	Valor												
ISQN	LC007/97	23,75												
T EXP	LC007/97	11,64												
					(=) Valor Cobrado									
SUB-TOTAL					35,39									
TOTAL					35,39									
Sacado ROBERTO CABRAL DA SILVA R DEOLINDO COSTA, 77 - CASA SACO DOS LIMÕES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440					Número do DAM: 15538340-00-0 NP/CPF/CNPJ: 477.528.079-15 Autenticação Mecânica									



CONTABILIZADO



**Bradesco**

**Dia & Noite**

Autoatendimento  
Recibo de Pagamento  
Título de Cobrança

Banco: 237 Agência: 0348 Máquina: 000551  
Data: 25/08/2015 Hora: 09:52 N.Trans: 7735  
Débito: Conta Fácil  
Agência: 1166 Conta: 0032050-1

Data informada do vencimento: 28/08/2015  
Data para débito: 25/08/2015

Identificação:  
10492.95924 32000.201544 53834.000035 4

Protocolo: 0000212

Valor: 35,39

Qualquer ocorrência motivada por divergência entre os registros constantes no boleto de cobrança, encaminhada pelo banco destinatário e os dados alimentados neste pagamento (inclusive data de vencimento e valor), é de inteira responsabilidade do cliente, o qual responderá pessoalmente por estes fatos perante a lei.

Fone Fácil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022\*  
Consulta de saldo, extrato e transações financeiras.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

\* Consulte os demais telefones no site [bradesco.com.br](http://bradesco.com.br) ou nas Agências Bradesco.

Alo Bradesco  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

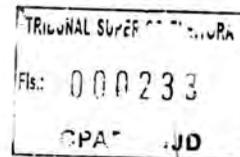
Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h às 18h, exceto feriados.

CONFIRMADO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários


**ROBERTO CABRAL DA SILVA**

 SER DEOLINDO COSTA Nº 77 CASA  
 SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - SC - 88045440  
 TELEFONE : 84642501  
 CNPJ/CPF :477.528.079-15 CMC : 320.655-6

**Nota Fiscal de Serviços**

Modelo 1 - Avulsa

1a. Via - Cliente

**No. 001939215**

Emissao :25/08/2015

DAM :15538340-00-0

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL		PARTIDO PROGRESSISTA		CFPS	
				9203	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº		ZONA CIVICA		70165-900	
MUNICÍPIO	UF	PAIS	DOCUMENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
BRASILIA	DF	Brasil	00887169000105	279.103-0	

**Dados do(s) Serviço(s)**

Cód. de Atividade	( Descrição do CNAE ) Descrição do Serviço	CST	Alíq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8299799	( SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ) REF serviço de secretaria do mês de agosto de 2015	0	2.5%	950,00	1	950,00

*RP DESC O*  
*AG: 2186-5*  
*CIC: 32.050-1*

**CONTABILIZADO**

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base De Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
950,00	23,75	0,00	0,00	950,00

**Dados Adicionais**

--

Assinatura Digital: 608764F618D26CBD7A4B61EEFB0A85BDE88E04CC

Data: 25/08/2015 09:47:07

Protocolo: 153198

Documento nº: 1212945

Documento protocolado digitalmente

ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

 ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1212945 e código de segurança 608764F6.



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matricula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de secretário, a importância de R\$ 845,50 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao mês de agosto de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/11/2013.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

### CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE).  
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO,  
respeitado como limite máximo o valor registrado no  
campo SALDO.

### NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 1.203.983.931-5  
NO CPF: 477.528.079-15  
TÍTULO ELEITOR: 006016520990

### DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.254.463	SSP-SC

### ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ R\$ 950,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ \_\_\_\_\_

SOMA R\$ \_\_\_\_\_

### DESCONTOS

III. IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ R\$ 104,50

V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ 845,50

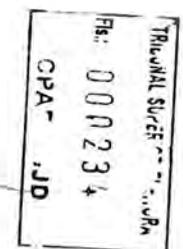
LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	31/08/2015

End. Ser Deolindo Costa nº. 77  
Saco dos Limões - Florianópolis -SC  
CEP: 88.045-440

### NOME COMPLETO

ROBERTO CABRAL DA SILVA

### ASSINATURA





TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA  
 14/09/2015 09:43:01  
 Fls.: 000235  
 CPA / JD

### Aplicação em poupança

**Debitado**

Nome  
 Agência 452-9  
 Conta corrente 41610-X

**Creditado**

Agência 3477-0  
 Conta corrente 510021028-8 AUDIFAX IZIDORO PEREIRA  
 Valor 400,00  
 Data Nesta data

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 14/09/2015 09:39:24  
 J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 14/09/2015 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V

CONTABILIZADO



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

TRIBUNAL SUPERIOR  
Fls: 000235  
CPA JD

1ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 531509223627100001020003364690	<b>Número NFAe</b> 000336469	<b>Valor Total</b> 400,00	<b>Data de Emissão</b> 14/09/2015 06:55:57	<b>Data de Saída</b> 14/09/2015 06:55:57
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

<b>DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> AUDIFAX IZIDORO PEREIRA 51647877172		<b>CPF / CNPJ</b> 22362710000102	<b>Inscrição Estadual</b> 0772024400183	
<b>Endereço</b> QE 32 CONJUNTO K Nº05	<b>Bairro / Distrito</b> GUARA II	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71.065-111
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

<b>DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> PARTIDO PROGRESSISTA		<b>CPF / CNPJ</b> 00887169000105	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> CONGRESSO NACIONAL	<b>Bairro / Distrito</b> BRASILIA	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71.065-900

<b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b>							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	MÃO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM RAMAL SALA 315 DADOS BANCÁRIOS CP AGENCIA 3477-0 CONTA 21028-5 BANCO BRASIL	1	400,00		0,00	400,00	0,00
<b>Totais</b>						400,00	0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

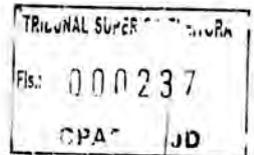
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.  
A emissão do documento fiscal não implica dispensa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



531509223627100001020003364690

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

CONTABILIZADO

**Consulta Optantes**

**Data da consulta:** 14/09/2015

**Identificação do Contribuinte**

CNPJ : **22.362.710/0001-02**

Nome Empresarial : **AUDIFAX IZIDORO PEREIRA 51647877172**

**Situação Atual**

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/05/2015**

Situação no SIMEI: **Optante pelo SIMEI desde 01/05/2015**

**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**

**Eventos Futuros (SIMEI)**

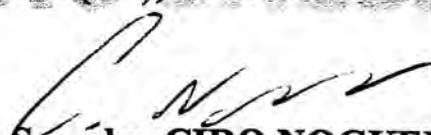
Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

[Voltar](#)

## **ATO DO PRESIDENTE**

O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Nacional e o Tesoureiro-Geral do Partido Progressista, no uso das atribuições previstas no artigo 76, inciso IV e artigo 81, inciso III do Estatuto, decidem transferir para o movimento de apoio Mulher Progressista – MP, as despesas de aluguel, condomínio, IPTU, telefone número 61 3322-3264 e demais despesas de manutenção de sala nº 315, do Edf. Assis Chateaubriand, sito SRTVS 701, Bloco I, sala 315 a qual compõe o conjunto de salas que servem a parte administrativa do Partido, despesas a serem deduzidas do montante da rubrica “Mulher Progressista”, conforme determina a legislação em vigor.

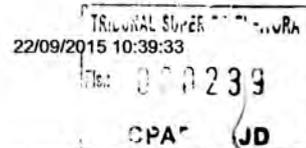
Brasília (DF), 01 de setembro de 2015.

  
**Senador CIRO NOGUEIRA**

Presidente

  
**Deputado RICARDO BARROS**

Tesoureiro-Geral

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3035	RIACHO FUNDO DF
Conta corrente (com DV)	72240	
CPF	917.127.341-72	
Nome favorecido	ANA PAULA DE ASSUNCAO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	92.203	
Valor	360,00	
Data transferência	22/09/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 275BBAB068E1A8AD

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	22/09/2015 10:38:08
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	22/09/2015 10:39:33

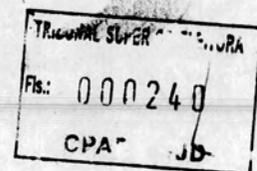
Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

180. [H]  
180. [H]  
360. [M+]

CONTABILIZADO



Forma de pagamento: Mediante depósito e nota fiscal.

**DADOS BANCÁRIOS**

CAIXA ECONOMICA

Agência: 3035

Operação: 013

Conta Poupança: 7224-0

Nome: Ana Paula de Assunção

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

Atenciosamente,

Ana Paula Assunção  
61 8405-0350  
[Apa2507@gmail.com](mailto:Apa2507@gmail.com)



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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CONTAS  
1ª VIA  
FISCAL 000241  
CPA JD

<b>Chave de Acesso</b> 531509184208400001790003373032	<b>Número NFAe</b> 000337303	<b>Valor Total</b> 180,00	<b>Data de Emissão</b> 15/09/2015 15:54:58	<b>Data de Saída</b> 15/09/2015 15:54:58
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> ANA PAULA DE ASSUNCAO 91712734172		<b>CPF/CNPJ</b> 18420840000179	<b>Inscrição Estadual</b> 0764934200107	
<b>Endereço</b> QN 1 CONJUNTO 24 N°CS 04	<b>Bairro / Distrito</b> RIACHO FUNDO I	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71.805-124

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

**DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> PARTIDO PROGRESSISTA		<b>CPF/CNPJ</b> 00887169000105	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL ANEXO 1 17 ANDAR	<b>Bairro / Distrito</b> BRASILIA	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.165-900

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	RECEPTIVO AEROPORTO	1	180,00	1	0,00	180,00	0,00
<b>Totais</b>						180,00	0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

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



31509184208400001790003373032

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9000/95, ART 44, INC. V

CONTROLIZADO



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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CONTAS  
1ª VIA  
Fis.: 000242  
CPA JD

<b>Chave de Acesso</b> 531509184208400001790003393211	<b>Número NFAe</b> 000339321	<b>Valor Total</b> 180,00	<b>Data de Emissão</b> 21/09/2015 16:38:39	<b>Data de Saída</b> 21/09/2015 16:38:39
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

<b>DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> ANA PAULA DE ASSUNCAO 91712734172		<b>CPF/CNPJ</b> 18420840000179	<b>Inscrição Estadual</b> 0764934200107	
<b>Endereço</b> QN 1 CONJUNTO 24 NºCS 04	<b>Bairro / Distrito</b> RIACHO FUNDO I	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71.805-124
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

<b>DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> PARTIDO PROGRESSISTA		<b>CPF/CNPJ</b> 00887169000105	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> ANEXO 1 17 ANDAR	<b>Bairro / Distrito</b> SENADO FEDERAL	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.165-900

<b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b>							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	RECEPTIVO AEROPORTO	1	180,00	01	0,00	180,00	0,00
<b>Totais</b>						180,00	0,00

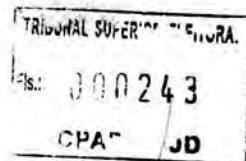
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento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



331509184208400001790003393211

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9098/95, ART 44, INC. V

CONFIRMADO



## APA EVENTOS

CNPJ: 18.420.840/000179

Coordenadora geral: Ana Paula Assunção

Brasília, 10 de setembro de 2015.

RELATÓRIO A/C:Lilian e Leila

Evento: Partido Progressista

Data: 10 de setembro de 2015

Recepcionista (Aeroporto) R\$ 180,00 diária de 6hs Hora extra R\$ 20,00

(não houve hora extra)

Forma de pagamento: Mediante nota fiscal.

Atenciosamente,

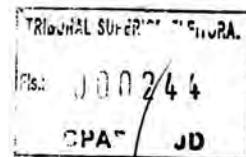
**Ana Paula Assunção**

(61) 8405-0350

apa2507@gmail.com

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

**CONTABILIZADO**



## APA EVENTOS

CNPJ: 18.420.840/000179

Coordenadora geral: Ana Paula Assunção

Brasília, 17 de setembro de 2015.

RELATÓRIO A/C: Lilian e Leila

Evento: Partido Progressista

Data: 17 setembro de 2015.

Recepcionista (Aeroporto) R\$ 180,00 diária de 6hs Hora extra R\$ 20,00

(não houve hora extra)

Forma de pagamento: Mediante nota fiscal.

Atenciosamente,

**Ana Paula Assunção**

(61) 8405-0350

apa2507@gmail.com

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

**CONTABILIZADO**

TRIBUNAL SUPERIOR DO J. P. C.  
 Fls.: 000245  
 CPA: JD

<b>LAVANDERIA RS</b>		<b>Nota Fiscal de Serviços Modelo 3</b>	
MARIA REJANE SOARES 00807628409		<input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada	
<b>☎ (61) 3369-5436</b>			
Quadra 16 Conjunto I Loja 48 Cep: 71.571-609 - Paranoá - DF			
Insc. Estadual/CFDF	07.611.458/001-44	CNPJ:	15.703.011/0001-05
		1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa	

**Válida Até 22/01/2016** 00287

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO			
<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>			
ENDERECO: ANESCOI SE/FEDERAL 17º A/SALA 1702 E/MINISTERIO			
CIDADE:	UF:	CEP:	DATA DE EMISSÃO:
BRASILIA	DF	70165-900	24/09/2015
CNPJ/CPF:	INSC. EST.:		
00887369.0001-05			

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		LAVAGEM DE PERSIANAS			90,00
<b>MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9096/95, ART 44, INC. V</b>					
					<b>TOTAL R\$ 90,00</b>

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
5029	

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS. **Crédito Lei 4.159/08** **PROCON 151** Setor Comercial Sul Ed. Vendendo 2000 Sl. 218/240 - 2º andar

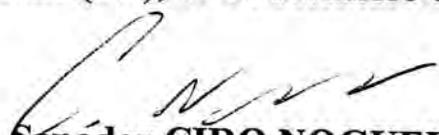
Av. Paranoá Conj. 01 Lote 03 Lj 01 - Paranoá - DF Fone: 3964-1757 - CNPJ: 13.747.125/0001-21 CF/DF 07.575.346/001-99 - AIDF 1-112-00762/2014 de 22/01/2014 - 05 Bis, NF Mod. 03 25x3-de 251 à 500.

CONTABILIZADO

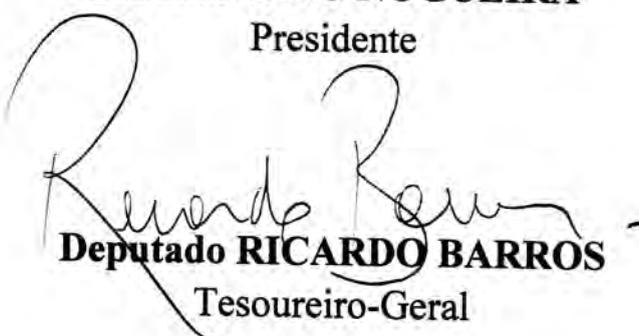
## **ATO DO PRESIDENTE**

O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Nacional e o Tesoureiro-Geral do Partido Progressista, no uso das atribuições previstas no artigo 76, inciso IV e artigo 81, inciso III do Estatuto, decidem transferir para o movimento de apoio Mulher Progressista – MP, as despesas de aluguel, condomínio, IPTU, telefone número 61 3322-3264 e demais despesas de manutenção de sala nº 315, do Edif. Assis Chateaubriand, sito SRTVS 701, Bloco I, sala 315 a qual compõe o conjunto de salas que servem a parte administrativa do Partido, despesas a serem deduzidas do montante da rubrica “Mulher Progressista”, conforme determina a legislação em vigor.

Brasília (DF), 01 de setembro de 2015.

  
**Senador CIRO NOGUEIRA**

Presidente

  
**Deputado RICARDO BARROS**

Tesoureiro-Geral

TRIBUNAL SUPERIOR DO RIO DE JANEIRO
Fls.: 000247
CPA / JD

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PARTIDO PROGRESSISTA  
Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência 3053-8  
Conta corrente 40418-7 ALEXANDRE R FONTOURA  
Valor 4.847,43  
Data Nesta data

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 02/10/2015 09:29:10  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 02/10/2015 09:32:03

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

CONTABILIZADO



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matrícula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de Assessoria de Imprensa do Movimento Mulher Progressista-MP, a importância de R\$ 4.847,43 (quatro mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de setembro de 2015, conforme contrato firmado em 10 de setembro de 2015.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO PASEP: 12004251532
NO CPF: 761.026.617-53
TÍTULO ELEITOR:

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
06.235.099-6	SSP/RJ

### ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ R\$ 6.000,00

II. \_\_\_\_\_ R\$

**SOMA R\$ 6.000,00**

### DESCONTOS

III. IRRF (27,5 %) R\$ 639,56

IV. INSS (11%) R\$ 513,01

V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido R\$ \_\_\_\_\_ R\$ 4.847,43**

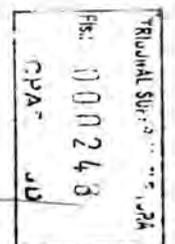
LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	02/10/2015

End: Condomínio Jardim Europa II, AE 02 Apto. 210  
Ed. Hyara Center, Sobradinho -DF  
Tel: 92- 9 9604 6677

NOME COMPLETO
<b>ALEXANDRE RIBEIRO DA FONTOURA</b>

ASSINATURA
<i>Alexandre Ribeiro da Fontoura</i>

COMPROVANTE

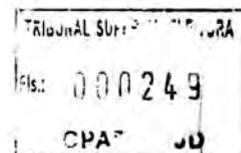


**Assunto:** IRRF NF 268 VENCIMENTO 20/10/2015

**De:** "A&S CONTABILIDADE SUPORTE" <suportecont@gmail.com>

**Data:** 01/10/2015 15:54

**Para:** cristiane@pp.org.br, Nacional <pp@pp.org.br>



**RPA BASE DE CALCULO R\$ 6.000,00**

BASE .....R\$ 6.000,00

INSS 11% (desconto máximo) R\$ 513,01

IRRF 27,5% ..... R\$ 639,56

**TOTAL LIQUIDO ..... R\$ 4.847,43**

Anexos:

---

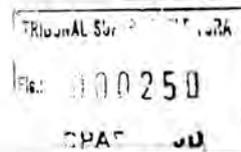
DARF IRRF 268.pdf	20,5KB
PP 268.pdf	20,5KB

---

CONTABILIZADO

Imprimir

Fechar



## Dados Bancários

De: **Alexandre Fontoura** (alexandrefontoura@me.com)  
Enviada: quinta-feira, 27 de agosto de 2015 18:54:21  
Para: Ellen Caroline (ellenkonrad2011@hotmail.com)

Ellen,

deixei um envelope com cópias de meus documentos com o Vicente, no gabinete da deputada. Deixei uma cópia do cartão bancário.  
Mas, como não ficou muito clara, deixo aqui os dados:

ALEXANDRE RIBEIRO DA FONTOURA

CPF 761.026.617-53

R.G.: 06235099-6 (data de expedição 09/04/2013)

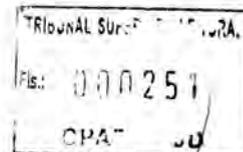
Nº PIS 12004251532

Conta Banco do Brasil nº 40.418-7  
Ag. 3053-8

Abraços,

Alexandre

CONFIDENCIAL



## DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, ROBERVAL MARTINS PEREIRA, portador do CPF nº 346.834.532-15, declaro, perante o Partido Progressista (PP), que ALEXANDRE RIBEIRO DA FONTOURA, CPF nº 761.026.617-53, reside no seguinte endereço:

Condomínio Jardim Europa II, AE 02 Apto. 210, Ed. Hyara Center, Sobradinho - DF - CEP 73.105-904.

Declaro, ainda, estar ciente de que:

- a) as informações aqui prestadas são passíveis de verificação;
- b) prestar declaração falsa é crime, nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

Brasília-DF, 27 de agosto de 2015.

  
Roberval Martins Pereira

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUP. P. J. RA.  
Fls.: 000252  
CPA - JU

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL  
DETRAN - DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL



Polegar Direito  
0255



*Alexandre Ribeiro da Fontoura*  
Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 06.235.099-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 09/04/2013

NOME  
ALEXANDRE RIBEIRO DA FONTOURA

FILIAÇÃO  
ANÉSIO LOPES FONTOURA

ELIENE RIBEIRO DE FONTOURA

NATURALIDADE RIO DE JANEIRO DATA DE NASCIMENTO 21/11/1961

DOC. ORIGEM C. CASM LIV 11B FLS 154V TERM 86 C 003  
MANAUS AM

CPF 761.026.617-53  
001 2 Via

*Fernando Avelino B. Vieira*  
PRESIDENTE DO DETRAN-RJ  
MATR. 24/007.110-7

PIS 12004251532  
0255

LEI Nº 7 116 DE 29/08/83



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA  
Fls.: 000253  
CPA 10



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.466.935/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
 N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N 000850262 11. 1/0

**SEU CÓDIGO**  
1413604-X

ROBERVAL MARTINS PEREIRA  
 CD JD EUROPA II AE 02 AP 210 ED HYARA CERTER  
 SOBRADINHO - DF  
 CEP: 73 105-904

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JURISPRUDÊNCIA  
 Nº: 000254  
 CPA 00

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2015	08/09/2015	39	17,30

**DATAS DAS LEITURAS**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CNPJ/CPF:	000034683453215
Nº DA UC:	1039267
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00001421162

**LEITURAS DE ENERGIA**

	kWh	kVAh
ATUAL:	1025	
ANTERIOR:	986	
CONSUMO:	39	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

MÊS	CONSUMO (kWh)	MÊS	CONSUMO (kWh)
OUT/13	0	OUT/14	0
NOV/13	0	NOV/14	0
DEZ/13	0	DEZ/14	0
JAN/14	0	JAN/15	0
FEB/14	0	FEB/15	0
MAR/14	0	MAR/15	16
ABR/14	0	ABR/15	14
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	31		

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

TARIFA FAIXA CONSUMO	39 kWh a R\$ 0,4412082 =	17,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB		0,04
JUROS CEB		0,06
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	2,14	

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 5252.2012.9057.494C.D662.1752.D485.A63F

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	11,00	63,95
DISTRIBUIÇÃO:	2,60	15,77
TRANSMISSÃO:	0,52	3,19
TRIBUTOS:	0,65	2,40
ENC. SETORIAIS:	2,43	14,69

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	5,19	3,42	2,94	
TRIM:	10,38	6,85		
ANUAL:	20,77	0,00		

**IMPOSTOS**

BASE DE CÁLCULO (R\$):	
ALÍQUOTA(%):	
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$)	0,11
VALOR DO PIS/PASEP (R\$)	0,54
VALOR DO COFINS (R\$):	

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

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R\$:	4,01
MÊS DE REF:	07/2015



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.466.935/001-97

<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
1413604-X	17,30
<b>MÊS FATURADO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
AGO/2015	08/09/2015

8364000000 3 17300005281 6 41141360489 2 14136041508 9



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Pelo presente instrumento particular e melhor forma de direito o Partido Progressista – PP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 00.887.169/0001-05, com sede e foro em Brasília, Senado Federal, anexo I, 17º andar, neste ato representado por seu Presidente Senador **CIRO NOGUEIRA** e de outro lado **ALEXANDRE RIBEIRO FONTOURA**, brasileiro, casado, jornalista, CPF nº 761.026.617-53, RG. 06.235.099-6 SSP/RJ, PIS n.º 12004251532 residente e domiciliado no Condomínio Jardim Europa II – AE 02 – Apto 210 – Edifício Hyara Certer – CEP 73105-904 - Brasília (DF), resolvem ajustar o presente contrato de prestação de serviços que se regerá pelas seguintes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto do contrato

O presente contrato tem por objetivo prestação de serviço de Assessoria de imprensa ao movimento de apoio do Partido denominado Mulher Progressista – MP:

- a) Prestar assessoramento na sua área à Direção Nacional da Mulher Progressista;
- b) Acompanhar a Presidente da Mulher Progressista na viagens de representação do movimento nas Capitais e nos Municípios dos Estados;
- c) Disponibilizar as matérias, fotos e reportagens dos eventos com participação de qualquer membro da Direção Nacional da Mulher Progressista, para as redes sociais, ou para arquivamento na sede do movimento.

- d) Manter sob sua guarda todo o material coletado, devendo disponibilizar o referido material ao Partido, sendo vedado seu uso após o termino do contrato, configurando apropriação indébita do material;
- e) Manter sempre contato com a Administração do Partido, no que se refere a ordens, pedidos, disponibilidade e outras formas de intermediação;
- f) Cumprir fielmente as ordens emanadas da Presidente da Mulher Progressista, ficando a inteira disposição para o exercício da função a que foi contratado.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - Das obrigações e direito das partes**

O contratado exercerá a função com todo o zelo, diligência e honestidade, e sempre que solicitado, apresentar explicações, relatórios e prestar assessoramento, sempre que solicitado.

O contratado apresentará trimestralmente relatório circunstanciado do exercício de sua atividade, no período;

Ao contratante cabe fornecer condições materiais para o exercício da função descrita no presente contrato.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - Do valor**

Pagará o contratante ao contratado, pela prestação dos serviços profissionais necessários ao cumprimento do presente contrato, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, a serem pagos até o 5º dia do mês subsequente, depositado em conta corrente indicada pelo contratado.

O referido valor abrangerá o total de horas do exercício, não cabendo reclamações por excesso de horas, porventura, à disposição da Presidência da Mulher Progressista.



Serão deduzidos do respectivo valor, os impostos e tributos de ordem legal.

Os honorários serão reajustados anualmente e automaticamente, pelos índices do IPCA.

Não caberá qualquer outra indenização ao contratado decorrente do presente contrato, tais como, férias, horas extraordinárias, benefícios, gratificações, auxílios de qualquer espécie, FGTS, ou outros encargos sociais e trabalhistas.

#### **CLÁUSULA QUARTA - Sigilo**

O contratado se compromete, por si e por terceiros a ela relacionados, a guardar sigilo sobre toda e qualquer informação sobre a natureza do contrato, bem como divulgar, dados e informes de exclusividade do contratante, obtidos em decorrência deste contrato, salvo com expressa autorização.

Findo o contrato, o contratado entregará ao contratante todo o material produzido na vigência do contrato, não podendo alegar propriedade intelectual sobre o material afeto ao cargo exercido.

#### **CLÁUSULA QUINTA - Da vigência e rescisão**

O presente contrato vigorará a partir de 10 de setembro de 2015, por prazo indeterminado, podendo a qualquer tempo ser rescindido, por ambas as partes, com pré-aviso de 30 (trinta) dias, por escrito.



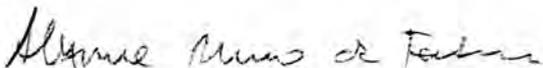
**CLÁUSULA SEXTA – Do foro**

Fica eleito o foro de Brasília-DF, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor em conjunto com as testemunhas, para que produza os efeitos jurídicos e legais.

Brasília (DF), 10 de setembro de 2015.

  
**Senador CIRO NOGUEIRA**  
Presidente

  
**ALEXANDRE RIBEIRO FONTOURA**  
Contratado

Testemunha 1: \_\_\_\_\_

Testemunha 2: \_\_\_\_\_



19/10/2015 11:03:37

000259

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Creditado</b>		
Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	59	RTV - SUL
Conta corrente (com DV)	590213164	
CPF	821.534.931-53	
Nome favorecido	SIVALDO BISPO VALE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	101.901	
Valor	130,00	
Data transferência	19/10/2015	
<small>*C* - CPF/CNPJ diferente</small>		
Autenticação SISBB	015231088118D202	
Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	19/10/2015 10:33:36
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	19/10/2015 11:03:37

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

**CONTABILIZADO**

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA**

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matrícula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviço de eletricitista na sala 315 (Movimento Mulher Progressista), a importância de R\$ 130,00 (cento e trinta reais), conforme discriminativo abaixo:

**DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:**

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
<b>NO INSS:</b>
<b>NO CPF: 821.534.931-53</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
<b>NÚMERO</b>	<b>ÓRGÃO EMISSOR</b>
1655223	SSP/DF

**ESPECIFICAÇÃO**

- Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 130,00**
  - Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ \_\_\_\_\_
- SOMA R\$ \_\_\_\_\_**

**DESCONTOS**

- Isento R\$ \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido R\$ \_\_\_\_\_ R\$ 130,00**

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	15/10/2015

End: Q. 19, Conj. B, casa 18  
Planaltina – DF  
8608-3298

NOME COMPLETO
<b>SIVALDO BISPO VALE</b>

ASSINATURA
<i>Sivaldo Bispo Vale</i>

CONTABILIZADO

000260

000261

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME  
**SIVALDO BISPO VALE**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
 1655223 SSP DF

CPF  
 821.534.931-53

DATA NASCIMENTO  
 29/11/1976

RELIÇÃO  
 JOAO VALE SOBRINHO  
 MARIA GERTRUDES BISPO VALE

Nº Registro: 00779263910  
 Validade: 18/02/2020  
 Emissão: 21/06/1999

VALIDA EM TODOS TERRITÓRIOS NACIONAIS  
 1052628592

SIVALDO BISPO VALE

LOCAL: BRÁSILIA-DISTRITO FEDERAL, DF  
 DATA EMISSÃO: 02/03/2015

50455887555  
 DF740428047

DETRAN - DF (DISTRITO FEDERAL)

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1052628592

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

000262

26/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:17:19  
045200452 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0339972515386000000400192901023465930000015000  
NR. DOCUMENTO 102.607  
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 150,00  
VALOR COBRADO 150,00  
NR. AUTENTICACAO 4.659.EA9.C8D.678.1A6

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

26/10/2015 14:14:52  
26/10/2015 14:17:19

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

CONTABILIZADO

000263

Beneficiário CLIMATO AR CONDICIONADO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11407349000169 SHCGN 714 BLOCO E LOJA 26, - ASA NORTE - 70760-555 - BRASÍLIA - DF		Vencimento 26/10/2015	
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA	Número do Documento 000000354	Nosso Número 0000000001929	Valor do Documento R\$ 150,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

CONTABILIZADO

CIRT: 1000065070009300010000500500080000000200000004

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 26/10/2015			
Beneficiário CLIMATO AR CONDICIONADO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11407349000169 SHCGN 714 BLOCO E LOJA 26, - ASA NORTE - 70760-555 - BRASÍLIA - DF		Agência / Ident. Beneficiário 0931-8 / 7251386			
Data do Documento 26/10/2015	Número do Documento 000000354	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2015	Nosso Número 000000000192 9
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 150,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

Pagador:

PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ/CPF: 00.887.169/0001-05 - Código: 00.887.169/0001-05  
SENADO FEDERAL 17 ANDAR - CONGRESSO NACI  
70000000 BRASÍLIA / DF

ASA NORTE

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE CLIMATO AR CONDICIONADO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.752
		SÉRIE: I 000264

<b>CLIMATO AR CONDICIONADO LTDA ME</b> SHCGN 714 BLOCO E LOJA 26, SN - PROCON 151- SCS Q.08 ED.VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70760555	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.752 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5315 1011 4073 4900 0169 5500 1000 0007 5210 4700 3900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SERVIÇO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753225400133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.407.349/0001-69

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		00.887.169/0001-05	19/10/2015
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR - CONGRESSO	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	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	150,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
013	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO JANELA	99999999		5929	0	1,0000	150,0000	150,00					

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753225400133	150,00	150,00	7,50

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 664, Número COO: 1259	RESERVADO AO FISCO



03/11/2015 11:42:50

000265

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PARTIDO PROGRESSISTA - MP

Agência	452-9	
Conta corrente	47425-8	PARTIDO PROGRESSISTA - MP

**Creditado**

Agência	3053-8	
Conta corrente	40418-7	ALEXANDRE R FONTOURA
Valor	4.847,43	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	03/11/2015 11:12:54
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	03/11/2015 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

CONTABILIZADO



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matrícula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de Assessoria de Imprensa do Movimento Mulher Progressista-MP, a importância de R\$ 4.847,43 (quatro mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de outubro de 2015, conforme contrato firmado em 10 de setembro de 2015.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

### CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE).  
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO,  
respeitado como limite máximo o valor registrado no  
campo SALDO.

### NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO PASEP: 12004251532

NO CPF: 761.026.617-53

TÍTULO ELEITOR:

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
5029 06.235.099-6	SSP/RJ

### ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ R\$ 6.000,00

II. \_\_\_\_\_ R\$

**SOMA R\$ 6.000,00**

### DESCONTOS

III. IRRF (27,5 %) R\$ 639,56

IV. INSS (11%) R\$ 513,01

V. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Valor Líquido R\$ \_\_\_\_\_ R\$ 4.847,43**

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	03/11/2015

End: Condomínio Jardim Europa II, AE 02 Apto. 210

Ed. Hyara Center, Sobradinho -DF

Tel: 92- 9 9604 6677

### NOME COMPLETO

**ALEXANDRE RIBEIRO DA FONTOURA**

### ASSINATURA

*Alexandre Ribeiro da Fontoura*

CONTABILIZADO

000263



01/12/2015 11:00:30

000267

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome PARTIDO PROGRESSISTA - MP

Agência 452-9

Conta corrente 47425-8 PARTIDO PROGRESSISTA - MP

**Creditado**

Agência 3053-8

Conta corrente 40418-7 ALEXANDRE R FONTOURA

Valor 4.847,43

Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

01/12/2015 10:39:54

J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

01/12/2015 11:00:30

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44. INC. V

CONTABILIZADO



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa <b>PARTIDO PROGRESSISTA – PP</b>	Matrícula (CGC ou INSS) <b>00.887.169/0001-05</b>
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de Assessoria de Imprensa do Movimento Mulher Progressista-MP, a importância de R\$ 4.847,43 (quatro mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de novembro de 2015, conforme contrato firmado em 10 de setembro de 2015.

### DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
<b>NO PASEP: 12004251532</b>
<b>NO CPF: 761.026.617-53</b>
<b>TÍTULO ELEITOR:</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
<b>NÚMERO</b>	<b>ÓRGÃO EMISSOR</b>
06.235.099-6	SSP/RJ

### ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado \_\_\_\_\_ **R\$ 6.000,00**

II. \_\_\_\_\_ **R\$**

**SOMA R\$ 6.000,00**

### DESCONTOS

III. IRRF (27,5 %) \_\_\_\_\_ **R\$ 639,56**

IV. INSS (11%) \_\_\_\_\_ **R\$ 513,01**

V. \_\_\_\_\_ **R\$**

**Valor Líquido R\$ \_\_\_\_\_ R\$ 4.847,43**

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	01/12/2015

End: Condomínio Jardim Europa II, AE 02 Apto. 210  
Ed. Hyara Center, Sobradinho -DF  
Tel: 92- 9 9604 6677

NOME COMPLETO
<b>ALEXANDRE RIBEIRO DA FONTOURA</b>

ASSINATURA
<i>Alexandre Ribeiro da Fontoura</i>

CONTABILIZADO

000268

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS**

Pelo presente instrumento particular e melhor forma de direito o Partido Progressista – PP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 00.887.169/0001-05, com sede e foro em Brasília, Senado Federal, anexo I, 17º andar, neste ato representado por seu Presidente Senador **CIRO NOGUEIRA** e de outro lado **ALEXANDRE RIBEIRO FONTOURA**, brasileiro, casado, jornalista, CPF nº 761.026.617-53, RG. 06.235.099-6 SSP/RJ, PIS n.º 12004251532 residente e domiciliado no Condomínio Jardim Europa II – AE 02 – Apto 210 – Edifício Hyara Certer – CEP 73105-904 - Brasília (DF), resolvem ajustar o presente contrato de prestação de serviços que se regerá pelas seguintes cláusulas:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto do contrato**

O presente contrato tem por objetivo prestação de serviço de Assessoria de imprensa ao movimento de apoio do Partido denominado Mulher Progressista – MP:

- a) Prestar assessoramento na sua área à Direção Nacional da Mulher Progressista;
- b) Acompanhar a Presidente da Mulher Progressista na viagens de representação do movimento nas Capitais e nos Municípios dos Estados;
- c) Disponibilizar as matérias, fotos e reportagens dos eventos com participação de qualquer membro da Direção Nacional da Mulher Progressista, para as redes sociais, ou para arquivamento na sede do movimento.



- d) Manter sob sua guarda todo o material coletado, devendo disponibilizar o referido material ao Partido, sendo vedado seu uso após o termino do contrato, configurando apropriação indébita do material;
- e) Manter sempre contato com a Administração do Partido, no que se refere a ordens, pedidos, disponibilidade e outras formas de intermediação;
- f) Cumprir fielmente as ordens emanadas da Presidente da Mulher Progressista, ficando a inteira disposição para o exercício da função a que foi contratado.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - Das obrigações e direito das partes**

O contratado exercerá a função com todo o zelo, diligência e honestidade, e sempre que solicitado, apresentar explicações, relatórios e prestar assessoramento, sempre que solicitado.

O contratado apresentará trimestralmente relatório circunstanciado do exercício de sua atividade, no período;

Ao contratante cabe fornecer condições materiais para o exercício da função descrita no presente contrato.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - Do valor**

Pagará o contratante ao contratado, pela prestação dos serviços profissionais necessários ao cumprimento do presente contrato, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, a serem pagos até o 5º dia do mês subsequente, depositado em conta corrente indicada pelo contratado.

O referido valor abrangerá o total de horas do exercício, não cabendo reclamações por excesso de horas, porventura, à disposição da Presidência da Mulher Progressista.

Serão deduzidos do respectivo valor, os impostos e tributos de ordem legal.

Os honorários serão reajustados anualmente e automaticamente, pelos índices do IPCA.

Não caberá qualquer outra indenização ao contratado decorrente do presente contrato, tais como, férias, horas extraordinárias, benefícios, gratificações, auxílios de qualquer espécie, FGTS, ou outros encargos sociais e trabalhistas.

#### **CLÁUSULA QUARTA - Sigilo**

O contratado se compromete, por si e por terceiros a ela relacionados, a guardar sigilo sobre toda e qualquer informação sobre a natureza do contrato, bem como divulgar, dados e informes de exclusividade do contratante, obtidos em decorrência deste contrato, salvo com expressa autorização.

Findo o contrato, o contratado entregará ao contratante todo o material produzido na vigência do contrato, não podendo alegar propriedade intelectual sobre o material afeto ao cargo exercido.

#### **CLÁUSULA QUINTA - Da vigência e rescisão**

O presente contrato vigorará a partir de 10 de setembro de 2015, por prazo indeterminado, podendo a qualquer tempo ser rescindido, por ambas as partes, com pré-aviso de 30 (trinta) dias, por escrito.



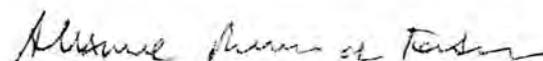
**CLÁUSULA SEXTA – Do foro**

Fica eleito o foro de Brasília-DF, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor em conjunto com as testemunhas, para que produza os efeitos jurídicos e legais.

Brasília (DF), 10 de setembro de 2015.

  
**Senador CIRO NOGUEIRA**  
Presidente

  
**ALEXANDRE RIBEIRO FONTOURA**  
Contratado

Testemunha 1: \_\_\_\_\_

Testemunha 2: \_\_\_\_\_

000273

**DESPESAS COM AÇÕES, PROGRAMAS E**  
**PROJETOS - MULHERES**

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

000274

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:29  
045200452 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
 =====  
 BANCO ITAU S.A.  
 =====  
 34191092061165485031902364270005863550000041855  
 NR. DOCUMENTO 22.517  
 DATA DO PAGAMENTO 25/02/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 418,55  
 VALOR COBRADO 418,55  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.362.E1D.07A.028.EC7

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
 J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

25/02/2015 11:04:21  
 25/02/2015 12:20:26

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V

3.11.05.01.03 Ações, Programas e Projetos  
 mulheres  
 5012 - Despesas com transportes e viagens



MAP

000275

Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAU		341-7	34191.09206 11654.850319 02364.270005 8 63550000041855						
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7		Vencimento 02/03/2015			
Data do Documento 23/02/2015		Nº do Documento 00006974/15		Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 23/02/2015		Nosso Número 109/20116548-7	
Jso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento 418,55			
Instruções						(-) Desconto / Abatimento			
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,17 AO DIA									
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50									
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E									
DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA									
ESTES PAGAMENTOS.									
						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

CONTABILIZADO

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº do Banco  
Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9095/95, ART 44. INC. V

ITAU		341-7	34191.09206 11654.850319 02364.270005 8 63550000041855						
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 02/03/2015			
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T						Agência / Código Cedente 0310- /23642-7			
Data do Documento 23/02/2015		Nº do Documento 00006974/15		Especie Doc. DS	Aceite	Data do Processamento 23/02/2015		Nosso Número 109/20116548-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento 418,55			
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente )						(-) Desconto / Abatimento			
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,17 AO DIA									
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50									
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E									
DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA									
ESTES PAGAMENTOS.									
						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05  
SENADO FEDERAL, nº.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES  
CEP:70165-900 - BRASILIA - UF:DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 23/02/2015  
Vencimento : 02/03/2015  
Duplicata : 00006974/15  
Cliente : 0001/105680/RA

000276

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
23/02/2015	0001/00006974/15	418,55	0001/00006974/15	02/03/2015

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA  
Endereço: SENADO FEDERAL,  
Complemento: 17AND ANEXO I SL1702  
Bairro: PÇ 3 PODERES  
Cidade: BRASILIA Cep: 70165-900 Uf: DF  
Praça: BRASILIA  
CNPJ: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

conheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
01323894 26/12/14	LEILA	BRISTOL BRASILIA HOTEL	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH Apt SGL STD 08/12/2014 A 09/12/2014	1	290,00	38,05	0,00	90,50	0,00	418,55
							<b>Valor Bruto R\$</b>		<b>Valor Líquido R\$</b>	
							418,55		418,55	

Observação:

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44. INC. V

1323894 - PARTIDO PROGRESSISTA

RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.977 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000277

 <b>BRISTOL HOTEL</b> SHS QUADRA 4 BLOCO F Nº 000 ASA SUL - BRASÍLIA-DF - CEP 70322-909 FONE (61)3204-6162 www.bristolhotel.com.br      bristol@bristolhotel.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA      1 1- SAÍDA Nº 000.009.977 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CRUVE DE ACESSO 5314 1204 3564 6300 0141 5500 1000 0099 7710 0009 9779
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140039134507 09/12/2014 09:25:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742085700169	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.356.463/0001-41

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.		CNPJ/CPF 40.434.458/0001-73	DATA DA EMISSÃO 09/12/2014
ENDEREÇO RUA SAO JOSE,90 SALA 1505/6/7		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 20010-020
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 09/12/2014
PONE/FAX (21)2126-2760	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
78,00	10,26	0,00	0,00	87,00	
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	418,55

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-S	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE /UN	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000RQ	08/12/2014   RQ TAXA DE TURISMO	00	000	6933	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000RQ	08/12/2014   RQ SEGURO PESSOAL	00	000	6933	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000DI	08/12/2014   DI DIÁRIA	00	000	6933	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090	08/12/2014   RT FILE A BRASILEIRA	16022000	000	6102	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00
0000ST	09/12/2014   ST TAXA DE SERVIÇO	00	000	6933	UN	1,00	38,05	0,00	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000279	09/12/2014   BU AGUA DE COCO	15200020	000	6102	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00	0,00
0000279	09/12/2014   BU AGUA DE COCO	15200020	000	6102	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00	0,00
0000001	09/12/2014   BU AGUA MINERAL S/GAS	22021000	060	6102	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	09/12/2014   BU AGUA MINERAL S/GAS	22021000	060	6102	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	09/12/2014   BU AGUA MINERAL S/GAS	22021000	060	6102	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO  
 MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44. INC. V

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0742085700169	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 331,55	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 293,50	VALOR TOTAL DO ISSQN 14,68

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHEGADA: 08/12/2014 20:42:57 / SAÍDA: 09/12/2014 09:07:44 APARTAMENTO: 802 HOSPEDE: MARIA ELIZABETH TISCOSKI RESERVA: 100927 1 / N.Fantasia: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. Total Tributos: 0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

09/12/14

000278

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISM - PROMCO1  
MARIA ELIZABETH TISCOSKI - PROMCO1  
08/12/14 - 20:42 09/12/14 - 09:07

248140  
1/ 0  
802  
100927 - 1  
6

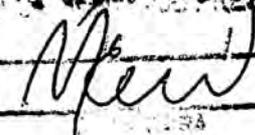
08/12/14	RT	FILE A BRASILEIRA 69	60,00	60,00 D 3
08/12/14	DI	DIARIA	290,00	350,00 D 0
08/12/14	RQ SP	SEGURO PESSOAL	1,00	351,00 D 0
08/12/14	RQ TU	TAXA DE TURISMO	2,50	353,50 D 0
09/12/14	BU	AGUA MINERAL S/GAS 0	3,00	356,50 D 6
09/12/14	BU	AGUA MINERAL S/GAS 0	3,00	359,50 D 6
09/12/14	BU	AGUA MINERAL S/GAS 0	3,00	362,50 D 6
09/12/14	BU	AGUA DE COCO 0	9,00	371,50 D 6
09/12/14	BU	AGUA DE COCO 0	9,00	380,50 D 6
09/12/14	TAXA DE	SERVICO 10 %	38,05	418,55 D 0

DIARIAS : 290,00  
SERV.DIV: 3,50

TT.SERV.: 331,55  
CONSUMO : 87,00

TX.SERV.: 38,05 TOT.DEBITOS: 418,55  
TOT.ISS : 14,68

DECLARANDO A EXATIDÃO DOS  
DADOS E VALORES, SEM  
QUALQUER RESERVA PRESTADOS

JSE 

248140

REG. No. : 8839

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

000279

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:29  
045200452 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191092061165915031902364270005663550000112777  
NR. DOCUMENTO 22.518  
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.127,77  
VALOR COBRADO 1.127,77  
NR. AUTENTICACAO B.F07.FA2.429.738.886

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

25/02/2015 11:08:41  
25/02/2015 12:20:26

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

MP

000280



Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAU | 341-7 | 34191.09206 11659.150319 02364.270005 6 63550000112777

Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7	Vencimento 02/03/2015
Data do Documento 23/02/2015	Nº do Documento 00007029/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 23/02/2015	Nosso Número 109/20116591-7
Jso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1127,77
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
<p>APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,16 AO DIA</p> <p>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50</p> <p>NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.</p>					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05  
Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº do Banco  
Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.  
Autenticação Mecânica  
MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

ITAU | 341-7 | 34191.09206 11659.150319 02364.270005 6 63550000112777

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 02/03/2015
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7	
Data do Documento 23/02/2015	Nº do Documento 00007029/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data do Processamento 23/02/2015	Nosso Número 109/20116591-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1127,77
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente )					(-) Desconto / Abatimento
<p>APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,16 AO DIA</p> <p>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50</p> <p>NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.</p>					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05  
SENADO FEDERAL, n.º.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES  
CEP:70165-900 - BRASILIA - UF:DF  
Sacador/Avalista Código de Baixa :



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

FATURA

Emissão : 23/02/2015  
 Vencimento : 02/03/2015  
 Duplicata : 00007029/15  
 Cliente : 0001/105680/RA

000281

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
23/02/2015	00007029/15	1.127,77	00007029/15	02/03/2015

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA  
 Endereço: SENADO FEDERAL,  
 Complemento: 17AND ANEXO I SL1702  
 Bairro: PÇ 3 PODERES  
 Cidade: BRASILIA Cep: 70165-900 Uf: DF  
 Praça : BRASILIA  
 CNPJ: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

Valor Por Extenso HUM MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$ Taxa R\$
01344439 20/02/2015	LEILA	TAM JJ 957 2467375741	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH FLN-CGH-BSB-CGH-FLN- - - - - EMBARQUE:24/02/2015 A 25/02/2015 /MP	981,00 146,77
Requisição :		C.Custo: MP		
Banco 341 Agência PLATAFORMA		Valor Bruto R\$: 1.127,77	Valor Líquido R\$: 1.127,77	

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V



## Relatório de Vendas Aéreo Nacional

Período de 19/01/2015 até 18/02/2015

Trecho	Passageiro	Cargo	Fornecedor	TKT	C/C	Motivo	Finalidade	Nota Explicativa	Comprovantes
FLNCGHCGHBSBBSBCGHCGHFLN	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	MP	JJ	2467375741	MP	SERVICO	REUNIAO EXLCTP		OK

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

CONTABILIZADO

000282



Status TKT	Tarifa	Taxa	DU	Total Vendido
Voado	981,00	48,67	98,10	1.127,77
	981,00	48,67	98,10	1.127,77

000283



PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

OK

000284

**ENC: Confirmação de Emissão: MARIA ELIZABETH TISCOSKI - TAM - 24/02/2015 - FLN/BSB/FLN**

**Cristina Rodrigues** <crisrina@promotional.com.br>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

20 de fevereiro de 2015 11:42

**De:** Confirmação de Emissão [mailto:confirmacao@wtsportal.com.br]  
**Enviada em:** sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015 11:40  
**Para:** crisrina@promotional.com.br  
**Assunto:** Confirmação de Emissão: MARIA ELIZABETH TISCOSKI - TAM - 24/02/2015



Comprovante de Emissão

<b>Unidade Funcional:</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Usuário:</b>	Cristina Rodrigues
<b>Telefone:</b>	(21) 2126-2733	<b>Responsável:</b>	Cristina Rodrigues
<b>E-Mail:</b>	crisrina@promotional.com.br; lillian@pp.org.br; crisrodriques@live.com		
<b>Identificador Wts:</b>	5254386		
<b>Solicitante:</b>	Cristina Rodrigues		
<b>Telefone Solicitante:</b>	(21)2126-2733		
<b>E-mail Solicitante:</b>	crisrina@promotional.com.br		

Sincronização de dados da Viagem

**Sincronizar com agenda:**  
(Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

**Sincronizar com seu dispositivo mobile:**

Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado

000285

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 MARIA ELIZABETH TISCOSKI	ADT	MP - Aereo	

Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
ZVI5C4	20/02/2015 11:29	Emitida	20/02/2015 11:31

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3102	<b>De:</b> Florianópolis - FLN	<b>Partida:</b> 24/02/2015 10:25	319	1.05	H	Confirmado
	<b>Para:</b> São Paulo - CGH	<b>Chegada:</b> 24/02/2015 11:30			<b>Cia:</b> Tam	

000286

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3706	<b>De:</b> São Paulo - CGH	<b>Partida:</b> 24/02/2015 12:15	320	1.48	H	Confirmado
	<b>Para:</b> Brasília - BSB	<b>Chegada:</b> 24/02/2015 14:03			Cia:Tam	

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3711	<b>De:</b> Brasília - BSB	<b>Partida:</b> 25/02/2015 07:20	320	1.35	H	Confirmado
	<b>Para:</b> São Paulo - CGH	<b>Chegada:</b> 25/02/2015 08:55			Cia:Tam	

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3317	<b>De:</b> São Paulo - CGH	<b>Partida:</b> 25/02/2015 10:05	320	1.06	H	Confirmado
	<b>Para:</b> Florianópolis - FLN	<b>Chegada:</b> 25/02/2015 11:11			Cia:Tam	

### Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -MARIA ELIZABETH TISCOSKI	0001-FLN-CGH	13D
01.01 -MARIA ELIZABETH TISCOSKI	0002-CGH-BSB	16C
01.01 -MARIA ELIZABETH TISCOSKI	0003-BSB-CGH	10D
01.01 -MARIA ELIZABETH TISCOSKI	0004-CGH-FLN	10D

### Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	RQST HK 1 JJ  ST1  PT2  29

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

RQST HK 1 JJ |ST2 |PT2 |36

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

RQST HK 1 JJ |ST3 |PT2 |43

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

RQST HK 1 JJ |ST4 |PT2 |50

000287

**Tarifamento**

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 981,00	R\$ 48,67	R\$ 98,10	R\$ 1.127,77
				<b>TOTAL:</b>	R\$ 1.127,77

**Pagamentos**

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
	À VISTA/FATURADO	R\$ 1.127,77					

**Bilhetes**

**Passageiro**

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

**Bilhete**

957-2467375741

Observações

Dados Adicionais

**Nota Explicativa:** -

**Cargo:** MP

**Finalidade:** Reuniao Executiva do Partido



PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com> 000288

---

## pedido passagem e hotel

---

**Marianne Tillmann** <marianne.tillmann@gmail.com>  
Para: secnacpp@gmail.com

19 de fevereiro de 2015 17:23

Boa tarde,

Favor providenciar passagem e hospedagem para Sra. Maria Elizabeth Tiscoski participar reunião da Executiva Nacional, dia 24 de fevereiro, em Brasília, a saber:

FLN/BSB- 24/02  
10:25-14:03 - TAM

BSB/FLN - 25/02  
07:20-11:11 - TAM

Hospedagem do dia 24 a 25/02, no Hotel Bristol.

Qualquer dúvida, favor fazer contato. Obrigada, abs, Marianne



Security nb: 27



000289

Boarding Pass

Tiscoski / Maria Elizabeth

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3102 13D

DE | FROM

Florianopolis Hercilio  
L

PARA | TO

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

Check monitors

24 Feb 2015

24 Feb 2015

EMBARQUE | BOARDING

09:45

10:25

11:30

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



## Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Triulação ou Agente de Segurança.



## Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



## Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



## Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM  
FLEX

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR  
ZVI5C4BILHETE  
ETKT

957246737574101

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



## Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



## Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 09:55.



Horário de embarque: 09:45.



Security nb: 21



Boarding Pass

000290

Tiscoski / Maria Elizabeth

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3706 16C**

Sao Paulo Congonhas

Brasilia J.Kubitschek  
In

PORTÃO | GATE

**02**

24 Feb 2015

24 Feb 2015

EMBARQUE | BOARDING

**11:35**

12:15

14:03

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Triulação ou Agente de Segurança.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Documentos de Viagem**

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)

**Bagagem de mão**

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

CLASSE DA VIAGEM  
FLEXLOCALIZADOR  
ZVI5C4BILHETE  
ETKT  
957246737574102

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Atenção**

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

**Apenas Bagagem de Mão**

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 11:15.



Horário de embarque: 11:35.



Security nb: 10



Boarding Pass

Tiscoski / Maria Elizabeth

000291

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Brasilia J.Kubitschek  
In

Sao Paulo Congonhas

JJ3711 10D

PORTÃO | GATE

28

25 Feb 2015

25 Feb 2015

EMBARQUE | BOARDING

06:40

07:20

08:55

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



## Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



## Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



## Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



## Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM  
FLEX

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR  
ZVI5C4BILHETE  
ETKT

957246737574103

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



## Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



## Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 06:50.



Horário de embarque: 06:40.



Security nb: 6



Boarding Pass

Tiscoski / Maria Elizabeth

000292

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Sao Paulo Congonhas

Florianopolis Hercilio L

JJ3317 6D

PORTÃO | GATE

Check monitors

25 Feb 2015

25 Feb 2015

EMBARQUE | BOARDING

09:25

10:05

11:11

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



## Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



## Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



## Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



## Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM  
FLEX

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR  
ZVI5C4BILHETE  
ETKT

957246737574104

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



## Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



## Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 09:05.



Horário de embarque: 09:25.



26/03/2015 12:05:01

000293

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência	3544-0	
Conta corrente	8173-6	MARIA E P TISCOSKI
Valor	767,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	26/03/2015 12:02:11
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	26/03/2015 12:05:01

Transação efetuada com sucesso.

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

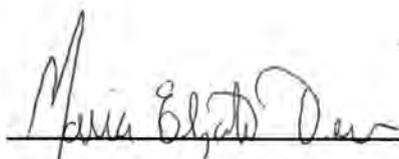
CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

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\$ 767,50 (Setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a reembolso de despesas com táxi, Material de informática e hospedagem, notas fiscais e cupom fiscal em anexo. Este recibo será válido a partir da realização do depósito do mencionado valor na conta corrente nº. 8.173-6, agência 3544-0, Banco do Brasil (001) em nome de Maria Elizabeth Tiscoski.

Brasília, 26 de março de 2015.



MARIA ELIZABETH TISCOSKI

CPF: 342.122.999-68

CI: 147.408 SSP-SC

Endereço: Av. Jorn Rubens Arruda Ramos 03234, Ap. 1101  
Agrônômica – Florianópolis - SC  
CEP. 88.015-702



000296



A. Belinki Ltda ME

Rod. Mauricio Sirotsky Sobrinho, 5135 4104.1430  
SL01 - Jurerê - Florianópolis - SC - 88053-700 www.i9informaticajurer.com.br

CNPJ: 07.706.372/0001-87 - CMC 439.358-9

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série Única

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

Nº 000294

Condições de Pagamento: A Vista

Data da Emissão: 10/03/2013

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido PROGRESSISTA

ENDEREÇO: [blank]

CIDADE: Florianópolis

CNPJ/CPF: 00 887 169/0001-05

BAIRRO/DISTRITO: [blank]

CEP: [blank]

FONE: [blank]

ESTADO: [blank]

INSCR. EST.: [blank]

INSCR. MUNICIPAL: [blank]

CFPS: 9201

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	TROCA HD NOTEBOOK SAMSUNG				369,00	369,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. LEI FEDERAL 123/06. ART. 23. EPP

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9083/05, ART 44, INC. V

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CAL ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				369,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Beth Piscoski Pres. Nac. Mulher Progressista

RESERVADO AO FISCO

5029



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 26890	Número da nota 25954
Data da emissão da nota 13/12/2014 07:47:18	
Data do fato gerador 13/12/2014 07:47:05	
Código de verificação	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CRISUL HOTEL  
 Nome/Razão social: CRISUL HOTEIS E TURISMO S A  
 CPF/CNPJ: 83.812.438/0001-00 Inscrição municipal: 750  
 Endereço: AV CENTENARIO Número: 3001 Bairro: CENTRO CEP: 88801-000  
 Complemento:  
 Município: Criciúma UF: SC  
 E-mail: crisulhotel@crisulhotel.com.br Site: www.crisulhotel.com.br

Inscrição estadual:  
 Telefone: (48) 3437-4000  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA  
 CPF/CNPJ: 00.887.169/0001-05 Inscrição municipal:  
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 17 ANDAR Bairro: CENTRO CEP: 70165-900  
 Complemento:  
 Município: Brasília UF: DF  
 E-mail: pp@pp.org.br Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
DESPESAS DE HOSPEDAGEM MARIA ELIZABETH TISCOSKI CHECK-IN: 12/12/2014 CHECK-OUT: 13/12/2014 Razao: 147887 Apto: 000702 Pagto: A Vista	143,5000	1,0000	143,5000	143,50x4,00 =	5,74

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	143,50								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 143,50</b>		<b>Valor líquido = R\$ 143,50</b>			

**Códigos dos serviços:**

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	143,50	5,74

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Criciúma

Situação desta NFS-e: Normal

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1418464038068259545329962814797474461352628448778372483>  
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 26,48 - (18,45%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

*Beth Tiscoski*  
 Pres. Nac. Mulher  
 Progressista

**MULHER PROGRESSISTA**  
**PAGAMENTO DE ACORDO**  
**LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

---

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

---

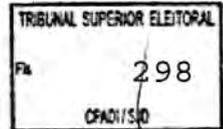
27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:03  
045200452 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191092061180070031902364270005163830000712505  
NR. DOCUMENTO 32.703  
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 7.125,05  
VALOR COBRADO 7.125,05  
NR. AUTENTICACAO 0.7BA.9A9.200.093.E00



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/03/2015 10:43:38  
27/03/2015 10:45:01

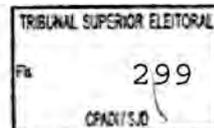
Transação efetuada com sucesso.

---

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

CONTABILIZADO

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**



Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAU		341-7	34191.09206 11800.700319 02364.270005 1 63830000712505						
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7		Vencimento 30/03/2015			
Data do Documento 24/03/2015		Nº do Documento 00011513/15		Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 24/03/2015		Nosso Número 109/20118007-2	
Jso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 7125,05			
Instruções						(-) Desconto / Abatimento			
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 19,95 AO DIA									
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50									
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E									
DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA									
ESTES PAGAMENTOS.									
						(+ ) Mora / Multa			
						(-) Valor Cobrado			

CONTABILIZADO

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº do Banco  
Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

ITAU		341-7	34191.09206 11800.700319 02364.270005 1 63830000712505						
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 30/03/2015			
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T						Agência / Código Cedente 0310- /23642-7			
Data do Documento 24/03/2015		Nº do Documento 00011513/15		Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 24/03/2015		Nosso Número 109/20118007-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 7125,05			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente )						(-) Desconto / Abatimento			
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 19,95 AO DIA									
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50									
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E									
DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA									
ESTES PAGAMENTOS.									
						(+ ) Mora / Multa			
						(-) Valor Cobrado			

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05  
SENADO FEDERAL, n°. - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES  
CEP: 70165-900 - BRASILIA - UF:DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

FATURA  
 Emissão : 24/03/2015  
 Vencimento : 30/03/2015  
 Duplicata : 00011513/15  
 Cliente : 0001/105680/RA

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
24/03/2015	00011513/15	7.125,05	00011513/15	30/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 300  
 CPAD/SJD

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA  
 Endereço: SENADO FEDERAL,  
 Complemento: 17AND ANEXO I SL1702  
 Bairro: PÇ 3 PODERES  
 Cidade: BRASILIA Cep: 70165-900 Uf: DF  
 Praça: BRASILIA  
 CNPJ: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

Valor Por Extenso: SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

CONTABILIZADO

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$ Taxa R\$
01358220 20/03/2015	LEILA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 FMSRKB-1	COLOMBO/LUCIA ELISABETH POA-CGH-POA- - - - - EMBARQUE:26/03/2015 A 27/03/2015 /MP	511,02 100,38
Requisição:		C.Custo: MP		
01358276 20/03/2015	LEILA	TAM JJ 957 2467375765	PELEGRINI TISCOSKI/MARIA ELIZABETH FLN-CGH-FLN- - - - - EMBARQUE:26/03/2015 A 27/03/2015 /MP	2.004,30 249,71
Requisição:		C.Custo: MP		
01358286 03/2015	LEILA	TAM JJ 957 2467375766	BARROS/FRANCINETE RBR-BSB-CGH-BSB-RBR- - - - - EMBARQUE:26/03/2015 A 31/03/2015 /MP	2.044,80 248,47
Requisição:		C.Custo: MP		
01358756 23/03/2015	LEILA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 YYEZ8L-1	FASSARELLA/ELIZETE VIX-GIG-CGH-VIX- - - - - EMBARQUE:26/03/2015 A 27/03/2015 /MP	1.747,62 218,75
Requisição:		C.Custo: MP		
Banco 341 Agência PLATAFORMA		Valor Bruto R\$: 7.125,05		Valor Líquido R\$: 7.125,05

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V



# Relatório de Vendas Aéreo Nacional



Período de 19/02/2015 até 23/03/2015

Trecho	Passageiro	Cargo	Fornecedor	TKT	C/C	Motivo	Finalidade	Nota Explicativa	Comprovantes	Status TKT	Tarifa	Taxa	DU	Total Vendido
POACGHCHPA	COLOMBO/LUCIA ELISABETH	MP G3		FMSRKB-1	MP	A Serviço do PP	Participacao Reforma Politica		07	Voado	511,02	49,28	51,10	611,40
FLNCGHGHFLN	PELEGRINI TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	MP JJ		2467375765	MP	A Serviço do PP	Participacao Reforma Politica		07	Voado	2.004,30	49,28	200,43	2.254,01
RBRBSBBSBCGHCHBSBBSBRBR	BARROS/FRANCINETE	MP JJ		2467375766	MP	A Serviço do PP	Participacao Reforma Politica		07	Voado	2.044,80	43,99	204,48	2.293,27
VIXGIGIGCGHCHGVIX	FASSARELLA/ELIZETE	MP G3		YYEZ8L-1	MP	A Serviço do PP	Participacao Reforma Politica		07	Voado	1.747,62	43,99	174,76	1.966,37
											6.307,74	186,54	630,77	7.125,05

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44. INC. V

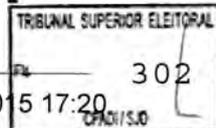
*Comprovante*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
301  
CMJ/SB



PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

**ENC: Confirmação de Emissão: LUCIA ELISABETH COLOMBO - GOL  
26/03/2015 - POA/CGH/POA**



**Cristina Rodrigues** <cristina@promotional.com.br>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

20 de março de 2015



Comprovante de Emissão

<b>Unidade Funcional:</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Usuário:</b>	Cristina Rodrigues
<b>Telefone:</b>	(21) 2126-2733	<b>Responsável:</b>	Cristina Rodrigues
<b>E-Mail:</b>	cristina@promotional.com.br;lilian@pp.org.br;crisqrodrigues@live.com		
<b>Localizador do Sistema:</b>	5378209		
<b>Solicitante:</b>	Cristina Rodrigues		
<b>Telefone Solicitante:</b>	(21)2126-2733		
<b>E-mail Solicitante:</b>	cristina@promotional.com.br		

Sincronização de dados da Viagem

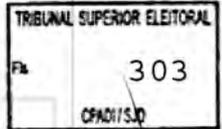
**Sincronizar com agenda:**  
(Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

**Sincronizar com seu dispositivo mobile:**

Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado



Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 LUCIA ELISABETH COLOMBO	ADT	MP - Aereo	

Dados reserva GOL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
FMSRKB	20/03/2015 16:58:00	Confirmado	20/03/2015 17:15

Itinerário

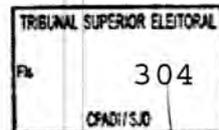
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1517	<b>De:</b> Porto Alegre - POA	<b>Partida:</b> 26/03/2015 09:48	73GL	1.37	P	Confirmado
	<b>Para:</b> São Paulo - CGH	<b>Chegada:</b> 26/03/2015 11:25			Cia:Gol	
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1206	<b>De:</b> São Paulo - CGH	<b>Partida:</b> 27/03/2015 11:30	73GL	1.45	E	Confirmado
					Cia:Gol	

**Para:**  
Porto Alegre - POA

**Chegada:**  
27/03/2015 13:15

**Assentos**

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -LUCIA ELISABETH COLOMBO	0002-CGH-POA	14D



**Tarifamento**

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 511,02	R\$ 49,28	R\$ 51,10	R\$ 611,40
<b>TOTAL:</b>					R\$ 611,40

**Pagamentos**

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
20/03/2015 17:15	À VISTA/FATURADO	R\$ 611,40-BRL	3RJ0000543			0	Approved

Observações

Dados Adicionais

**Cargo:** PP  
**Finalidade:** Participacao Reforma Política  
**Nota Explicativa:** -



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

<b>VIA DO CLIENTE</b>		Código de reserva <b>FMSRKB</b>	
nome(name) <b>LUCIA ELISABETH COLOMBO</b>	documento(id) 5019643898	contato(contact)	telefone(phone)
FQTV		parentesco(kinship)	
voo(flight) <b>1517</b>	portão(gate)	assento(seat) <b>14F</b>	horário de embarque (boarding time) <b>09h08</b>
			<b>GRUPO 1</b>
de(from) Porto Alegre (POA)	para(to) São Paulo - Congonhas (CGH)	portão(gate)	
26MAR15: 09:48	26MAR15: 11:25	classe(class) P	data(date) 26MAR15
O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.			
<b>franquia de bagagem</b> <small>Crianças até 2 anos incompletos não possuem franquias. Demais passageiros: 23kg</small>	<b>bagagem de mão</b> <small>09kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (Comprimento+largura+altura).</small>		
<b>**20% de desconto na Localiza**</b> <small>Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha um rate na categoria econômica. Ar-condicionado, Ctx, Hidráulica, Vidros/traças elétricas e 4 portas. Acesso <a href="http://www.localiza.com.br">www.localiza.com.br</a></small>	<b>IMPORTANTE:</b> esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in. <b>POLTRONA:</b> após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.		
<small>Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.</small>			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 305  
CPAD/SJD



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
HELIANTHUS PASS

voo(flight) <b>1517</b>	portão(gate)	assento(seat) <b>14F</b>	horário de embarque (boarding time) <b>09h08</b>	<b>GRUPO 1</b>
nome(name) <b>LUCIA ELISABETH COLOMBO</b>	localizador FMSRKB	classe(class) P	data(date) 26MAR15	
de(from) Porto Alegre (POA)	para(to) São Paulo - Congonhas (CGH)	tarifa(fare) Programada	documento(id) 5019643898	
telefone(phone)	parentesco(kinship)	contato(contact)		
				Sequência no 23 00315170326023



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

<b>VIA DO CLIENTE</b>		Código de reserva <b>FMSRKB</b>	
nome(name) <b>LUCIA ELISABETH COLOMBO</b>	documento(id) 5019643898	contato(contact) parentesco(kinship)	telefone(phone)
FQTV			
voo(flight) <b>1206</b>	portão(gate) <b>14D</b>	assento(seat) <b>14D</b>	horário de embarque (boarding time) <b>10h50</b>
			<b>GRUPO 3</b>
de(from) São Paulo - Congonhas (CGH)	para(to) Porto Alegre (POA)	portão(gate)	classe(class) <b>E</b>
27MAR15: 11:30	27MAR15: 13:15		data(date) 27MAR15
<b>O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.</b>			
<b>franquia de bagagem</b> <small>Crianças até 2 anos incompletos não possuem franquia. Demais passageiros: 23kg.</small>	<b>bagagem de mão</b> <small>15kg por passageiro. Bagagem de mão que exceder os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).</small>		
<b>**20% de desconto na Localiza**</b> <small>Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, CTV, Hídrico, Vidros e eixos elétricos e 4 portas. Acesso <a href="http://www.gol.com.br">www.gol.com.br</a></small>	<b>IMPORTANTE!</b> esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in. <b>POLTRONA:</b> após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.		
<small>Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.</small>			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 306  
CFAD/15.D



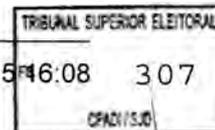
**CARTÃO DE EMBARQUE**  
HELIANI LINE PASS

voo(flight) <b>1206</b>	portão(gate) <b>14D</b>	assento(seat) <b>14D</b>	horário de embarque (boarding time) <b>10h50</b>	<b>GRUPO 3</b>
nome(name) <b>LUCIA ELISABETH COLOMBO</b>	localizador FMSRKB	classe(class) E	data(date) 27MAR15	
de(from) São Paulo - Congonhas (CGH)	para(to) Porto Alegre (POA)	documento(id) 5019643898		
tarifa(fare) Programada	contato(contact)			
telefone(phone)				
parentesco(kinship)				
	Sequência no 15			
		00312060327015		



PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

**Fwd: Dados Vice-prefeita Beth Colombo**



**Mulher Progressista SC** <ppmulhersc@gmail.com>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

20 de março de 2015 16:08 307

Segue novamente, bjs

----- Mensagem encaminhada -----  
De: **Mulher Progressista SC** <ppmulhersc@gmail.com>  
Data: 19 de março de 2015 16:24  
Assunto: Fwd: Dados Vice-prefeita Beth Colombo  
Para: secnacpp@gmail.com

Oi Leiloca, seguem os dados da Beth Colombo - do RS para emissão passagens , bjs

----- Mensagem encaminhada -----  
De: **Gabinete da Vice-Prefeita Beth Colombo** <gabinete.vice.canoas@gmail.com>  
Data: 18 de março de 2015 17:41  
Assunto: Dados Vice-prefeita Beth Colombo  
Para: marianne.tillmann@gmail.com

Marianne

Conforme conversamos encaminho os dados da Vice-prefeita Beth Colombo

Nome: Lucia Elisabeth Colombo

CI: 5019643898

Voo:

Ida - 26/03/15:

9h48 - POA 11h25 - São Paulo - voo: 1517 - GOL

Volta - 27/03/15:

11h30 - São Paulo 13h15 - POA - voo: 1206 - Gol

Aguardo confirmação do recebimento deste.

Atenciosamente

**Nilza Silva**  
**Assessoria de Gabinete**  
**Gabinete da Vice-prefeita de Canoas/RS**  
**(51) 34621741 / (51) 93642005/ (51) 99773089**

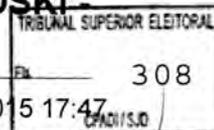


PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

**ENC: Confirmação de Emissão: MARIA ELIZABETH PELEGRINI TISCOSKI - TAM - 26/03/2015**

**Cristina Rodrigues** <cristina@promotional.com.br>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

20 de março de 2015 17:47



Comprovante de Emissão

<b>Unidade Funcional:</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Usuário:</b>	Cristina Rodrigues
<b>Telefone:</b>	(21) 2126-2733	<b>Responsável:</b>	Cristina Rodrigues
<b>E-Mail:</b>	cristina@promotional.com.br;lilian@pp.org.br;crisqrodrigues@live.com		
<b>Localizador do Sistema:</b>	5378677		
<b>Solicitante:</b>	Cristina Rodrigues		
<b>Telefone Solicitante:</b>	(21)2126-2733		
<b>E-mail Solicitante:</b>	cristina@promotional.com.br		

Sincronização de dados da Viagem

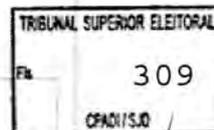
Sincronizar com agenda:  
(Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

**Sincronizar com seu dispositivo mobile:**

Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado



Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 MARIA ELIZABETH PELEGRINI TISCOSKI	ADT	MP - Aereo	

Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
3CM2TJ	20/03/2015 17:40	Emitida	20/03/2015 17:41

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3102	<b>De:</b> Florianópolis - FLN	<b>Partida:</b> 26/03/2015 10:25	319	1.05	M	Confirmado
	<b>Para:</b> São Paulo - CGH	<b>Chegada:</b> 26/03/2015 11:30				
3105	<b>De:</b> São Paulo - CGH	<b>Partida:</b> 27/03/2015 21:40	320	1.09	Y	Confirmado
	<b>Para:</b> Florianópolis - FLN	<b>Chegada:</b> 27/03/2015 22:49				

**Assentos**

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -MARIA ELIZABETH PELEGRINI TISCOSKI	0001-FLN-CGH	13D
01.01 -MARIA ELIZABETH PELEGRINI TISCOSKI	0002-CGH-FLN	14B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 310  
CPAD/S.D.

**Serviços Especiais**

Passageiro	Serviço
MARIA ELIZABETH PELEGRINI TISCOSKI	RQST HK 1 JJ  ST1  PT2  20
MARIA ELIZABETH PELEGRINI TISCOSKI	RQST HK 1 JJ  ST2  PT2  27

**Tarifamento**

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 2.004,30	R\$ 49,28	R\$ 200,43	R\$ 2.254,01
<b>TOTAL:</b>					R\$ 2.254,01

**Pagamentos**

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
	À VISTA/FATURADO	R\$ 2.254,01					

**Bilhetes**

Passageiro	Bilhete
MARIA ELIZABETH PELEGRINI TISCOSKI	957-2467375765

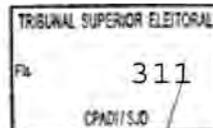


Security nb: 7



Boarding Pass

Pelegrini Tiscoski / Maria Elizabeth



VOO | FLIGHT

Voo   Flight	Assento   Seat
<b>JJ3102</b>	<b>6D</b>

DE | FROM

Florianopolis Hercilio  
L

PARA | TO

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

Check monitors

26 Mar 2015

26 Mar 2015

EMBARQUE | BOARDING

**09:45**

10:25

11:30

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



## Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



## Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



## Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



## Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM  
**FLEX**LOCALIZADOR  
**3CM2TJ**BILHETE  
**ETKT**  
**957246737576501**

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



## Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



## Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 09:55.



Horário de embarque: 09:45.

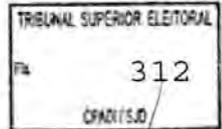


Security nb: 6



Boarding Pass

Pelegrini Tiscoski / Maria Elizabeth



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3105 20C**

**Sao Paulo Congonhas**

**Florianopolis Hercilio L**

PORTÃO | GATE

Check monitors

**27 Mar 2015**

**27 Mar 2015**

EMBARQUE | BOARDING

**21:00**

**21:40**

**22:49**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



**Documentos de Viagem**

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



**Bagagem de mão**

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

**CLASSE DA VIAGEM  
TOP**

**LOCALIZADOR  
3CM2TJ**

**BILHETE  
ETKT  
957246737576502**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



**Atenção**

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



**Apenas Bagagem de Mão**

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 21:10.



Horário de embarque: 21:00.

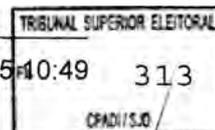


PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

**Fwd: Pedido de passagem e hospedagem para BETH TISCOSKI**

**Mulher Progressista SC** <ppmulheresc@gmail.com>  
Para: secnacpp@gmail.com

20 de março de 2015 10:49



----- Mensagem encaminhada -----

De: **Mulher Progressista SC** <ppmulheresc@gmail.com>  
Data: 19 de março de 2015 11:17  
Assunto: Pedido de passagem e hospedagem para BETH TISCOSKI  
Para: secnacpp@gmail.co

Leiloca, segue :

PASSAGEM FLN - SAO - Congonhas - TAM 10h25m - Dia 26/03

SAO - FLN - Dia 27/03 - TAM 21h40m

RESERVAR APARTAMENTO SINGLE MERCURE SÃO PAULO PAULISTA HOTEL (mais perto do evento)

maria elizabeth tiscoski - RG 147408

Fico no aguardo. Obrigada, Marianne

PS.: As outras 3 convidadas são: Beth Colombo - Vice-Prefeita Canoas e Presidente MP - rs  
Elizete Fassarela - Presidente MP - ES  
Francinete Barros -Presidente MP Acre



PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

**ENC: Confirmação de Emissão: FRANCINETE BARROS - TAM - 26/03/2015  
-RBR/SAO/RBR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
314  
20 de março de 2015 17:58  
CONFIRMAÇÃO

**Cristina Rodrigues** <cristina@promotional.com.br>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

20 de março de 2015 17:58



Comprovante de Emissão

<b>Unidade Funcional:</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Usuário:</b>	Cristina Rodrigues
<b>Telefone:</b>	(21) 2126-2733	<b>Responsável:</b>	Cristina Rodrigues
<b>E-Mail:</b>	cristina@promotional.com.br;lilian@pp.org.br;crisqrodrigues@live.com		
<b>Localizador do Sistema:</b>	5378788		
<b>Solicitante:</b>	Cristina Rodrigues		
<b>Telefone Solicitante:</b>	(21)2126-2733		
<b>E-mail Solicitante:</b>	cristina@promotional.com.br		

Sincronização de dados da Viagem

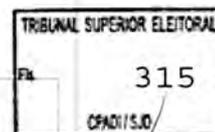
**Sincronizar com agenda:**  
(Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:

Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado



Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 FRANCINETE BARROS	ADT	MP - Aereo	

Dados reserva E-TAM

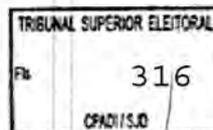


Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
3B7XCL	20/03/2015 17:50	Emitida	20/03/2015 17:55

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3585	<b>De:</b> Rio Branco - RBR	<b>Partida:</b> 26/03/2015 00:46	320	5.19	S	Confirmado
	<b>Para:</b> Brasília - BSB	<b>Chegada:</b> 26/03/2015 06:05				
3711	<b>De:</b> Brasília - BSB	<b>Partida:</b> 26/03/2015 07:20	320	1.35	S	Confirmado
	<b>Para:</b> São Paulo - CGH	<b>Chegada:</b> 26/03/2015 08:55				

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3218	<b>De:</b> São Paulo - CGH	<b>Partida:</b> 31/03/2015 20:05	320	1.49	M	Confirmado
	<b>Para:</b> Brasília - BSB	<b>Chegada:</b> 31/03/2015 21:54		<b>Cia:</b> Tam		



Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3584	<b>De:</b> Brasília - BSB	<b>Partida:</b> 31/03/2015 22:50	320	1.16	M	Confirmado
	<b>Para:</b> Rio Branco - RBR	<b>Chegada:</b> 01/04/2015 00:06		<b>Cia:</b> Tam		

### Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -FRANCINETE BARROS	0001-RBR-BSB	08C
01.01 -FRANCINETE BARROS	0002-BSB-CGH	19D
01.01 -FRANCINETE BARROS	0003-CGH-BSB	15D
01.01 -FRANCINETE BARROS	0004-BSB-RBR	06D

### Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
FRANCINETE BARROS	RQST HK 1 JJ  ST1  PT2  28
FRANCINETE BARROS	RQST HK 1 JJ  ST2  PT2  35
FRANCINETE BARROS	RQST HK 1 JJ  ST3  PT2  42
FRANCINETE BARROS	RQST HK 1 JJ  ST4  PT2  49

### Tarifamento

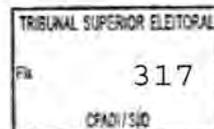


Security nb: 30



# Boarding Pass

## Barros / Francinete



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3585 8C**

DE | FROM

**Rio Branco Placido  
De Ca**

PARA | TO

**Brasilia J.Kubitschek  
In**

ORTÃO | GATE

Check monitors

26 Mar 2015

26 Mar 2015

EMBARQUE | BOARDING

**00:06****00:46****06:05**

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

**Documentos de Viagem**

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)

**Bagagem de mão**

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM  
**FLEX**

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR  
**3B7XCL**BILHETE  
**ETKT****957246737576601**

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Atenção**

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

**Apenas Bagagem de Mão**

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem:00:16.



Horário de embarque:00:06.



Security nb: 21



# Boarding Pass Barros / Francinete

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl: 318  
CRADI/SJD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3711 19D**

DE | FROM

**Brasilia J.Kubitschek  
In**

PARA | TO

**Sao Paulo Congonhas**

ORTÃO | GATE

**28**

**26 Mar 2015**

**26 Mar 2015**

EMBARQUE | BOARDING

**06:40**

**07:20**

**08:55**

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



### Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



### Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



### Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



### Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

## CLASSE DA VIAGEM FLEX



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

## LOCALIZADOR 3B7XCL

## BILHETE ETKT

**957246737576602**

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



### Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



### Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 06:20.



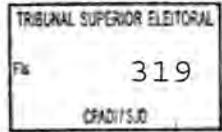
Horário de embarque: 06:40.



Security nb: 23



# Boarding Pass Barros / Francinete



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3218 15D**

DE | FROM

**Sao Paulo Congonhas**

PARA | TO

**Brasilia J.Kubitschek In**

ORTÃO | GATE

Check monitors

**31 Mar 2015**

**31 Mar 2015**

EMBARQUE | BOARDING

**19:25**

**20:05**

**21:54**

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



### Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



### Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



### Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



### Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

## CLASSE DA VIAGEM FLEX

## LOCALIZADOR 3B7XCL

## BILHETE ETKT 957246737576603

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



### Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



### Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 19:35.



Horário de embarque: 19:25.

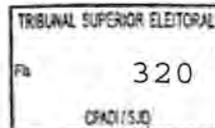


Security nb: 7



# Boarding Pass

## Barros / Francinete



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3584 6D**

DE | FROM

**Brasilia J.Kubitschek  
In**

PARA | TO

**Rio Branco Placido De  
Ca**

ORTÃO | GATE

**31****31 Mar 2015****01 Apr 2015**

EMBARQUE | BOARDING

**22:10****22:50****00:06**

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

**Documentos de Viagem**

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)

**Bagagem de mão**

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

**CLASSE DA VIAGEM  
FLEX**


Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

**LOCALIZADOR  
3B7XCL**
**BILHETE  
ETKT  
957246737576604**

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Atenção**

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

**Apenas Bagagem de Mão**

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 21:50.



Horário de embarque: 22:10.



PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

**Fwd: LISTA DOS VOOS DISPONIVEL**

**Mulher Progressista SC** <ppmulheresc@gmail.com>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

20 de março de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14:15 321
CPAD/SJD

Leiloca, são os primeiros vôos que ela mandou ida e volta, com os melhores preços:

RBR - SAO (Congonhas) dia 26/03  
00:46-08:55 - TAM

SAO-RBR - Dia 31/03  
20:05-00:06 - tam

Obrigada,

Em 20 de março de 2015 14:11, Mulher Progressista SC <ppmulheresc@gmail.com> escreveu:  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

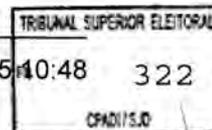


PARTIDO PROGRESSISTA &lt;secnacpp@gmail.com&gt;

**Fwd: LISTA DOS VOOS DISPONIVEL**

**Mulher Progressista SC** <ppmulheresc@gmail.com>  
 Para: secnacpp@gmail.com

20 de março de 2015 10:48 322



HEHEHEHEHEHEHEHE....

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Leila Coelho** <leiloca72@gmail.com>  
 Data: 19 de março de 2015 16:26  
 Assunto: Re: LISTA DOS VOOS DISPONIVEL  
 Para: Mulher Progressista SC <ppmulheresc@gmail.com>

Sim,  
 Só que vc escreveu secnacpp@gmail.co, por isso que não chegou!

Em 19 de março de 2015 16:23, Mulher Progressista SC <ppmulheresc@gmail.com> escreveu:

oi querida, mandei pros 2....

Em 19 de março de 2015 16:21, Leila Coelho <leiloca72@gmail.com> escreveu:

Oi Mari,  
 Manda para o e-mail secnacpp@gmail.com, não chegou.

Att,  
 Leila - PP  
 61.3321.9499

Em 19 de março de 2015 11:10, Mulher Progressista SC <ppmulheresc@gmail.com> escreveu:

Leiloca, segue os vãos que a Francinete, do Acre listou :

A diária é do dia 26 até dia 27/03 e o hotel é MERCURE SÃO PAULO PAULISTA HOTEL, que fica perto do evento. Fazer reserva do apartamento single para a Francinete. Obrigada,  
 Marianne

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Francinete Barros** <ppmulherfbarros@gmail.com>  
 Data: 18 de março de 2015 16:27  
 Assunto: LISTA DOS VOOS DISPONIVEL  
 Para: Marianne Tillmann <marianne.tillmann@gmail.com>, Mulher Progressista SC <ppmulheresc@gmail.com>

Olá Marianne!

Segue a relação de voos dsponivel para o dia 26/03.

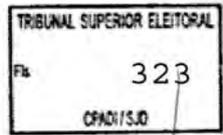
a data da volta pode ser no dia 31/03.Vou aproveitar e fica o final de semana com meu tio e minha prima.

Meus dados.  
Francinete Moreira Barros  
CPF: 339348352/87  
RG: 168385  
DN: 09/10/1968.

Confirma pra mim se você entendeu as informações de voos!

Bjos.

Francinete





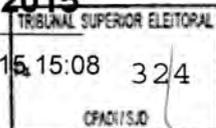
PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

**ENC: Confirmação de Emissão: ELIZETE FASSARELLA - GOL - 26/03/2015**

**Cristina Rodrigues** <cristina@promotional.com.br>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

23 de março de 2015, 15:08

324



Comprovante de Emissão

<b>Unidade Funcional:</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Usuário:</b>	Cristina Rodrigues
<b>Telefone:</b>	(21) 2126-2733	<b>Responsável:</b>	Cristina Rodrigues
<b>E-Mail:</b>	cristina@promotional.com.br;lilian@pp.org.br;crisqrodrigues@live.com		
<b>Localizador do Sistema:</b>	5383609		
<b>Solicitante:</b>	Cristina Rodrigues		
<b>Telefone Solicitante:</b>	(21)2126-2733		
<b>E-mail Solicitante:</b>	cristina@promotional.com.br		

Sincronização de dados da Viagem

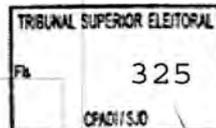
Sincronizar com agenda:  
(Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

**Sincronizar com seu dispositivo móvel:**

Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado



Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 ELIZETE FASSARELLA	ADT	MP - Aereo	

Dados reserva GOL

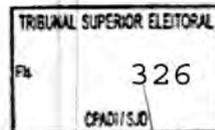


Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
YYEZ8L	23/03/2015 14:58:00	Confirmado	23/03/2015 15:01

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1695	<b>De:</b> Vitória - VIX	<b>Partida:</b> 26/03/2015 06:08	738G	1.11	W	Confirmado
	<b>Para:</b> Rio de Janeiro - GIG	<b>Chegada:</b> 26/03/2015 07:19		<b>Cia:</b> Gol		
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1601	<b>De:</b> Rio de Janeiro - GIG	<b>Partida:</b> 26/03/2015 08:52	738G	1.03	W	Confirmado
	<b>Para:</b> São Paulo - CGH	<b>Chegada:</b> 26/03/2015 09:55		<b>Cia:</b> Gol		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1940	<b>De:</b> São Paulo - CGH	<b>Partida:</b> 27/03/2015 13:55	73GL	1.45	P	Confirmado
	<b>Para:</b> Vitória - VIX	<b>Chegada:</b> 27/03/2015 15:40			<b>Cia:</b> Gol	



**Assentos**

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -ELIZETE FASSARELLA	0001-VIX-GIG	7C
0-01.01 -ELIZETE FASSARELLA	0002-GIG-CGH	7D
0-01.01 -ELIZETE FASSARELLA	0003-CGH-VIX	16D

**Tarifamento**

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 1.747,62	R\$ 43,99	R\$ 174,76	R\$ 1.966,37
<b>TOTAL:</b>					R\$ 1.966,37

**Pagamentos**

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
23/03/2015 15:01	À VISTA/FATURADO	R\$ 1.966,37-BRL	3RJ0000543			0	Approved

Observações



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

<b>VIA DO CLIENTE</b>		Código de reserva <b>YYEZ8L</b>	
nome(name) <b>ELIZETE FASSARELLA</b>	documento(id) 549813 FQTV	contato(contact) parentesco(kinship)	telefone(phone)
voo(flight) <b>1695</b>	portão(gate) <b>7C</b>	assento(seat) <b>7C</b>	horário de embarque (boarding time) <b>05h28</b>
			<b>GRUPO 3</b>
de(from) Vitória (VX) 26MAR15   06:08	para(to) Rio de Janeiro - Galeão (GIG) 26MAR15   07:19	portão(gate)	classe(class) W data(date) 26MAR15
O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.			
<b>franquia de bagagem</b> <small>Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquias. Demais passageiros: 23kg.</small>	<b>bagagem de mão</b> <small>5kg por passageiro. Bagagem de mão que exceder os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).</small>		
<b>**20% de desconto na Localiza**</b> <small>Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, DHT, Hidráulica, Vidros/Travas eletrônicas e 4 portas. Acesse <a href="http://www.localiza.com.br">www.localiza.com.br</a></small>	<b>IMPORTANTE:</b> esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in. <b>POLTRONA:</b> após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.		
<small>Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.</small>			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Pá 327  
CPADIVS.D



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

voo(flight) <b>1695</b>	portão(gate) <b>7C</b>	assento(seat) <b>7C</b>	horário de embarque (boarding time) <b>05h28</b>	<b>GRUPO 3</b>
nome(name) <b>ELIZETE FASSARELLA</b>	localizador de(from) tarifa(fare) telefone(phone) parentesco(kinship)	YYEZ8L Vitória (VX) Programada	classe(class) W para(to) documento(id) contato(contact)	W Rio de Janeiro - Galeão (GIG) 549813
			data(date) 26MAR15	
			Sequência no 21	00316950326021



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

**VIA DO CLIENTE**

Código de reserva  
**YYEZBL**

---

nome(name)  
**ELIZETE FASSARELLA**

documento(id) 549813      contato(contact)      telefone(phone)

FQTV      parentesco(kinship)  
**\*\* CONEXÃO \*\***

---

voos(flight)      portão(gate)      assento(seat)

**1601**           **7D**

horário de embarque  
(boarding time)

**08h12**

**GRUPO 3**

---

de(from)      para(to)      portão(gate)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)      São Paulo - Congonhas (CGH)

26MAR15; 08:52      26MAR15; 09:55

classe(class)      W

data(date)      26MAR15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

**franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos, não possuem franquia.  
Demais passageiros: 23kg

**bagagem de mão**

09kg por passageiro. Bagagem de mão que exceder os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no porão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. At-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/leaves eletrônicas e 4 portas. [Acesse www.localiza.com.br](http://www.localiza.com.br)

**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.  
**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 328

CPAD/S/O



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
HELIUM LINEAS AEREAS

voos(flight)      portão(gate)      assento(seat)

**1601**           **7D**

horário de embarque  
(boarding time)

**08h12**

**GRUPO 3**

---

nome(name)  
**ELIZETE FASSARELLA**

localizador      YYEZBL      classe(class)      W

de(from)      Rio de Janeiro - Galeão (GIG)      para(to)      São Paulo - Congonhas (CGH)

tarifa(fare)      Programada      documento(id)      549813

telefone(phone)           contato(contact)

parentesco(kinship)

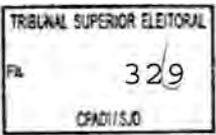
Sequência no 10

00316010326010



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

<b>VIA DO CLIENTE</b>		Código de reserva <b>YYEZBL</b>	
nome(name) <b>ELIZETE FASSARELLA</b>	documento(id) 549813 <b>FQTV</b>	contato(contact) parentesco(kinship)	telefone(phone)
voo(flight) <b>1940</b>	portão(gate) <b>16D</b>	assento(seat) <b>16D</b>	horário de embarque (boarding time) <b>13h15</b>
			<b>GRUPO 3</b>
de(from) São Paulo - Congonhas (CGH)	para(to) Vitória (VX)	portão(gate)	classe(class) P
27MAR15 : 13:55	27MAR15 : 15:40		data(date) 27MAR15
O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.			
<b>franquia de bagagem</b> <small>Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquias. Demais passageiros: 23kg.</small>	<b>bagagem de mão</b> <small>Obrig por passageiro. Bagagem de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).</small>		
<b>**20% de desconto na Localiza**</b> <small>Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros e janelas elétricas e 4 portas. Acesso: <a href="http://www.localiza.com.br">www.localiza.com.br</a></small>	<b>IMPORTANTE:</b> esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in. <b>POLTRONA:</b> após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.		
<small>Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.</small>			



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
RELIQUINIENS PAPER

voo(flight) <b>1940</b>	portão(gate) <b>16D</b>	assento(seat) <b>16D</b>	horário de embarque (boarding time) <b>13h15</b>	<b>GRUPO 3</b>
nome(name) <b>ELIZETE FASSARELLA</b>	localizador YYEZBL	classe(class) P	para(to) Vitória (VX)	data(date) 27MAR15
de(from) São Paulo - Congonhas (CGH)	tarifa(fare) Programada	documento(id) 549813	contato(contact)	
telefone(phone)	parentesco(kinship)			
		Sequência no 3		
		00319400327003		

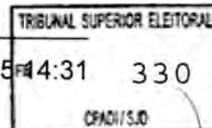


PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

**FW: Elizete Fassarella**

**Elizete Fassarella** <elifassarella@hotmail.com>  
Para: "secnacpp@gmail.com" <secnacpp@gmail.com>

23 de março de 2015, 14:31 330



From: elifassarella@hotmail.com  
To: secnacpp@gmail.com  
Subject: Elizete Fassarella  
Date: Mon, 23 Mar 2015 14:29:04 -0300

Leila, boa tarde,

Conforme conversa, envio os dados para emissão da passagem.

Empresa Gol

Ida - Voo G31695 - 26/07 - Vix -São Paulo - 6:08 - 9:55 conexao.

Retorno - Voo G31940 - 27/03 - São Paulo - vix - 13:55 - 15:40 direto

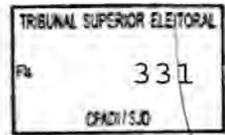
Elizete Fassarella

CPF - 780.302.267-72

RG - 549813 SSP-ES.



**Assunto:** Fwd: Evento 26/03 - Campanha Nacional + Mulheres na Política  
**De:** Beth Tiscoski <bethtiscoski@gmail.com>  
**Data:** 18/03/2015 13:29  
**Para:** PP - Nacional <pp@pp.org.br>



----- Mensagem encaminhada -----

**De:** Beth Tiscoski <bethtiscoski@gmail.com>  
**Data:** 17 de março de 2015 17:13  
**Assunto:** Fwd: Evento 26/03 - Campanha Nacional + Mulheres na Política  
**Para:** Cembranel <ecembranel@bol.com.br>

Boa tarde Dr.Cembranel,

Estou encaminhando convite que recebi para participar do lançamento oficial da Campanha pela Reforma Inclusiva das Mulheres em São Paulo, no dia 26 de março. Recebi o convite através da Senadora Marta Suplicy (telefonema pessoal) e gostaria de poder participar junto com algumas das presidentes da mulher progressista representando os demais Estados. Aguardo sua autorização para podermos programar a participar do PP Mulher.

Obrigada, abraços, Beth

Sra. Maria Elizabete

Presidente PP-Mulher

Nesta

Prezada,

Tenho a honra de convidá-la para o Lançamento Nacional da Campanha pela Reforma Política Inclusiva das Mulheres – MAIS MULHERES NA POLÍTICA.

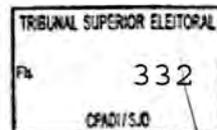
O Lançamento se realizará no próximo dia 26 de março às 15h, na Sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Avenida Paulista nº 1313, São Paulo.

Na ocasião nós, mulheres brasileiras, parlamentares, profissionais liberais, sindicalistas, artistas entregaremos aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados nosso

Manifesto em Defesa da garantia de 30% de vagas para gêneros diferentes nos legislativos federal, estadual, distrital e municipal.

Peço que entre em contato com meu gabinete para confirmar sua presença e informar o número de acompanhantes que deseja levar ao evento.

Conto com sua presença e participação.



Atenciosamente,

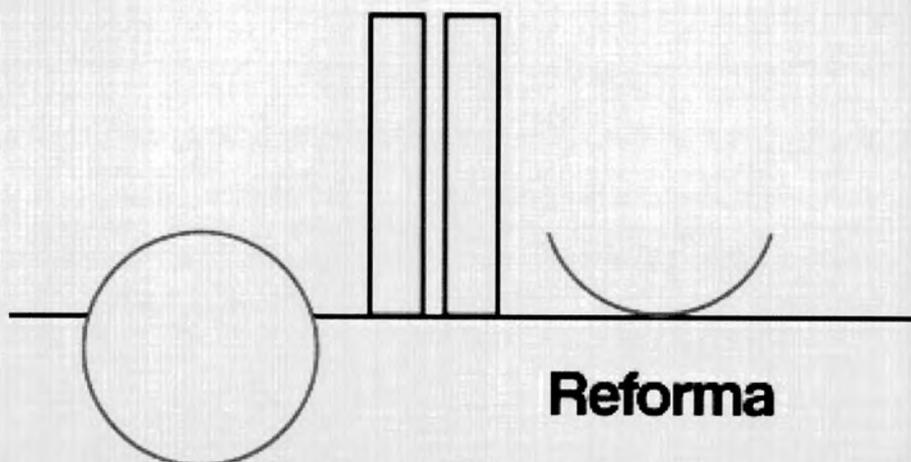
Marta Suplicy

Favor confirmar presença pelo e-mail: [marta.suplicy@senadora.gov.br](mailto:marta.suplicy@senadora.gov.br)

ou pelo telefone (61) 3303-6510

— mail-mkt-Senadora-Marta.jpg —

---



# Reforma +Mulheres na Política

Procuradoria Especial da Mulher no Senado Federal  
Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados  
Senadora Marta Suplicy  
Presidente da FIESP, Paulo Skaf  
Senadoras e Deputadas convidam para:

Campanha Nacional

## Mais Mulheres na Política

Lançamento dia 26/03 às 15h

Local: FIESP - Av. Paulista, 1313 - SP

Mais informações: (61)3303-6511 / [marta.suplicy@senado.gov.br](mailto:marta.suplicy@senado.gov.br)

Secretaria da  
Mulher



Procuradoria  
Especial da Mulher



SENADO  
FEDERAL



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

29/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:20:32  
045200452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
=====  
BANCO ITAU S.A.  
=====  
34191092061193644031902364270005664140000242560  
NR. DOCUMENTO 42.910  
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 2.425,60  
VALOR COBRADO 2.425,60  
=====  
NR. AUTENTICACAO 1.102.F71.9DE.677.6CF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 334  
CFAD/SJO

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 29/04/2015 13:51:13  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 29/04/2015 14:20:29

Transação efetuada com sucesso.

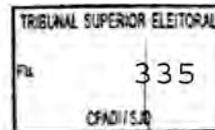
Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V



MD



Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

<b>ITAU</b>		<b>341-7</b>	34191.09206 11936.440319 02364.270005 6 64140000242560				
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7		Vencimento 30/04/2015	
Data do Documento 20/04/2015		Nº do Documento 00015598/15		Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 20/04/2015	
/so do Banco Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor x	
Instruções						(-) Valor do Documento 2425,60	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,79 AO DIA						(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50						(+ ) Mora / Multa	
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.						(-) Valor Cobrado	

CONTROLADO

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05  
Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº do Banco  
Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

<b>ITAU</b>		<b>341-7</b>	34191.09206 11936.440319 02364.270005 6 64140000242560				
Local de Pagamento ATÉ o VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS o VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 30/04/2015	
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7		Nosso Número 109/20119364-6	
Data do Documento 20/04/2015		Nº do Documento 00015598/15		Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 20/04/2015	
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor x	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente )						(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,79 AO DIA						(+ ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50						(-) Valor Cobrado	
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.							

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05  
SENADO FEDERAL, n.º.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES  
CEP: 70165-900 - BRASILIA - UF:DF

Sacador/Avalista Código de Baixa :



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 20/04/2015  
 Vencimento : 30/04/2015  
 Duplicata : 00015598/15  
 Cliente : 0001/105680/RA

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
20/04/2015	0001/00015598/15	2.425,60	0001/00015598/15	30/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 336  
 CPAD/15.0

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA  
 Endereço: SENADO FEDERAL,  
 Complemento: 17AND ANEXO I SL1702  
 Bairro: PÇ 3 PODERES  
 Cidade: BRASILIA  
 Praça: BRASILIA  
 CNPJ: 00.887.169/0001-05

Cep: 70165-900

Uf: DF  
 CONTABILIZADO

Inscrição:

Valor Por Extenso: DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

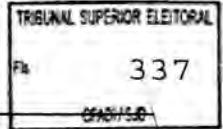
Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição				
01366502 08/04/15 Requisição: Centro:	LEILA MP	MERCURE PAULISTA /MP	BARROS/FRANCINETE Apt SGL STD 26/03/2015 A 27/03/2015				
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$	
1	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	
01366533 08/04/15 Requisição: Centro:	LEILA MP	MERCURE PAULISTA /MP	FASSARELA/ELIZETE Apt SGL STD 26/03/2015 A 27/03/2015				
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$	
1	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	
01366552 08/04/15 Requisição: Centro:	LEILA MP	MERCURE PAULISTA /MP	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH Apt SGL STD 26/03/2015 A 27/03/2015				
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$	
1	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	229,50	
01366691 08/04/15 Requisição: Centro:	LEILA MP	MERCURE PAULISTA /MP	COLOMBO/LUCIA ELIZABETH Apt SGL STD 26/03/2015 A 27/03/2015				
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$	
1	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura Terrestre  
 Emissão : 20/04/2015  
 Vencimento : 30/04/2015  
 Duplicata : 00015598/15  
 Cliente : 0001/105680/RA

Cliente : PARTIDO PROGRESSISTA  
 Endereço : SENADO FEDERAL, 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES  
 Cep : 70165-900 Município : BRASILIA  
 Praça de Pagamento : BRASILIA Estado : DF  
 CGC/CPF : 00.887.169/0001-05 Inscrição Est/RG :



Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
01367132	LEILA	MERCURE PAULISTA	COLOMBO/LUCIA ELIZABETH	Apt SGL STD 26/03/2015 A 27/03/2015		
09/04/15						
Requisição:						
Centro:	MP	/MP				
1	398,00	0,00	19,90	0,00	0,00	417,90
01367133	LEILA	MERCURE PAULISTA	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	Apt SGL STD 26/03/2015 A 27/03/2015		
09/04/15						
Requisição:						
Centro:	MP	/MP				
1	398,00	0,00	19,90	0,00	0,00	417,90
01367136	LEILA	MERCURE PAULISTA	BARROS/FRANCINETE	Apt SGL STD 26/03/2015 A 27/03/2015		
09/04/15						
Requisição:						
Centro:	MP	/MP				
1	398,00	0,00	19,90	0,00	0,00	417,90
01367138	LEILA	MERCURE PAULISTA	FASSARELA/ELIZETE	Apt SGL STD 26/03/2015 A 27/03/2015		
09/04/15						
Requisição:						
Centro:	MP	/MP				
1	398,00	0,00	19,90	0,00	0,00	417,90

**Valor Bruto R\$ 2.425,60** **Valor Liquido R\$ 2.425,60**

Observação :

1367136 - PARTIDO PROGRESSISTA

**Mercure**  
HOTELS

27-03-15 09:49:17

**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**  
PROVISORY RECEIPT

Rua: São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001 Tel.: (11) 3372-6800 Fax.: (11) 3372-6801 E-mail: H5176-re@accor.com.br

**NOME / NAME:** Francinete Moreira Barros  
**COMPANHIA / COMPANY:** PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
**ENDERECO / ADDRESS:** R SAO JOSE  
RIO DE JANEIRO RJ 20010020  
**CNPJ:** 40434458000173

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fla 338  
CPAD/SJD

**EMAIL:**  
**CHEGADA / ARRIVAL:** 26-03-15 **SAIDA / DEPARTURE:** 27-03-15 **RESERVA N:** 147014  
**AR:** 4420325  
**ACCT N:** FO0345 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0505 **RPS N:** 285850 **SÉRIE:** 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
26-03-15	ISS	ISS	19.90
26-03-15	9999	Diária	398.00
27-03-15	9003	A Faturar	-417.90

A Transportar: 0.00

<b>Saldo</b>	R\$	0.00	<b>Total</b>	R\$	417.90
<b>Total Tributavel</b>	R\$	417.90	<b>Total ISS</b>	R\$	20.90

Os Itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/consultas.aspx>

X   
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.  
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

 20150331/05759021000109	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número da Nota <b>00221644</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 285850 Série 1, emitido em 27/03/2015		Data e Hora de Emissão <b>30/03/2015 09:38:05</b>	
			Código de Verificação <b>SLAC-TSBM</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Mercure</b> <small>#0113</small>	CPF/CNPJ: <b>05.759.021/0001-09</b>		Inscrição Municipal: <b>3.235.123-2</b>	
	Nome/Razão Social: <b>AMARAL &amp; NICOLAU-HOTELARIA E CONSULTORIA E ADM LTDA</b>			
	Endereço: <b>R SAO CARLOS DO PINHAL 00087 - BELA VISTA - CEP: 01333-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.</b>				
CPF/CNPJ: <b>40.434.458/0001-73</b>		Inscrição Municipal: <b>----</b>		
Endereço: <b>R SAO JOSE 90, CENTRO - Nao informado - CEP: 20010-020</b> Município: <b>Rio de Janeiro</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>noreplynfsopera@gmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b>		Nome/Razão Social: <b>----</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Hospede: <b>FRANCINETE MOREIRA BARROS</b> Confirmação: <b>147014</b> UH: <b>0505</b> Check In: <b>26/03/2015 00:00:00</b> Check Out: <b>27/03/2015 00:00:00</b> Item: <b>ISS</b> Valor: <b>19.90</b> Item: <b>Diaria</b> Valor: <b>398.00</b> Tributos Aprox:				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 417,90</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	417,90	5,00%	20,89	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 285850 Série 1, emitido em 27/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015.				

339
CPAD/SJD

1366502 - PARTIDO PROGRESSISTA

Mercure  
HOTEL

27-03-15 13:07:03

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS  
PROVISORY RECEIPT

Rua: São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001 Tel.: (11) 3372-6800 Fax.: (11) 3372-6801 E-mail: H5176-re@accor.com.br

NOME / NAME: Francinete Moreira Barros  
COMPANHIA / COMPANY: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
ENDERECO / ADDRESS: R SAO JOSE  
RIO DE JANEIRO RJ 20010020  
CNPJ: 40434458000173  
EMAIL: ORG\_BR-SHIP\_74670-52490  
CHEGADA / ARRIVAL: 26-03-15 SAIDA / DEPARTURE: 27-03-15  
ACCT N: FO0345 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0505

RESERVA N 147014

AR: 4420325

RPS N: 285879

SÉRIE: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 340  
CPAD/SJD

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	48.00
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	57.00
26-03-15	2301	Restaurante Finas Ervas Bebidas Almoco	5.00
27-03-15	3000	Minibar Alimento	6.50
27-03-15	3000	Minibar Alimento	6.50
27-03-15	3000	Minibar Alimento	6.50
27-03-15	3000	Minibar Alimento	14.00
27-03-15	3001	Minibar Bebidas	5.00
27-03-15	9102	American Express	-148.50

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	148.50
Total Tributavel	R\$	5%	Total ISS	R\$	

Os Itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/consultas.aspx>

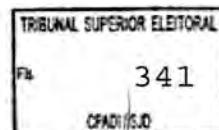
X \_\_\_\_\_  
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continue em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.  
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Mercure São Paulo Paulista - Razão Social: Amaral & Nicolau - Hotelaria e Consult E Adm. Ltda - Rua Sao Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001  
Tel.: (11) 3372-6800 Fax: (11) 3372-6801 E-mail: h5176-re@accor.com.br  
CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 116.637.538.110

Francinete Moreira Barros  
 Res Santa Cruz  
 Rua Cajui Quadra 13  
 Casa 18

Room No. : 0505  
 Arrival : 26-03-15  
 Departure : 27-03-15  
 Page No. : 1 of 1  
 Folio No. :  
 Conf. No. : 147014  
 Cashier No. : 16  
 User ID : FO0345



**INFORMATION INVOICE**

Membership No. :  
 A/R Number :  
 Group Code :  
 Company Name :

Thank You For Staying With Us

27-03-15

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
26-03-15	Restaurante Finas Ervas Alimen		48.00		48.00	0.00
26-03-15	Restaurante Finas Ervas Alimen		57.00		57.00	0.00
6-03-15	Restaurante Finas Ervas Bebida		5.00		5.00	0.00
27-03-15	Minibar Alimento		6.50		6.50	0.00
27-03-15	Minibar Alimento		6.50		6.50	0.00
27-03-15	Minibar Alimento		14.00		14.00	0.00
27-03-15	Minibar Alimento		6.50		6.50	0.00
27-03-15	Minibar Bebidas		5.00		5.00	0.00
<b>Total</b>			<b>148.50</b>	<b>0.00</b>	<b>148.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>Balance</b>		148.50 BRL		148.50	
	<b>Total incl. vat</b>		148.50 BRL		148.50	
	<b>Net Amount</b>		0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	

1 BRL = BRL

 20150331/05759021000109	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>				Número da Nota <b>00221673</b>
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				Data e Hora de Emissão <b>30/03/2015 09:38:46</b>
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>				Código de Verificação <b>T4UD-YSCN</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 342 CPAD/SJD
<b>Mercure</b> <small>40161</small>	CPF/CNPJ: <b>05.759.021/0001-09</b> Nome/Razão Social: <b>AMARAL &amp; NICOLAU-HOTELARIA E CONSULTORIA E ADM LTDA</b> Endereço: <b>R SAO CARLOS DO PINHAL 00087 - BELA VISTA - CEP: 01333-001</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.235.123-2</b> U.F.: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.</b> CPF/CNPJ: <b>40.434.458/0001-73</b> Endereço: <b>R SAO JOSE 90, CENTRO - Nao informado - CEP: 20010-020</b> Município: <b>Rio de Janeiro</b>					
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Hospede: <b>FRANCINETE MOREIRA BARROS</b> Confirmação: <b>147014</b> UH: <b>0505</b> Check In: <b>26/03/2015 00:00:00</b> Check Out: <b>27/03/2015 00:00:00</b> Item: <b>Restaurante</b> Valor: <b>110.00</b> Item: <b>Minibar</b> Valor: <b>38.50</b> Tributos Aprox:					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 148,50</b>					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	-	-	-	-	
Código do Serviço					
<b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
<b>148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 285879 Série 1, emitido em 27/03/2015.					

1367132. PART. DO PROGRESSISTA

**Mercure**  
HOTELS

27-03-15 09:32:14

**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**  
PROVISORY RECEIPT

Rua: São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001 Tel.: (11) 3372-6800 Fax.: (11) 3372-6801 E-mail: H5176-re@accor.com.br

**NOME / NAME:** Lucia Elizabeth Colombo  
**COMPANHIA / COMPANY:** PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
**ENDERECO / ADDRESS:** R SAO JOSE  
RIO DE JANEIRO RJ 20010020  
**CNPJ:** 40434458000173

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PB 343  
CPAC/STO

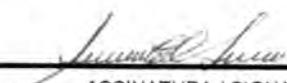
**EMAIL:** **RESERVA N** 147010  
**CHEGADA / ARRIVAL:** 26-03-15 **SAIDA / DEPARTURE:** 27-03-15 **AR:** 4420325  
**ACCT N:** FO0340 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0606 **RPS N:** 285847 **SÉRIE:** 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
26-03-15	ISS	ISS	19.90
26-03-15	9999	Diaria	398.00
27-03-15	9003	A Faturar	-417.90

A Transportar: 0.00

<b>Saldo</b>	R\$	0.00	<b>Total</b>	R\$	417.90
<b>Total Tributavel</b>	R\$	417.90	<b>5% Total ISS</b>	R\$	20.90

Os Itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/consultas.aspx>

X   
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.  
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Mercure São Paulo Paulista - Razão Social: Amaral & Nicolau - Hotelaria e Consult E Adm. Ltda - Rua São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001  
Tel.: (11) 3372-6800 Fax: (11) 3372-6801 E-mail: h5176-re@accor.com.br  
CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 116.637.538.110

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 285847 Série 1, emitido em 27/03/2015 20150331u05759021000109	Número da Nota <b>00221642</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>30/03/2015 09:38:02</b> Código de Verificação <b>SZYK-EKB3</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ <b>05.759.021/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>3.235.123-2</b> Nome/Razão Social: <b>AMARAL &amp; NICOLAU-HOTELARIA E CONSULTORIA E ADM LTDA</b> Endereço: <b>R SAO CARLOS DO PINHAL 00087 - BELA VISTA - CEP: 01333-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fil. <b>344</b> CPAD/S.O.										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.</b> CPF/CNPJ <b>40.434.458/0001-73</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R SAO JOSE 90, CENTRO - Nao informado - CEP: 20010-020</b> Município: <b>Rio de Janeiro</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>noreplynfsopera@gmail.com</b>											
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Hospede: <b>LUCIA ELIZABETH COLOMBO</b> Confirmação: <b>147010</b> UH: <b>0606</b> Check In: <b>26/03/2015 00:00:00</b> Check Out: <b>27/03/2015 00:00:00</b> Item: <b>Diaria</b> Valor: <b>398,00</b> Item: <b>ISS</b> Valor: <b>19,90</b> Tributos Aprox:											
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 417,90</b>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">INSS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">IRRF (R\$)</td> <td style="width: 20%;">CSLL (R\$)</td> <td style="width: 20%;">COFINS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
Código do Serviço <b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="width: 25%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 25%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 25%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">417,90</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">20,89</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	417,90	5,00%	20,89	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	417,90	5,00%	20,89	0,00							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Município da Prestação do Serviço</td> <td style="width: 33%;">Número Inscrição da Obra</td> <td style="width: 34%;">Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
-	-	-									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 285847 Série 1, emitido em 27/03/2015, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015.											

1366691- PARTIDO PRO GROSSISTA

Mercure  
HOTELS

27-03-15 13:13:38

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS  
PROVISORY RECEIPT

Rua: São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001 Tel.: (11) 3372-6800 Fax.: (11) 3372-6801 E-mail: h5176-re@accor.com.br

NOME / NAME: Lucia Elizabeth Colombo  
COMPANHIA / COMPANY: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
ENDERECO / ADDRESS: R SAO JOSE  
RIO DE JANEIRO RJ 20010020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PA 345  
CPAD/S.O

CNPJ: 40434458000173

EMAIL: ORG\_BR-SHIP\_74670-52490

RESERVA N 147010

CHEGADA / ARRIVAL: 26-03-15

SAIDA / DEPARTURE: 27-03-15

AR: 4420325

ACCT N: FO0345

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0606

RPS N: 285881

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	72.00✓
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	55.00✓
27-03-15	3001	Minibar Bebidas	5.00✓
27-03-15	9102	American Express	-132.00

A Transportar:

0.00

Saldo	RS	0.00	Total	RS	132.00
Total Tributavel	RS	5%	Total ISS	RS	

Os Itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/consultas.aspx>

X \_\_\_\_\_  
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.  
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Lucia Elizabeth Colombo  
 Rua Vicente Claudio Porcello  
 68 casa  
 Harmonia

Room No. : 0606  
 Arrival : 26-03-15  
 Departure : 27-03-15  
 Page No. : 1 of 1  
 Folio No. :  
 Conf. No. : 147010  
 Cashier No. : 16  
 User ID : FO0340

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fk	346
CPACI/S.O	

**INFORMATION INVOICE**

Membership No. :  
 A/R Number :  
 Group Code :  
 Company Name :

Thank You For Staying With Us

27-03-15

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
26-03-15	Restaurante Finas Ervas Alimen		72.00		72.00	0.00
26-03-15	Restaurante Finas Ervas Alimen		55.00		55.00	0.00
27-03-15	Minibar Bebidas		5.00		5.00	0.00
<b>Total</b>			<b>132.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Balance</b>		132.00 BRL		132.00	
	<b>Total incl. vat</b>		132.00 BRL		132.00	
	<b>Net Amount</b>		0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	
			0.00 BRL		0.00	



1 BRL = BRL

 20150331/05759021000109	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		Número da Nota <b>00221671</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 285881 Série 1, emitido em 27/03/2015		Data e Hora de Emissão <b>30/03/2015 09:38:43</b>	
		Código de Verificação <b>GGBR-N52V</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 347 CPAD/S.O.
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Mercure</b> <small>HOTÉIS</small>	CPF/CNPJ: <b>05.759.021/0001-09</b>	Inscrição Municipal: <b>3.235.123-2</b>		
	Nome/Razão Social: <b>AMARAL &amp; NICOLAU-HOTELARIA E CONSULTORIA E ADM LTDA</b>			
	Endereço: <b>R SAO CARLOS DO PINHAL 00087 - BELA VISTA - CEP: 01333-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.</b>				
CPF/CNPJ: <b>40.434.458/0001-73</b> Inscrição Municipal: <b>----</b>				
Endereço: <b>R SAO JOSE 90, CENTRO - Nao Informado - CEP: 20010-020</b>				
Município: <b>Rio de Janeiro</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>noreplynfsopera@gmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Hospede: <b>LUCIA ELIZABETH COLOMBO</b> Confirmação: <b>147010</b> UH: <b>0606</b> Check In: <b>26/03/2015 00:00:00</b> Check Out: <b>27/03/2015 00:00:00</b> Item: <b>Minibar</b> Valor: <b>5.00</b> Item: <b>Restaurante</b> Valor: <b>127.00</b> Tributos Aprox:				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 132,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 087/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 285881 Série 1, emitido em 27/03/2015.				

1367138 - PARTIDA PROGRESSISTA

**Mercure**  
HOTEL

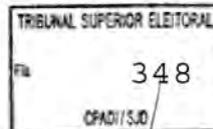
27-03-15 13:11:20

**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**  
**PROVISORY RECEIPT**

Rua: São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001 Tel.: (11) 3372-6800 Fax.: (11) 3372-6801 E-mail: H5176-re@accor.com.br

**NOME / NAME:** Elizete Fassarela  
**COMPANHIA / COMPANY:** PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
**ENDereco / ADDRESS:** R SAO JOSE  
RIO DE JANEIRO RJ 20010020  
**CNPJ:** 40434458000173  
**EMAIL:**  
**CHEGADA / ARRIVAL:** 26-03-15 **SAIDA / DEPARTURE:** 27-03-15  
**ACCT N:** FO0340 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0605

**RESERVA N** 147013  
**AR:** 4420325  
**RPS N:** 285880 **SÉRIE:** 1



DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAÇÃO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
26-03-15	ISS	ISS	19.90
26-03-15	9999	Diaria	398.00
27-03-15	9003	A Faturar	-417.90

A Transportar: 0.00

<b>Saldo</b>	R\$	0.00	<b>Total</b>	R\$	417.90
<b>Total Tributavel</b>	R\$	417.90	<b>5% Total ISS</b>	R\$	20.90

Os Itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia  
subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/consultas.aspx>

X \_\_\_\_\_  
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.  
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Mercure São Paulo Paulista - Razão Social: Amaral & Nicolau - Hotelaria e Consult E Adm, Ltda - Rua Sao Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001  
Tel.: (11) 3372-6800 Fax: (11) 3372-6801 E-mail: h5176-re@accor.com.br  
CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 116.637.538.110

**MERCURE SAO PAULO PAULISTA**

**Mercure**  
HOTELS

FNRH FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HOSPEDE - GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DE SEGURANCA

Nome Completo - Full name Elizete Fassarella			Reserva 147013	
Email elifassarella@hotmail.com		CPF (Brazilian Document) 78030226772		
Profissao - Occupation	Nacionalidade - Nationality BR	Data de Nasc. - Date of Birth	Sexo - Sex M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	
Doc de Identidade - Travel document	Tipo Type	Orgao Expedidor Issuing Country		
Numero Number				
Residencia Permanente - Permanent Adress	CEP - Zip Code	Fone (DDD / DDI) - Phone (Area Code)	Cidade, Estado - City, State Pais - Country	
Avenida Antonio Gil Veloso, 202	29101011	27999824898	Vila Velha - ES - BR	
Ultima Procedencia - Arriving from (Cidade, Pais - City, Country)		Proximo Destino - Next Destination (Cidade, Pais - City, Country)		
/ -		/ -		
Motivo da Viagem - Purpose of trip				
<input type="checkbox"/> Lazer - Férias / Leisure - Vacation <input type="checkbox"/> Negocio / Business <input type="checkbox"/> Congresso - Feira / Convention - Fair <input type="checkbox"/> Parentes - Amigos / Relatives - Friends <input type="checkbox"/> Estudos - Cursos / Studies - Courses <input type="checkbox"/> Religiao / Religion <input type="checkbox"/> Saude / Health <input type="checkbox"/> Comprzs / Shopping <input type="checkbox"/> Outro / Other				
Meio de Transporte - Arriving by				
<input type="checkbox"/> Aviao / Plane <input type="checkbox"/> Automovel / Car <input type="checkbox"/> Onibus / Bus <input type="checkbox"/> Moto / Motorcycle <input type="checkbox"/> Navio - Barco / Ship - Ferry Boat <input type="checkbox"/> Trem / Train <input type="checkbox"/> Outro / Other			Carro - Car Modelo / Placa	
Observações - Notes			Assinatura do Hospede - Guest Signature	
Entrada - Data / Hora 26-03-15 00:00		Saída - Data / Hora 27-03-15 00:00		Acompanhantes 1 / 0
			Numero UH 605	
FNRH 147013				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 349  
CPAD/SJD

**MERCURE SAO PAULO PAULISTA**

FNRH FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HOSPEDE - GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DE SEGURANCA

Nome Completo - Full name Elizete Fassarella			Reserva 147013	
Email elifassarella@hotmail.com		CPF (Brazilian Document) 78030226772		
Profissao - Occupation	Nacionalidade - Nationality BR	Data de Nasc. - Date of Birth	Sexo - Sex M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	
Doc de Identidade - Travel document	Tipo Type	Orgao Expedidor Issuing Country		
Numero Number				
Residencia Permanente - Permanent Adress	CEP - Zip Code	Fone (DDD / DDI) - Phone (Area Code)	Cidade, Estado - City, State Pais - Country	
Avenida Antonio Gil Veloso, 202	29101011	27999824898	Vila Velha - ES - BR	
Ultima Procedencia - Arriving from (Cidade, Pais - City, Country)		Proximo Destino - Next Destination (Cidade, Pais - City, Country)		
/ -		/ -		
Motivo da Viagem - Purpose of trip				
<input type="checkbox"/> Lazer - Férias / Leisure - Vacation <input type="checkbox"/> Negocio / Business <input type="checkbox"/> Congresso - Feira / Convention - Fair <input type="checkbox"/> Parentes - Amigos / Relatives - Friends <input type="checkbox"/> Estudos - Cursos / Studies - Courses <input type="checkbox"/> Religiao / Religion <input type="checkbox"/> Saude / Health <input type="checkbox"/> Comprzs / Shopping <input type="checkbox"/> Outro / Other				
Meio de Transporte - Arriving by				
<input type="checkbox"/> Aviao / Plane <input type="checkbox"/> Automovel / Car <input type="checkbox"/> Onibus / Bus <input type="checkbox"/> Moto / Motorcycle <input type="checkbox"/> Navio - Barco / Ship - Ferry Boat <input type="checkbox"/> Trem / Train <input type="checkbox"/> Outro / Other			Carro - Car Modelo / Placa	
Observações - Notes			Assinatura do Hospede - Guest Signature	
Entrada - Data / Hora 26-03-15 00:00		Saída - Data / Hora 27-03-15 00:00		Acompanhantes 1 / 0
			Numero UH	
FNRH 147013				

**Termo de cofre**

Prezado hóspede,

Visando seu maior conforto e segurança, informamos que se encontra instalado em seu apartamento um cofre individual, em caráter de cortesia, cuja combinação deverá ser programada por V.Sa e guardada em segredo. Utilizá-lo, ele está à sua disposição para a guarda de seus documentos, cheque, dinheiro e outros objetos de valor. O hotel não se responsabilizará por valores e/ou objetos que não devam a ser guardados no cofre.

Dear guest,

For your convenience and security we have placed a safe deposit box at your disposal in your room free of charges. The combination for this box should be programmed by you and kept secret. We strongly recommend that you use it to keep your password and others documents, as well as traveler's checks, cash and valuables.

The hotel does not hold itself responsible for the disappearance of any valuables or personal objects left unattended in your room.

Declaro ter recebido as informações com relação a utilização do cofre de segurança.

I declare that I received the information about the use of the safe deposit box.

Para sua conveniência, já fizemos seu pré-registro em nosso programa **GRATUITO** de fidelidade Le Club Accorhotels. Caso **NÃO** tenha interesse em fazer parte deste mundo de vantagens, marque aqui:  Se você já é associado, marque aqui:

For your convenience, we've already made your pre-register in our **FREE** Loyalty Program Le Club Accorhotels. If you are **NOT** interested in joining this world of advantages, check here:  If you are already a member, check here:

Assinatura/Guest's Signature: \_\_\_\_\_ Data/Date: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Apartamento: \_\_\_\_\_

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 285880 Série 1, emitido em 27/03/2015 <small>20150331005759021000109</small>	Número de Nota <b>00221672</b>
	Data e Hora de Emissão <b>30/03/2015 09:38:45</b>
	Código de Verificação <b>PVUY-XJBP</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 350 CRED/SJD
CPF/CNPJ <b>05.759.021/0001-09</b> Inscrição Municipal <b>3.235.123-2</b> Nome/Razão Social <b>AMARAL &amp; NICOLAU-HOTELARIA E CONSULTORIA E ADM LTDA</b> Endereço <b>R SAO CARLOS DO PINHAL 00087 - BELA VISTA - CEP: 01333-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF <b>SP</b>	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>
Nome/Razão Social <b>PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA</b> CPF/CNPJ <b>40.434.458/0001-73</b> Inscrição Municipal <b>----</b> Endereço <b>R SAO JOSE 90, CENTRO - Nao informado - CEP: 20010-020</b> Município: <b>Rio de Janeiro</b> UF <b>RJ</b> E-mail: <b>noreplynfseopera@gmail.com</b>

<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>
CPF/CNPJ <b>----</b> Nome/Razão Social <b>----</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>
Hospede: <b>ELIZETE FASSARELA</b> Confirmação: <b>147013</b> UH: <b>0605</b> Check In: <b>26/03/2015 00:00:00</b> Check Out: <b>27/03/2015 00:00:00</b> Item: <b>Diaria</b> Valor: <b>398.00</b> Item: <b>ISS</b> Valor: <b>19.90</b> Tributos Aprox:

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 417,90</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço <b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>417,90</b>	<b>5,00%</b>	<b>20,89</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
		-		

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 285880 Série 1, emitido em 27/03/2015, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/04/2015.

1366593 - APT 2 - P. 20/06/06

**Mercure**

HOTEL

27-03-15

22:44:45

**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS  
PROVISORY RECEIPT**

Rua: São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001 Tel.: (11) 3372-6800 Fax.: (11) 3372-6801 E-mail: H5176-re@accor.com.br

**NOME / NAME:** Elizete Fassarela  
**COMPANHIA / COMPANY:** PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
**ENDERECO / ADDRESS:** R SAO JOSE  
RIO DE JANEIRO RJ 20010020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl: 351  
CPAD/S.D

**CNPJ:** 40434458000173

**EMAIL:** ORG\_BR-SHIP\_74670-52490

**RESERVA N** 147013

**CHEGADA / ARRIVAL:** 26-03-15

**SAIDA / DEPARTURE:** 27-03-15

**AR:** 4420325

**ACCT N:** NA0147

**N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0605

**RPS N:** 285890

**SÉRIE:** 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	85.00
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	48.00
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	48.00
26-03-15	2302	Restaurante Finas Ervas Alcoolicos Almoco	16.00
26-03-15	2302	Restaurante Finas Ervas Alcoolicos Almoco	16.00
26-03-15	2302	Restaurante Finas Ervas Alcoolicos Almoco	8.00
27-03-15	3001	Minibar Bebidas	13.00
27-03-15	3001	Minibar Bebidas	5.00
27-03-15	3001	Minibar Bebidas	5.00
27-03-15	9102	American Express	-244.00

A Transportar:

0.00

<b>Saldo</b>	R\$	0.00	<b>Total</b>	R\$	244.00
<b>Total Tributavel</b>	R\$		<b>Total ISS</b>	R\$	

Os Itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/consultas.aspx>

X \_\_\_\_\_  
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixa de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.  
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Mercure São Paulo Paulista - Razão Social: Amaral & Nicolau - Hotelaria e Consult E Adm. Ltda - Rua Sao Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001  
Tel.: (11) 3372-6800 Fax:(11) 3372-6801 E-mail: h5176-re@accor.com.br  
CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 116.637.538.110

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 285890 Série 1, emitido em 27/03/2015</p> <p>2015033105759021000109</p>	Número da Nota <b>00221681</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/03/2015 09:38:54</b>			
Código de Verificação <b>GADP-REYN</b>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 352 GRACI/S.D.			
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>05.759.021/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>3.235.123-2</b>                  Nome/Razão Social: <b>AMARAL &amp; NICOLAU-HOTELARIA E CONSULTORIA E ADM LTDA</b>                  Endereço: <b>R SAO CARLOS DO PINHAL 00087 - BELA VISTA - CEP: 01333-001</b>                  Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p> <p><b>Mercure</b></p>				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA,</b>                  CPF/CNPJ: <b>40.434.458/0001-73</b> Inscrição Municipal: <b>----</b>                  Endereço: <b>R SAO JOSE 90, CENTRO - Nao informado - CEP: 20010-020</b>                  Município: <b>Rio de Janeiro</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>noreplynfseopera@gmail.com</b></p>				
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b></p>				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Hospede: <b>ELIZETE PASSARELA</b>                  Confirmação: <b>147013</b>                  UH: <b>0605</b>                  Check In: <b>26/03/2015 00:00:00</b>                  Check Out: <b>27/03/2015 00:00:00</b>                  Item: <b>Restaurante</b>                  Valor: <b>221.00</b>                  Item: <b>Minibar</b>                  Valor: <b>23.00</b>                  Tributos Aprox:</p>				
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 244,00</b></p>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 285890 Série 1, emitido em 27/03/2015.</p>				

MERCURE SAO PAULO PAULISTA

Mercure  
HOTELS

FNRH FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HOSPEDE - GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DE SEGURANCA

Nome Completo - Full name Elizete Fassarella			Reserva 147013	
Email elifassarella@hotmail.com		CPF (Brazilian Document) 78030226772		
Profissao - Occupation	Nacionalidade - Nationality BR	Data de Nasc. - Date of Birth	Sexo - Sex M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	
Doc de Identidade - Travel document		Orgao Expedidor Issung Country		
Numero Number	Tipo Type	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 353 CPAD/SJD		
Residencia Permanente - Permanent Adress	CEP - Zip Code	Fone (DDD / DDI) - Phone (Area Code)	Cidade, Estado - City, State Pais - Country	
Avenida Antonio Gil Veloso, 202	29101011	27999824898	Vila Velha - ES - BR	
Ultima Procedencia - Arriving from (Cidade, Pais - City, Country)		Proximo Destino - Next Destination (Cidade, Pais - City, Country)		
/ -		/ -		
Motivo da Viagem - Purpose of trip				
<input type="checkbox"/> Lazer - Férias Leisure - Vacation <input type="checkbox"/> Negocio Business <input type="checkbox"/> Congresso - Feira Convention - Fair <input type="checkbox"/> Parentes - Amigos Relatives - Friends <input type="checkbox"/> Estudos - Cursos Studies - Courses <input type="checkbox"/> Religiao Religion <input type="checkbox"/> Saude Health <input type="checkbox"/> Compras Shopping <input type="checkbox"/> Outro Other				
Meio de Transporte - Arriving by			Carro - Car	
<input type="checkbox"/> Aviao Plane <input type="checkbox"/> Automovel Car <input type="checkbox"/> Onibus Bus <input type="checkbox"/> Moto Motorcycle <input type="checkbox"/> Navio - Barco Ship - Ferry Boat <input type="checkbox"/> Trem Train <input type="checkbox"/> Outro Other			Modelo / Placa	
Observações - Notes			Assinatura do Hospede - Guest Signature	
Entrada - Data / Hora 26-03-15 00:00		Saída - Data / Hora 27-03-15 00:00		Numero UH 1 / 0
FNRH 147013				

MERCURE SAO PAULO PAULISTA

FNRH FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HOSPEDE - GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DE SEGURANCA

Nome Completo - Full name Elizete Fassarella			Reserva 147013	
Email elifassarella@hotmail.com		CPF (Brazilian Document) 78030226772		
Profissao - Occupation	Nacionalidade - Nationality BR	Data de Nasc. - Date of Birth	Sexo - Sex M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	
Doc de Identidade - Travel document		Orgao Expedidor Issung Country		
Numero Number	Tipo Type	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 353 CPAD/SJD		
Residencia Permanente - Permanent Adress	CEP - Zip Code	Fone (DDD / DDI) - Phone (Area Code)	Cidade, Estado - City, State Pais - Country	
Avenida Antonio Gil Veloso, 202	29101011	27999824898	Vila Velha - ES - BR	
Ultima Procedencia - Arriving from (Cidade, Pais - City, Country)		Proximo Destino - Next Destination (Cidade, Pais - City, Country)		
/ -		/ -		
Motivo da Viagem - Purpose of trip				
<input type="checkbox"/> Lazer - Férias Leisure - Vacation <input type="checkbox"/> Negocio Business <input type="checkbox"/> Congresso - Feira Convention - Fair <input type="checkbox"/> Parentes - Amigos Relatives - Friends <input type="checkbox"/> Estudos - Cursos Studies - Courses <input type="checkbox"/> Religiao Religion <input type="checkbox"/> Saude Health <input type="checkbox"/> Compras Shopping <input type="checkbox"/> Outro Other				
Meio de Transporte - Arriving by			Carro - Car	
<input type="checkbox"/> Aviao Plane <input type="checkbox"/> Automovel Car <input type="checkbox"/> Onibus Bus <input type="checkbox"/> Moto Motorcycle <input type="checkbox"/> Navio - Barco Ship - Ferry Boat <input type="checkbox"/> Trem Train <input type="checkbox"/> Outro Other			Modelo / Placa	
Observações - Notes			Assinatura do Hospede - Guest Signature	
Entrada - Data / Hora 26-03-15 00:00		Saída - Data / Hora 27-03-15 00:00		Numero UH 1 / 0
FNRH 147013				

Termo de cofre

Prezado hóspede,

Visando seu maior conforto e segurança, informamos que se encontra instalado em seu apartamento um cofre individual, em caráter de cortesia, cuja combinação deverá ser programada por V.Sa e guardada em segredo. Utilize-o, ele está à sua disposição para a guarda de seus documentos, cheque, dinheiro e outros objetos de valor. O hotel não se responsabilizará por valores e/ou objetos que não venham a ser guardados no cofre.

Dear guest,

For your convenience and security we have placed a safe deposit box at your disposal in your room free of charges. The combination for this box should be programmed by you and kept secret. We strongly recommend that you use it to keep your password and others documents, as well as traveler's checks, cash and valuables.

The hotel does not hold it self responsible for the disappearance of any valuables or personal objects left unattended in your room.

Declaro ter recebido as informações com relação à utilização do cofre de segurança

I declare that I received the information about the use of the safe deposit box.

Para sua conveniência, já fizemos seu pré-registro em nosso programa GRATUITO de fidelidade Le Club Accorhotels. Caso NÃO tenha interesse em fazer parte deste mundo de vantagens, marque aqui:  Se você já é associado, marque aqui:

For your convenience, we've already made your pre-register in our FREE Loyalty Program Le Club Accorhotels. If you are NOT interested in joining this world of advantages, check here:  if you are already a member, check here:

Assinatura/Guest's Signature

Data/Date

Apartamento:

1367133 - PARTIDO PROGRESSISTA

Mercure

HOTEL

27-03-15 09:48:21

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS  
PROVISORY RECEIPT

Rua: São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001 Tel.: (11) 3372-6800 Fax.: (11) 3372-6801 E-mail: H5176-re@accor.com.br

NOME / NAME: Maria Elizabeth Pelegrini Tiscoski  
COMPANHIA / COMPANY: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
ENDERECO / ADDRESS: R SAO JOSE  
RIO DE JANEIRO RJ 20010020  
CNPJ: 40434458000173

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 354  
CPAD/SJD

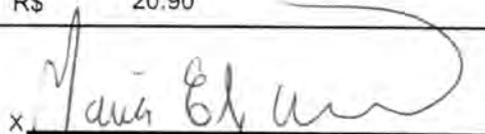
EMAIL: RESERVA N 147016  
CHEGADA / ARRIVAL: 26-03-15 SAIDA / DEPARTURE: 27-03-15 AR: 4420325  
ACCT N: FO0138 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0604 RPS N: 285849 SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
26-03-15	ISS	ISS	19.90
26-03-15	9999	Diaria	398.00
27-03-15	9003	A Faturar	-417.90

A Transportar: 0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	417.90
Total Tributavel	R\$	417.90	5% Total ISS	R\$	20.90

Os itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/consultas.aspx>

x   
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas  
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Mercure São Paulo Paulista - Razão Social: Arnaral & Nicolau - Hotelaria e Consult E Adm. Ltda - Rua Sao Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001  
Tel.: (11) 3372-6800 Fax: (11) 3372-6801 E-mail: h5176-re@accor.com.br  
CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 116.637.538.110

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 285849 Série 1, emitido em 27/03/2015 20150331v05759021000109	Número da Nota <b>00221645</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/03/2015 09:38:05</b> Código de Verificação <b>ES77-6VGT</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>05.759.021/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>3.235.123-2</b> Nome/Razão Social: <b>AMARAL &amp; NICOLAU-HOTELARIA E CONSULTORIA E ADM LTDA</b> Endereço: <b>R SAO CARLOS DO PINHAL 00087 - BELA VISTA - CEP: 01333-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> <b>Mercure</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.</b> CPF/CNPJ: <b>40.434.458/0001-73</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R SAO JOSE 90, CENTRO - Nao informado - CEP: 20010-020</b> Município: <b>Rio de Janeiro</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>noreplynfseopera@gmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Hospede: <b>MARIA ELIZABETH BELEGIRINI TISCOSKI</b> Confirmação: <b>147016</b> UH: <b>0604</b> Check In: <b>26/03/2015 00:00:00</b> Check Out: <b>27/03/2015 00:00:00</b> Item: <b>ISS</b> Valor: <b>19.90</b> Item: <b>Diária</b> Valor: <b>398.00</b> Tributos Aprox:				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 417,90</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>417,90</b>	<b>5,00%</b>	<b>20,89</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 285849 Série 1, emitido em 27/03/2015. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015.				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fil. 355  
 CPAD/S.O.

1366552 - PARTIA PROGRESSISTA

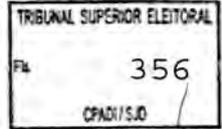
Mercure  
HOTELS

27-03-15 11:13:32

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS  
PROVISORY RECEIPT

Rua: São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001 Tel.: (11) 3372-6800 Fax.: (11) 3372-6801 E-mail: H5176-re@accor.com.br

NOME / NAME: Maria Elizabeth Pelegrini Tiscoski  
COMPANHIA / COMPANY: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
ENDERECO / ADDRESS: R SAO JOSE  
RIO DE JANEIRO RJ 20010020



CNPJ: 40434458000173  
EMAIL: ORG\_BR-SHIP\_74670-52490

RESERVA N 147016

CHEGADA / ARRIVAL: 26-03-15 SAIDA / DEPARTURE: 27-03-15

AR: 4420325

ACCT N: FO0345 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0604

RPS N: 285863

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	55.00
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	107.00
27-03-15	3000	Minibar Alimento	15.00 ✓
27-03-15	3000	Minibar Alimento	13.00 ✓
27-03-15	3000	Minibar Alimento	6.50 ✓
27-03-15	3001	Minibar Bebidas	20.00 ✓
27-03-15	3001	Minibar Bebidas	13.00 ✓
27-03-15	9102	American Express	-229.50

A Transportar: 0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	229.50
Total Tributavel	R\$	5%	Total ISS	R\$	

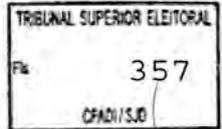
Os itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/consultas.aspx>

X \_\_\_\_\_  
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.  
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges

Maria Elizabeth Pelegrini Tiscoski  
 av. rubens ramos  
 32 apto 34  
 Florianopolis SC 8800900

Room No. : 0604  
 Arrival : 26-03-15  
 Departure : 27-03-15  
 Page No. : 1 of 1  
 Folio No. :  
 Conf. No. : 147016  
 Cashier No. : 16  
 User ID : FO0138



**INFORMATION INVOICE**

Membership No. :  
 A/R Number :  
 Group Code :  
 Company Name :

Thank You For Staying With Us

27-03-15

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
26-03-15	Restaurante Finas Ervas Alimen		107.00		107.00	0.00
26-03-15	Restaurante Finas Ervas Alimen		55.00		55.00	0.00
27-03-15	Minibar Alimento		15.00		15.00	0.00
27-03-15	Minibar Alimento		6.50		6.50	0.00
27-03-15	Minibar Alimento		13.00		13.00	0.00
27-03-15	Minibar Bebidas		20.00		20.00	0.00
27-03-15	Minibar Bebidas		13.00		13.00	0.00
<b>Total</b>			<b>229.50</b>	<b>0.00</b>	<b>229.50</b>	<b>0.00</b>

<b>Balance</b>	229.50 BRL	229.50
<b>Total incl. vat</b>	229.50 BRL	229.50
<b>Net Amount</b>	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00

1 BRL = BRL

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 285863 Série 1, emitido em 27/03/2015 20150331v05759021000109	Numero da Nota <b>00221658</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/03/2015 09:38:27</b> Código de Verificação <b>13LA-KRHV</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ <b>05.759.021/0001-09</b> Inscrição Municipal <b>3.235.123-2</b> Nome/Razão Social <b>AMARAL &amp; NICOLAU-HOTELARIA E CONSULTORIA E ADM LTDA</b> Endereço <b>R SAO CARLOS DO PINHAL 00087 - BELA VISTA - CEP: 01333-001</b> Município <b>São Paulo</b> UF <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social <b>PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.</b> CPF/CNPJ <b>40.434.458/0001-73</b> Inscrição Municipal <b>----</b> Endereço <b>R SAO JOSE 90, CENTRO - Nao informado - CEP: 20010-020</b> Município <b>Rio de Janeiro</b> UF <b>RJ</b> E-mail <b>noreplynfeopera@gmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ <b>----</b> Nome/Razão Social <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Hospede: MARIA ELIZABETH PELEGRINI TISCOSKI Confirmacao: 147016 UH: 0604 Check In: 26/03/2015 00:00:00 Check Out: 27/03/2015 00:00:00 Item: Minibar Valor: 67.50 Item: Restaurante Valor: 162.00 Tributos Aprox:				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 229,50</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor da ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>229,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 285863 Série 1, emitido em 27/03/2015;				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 358  
 CPAD/S.O



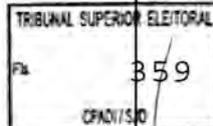
OK

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO  
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
CNPJ:40434458000173 Insc. Est.:  
Embratur:19007704100001 IATA:57 528612

**Voucher de Reserva nº 0001/000526015**

MERCURE PAULISTA  
RUA SAO CARLOS DO PINHAL, 87  
  
BELA VISTA, SAO PAULO, 01333-001, SP, BRASIL

**Tel:** (11) 3372-6800  
(Phone)  
**Fax:** (11) 3372-6801  
**E-mail:** h5176-re@accor.com.br



**Passageiro:** BARROS/FRANCINETE  
(Passenger Name)

**Data:** 23/03/2015  
**File:** 15/03/009511  
**Nota:** 00334387  
**Voucher:** 000526015

**Favor providenciar os seguintes serviços:**  
(Please provide the following services)

**1 Apto.** SGL/STD  
**Entrada:** 26/03/2015  
(In)  
**Saída:** 27/03/2015  
(Out)  
**Localizador:** 147014  
(Re-Loc)

DIARIA: RS 398,00 + 5% ISS COM CAFE DA MANHA.  
FATURAR DIARIAS E TAXAS.  
TRAS (DEBITAR ALMOCO, JANTAR, AGUA, SUCOS E REFRIGERANTES)  
FORMA PAGTO: ( X ) FATURAR DIÁRIAS, TAXAS E CAFÉ DA MANHÃ  
EXTRAS PGTO DIRETO ( )  
FVR ENVIAR CÓPIA DESTE DOC. JUNTO A NOTA DE COBRANÇA  
É OBRIGATÓRIA A ASSINATURA DO HOSPEDE NA NOTA DE HOSPEDAGEM  
FVR ENVIAR A NOTA FISCAL JUNTO C/ ESTE DOC.  
GARANTIMOS NO SHOW - COBRAR ROOM TAX  
A AGÊNCIA GARANTE SOMENTE A COBERTURA DAS DIÁRIAS

**Emissor:** CRISTINA RODRIGUES  
(021) 2126-2733  
**Email:** cristina@promotional.com.br

Carimbo e Assinatura (Stamp and Signature)



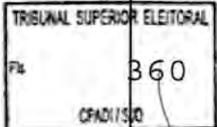
OK

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO  
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
CNPJ:40434458000173 Insc. Est.:  
Embratur:19007704100001 IATA:57 528612

**Voucher de Reserva nº 0001/000525515**

MERCURE PAULISTA  
RUA SAO CARLOS DO PINHAL, 87  
  
BELA VISTA, SAO PAULO, 01333-001, SP, BRASIL

Tel: (11) 3372-6800  
(Phone)  
Fax: (11) 3372-6801  
E-mail:h5176-re@accor.com.br



Passageiro: FASSARELA/ELIZETE  
(Passenger Name)

Data:23/03/2015  
File:15/03/009507  
Nota:00334383  
Voucher:000525515

Favor providenciar os seguintes serviços:  
(Please provide the following services)

1 Apto. SGL/STD

Entrada: 26/03/2015

(In)

Saída: 27/03/2015

(Out)

Localizador: 147013

(Re-Loc)

DIARIA: RS 398,00 + 5% ISS COM CAFE DA MANHA.  
FATURAR DIARIAS E TAXAS.  
FRAS(DEBITAR ALMOCO,JANTAR,AGUA, SUCOS E REFRIGERANTES)  
FORMA PAGTO: ( X ) FATURAR DIÁRIAS,TAXAS E CAFÉ DA MANHÃ  
EXTRAS PGTO DIRETO ( )  
FVR ENVIAR CÓPIA DESTE DOC. JUNTO A NOTA DE COBRANÇA  
É OBRIGATÓRIA A ASSINATURA DO HOSPEDE NA NOTA DE HOSPEDAGEM  
FVR ENVIAR A NOTA FISCAL JUNTO C/ ESTE DOC.  
GARANTIMOS NO SHOW - COBRAR ROOM TAX  
A AGÊNCIA GARANTE SOMENTE A COBERTURA DAS DIÁRIAS

Emissor:CRISTINA RODRIGUES  
(021) 2126-2733

Email: cristina@promotional.com.br

Carimbo e Assinatura (Stamp and Signature)



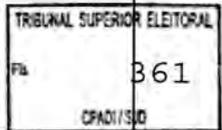
OK

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO  
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
CNPJ:40434458000173 Insc. Est.:  
Embratur:19007704100001 IATA:57 528612

**Voucher de Reserva nº 0001/000526315**

MERCURE PAULISTA  
RUA SAO CARLOS DO PINHAL, 87  
  
BELA VISTA, SAO PAULO, 01333-001, SP, BRASIL

**Tel:** (11) 3372-6800  
(Phone)  
**Fax:** (11) 3372-6801  
**E-mail:** h5176-re@accor.com.br



**Passageiro:** TISCOSKI/MARIA ELIZABETH  
(Passenger Name)  
**Favor providenciar os seguintes serviços:**  
(Please provide the following services)

**Data:** 23/03/2015  
**File:** 15/03/009514  
**Nota:** 00334390  
**Voucher:** 000526315

**1 Apto.** SGL/STD  
**Entrada:** 26/03/2015  
(In)  
**Saída:** 27/03/2015  
(Out)  
**Localizador:** 147016  
(Re-Loc)

DIARIA: RS 398,00 + 5% ISS COM CAFE DA MANHA.  
FATURAR DIARIAS E TAXAS.  
IRAS (DEBITAR ALMOCO, JANTAR, AGUA, SUCOS E REFRIGERANTES)  
FORMA PAGTO: ( X ) FATURAR DIÁRIAS, TAXAS E CAFÉ DA MANHÃ  
EXTRAS PGTO DIRETO ( )  
FVR ENVIAR CÓPIA DESTE DOC. JUNTO A NOTA DE COBRANÇA  
É OBRIGATÓRIA A ASSINATURA DO HOSPEDE NA NOTA DE HOSPEDAGEM  
FVR ENVIAR A NOTA FISCAL JUNTO C/ ESTE DOC.  
GARANTIMOS NO SHOW - COBRAR ROOM TAX  
A AGÊNCIA GARANTE SOMENTE A COBERTURA DAS DIÁRIAS

**Emissor:** CRISTINA RODRIGUES  
(021) 2126-2733  
  
**Email:** cristina@promotional.com.br

Carimbo e Assinatura (Stamp and Signature)



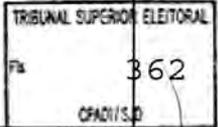
OK

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO  
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
CNPJ:40434458000173 Insc. Est.:  
Embratur:19007704100001 IATA:57 528612

**Voucher de Reserva nº 0001/000525315**

MERCURE PAULISTA  
RUA SAO CARLOS DO PINHAL, 87  
  
BELA VISTA, SAO PAULO, 01333-001, SP, BRASIL

Tel: (11) 3372-6800  
(Phone)  
  
Fax: (11) 3372-6801  
E-mail:h5176-re@accor.com.br



**Passageiro:** COLOMBO/LUCIA ELIZABETH  
(Passenger Name)  
**Favor providenciar os seguintes serviços:**  
(Please provide the following services)

**Data:** 23/03/2015  
**File:** 15/03/009505  
**Nota:** 00334381  
**Voucher:** 000525315

**1 Apto.** SGL/STD  
**Entrada:** 26/03/2015  
(In)  
**Saída:** 27/03/2015  
(Out)  
**Localizador:** 147010  
(Re-Loc)

DIARIA: RS 398,00 + 5% ISS COM CAFE DA MANHA.  
FATURAR DIARIAS E TAXAS.  
FRAS (DEBITAR ALMOCO, JANTAR, AGUA, SUCOS E REFRIGERANTES)  
FORMA PAGTO: ( X ) FATURAR DIÁRIAS, TAXAS E CAFÉ DA MANHÃ  
EXTRAS PGTO DIRETO ( )  
FVR ENVIAR CÓPIA DESTE DOC. JUNTO A NOTA DE COBRANÇA  
É OBRIGATÓRIA A ASSINATURA DO HOSPEDE NA NOTA DE HOSPEDAGEM  
FVR ENVIAR A NOTA FISCAL JUNTO C/ ESTE DOC.  
GARANTIMOS NO SHOW - COBRAR ROOM TAX  
A AGÊNCIA GARANTE SOMENTE A COBERTURA DAS DIÁRIAS

**Emissor:** CRISTINA RODRIGUES  
(021) 2126-2733  
  
**Email:** cristina@promotional.com.br

Carimbo e Assinatura (Stamp and Signature)



## Relatório de Vendas Hospedagem Nacional

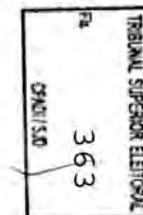


Período de 01/04/2015 até 22/04/2015

Passageiro	Cargo	Fornecedor	Entrada	Saida	C/C	Motivo	Finalidade	ota Explicati	Comprovantes	Tarifa	Taxa	Taxa Serv.	Total Vendido
BARROS/FRANCINETE	MP	MERCURE PAULIS	26-Mar-15	27-Mar-15	MP	SERVICO DO PP	Participacao Reforma Política			0,00	148,50	0,00	148,50
FASSARELA/ELIZETE	MP	MERCURE PAULIS	26-Mar-15	27-Mar-15	MP	SERVICO DO PP	Participacao Reforma Política			0,00	244,00	0,00	244,00
TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	MP	MERCURE PAULIS	26-Mar-15	27-Mar-15	MP	SERVICO DO PP	Participacao Reforma Política			0,00	229,50	0,00	229,50
COLOMBO/LUCIA ELIZABETH	MP	MERCURE PAULIS	26-Mar-15	27-Mar-15	MP	SERVICO DO PP	Participacao Reforma Política			0,00	132,00	0,00	132,00
COLOMBO/LUCIA ELIZABETH	MP	MERCURE PAULIS	26-Mar-15	27-Mar-15	MP	SERVICO DO PP	Participacao Reforma Política			398,00	0,00	19,90	417,90
TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	MP	MERCURE PAULIS	26-Mar-15	27-Mar-15	MP	SERVICO DO PP	Participacao Reforma Política			398,00	0,00	19,90	417,90
BARROS/FRANCINETE	MP	MERCURE PAULIS	26-Mar-15	27-Mar-15	MP	SERVICO DO PP	Participacao Reforma Política			398,00	0,00	19,90	417,90
FASSARELA/ELIZETE	MP	MERCURE PAULIS	26-Mar-15	27-Mar-15	MP	SERVICO DO PP	Participacao Reforma Política			398,00	0,00	19,90	417,90
										1.592,00	754,00	79,60	2.425,60

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

CONTABILIZADO



Mês 05/2015

01/06/2015 11:06:23



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 364  
CPAD/SJD

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:06:25  
045200452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191092061207618031902364270005564460000242907  
NR. DOCUMENTO 60.101  
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 2.429,07  
VALOR COBRADO 2.429,07  
NR. AUTENTICACAO B.917.ECE.A7B.A02.50E

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 01/06/2015 10:48:36  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 01/06/2015 11:06:23

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 365  
CPAD/S.O.

Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAU

341-7

34191.09206 12076.180319 02364.270005 5 64460000242907

Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7	Vencimento 01/06/2015
Data do Documento 21/05/2015	Nº do Documento 00020307/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 01/06/2015	Nosso Número 109/20120761-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2429,07
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,80 AO DIA					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50					(+) Mora / Multa
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.					
					(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº do Banco  
Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V  
Autenticação Mecânica

ITAU

341-7

34191.09206 12076.180319 02364.270005 5 64460000242907

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 01/06/2015	
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7	
Data do Documento 21/05/2015	Nº do Documento 00020307/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 109/20120761-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2429,07
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,80 AO DIA					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50					(+) Mora / Multa
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.					
					(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05  
SENADO FEDERAL, n°. : - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES  
CEP:70165-900 - BRASILIA - UF:DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa :



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 366  
CPAD/SJD

Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

**Recibo do Sacado**

**ITAU** | **341-7** | 34191.09206 12076.180319 02364.270005 4 64440000242907

Cedente <b>PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T</b>				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7	Vencimento 30/05/2015
Data do Documento 21/05/2015	Nº do Documento 00020307/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 21/05/2015	Nosso Número 109/20120761-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2429,07
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
<p>APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,80 AO DIA</p> <p>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50</p> <p>NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.</p>					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**

Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº do Banco

Autenticação Mecânica

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

**ITAU** | **341-7** | 34191.09206 12076.180319 02364.270005 4 64440000242907

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento 30/05/2015
Cedente <b>PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T</b>					Agência / Código Cedente 0310- /23642-7
Data do Documento 21/05/2015	Nº do Documento 00020307/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data do Processamento 21/05/2015	Nosso Número 109/20120761-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2429,07
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
<p>APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,80 AO DIA</p> <p>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50</p> <p>NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.</p>					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**  
**SENADO FEDERAL, n.º.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES**  
**CEP:70165-900 - BRASILIA - UF:DF**

Sacador/Avalista

Código de Baixa :



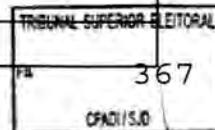
Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

FATURA  
 Emissão : 21/05/2015  
 Vencimento : 30/05/2015  
 Duplicata : 00020307/15  
 Cliente : 0001/105680/RA

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
21/05/2015	00020307/15	2.429,07	00020307/15	30/05/2015



Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA  
 Endereço: SENADO FEDERAL,  
 Complemento: 17AND ANEXO I SL1702  
 Bairro: PÇ 3 PODERES  
 Cidade: BRASILIA Cep: 70165-900 Uf: DF  
 Praça : BRASILIA  
 CNPJ: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

Valor Por Extenso DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$ Taxa R\$
01376021 28/04/2015	LEILA	AVIANCA LINHAS 06 247 2416052526	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH FLN-BSB-FLN- - - - - EMBARQUE:30/04/2015 A 30/04/2015 /MP	2.164,00 265,07
Requisição :		C.Custo: MP		
Banco 341 Agência PLATAFORMA		Valor Bruto R\$: 2.429,07	Valor Líquido R\$:	2.429,07

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V



### Relatório de Vendas Aéreo Nacional



PERIODO DE 22/04/2015 ATÉ 11/05/2015

Trecho	Passageiro	CPF	Vinculação	Fornecedor	TKT	C/C	Motivo	Finalidade	Nota Explicativa	Comprovante	Status TKT	Tarifa	Taxa	DU	Total Vendido
FLNBSBBSBFLN	TISKOSKI/MARIA ELIZABETH	34212299968	PRES.MULHER PROG	06	2416052526	MP	REUNIAO	FORUM NAC.PRES.REPUBLICA			VOADO	2.164,00	48,67	216,40	2.429,07

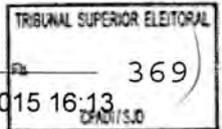
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
368  
CND/15.0



PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

REC 147108

**ENC: Confirmação de Emissão: MARIA ELIZABETH TISCOSKI - AVIANCAWS - 30/04/2015**



Cristina Rodrigues <cris@promotional.com.br>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

OK



Comprovante de Emissão

<b>Unidade Funcional:</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Usuário:</b>	Cristina Rodrigues
<b>Telefone:</b>	(21) 2126-2733	<b>Responsável:</b>	Cristina Rodrigues
<b>E-Mail:</b>	cris@promotional.com.br; lillian@pp.org.br; crisrodrigues@live.com		
<b>Localizador do Sistema:</b>	5525292		
<b>Solicitante:</b>	Cristina Rodrigues		
<b>Telefone Solicitante:</b>	(21)2126-2733		
<b>E-mail Solicitante:</b>	cris@promotional.com.br		

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:  
(Convite de Reunião)

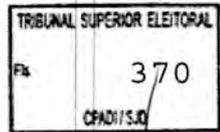




Sincronizar Agenda

**Sincronizar com seu dispositivo mobile:**

Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado



Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 MARIA ELIZABETH TISCOSKI	ADT	MP - Aereo	

Motivo de Viagem

- Presidente da Mulher Progressista

Dados reserva AVIANCAWS



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
47YEBC	28/04/2015 16:05	Emitida	28/04/2015 16:08

Itinerário

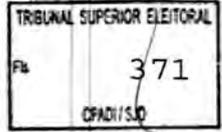
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
-----	---------	----------	----------	---------	--------	--------

6160 **De:** Florianópolis - FLN **Partida:** 30/04/2015 07:55 320 2.15 Q Confirmado

**Para:** Brasília - BSB **Chegada:** 30/04/2015 10:10 **Cia:**Avianca

6161 **De:** Brasília - BSB **Partida:** 30/04/2015 20:35 320 2.01 Y Confirmado

**Para:** Florianópolis - FLN **Chegada:** 30/04/2015 22:36 **Cia:**Avianca



Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
-----	---------	----------	----------	---------	--------	--------

**Assentos**

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -MARIA ELIZABETH TISCOSKI	0001-FLN-BSB	15D
01.01 -MARIA ELIZABETH TISCOSKI	0002-BSB-FLN	17E

**Serviços Especiais**

Passageiro	Serviço
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	RQST HK 1 06  ST1  PT2  25
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	RQST HK 1 06  ST2  PT2  36

**Tarifamento**

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 2.164,00	R\$ 48,67	R\$ 216,40	R\$ 2.429,07
<b>TOTAL:</b>					R\$ 2.429,07

**Pagamentos**

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
------	-----------------	-------	--------	-----------------	-------------	----------	--------



## Cartão de Embarque | Boarding Pass

### Tiscoski / Maria Elizabeth

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 372  
 CPAD/ISD

DECOLAGEM | DEPARTURE

07:55

30 Apr 2015

DE | FROM

**FLN**



PARA | TO

**BSB**

POUSO | ARRIVAL

10:10

30 Apr 2015

Florianopolis Hercilio L

Brasilia J.Kubitschek In

VOO | FLIGHT

**O66160**

ASSENTO | SEAT

**15D**

EMBARQUE | BOARDING

**07:15**

PORTÃO | GATE

Check monitors

GRUPO | GROUP

**A**

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.



#### Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.



#### Documentos de Viagem

Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.



#### Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.



#### Outras Informações

Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV

None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL

ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.

47YEBC

TICKET

ETKT

247241605252601

### PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS



#### Nota

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



#### Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 9 - Ticket: 247241605252601



### Tiscoski / Maria Elizabeth

DECOLAGEM | DEPARTURE

07:55

30 Apr 2015

DE | FROM

**FLN**



PARA | TO

**BSB**

POUSO | ARRIVAL

10:10

30 Apr 2015

Florianopolis Hercilio L

Brasilia J.Kubitschek In

VOO | FLIGHT

**O66160**

ASSENTO | SEAT

**15D**

EMBARQUE | BOARDING

**07:15**

PORTÃO | GATE

Check monitors

GRUPO | GROUP

**A**



## Cartão de Embarque | Boarding Pass

### Tiscoski / Maria Elizabeth

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
F4 373  
CPAD/SJD

DECOLAGEM   DEPARTURE	DE   FROM	PARA   TO	POUSO   ARRIVAL
<b>20:35</b>	<b>BSB</b> 	<b>FLN</b>	<b>22:36</b>
<b>30 Apr 2015</b>			<b>30 Apr 2015</b>

**Brasilia J.Kubitschek In** **Florianopolis Hercilio L**

VOO   FLIGHT	ASSENTO   SEAT	EMBARQUE   BOARDING	PORTÃO   GATE	GRUPO   GROUP
<b>O66161</b>	<b>17E</b>	<b>19:45</b>	<b>Check monitors</b>	<b>A</b>



### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

-  **Informações do Cartão de Embarque**  
É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.
-  **Bagagem Despachada**  
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.
-  **Documentos de Viagem**  
Por favor, apresente documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.
-  **Bagagem de mão**  
A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.
-  **Outras Informações**  
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV  
None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL  
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.  
47YEBC

TICKET  
ETKT  
247241605252602

### PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

-  **Nota**  
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.
-  **Apenas Bagagem de Mão**  
Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
-  **Avianca lhe deseja uma boa viagem!**
-  **Embarque**  
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.  
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 17 - Ticket: 247241605252602



### Tiscoski / Maria Elizabeth

DECOLAGEM   DEPARTURE	DE   FROM	PARA   TO	POUSO   ARRIVAL
<b>20:35</b>	<b>BSB</b> 	<b>FLN</b>	<b>22:36</b>
<b>30 Apr 2015</b>			<b>30 Apr 2015</b>

**Brasilia J.Kubitschek In** **Florianopolis Hercilio L**

VOO   FLIGHT	ASSENTO   SEAT	EMBARQUE   BOARDING	PORTÃO   GATE	GRUPO   GROUP
<b>O66161</b>	<b>17E</b>	<b>19:45</b>	<b>Check monitors</b>	<b>A</b>



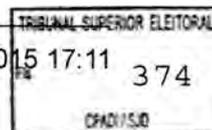
Leila Coelho <leiloca72@gmail.com>

**Fwd: REUNIÃO DO FÓRUM DE PARTIDOS**

Mulher Progressista SC <ppmulheresc@gmail.com>

Para: Leila Coelho <leiloca72@gmail.com>

23 de abril de 2015 17:11



Dr. Cembranel, segue para sua autorização . Fico no aguardo.

Abs, Beth



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AÇÕES TEMÁTICAS

**Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos**

Ao tempo que as cumprimentamos, CONVIDAMOS para a 1ª Reunião de 2015 do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos que contará com a presença da Ministra da SPM-PR, Eleonora Menicucci, a realizar-se em Brasília.

Data: 30/04/2015

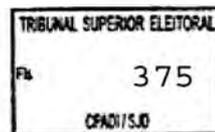
Horário: 10h00 às 14h00

Intervalo: 30 minutos

Local: SPM (Setor de Clubes Esportivo Sul, Trecho 02 - Lote 22, Ed. Tancredo Neves, 2º andar, sala 225 - Brasília/DF)

PAUTA

1. • Reforma Política
2. • Conferências de Políticas para as Mulheres
3. • Agenda para 2015
4. • Informes e Encaminhamentos



--

***Alexania Alves Gonçalves***

*Secretaria de Articulação Institucional e Ações de Temáticas*

*Secretaria de Políticas para Mulheres - SPM*

*Presidência da República - PR*

(61) 3313 7458

*Setor de Clubes Esportivo Sul*

*Trecho 02 - Lote 22*

*Ed. Tancredo Neves 1º andar*

*CEP: 70200-002*

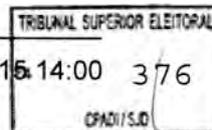


PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

**PEDIDO DE PASSAGEM BETH TISCOSKI**

Mulher Progressista SC <ppmulhersc@gmail.com>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

28 de abril de 2015 14:00 376



Bom dia,

Favor reservar passagem para a Sra. Maria Elizabeth Tiscoski, conforme segue:

DIA 30/04 - FLN/BSB  
07:55 - 10:10  
Avianca

Retorno  
Dia 30/04 - BSB/FLN  
20:35 - 22:36  
Avianca.

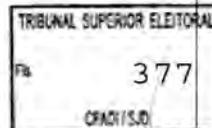
No aguardo da confirmação. Obrigada pela atenção,

Marianne

*AutORIZADO pelo  
Secretário Geral*



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES  
*Setor de Clubes Esportivo Sul*  
*Trecho 02 - Lote 22*  
*Ed. Tancredo Neves 1º andar*  
CEP: 70200-002  
Brasília/DF  
Telefones: (61) 3313 -7098/ Fax: (61) 3327.7464



## Programação

Reunião do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos

(30/04/2015)

**10h00** - *Abertura* - Secretária Executiva da SPM-PR, Linda Goulart

**10h15** - *Saudação* – Secretária da SAIAT/SPM-PR, Rosali Scalabrin

**10h30** - *Conferências de Políticas para as Mulheres* – Assessora Especial/SPM-PR, Sônia Malheiros

**11h20** - *Saudação e Pronunciamento* da Ministra da SPM-PR, Eleonora Menicucci

**11h40** – *Coffee Break*

**12h00** - *Reforma Política* – Assessora Parlamentar da SPM-PR, Regina Adami e Procuradoria do Senado Federal.

**13h00** – *Agenda para 2015*

**13h30** – *Debates e Encaminhamentos*

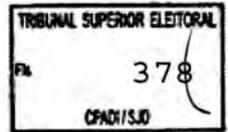
**14h00** - *Encerramento*

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

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:49:06  
045200452 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
-----  
BANCO ITAU S.A.  
-----  
34191092061221866031902364270005164750000041250  
NR. DOCUMENTO 62.904  
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 412,50  
VALOR COBRADO 412,50  
-----  
NR. AUTENTICACAO 9.DC8.8B0.0BA.CB5.EFD



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/06/2015 14:20:17  
29/06/2015 14:49:05

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44. INC. V



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 379  
CPAD/SJD

Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAU		341-7	34191.09206 12218.660319 02364.270005 1 64750000041250			
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T			Agência / Código Cedente 0310- /23642-7		Vencimento 30/06/2015	
Data do Documento 22/06/2015	Nº do Documento 00024393/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 22/06/2015	Nosso Número 109/20122186-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 412,50	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,16 AO DIA						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50					(+) Mora / Multa	
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.						
					(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05  
Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº do Banco  
Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

MULHER PROGRESSISTA  
Autenticação Mecânica  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

ITAU		341-7	34191.09206 12218.660319 02364.270005 1 64750000041250			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/06/2015	
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T			Agência / Código Cedente 0310- /23642-7			
Data do Documento 22/06/2015	Nº do Documento 00024393/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data do Processamento 22/06/2015	Nosso Número 109/20122186-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 412,50	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,16 AO DIA						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50					(+) Mora / Multa	
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.						
					(=) Valor Cobrado	

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05  
SENADO FEDERAL, n.º.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES  
CEP:70165-900 - BRASILIA - UF:DF

Sacador/Avalista Código de Baixa :



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura  
 Emissão : 22/06/2015  
 Vencimento : 30/06/2015  
 Duplicata : 00024393/15  
 Cliente : 0001/105680/RA

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
22/06/2015	0001/00024393/15	412,50	0001/00024393/15	30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 380  
 CPAD/15.0

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA  
 Endereço: SENADO FEDERAL,  
 Complemento: 17AND ANEXO I SL1702  
 Bairro: PÇ 3 PODERES  
 Cidade: BRASILIA Cep: 70165-900 Uf: DF  
 Praça: BRASILIA  
 CNPJ: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

Valor Por Extenso	QUATROCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
-------------------	--

conheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$ Taxa R\$
01401286 18/06/15	LEILA MP	BRISTOL BRASILIA HOTEL	TISCOSKI/MARIA ELISABETH Apt SGL STD 10/06/2015 A 11/06/2015	290,00 122,50
REUNIAO DA EXECUTIVA NACIONAL				

CONTABILIZADO

Banco 341 Agência 23642 - PLATAFORMA

Valor Bruto R\$  
412,50

Valor Líquido R\$  
412,50

**MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.015.423 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>BRISTOL HOTEL</b> SHS QUADRA 4 BLOCO F Nº 000 ASA SUL - BRASÍLIA-DF - CEP 70322-909 FONE (61)3204-6162 www.bristolhotel.com.br      bristol@bristolhotel.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA      1 1- SAÍDA Nº 000.015.423 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>5315 0604 3564 6300 0141 5500 1000 0150 2310 0015 423 81</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da Sefaz www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353150018701415 10/06/2015 14:59:00</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742085700169	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.356.463/0001-41

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.	CNPJ/CPF 40.434.458/0001-73	DATA DA EMISSÃO 10/06/2015
ENDEREÇO RUA SAO JOSE,90 SALA 1505/6/7	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 20010-020
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2015
FONE/FAX (21)2126-2760	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 70,00	VALOR DO ICMS 9,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 412,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO      9-5
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 0	PLACA DO VEÍCULO UF
ESPÉCIE /UN	CNPJ/CPF
MARCA DIVERSOS	UF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000	
PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000005T	10/06/2015   ST TAXA DE SERVIÇO	00	000	6933	UN	1,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000DI	10/06/2015   DI REFERENTE A AMANHA Total Tributos 14,5	00	000	6933	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018	10/06/2015   BU CASTANHA DE CAJU Total Tributos 1,84	16024100	000	6102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
0000279	10/06/2015   BU AGUA DE COCO Total Tributos 2,36	15200020	000	6102	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00	0,00
0000001	10/06/2015   BU AGUA MINERAL S/GAS Total Tributos 0,83	22021000	060	6102	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	10/06/2015   RT COCA-COLA(LATA) Total Tributos 0,56	22021000	060	6102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046	10/06/2015   RT BUFFET TRADICIONAL Total Tributos 11,47	16022000	000	6102	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0742085700169	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 327,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 290,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 14,50

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHEGADA: 10/06/2015 10:42:20 / SAÍDA: 10/06/2015 14:38:21 APARTAMENTO: 811 HOSPEDE: MARIA ELIZABETH TISCOSKI RESERVA: 2116051 / N Fantasia: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA Total Tributos 31,56	RESERVADO AO FISCO

14101286  
PARTIDO PROGRESSISTA 10/06/15

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISM - PROMCO1 255025  
MARIA ELIZABETH TISCOSKI - PROMCO1 1/0  
10/06/15 - 10:42 10/06/15 - 14:38 811  
211605 - 1  
6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PR 382  
CPAD/S.D

10/06/15	RT	BUFFET TRADICIONAL 7	54,00	54,00 D 6
10/06/15	RT	COCA-COLA(LATA) 7255	6,00	60,00 D 6
10/06/15	BU	AGUA MINERAL S/GAS 0	9,00	69,00 D 6
10/06/15	BU	AGUA DE COCO 0	9,00	78,00 D 6
10/06/15	BU	CASTANHA DE CAJU 0	7,00	85,00 D 6
10/06/15	DI RA	REFERENTE A AMANHA	290,00	375,00 D 6
10/06/15	TAXA DE	SERVICO 10 %	37,50	412,50 D 0

DIARIAS : 290,00  
SERV.DIV: 0,00

TT.SERV.: 327,50  
CONSUMO : 85,00  
TX.SERV.: 37,50 TOT.DEBITOS: 412,50  
TOT.ISS : 14,50



255025

REG. No. : 0



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO  
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
CNPJ:40434458000173 Insc. Est.:  
Embratur:19007704100001 IATA:57 528612

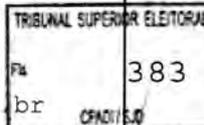
### Voucher de Reserva nº 0001/001054115

BRISTOL BRASILIA HOTEL  
SETOR HOTELEIRO SUL, QUADRA 04  
BLOCO F  
ASA SUL, BRASILIA, 70322-909, DF, BRASIL

Tel: (61) 3204-6162  
(Phone) (61) 3962-6162

Fax: (61) 3204-6162

E-mail:bristol@bristolhotel.com.br



Passageiro: TISCOSKI/MARIA ELISABETH  
(Passenger Name)

Data:09/06/2015

Favor providenciar os seguintes serviços:  
(Please provide the following services)

File:15/06/019131

1 Apto. SGL/STD

Nota:00344183

Voucher:001054115

Entrada: 10/06/2015

(In)

Saída: 11/06/2015

(Out)

Localizador: 211605

(Re-Loc)

DIÁRIA R\$290.00 + 10% TAXA COM CAFÉ.

FATURAR DIÁRIAS E EXTRAS, SOMENTE ALMOÇO, JANTAR, ÁGUA, SUCO E  
REFRIGERANTE. RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW.

Emissor:CRISTINA RODRIGUES  
(021) 2126-2733

Email: cristina@promotional.com.br

Carimbo e Assinatura (Stamp and Signature)

RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.015.423  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BRISTOL HOTEL LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAIDA

Nº 000.015.423  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0604 3564 6300 0141 5500 1000 0154 0010 0015 423 84

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150018701415 10/06/2015 14:59:00

SHS QUADRA 4 BLOCO F Nº 000  
ASA SUL - BRASÍLIA-DF - CEP 70322-909  
FONE (61)3204-6162  
www.bristolhotel.com.br

bristol@bristolhotel.com.br

NATUREZA OPERAÇÃO  
VENDA FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0742085700169

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.356.463/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ/CPF

40.434.458/0001-73

DATA DA EMISSÃO

10/06/2015

ENDEREÇO  
RUA SAO JOSE,90 SALA 1505/6/7

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

20010-020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/06/2015

MUNICÍPIO  
RIO DE JANEIRO

FONE/FAX  
(21)2126-2760

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
70,00	9,20	0,00	0,00	85,00	
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	412,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-5				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	/UN	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITARIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000ST	10/06/2015 ST TAXA DE SERVIÇO	00	000	6933	UN	1,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000DI	10/06/2015 DI REFERENTE A AMANHÃ Total Tributos 14,5	00	000	6933	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018	10/06/2015 BU CASTANHA DE CAJU Total Tributos 1,84	16024100	900	6102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
0000279	10/06/2015 BU AGUA DE COCO Total Tributos 2,36	15200020	000	6102	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00	0,00
0000001	10/06/2015 BU AGUA MINERAL S/GAS Total Tributos 0,83	22021000	060	6102	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	10/06/2015 RT COCA-COLA/LATAI Total Tributos 0,56	22021000	060	6102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046	10/06/2015 RT BUFFET TRADICIONAL Total Tributos 11,47	16022000	000	6102	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0742085700169	327,50	290,00	14,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CHEGADA 10/06/2015 10:42:20 / SAÍDA 10/06/2015 14:38:21  
APARTAMENTO 811  
HOSPEDE MARIA ELIZABETH TISCOSKI  
RESERVA 2116051

RESERVADO AO FISCO

N Fantasia PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA Total Tributos 31,56

14101286  
PARTIDO PROGRESSISTA 10/06/15

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISM - PROMCO1 255025  
MARIA ELIZABETH TISCOSKI - PROMCO1 1/0  
10/06/15 - 10:42 10/06/15 - 14:38 811  
211605 - 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PK 385  
CPAD/SJD

10/06/15	RT	BUFFET TRADICIONAL 7	54,00	54,00 D 8
10/06/15	RT	COCA-COLA(LATA) 7255	6,00	60,00 D 6
10/06/15	BU	AGUA MINERAL S/GAS 0	9,00	69,00 D 6
10/06/15	BU	AGUA DE COCO 0	9,00	78,00 D 8
10/06/15	BU	CASTANHA DE CAJU 0	7,00	85,00 D 6
10/06/15	DI RA	REFERENTE A AMANHA	290,00	375,00 D 6
10/06/15	TAXA DE	SERVICO 10 %	37,50	412,50 D 0

DIARIAS : 290,00  
SERV.DIV: 0,00

TT.SERV.: 327,50  
CONSUMO : 85,00

TX.SERV.: 37,50 TOT.DEBITOS: 412,50  
TOT.ISS : 14,50

RECORRIDO A ESPALHO L  
RECORRIDO A ESPALHO L

Maria Elizabeth Tiscoski

255025

REG. No. : 0



## Relatório do Partido - Hospedagem

Hospede	CPF	Vinculação	Fornecedor	Entrada	Saída	C/C	Motivo	Finalidade	Nota Fiscal	Tarifa	Extras	Taxa de Serv.	Total Vendido
TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	34212299968	Pres. Mulher Progre.	BRISTOL BSB HOTEL	10/06/2015	11/06/2015	PP	A Serviço	Reunião da Executiva Nacional	000015423	290,00	122,50		412,50
										290,00	122,50	0,00	412,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CND/140  
386



## Relatório de Vendas Hospedagem Nacional



Hospede	CPF	Vinculação	Fornecedor	Entrada	Saida	C/C	Motivo	Finalidade	Nota Fiscal	Tarifa	Extras	Taxa de Serv.	Total Vendido
TISCOSKI/ MARIA ELIZABETH	34212299968	Pres. Mulher Progre.	BRISTOL BSB HOTEL	10/06/2015	11/06/2015	PP	A Serviço	Reunião da Executiva Nacional	000015423	290,00	122,50		412,50
										290,00	122,50	0,00	412,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
387  
CHAMADO



## Relatório de Vendas



Solicitante	Nota	Emissão	Descrição	Prestador	Passageiro	Diária	Extras	Total	Fatura
LEILA	01401286	18/06/2015	SGL STD 10/06/2015 A 11/06/2015	BRISTOL BRASILIA HOTEL	TISCOSKI/MARIA ELISABETH	290,00	122,50	412,50	0001/00024393/15
<b>Total Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA</b>						<b>290,00</b>	<b>122,50</b>	<b>412,50</b>	

Gerado por GATE for Windows

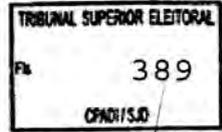
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
388  
08/01/2015

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

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:49:07  
045200452 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
-----  
BANCO ITAU S.A.  
-----  
34191092061224886031902364270005164750000148094  
NR. DOCUMENTO 62.905  
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.480,94  
VALOR COBRADO 1.480,94  
-----  
NR.AUTENTICACAO 1.B18.5E2.C68.A87.3B3



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 29/06/2015 14:21:42  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 29/06/2015 14:49:05

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**



MP  
Fatura  
Requisito

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fla 390  
CFAD/15.0

Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAU		341-7	34191.09206 12248.860319 02364.270005 1 64750000148094					
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7		Vencimento 30/06/2015		
Data do Documento 24/06/2015		Nº do Documento 00025153/15		Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 24/06/2015		Nosso Número 109/20122488-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(-) Valor do Documento 1480,94		
Instruções						(-) Desconto / Abatimento		
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 4,15 AO DIA								
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50								
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E								
DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA								
ESTES PAGAMENTOS.								
						(+ ) Mora / Multa		
						(-) Valor Cobrado		

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05  
Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº do Banco  
Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

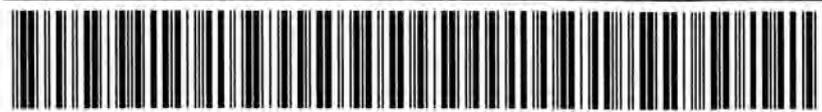
MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44. INC. V

ITAU		341-7	34191.09206 12248.860319 02364.270005 1 64750000148094					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 30/06/2015		
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T						Agência / Código Cedente 0310- /23642-7		
Data do Documento 24/06/2015		Nº do Documento 00025153/15		Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 24/06/2015		Nosso Número 109/20122488-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(-) Valor do Documento 1480,94		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente )						(-) Desconto / Abatimento		
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 4,15 AO DIA								
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50								
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E								
DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA								
ESTES PAGAMENTOS.								
						(+ ) Mora / Multa		
						(-) Valor Cobrado		

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05  
SENADO FEDERAL, nº.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES  
CEP:70165-900 - BRASILIA - UF:DF  
Sacador/Avalista

Código de Baixa :

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura  
 Emissão : 24/06/2015  
 Vencimento : 30/06/2015  
 Duplicata : 00025153/15  
 Cliente : 0001/105680/RA

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
24/06/2015	0001/00025153/15	1.480,94	0001/00025153/15	30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 391  
 CRED/S/D

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA  
 Endereço: SENADO FEDERAL,  
 Complemento: 17AND ANEXO I SL1702  
 Bairro: PÇ 3 PODERES  
 Cidade: BRASILIA Cep: 70165-900 Uf: DF  
 Praça : BRASILIA  
 CNPJ: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

Valor Por Extenso HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$ Taxa R\$
01396643 09/06/15	LEILA MP	AVIANCA LINHAS O6 247 2416660651 REUNIAO DA EXECUTIVA REUNIAO DA EXECUTIVA NACIONAL	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH FLN-BSB- - - - - - - - -	562,28 80,87
01396644 09/06/15	LEILA MP	TAM JJ 957 2109138038 REUNIAO DA EXECUTIVA REUNIAO DA EXECUTIVA NACIONAL	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH BSB-FLN- - - - - - - - -	542,34 78,26
01397285 10/06/15	LEILA MP	TAM JJ 957 2109138042 REEMISSÃO REUNIAO DA EXECUTIVA NACIONAL	TISCOSKI/MARIA ELISABETH BSB-FLN- - - - - - - - -	77,19 40,00

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9093/95, ART 44, INC. V

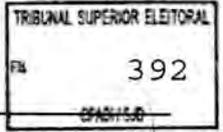


PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

**Fatura**  
Emissão : 24/06/2015  
Vencimento : 30/06/2015  
Duplicata 00025153/15  
Cliente 0001/105680/RA

Cliente : PARTIDO PROGRESSISTA  
Endereço : SENADO FEDERAL, 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES  
Cep : 70165-900  
Praça de Pagamento : BRASILIA  
CGC/CPF : 00.887.169/0001-05

Município : BRASILIA  
Estado : DF  
Inscrição Est/RG :



01397295 LEILA TAM TISCOSKI/MARIA ELIZABETH  
10/06/15 MP JJ 957 4552851508 BSB-FLN- - - - -  
EMD DE MULTA  
REUNIAO DA EXECUTIVA NACIONAL

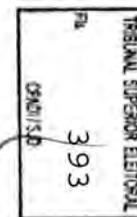
100,00

Banco 341 Agência 23642	- PLATAFORMA	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
		1.480,94	1.480,94

## Relatório do Partido - Aéreo

Período de 21/05/2015 até 19/06/2015

Trecho	Passageiro	CPF	Vinculação	Fornecedor	TKT	C/C	Motivo	Finalidade	Status TKT	Tarifa	Taxa	DU	Total Vendido
FLNBSB	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	34212299968	Pres. Mulher Progressista	O6	2416680651	Mulher Prog.	A Serviço	Reuniao da Executiva Nacional	Voado	562,28	24,64	56,23	643,15
BSBFLN	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	34212299968	Pres. Mulher Progressista	JJ	2109138038	Mulher Prog.	A Serviço	Reuniao da Executiva Nacional	Voado	542,34	24,03	54,23	620,60
BSBFLN	TISCOSKI/MARIA ELISABETH	34212299968	Pres. Mulher Progressista	JJ	2109138042	Mulher Prog.	A Serviço	Reuniao da Executiva Nacional	Voado	77,19	0,00	40,00	117,19
BSBFLN	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	34212299968	Pres. Mulher Progressista	JJ	4552851508	Mulher Prog.	A Serviço	Reuniao da Executiva Nacional	Voado	0,00	100,00	0,00	100,00
										<b>1.181,81</b>	<b>148,67</b>	<b>150,46</b>	<b>1.480,94</b>





### Relatório de Vendas Aéreo Nacional



Período de 21/05/2015 até 19/06/2015

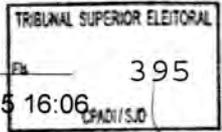
Trecho	Passageiro	CPF	Cargo	Fornecedor	TKT	CJC	Motivo	Finalidade	Nota Explicativa	Comprovantes	Status TKT	Tarifa	Taxa	DU	Total Vendido
FLNBSB	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	CPF PASSAGEIRO 34212299968	MP	Os	2416660051	MP	Reuniao da Executiva Nacional	Reuniao da Executiva Nac			Voado	562,28	24,64	56,23	643,15
BSBFLN	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	CPF PASSAGEIRO 34212299968	MP	JJ	2109138038	MP	Reuniao da Executiva Nacional	Reuniao da Executiva Nacional			Voado	542,34	24,03	54,23	620,60
BSBFLN	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	CPF PASSAGEIRO 34212299968	MP	JJ	2109138042	MP	Reuniao da Executiva Nacional	Reuniao da Executiva Nac CIONAL	REEMISSAO		Voado	77,19	0,00	40,00	117,19
BSBFLN	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	CPF PASSAGEIRO 34212299968	MP	JJ	4552851508	MP	Reuniao da Executiva Nacional	Reuniao da Executiva Nac CIONAL	MD MULTA		Voado	0,00	100,00	0,00	100,00
												1.181,81	148,67	150,46	1.480,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Pa  
394  
OPAC/SO



PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

**ENC: Confirmação de Emissão: MARIA ELIZABETH TISCOSKI - AVIANCAWS - 10/06/2015**



Cristina Rodrigues <cris@promotional.com.br>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

*al*

*Voube  
manow*



Comprovante de Emissão

<b>Unidade Funcional:</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Usuário:</b>	Cristina Rodrigues
<b>Telefone:</b>	(21) 2126-2733	<b>Responsável:</b>	Cristina Rodrigues
<b>E-Mail:</b>	cris@promotional.com.br;lilian@pp.org.br;crisrodriques@live.com		
<b>Localizador do Sistema:</b>	5702942		
<b>Solicitante:</b>	Cristina Rodrigues		
<b>Telefone Solicitante:</b>	(21)2126-2733		
<b>E-mail Solicitante:</b>	cris@promotional.com.br		

Sincronização de dados da Viagem

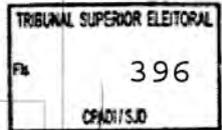
**Sincronizar com agenda:**  
(Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

**Sincronizar com seu dispositivo mobile:**

Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado



Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 MARIA ELIZABETH TISCOSKI	ADT	MP - Aereo	

Motivo de Viagem

- Reuniao da Executiva Nacional

Dados reserva AVIANCAWS



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
68YEGB	09/06/2015 15:46	Emitida	09/06/2015 16:01

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6160	De: Florianópolis - FLN	Partida: 10/06/2015 07:55	320	2.15	E	Confirmado

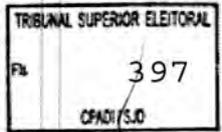
Cia:Avianca

**Para:**  
Brasília - BSB

**Chegada:**  
10/06/2015 10:10

**Assentos**

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 - MARIA ELIZABETH TISCOSKI	0001-FLN-BSB	17E



**Serviços Especiais**

Passageiro	Serviço
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	RQST HK 1 O6  ST1  PT2  23

**Tarifamento**

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 562,28	R\$ 24,64	R\$ 56,23	R\$ 643,15
<b>TOTAL:</b>					R\$ 643,15

**Pagamentos**

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
09/06/2015 16:01	Cartão de Crédito	*****1007	0815	226045	1	

**Bilhetes**

Passageiro	Bilhete
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	247-2416660651

Dados reserva E-TAM



<b>Localizador</b>	<b>Data de Criação</b>	<b>Status</b>	<b>Data de Emissão</b>
69LMXF	09/06/2015 15:50	Emitida	09/06/2015 16:02

*OK*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fla	398
CPAD/S.D.	

**Itinerário**

<b>Voo</b>	<b>Trechos</b>	<b>Horários</b>	<b>Aeronave</b>	<b>Duração</b>	<b>Classe</b>	<b>Status</b>
3875	<b>De:</b> Brasília - BSB	<b>Partida:</b> 11/06/2015 10:33	320	2.12	S	Confirmado
	<b>Para:</b> Florianópolis - FLN	<b>Chegada:</b> 11/06/2015 12:45		<b>Cia:</b> Tam		

**Assentos**

<b>Passageiro</b>	<b>Trecho</b>	<b>Assento</b>
01.01 -MARIA ELIZABETH TISCOSKI	0001-BSB-FLN	06E

**Serviços Especiais**

<b>Passageiro</b>	<b>Serviço</b>
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	RQST HK 1 JJ  ST1  PT2  17

**Tarifamento**

<b>Faixa Etária</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Taxa Embarque</b>	<b>Taxa Serviço</b>	<b>Subtotal</b>
Adulto(s)	1	R\$ 542,34	R\$ 24,03	R\$ 54,23	R\$ 620,60
				<b>TOTAL:</b>	R\$ 620,60

**Pagamentos**

<b>Data</b>	<b>Forma Pagamento</b>	<b>Valor Cartão</b>	<b>Validade Cartão</b>	<b>Autorização</b>	<b>Parcelas</b>	<b>Status</b>
-------------	------------------------	---------------------	------------------------	--------------------	-----------------	---------------

09/06/2015 16:02 Cartão de Crédito \*\*\*\*\*1007 0815 243997 1

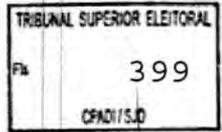
**Bilhetes**

**Passageiro**

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

**Bilhete**

957-2109138038



Observações

Empty text box for observations.

Dados Adicionais

**Cargo:** PP - CPF: 342122999-68  
**Finalidade:** Reuniao da Executiva Nacional  
**Nota Explicativa:** -

Regra Tarifaria - AVIANCAWS

Localizador:68YEBG  
Regras da Tarifa

=====  
Base Tarifaria: ELOO6

RU.RULE APPLICATION  
APLICACAO - IDA OU IDA-E-VOLTA EM VOOS OPERADOS PELA AVIANCA  
- O6  
APPLICATION  
AREA  
THESE FARES APPLY  
WITHIN BRAZIL.  
CLASS OF SERVICE  
THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE.  
TYPES OF TRANSPORTATION  
THIS RULE GOVERNS ONE-WAY FARES.

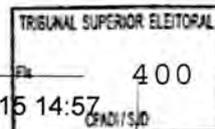


PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

**ENC: Confirmação de Emissão: MARIA ELIZABETH TISCOSKI - AVIANCAWS - 10/06/2015**

Claudio Rocha <claudio.rocha@promotional.com.br>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>, Cristina Promotional <crisrina@promotional.com.br>, Luis Silva <lsilva@promotional.com.br>

10 de junho de 2015 14:57



Boa tarde.

Leila.

Segue o novo bilhete.

 [http://cdn.webtravelsolutions.net/produtos/wtscorporate/img/cab\\_promotional\\_email.jpg](http://cdn.webtravelsolutions.net/produtos/wtscorporate/img/cab_promotional_email.jpg)

Comprovante de Emissão

<b>Unidade Funcional:</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Usuário:</b>	Claudio Rocha
<b>Telefone:</b>	(21) 2126-2733	<b>Responsável:</b>	Cristina Rodrigues
<b>E-Mail:</b>	crisrina@promotional.com.br;lilian@pp.org.br;crisrodrigues@live.com		
<b>Localizador do Sistema:</b>	5702942		
<b>Solicitante:</b>	Cristina Rodrigues		
<b>Telefone Solicitante:</b>	(21)2126-2733		
<b>E-mail Solicitante:</b>	crisrina@promotional.com.br		

Sincronização de dados da Viagem

**Sincronizar com agenda:**  
(Convite de Reunião)

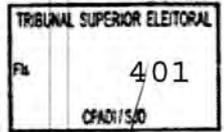
 <http://www1.wtsportal.co>

 <https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&c...>

Sincronizar Agenda

**Sincronizar com seu dispositivo mobile:**

Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado



Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 MARIA ELIZABETH TISCOSKI	ADT	MP - Aereo	

Motivo de Viagem

- Reuniao da Executiva Nacional

Dados reserva E-TAM

 <http://www>

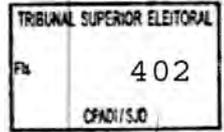
Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
69LMXF	09/06/2015 15:50	Emitida	09/06/2015 16:02

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
-----	---------	----------	----------	---------	--------	--------

3688 **De:** Brasília - BSB **Partida:** 10/06/2015 21:05 319 2.08 S Confirmado

**Para:** Florianópolis - FLN **Chegada:** 10/06/2015 23:13 **Cia:**Tam



Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -MARIA ELIZABETH TISCOSKI	0003-BSB-FLN	09C

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	RQST HK 1 JJ  ST3  PT2  85

Tarifamento

Valores da Reemissão

Tarifa	Taxa	Multa	Crédito	Total Pago
R\$ 77,19	R\$ 40,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 217,19

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
09/06/2015 16:02	Cartão de Crédito	*****1007	0815	243997	1	

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	957-2109138042
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	957-4552851508



## Cartão de Embarque | Boarding Pass

### Tiscoski / Maria Elizabeth

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 403  
CPAD/SJD

DECOLAGEM | DEPARTURE

07:55

10 Jun 2015

DE | FROM

**FLN**



PARA | TO

**BSB**

POUSO | ARRIVAL

10:10

10 Jun 2015

Florianopolis Hercilio L

Brasilia J.Kubitschek In

VOO | FLIGHT

**066160**

ASSENTO | SEAT

**17E**

EMBARQUE | BOARDING

**07:15**

PORTÃO | GATE

Check monitors

GRUPO | GROUP

**A**

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.



#### Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.



#### Documentos de Viagem

Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.



#### Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.



#### Outras Informações

Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV

None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL

ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.

68YEBG

TICKET

ETKT

247241666065101

### PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS



#### Nota

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



#### Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 31 - Ticket: 247241666065101



#### Embarque

O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida. Boarding closes 15 minutes to flight departure.



### Tiscoski / Maria Elizabeth

DECOLAGEM | DEPARTURE

07:55

10 Jun 2015

DE | FROM

**FLN**



PARA | TO

**BSB**

POUSO | ARRIVAL

10:10

10 Jun 2015

Florianopolis Hercilio L

Brasilia J.Kubitschek In

VOO | FLIGHT

**066160**

ASSENTO | SEAT

**17E**

EMBARQUE | BOARDING

**07:15**

PORTÃO | GATE

Check monitors

GRUPO | GROUP

**A**

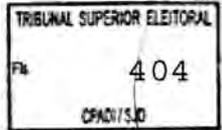


Security nb: 66



# Boarding Pass

# Tiscoski / Maria Elizabeth



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3688 9C**

DE | FROM

**Brasilia  
J.Kubitschek In**

PARA | TO

**Florianopolis  
Hercilio L**

PORTÃO | GATE

**29**

**10 Jun 2015**

**10 Jun 2015**

EMBARQUE |

**20:25**

**21:05**

**23:13**

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



### Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Triulação ou Agente de Segurança.



### Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



### Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



### Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

**CLASSE DA VIAGEM  
FLEX**

**LOCALIZADOR  
69LMXF**

**BILHETE  
ETKT  
957210913804201**



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

A TAM deseja uma ótima viagem!

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



### Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



### Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 20:35.



Horário de embarque: 20:25.



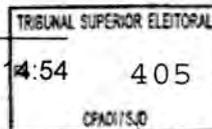


PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

**SOLICITAÇÃO PASSAGEM BETH TISCOSKI**

**Marianne Tillmann** <marianne.tillmann@gmail.com>  
Para: secnacpp@gmail.com  
Cc: Beth Tiscoski <bethtiscoski@gmail.com>

9 de junho de 2015 14:54



Favor providenciar reserva passagem para Sra. Maria Elizabeth Pelegrini Tiscoski, conforme segue:

DIA 10 - FLN/BSB  
07:55 - 10:10 - direto - Avianca

HOSPEDAGEM: Hotel St. Paul  
faturar diárias e extras

DIA 11 - BSB/FLN  
10:25 - 14:03 - TAM - 1 parada

Obrigada, no aguardo,

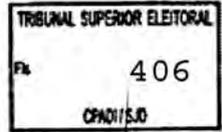
RG 147408

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

28/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:27:54  
045200452 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
-----  
BANCO ITAU S.A.  
-----  
34191092061236773031902364270005665060000050600  
NR. DOCUMENTO 72.810  
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 506,00  
VALOR COBRADO 506,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO A.205.449.C04.894.99E



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 28/07/2015 10:57:44  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 28/07/2015 11:27:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9093/95, ART 44, INC. V



MP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 407  
CFAD/S.O

Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAU | 341-7 | 34191.09206 12367.730319 02364.270005 6 65060000050600

Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7	Vencimento 31/07/2015
Data do Documento 20/07/2015	Nº do Documento 00028458/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 20/07/2015	Nosso Número 109/20123677-5
do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 506,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,42 AO DIA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº do Banco  
Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

MULHER PROGRESSISTA Autenticação Mecânica  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9089/95, ART 44. INC. V

ITAU | 341-7 | 34191.09206 12367.730319 02364.270005 6 65060000050600

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 31/07/2015
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T					Agência / Código Cedente 0310- /23642-7
Data do Documento 20/07/2015	Nº do Documento 00028458/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data do Processamento 20/07/2015	Nosso Número 109/20123677-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 506,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente )					(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,42 AO DIA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05  
SENADO FEDERAL, nº.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES  
CEP:70165-900 - BRASILIA - UF:DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa :



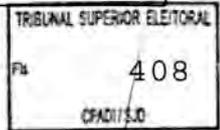
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura Terrestre  
 Emissão : 20/07/2015  
 Vencimento : 31/07/2015  
 Duplicata : 00028458/15  
 Cliente : 0001/105680/RA

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
20/07/2015	0001/00028458/15	506,00	0001/00028458/15	31/07/2015



Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA  
 Endereço: SENADO FEDERAL,  
 Complemento: 17AND ANEXO I SL1702  
 Bairro: PÇ 3 PODERES  
 Cidade: BRASILIA Cep: 70165-900 Uf: DF  
 Praça: BRASILIA  
 CNPJ: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

Valor Por Extenso: QUINHENTOS E SEIS REAIS

Recebo(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição				
01415292 16/07/15	LEILA	POUSADA FAZENDA PEDRA	TILLMANN/MARIANNE CRISTINA Apt SGL STD 02/07/2015 A 03/07/2015				
Requisição: Centro:	MP	/MP					
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$	
1	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	
01415299 16/07/15	LEILA	POUSADA FAZENDA PEDRA	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH EH RE Apt DBL STD 02/07/2015 A 03/07/2015				
Requisição: Centro:	MP	/MP					
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$	
1	280,00	28,00	0,00	0,00	0,00	308,00	
<b>Valor Bruto R\$</b>						<b>Valor Líquido R\$</b>	
<b>506,00</b>						<b>506,00</b>	

Observação :

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI 9086/95, ART 44. INC. V

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 409

 <p><b>Pousada Pedra Preta Ltda ME</b> CNPJ 10.333.164/0001-94</p> <p>Rua Rod SC 430, KM 43 sn - Fone (49) 9128 7778 Cep 88650 000 - Vacas Gordas - Urubici - Santa Catarina</p>	<p>Nota Fiscal de Serviços SÉRIE "A"</p> <p><b>Nº 000305</b></p> <p>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza</p>
---	---

Em 03 de julho de 2015

1ª Via - Branca  
2ª Via - Rosa  
3ª Via - Azul

Cliente Promotional Travel Viag. Turismo

End Rua São José, 90 - sl 1505 nº

Cidade Rio de Janeiro Estado RJ

CNPJ 40.434.458/0001-73 TE —

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
01	maniana Cristina Tillman	180	180
	01 chule e banheiro single		
Total desta Nota R\$			180,00

L4LS299 PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 410  
CPAD/SJC



**Pousada Pedra Preta Ltda ME**

CNPJ 10.333.164/0001-94

Nota Fiscal de Serviços  
SÉRIE "A"

**Nº 000308**

Rua Rod SC 430, KM 43 sn - Fone (49) 9128 7778  
Cep 88650 000 - Vacas Gordas - Urubici - Santa Catarina

Imposto Sobre Serviços  
de Qualquer Natureza

Em 03 de julho de 2015

1ª Via - Branca  
2ª Via - Rosa  
3ª Via - Azul

Cliente Promotional Travel

End Rua São José 90 nº 1505 nº

Cidade Rio de Janeiro Estado RJ

CNPJ 40.434.458/0001-73 isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
01	diária Duplo para hospedagem de Maria Elizabeth Trucoski Celita dos Reis	280	280

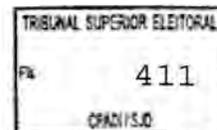
Total desta Nota R\$ **280,00**

## **Diretório Estadual PP**

---

**De:** "PARTIDO PROGRESSISTA" <secnacpp@gmail.com>  
**Data:** segunda-feira, 29 de junho de 2015 16:04  
**Para:** "Diretório Estadual PP" <pp.sc@terra.com.br>  
**Anexar:** convite Seminário Mariane 001.png; programacao seminario 2015 - 2.pdf  
**Assunto:** Fwd: Convite

Boa tarde,  
Favor passar para Dr. Aldo a pedido do Dr. Cembranel.



----- Mensagem encaminhada -----

**De:** **Mulher Progressista SC** <ppmulheresc@gmail.com>  
**Data:** 29 de junho de 2015 11:42  
**Assunto:** Fwd: Convite  
**Para:** PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

Leiloca,

Precisamos reserva para hospedagem nesta semana, de quinta a sexta (2 a 3 de julho) para Seminário da Uveres, a ser realizado em Urubici. Faremos uma reunião as vereadoras na região, na quinta-feira á noite, já que a presidente da Uveres é do nosso partido. Estaremos acompanhando a senadora Ana Amélia Lemos na sexta-feira.

APARTAMENTO DUPLO - 2 pessoas  
Maria Elizabeth Pelegrini Tiscoski  
Marianne Cristina Tillmann

APARTAMENTO SINGLE - Roberto CABral da Silva - motorista

Fico no aguardo. Obrigada, Marianne

Boa Tarde Marine

Estou encaminhando o convite do Seminário e a programação.

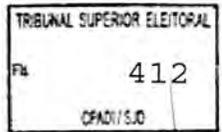
Att.

Ione Wolff





União das Câmaras de Vereadores  
da Região Serrana de Santa Catarina



Ofício 243/2015

Lages, 27 de junho de 2015

Prezada Senhora,

A UVERES – União das Câmaras de Vereadores da Região Serrana de Santa Catarina juntamente com a UVESC, tem a satisfação de convidar Vossa Senhoria para SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, a realizar-se nos dias 01, 02,03 de julho de 2015, ano Centro Cultural do Colégio Santa Clara em Urubici.

Certos de contar com sua presença, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente;



Mariza Costa  
Presidente

Exma. Senhora

Mariane Cristina Tillmann

Presidente do PP mulher de Santa Catarina

Rua Afonso Ribeiro, 144 - Centro  
88501-040 - Lages - SC

Fone (49) 3226.2146 - e-mail: [uveres@yahoo.com.br](mailto:uveres@yahoo.com.br)

# SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES

URUBICI – 01, 02 E 03 de JULHO de 2015

## DIA 01 DE JULHO DE 2015 (Quarta-feira)

14h00 às 18h00 - CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE MATERIAL

Local: Centro Cultural do Colégio Santa Clara – Centro - URUBICI

18h00 – Solenidade de Abertura

Autoridades Convidadas:

Raimundo Colombo – Governador do Estado de SC

Dep. Gelson Merísio – Presidente da ALESC

Ver. Valnir Camilo Scharnoski – Presidente da UVESC

Sr. Fidelis Schappo - Prefeito de Urubici

Ver<sup>ª</sup>. Mariza Costa - Presidente da Câmara Municipal de Urubici e  
Presidente da UVERES

18h45 – Espaço “Fala Deputado”

Palestrante convidado: Dep. Fernando Coruja

Tema – PEC da Saúde

19h00 – Palestra: “Relação Entre a Política e a Comunicação”

Palestrante: Cláudio Prisco Paraíso – Jornalista do SBT

20h30 – Coquetel de Confraternização oferecido pela UVESC/UVERES.

## DIA 02 DE JULHO DE 2015 – (Quinta-feira)

09h00 – Palestra: “A Eficiência na Atuação das Câmaras Municipais e as Decisões do TCE”

Palestrante: Geraldo José Gomes – Auditor do TCE

10h30 – Sessão Plenária

Apresentação de Moções, Discussão e Votação.

12h00 – Intervalo para almoço

13h30 – Palestra: “Discussão do Plano de Manejo da Araucária”

Palestrantes: - Flávio Zanette – Prof. Sênior do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UFPR.

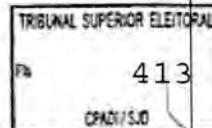
- Membros da Comissão do Meio Ambiente da ALESC.

- Deputados Federais.

15h30 – Palestra: Santa Catarina no Cenário Nacional

Palestrante: Dep. Gelson Merísio – Presidente da ALESC

17h30 – Encerramento dos Trabalhos do Dia



**DIA 03 DE JULHO DE 2015 – (Sexta-feira)**

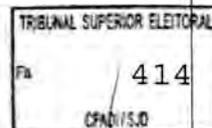
**09h00 – Palestra: “Reforma Política”**

**Palestrante: Senadora Ana Amélia Lemos – RS.**

**Mesa Redonda - “Tema Reforma Política”**

**Participantes - Fórum Parlamentar Catarinense (Senadores, Deputados Federais)  
- Deputados Estaduais.**

**12h00 – Encerramento do Seminário Estadual**



**OBS:**

*Esta Programação está sujeita a alterações.*

*Receberão Certificado apenas os participantes que **obtiverem a frequência mínima de 75%***

**TAXA DE INSCRIÇÃO:**

**CÂMARAS ASSOCIADAS - R\$ 260,00**

**CÂMARAS NÃO ASSOCIADAS – R\$ 520,00**

**OBS: \*INSCRIÇÕES VIA INTERNET PELO SITE: [www.uvesc.org.br](http://www.uvesc.org.br)**

**DÚVIDAS: UVESC – Fones: (0XX 48) 3025 4567 ou 3028 4566.**

**\* AS INSCRIÇÕES DEVERÃO SER FEITAS ANTECIPADAMENTE ATÉ 30/06/2015**

**\* NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES NO LOCAL.**

**\* Poderão participar: Servidores, Assessores das Câmaras Municipais, Secretários Municipais e Prefeitos.**

**REALIZAÇÃO: UVESC / UVERES**

**APOIO: CÂMARA MUNICIPAL DE URUBICI  
ESCOLA DO LEGISLATIVO  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

**SUGESTÕES DE HOTÉIS: Ver relação na página da UVESC [www.uvesc.org.br](http://www.uvesc.org.br)**

**As Reservas deverão ser feitas diretamente com os Hotéis e antecipadamente.**

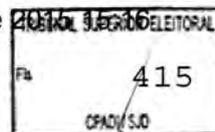


PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

## hóspedes para reunião Urubici

Mulher Progressista SC <ppmulhersc@gmail.com>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

30 de junho de 2016, às 15:16



Leila, as pessoas que irão para Urubici no evento e reunião são:

1) APARTAMENTO DUPLO

Maria Elizabeth Tiscoski

Celita Zapelini dos Reis

2) APARTAMENTO SINGLE

Marianne Cristina Tillmann (vou de motorista)

Bjs e obrigada, Marianne



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO  
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
CNPJ:40434458000173 Insc. Est.:  
Embratur:19007704100001 IATA:57 528612

**Voucher de Reserva nº 0001/001216415**

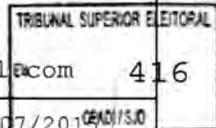
POUSADA FAZENDA PEDRA PRETA  
RODOVIA SC 430 KM 43, 10

**Tel:** (49) 3278-4591  
(Phone) (49) 3278-4591

**Fax:** (49) 3278-4591

VACAS GORDAS, URUBICI, 88650-000, SC, BRASIL

**E-mail:** pousadapedrapreta@gmail.com



**Passageiro:** TISCOSKI/MARIA ELIZABETH EH REIS/CELITA  
(Passenger Name)

**Data:** 01/07/2015

**Favor providenciar os seguintes serviços:**  
(Please provide the following services)

**File:** 15/07/022054

**Nota:** 00347158

**1 Apto.** DBL/STD

**Voucher:** 001216415

**Entrada:** 02/07/2015  
(In)

**Saída:** 03/07/2015  
(Out)

**Localizador:** CAROLINA  
(Re-Loc)

DIARIA: RS 280,00 + 10% COM CAFE DA MANHA.  
FATURAR DIARIAS E EXTRAS PARA PROMOTIONAL TRAVEL  
EX S SOMENTE ALMOCO, JANTAR, AGUA, SUCOS E REFRIGERANTES.

**Emissor:** CRISTINA RODRIGUES  
(021) 2126-2733

**Email:** cristina@promotional.com.br

Carimbo e Assinatura (Stamp and Signature)



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ:40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:19007704100001 IATA:57 528612

**Voucher de Reserva nº 0001/001216815**

POUSADA FAZENDA PEDRA PRETA  
 RODOVIA SC 430 KM 43, 10  
 VACAS GORDAS, URUBICI, 88650-000, SC, BRASIL

**Tel:** (49) 3278-4591  
 (Phone) (49) 3278-4591  
**Fax:** (49) 3278-4591  
**E-mail:** pousadapedrapreta@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 417

**Passageiro:** TILLMANN/MARIANNE  
 (Passenger Name)

**Data:** 01/07/2015  
**File:** 15/07/022057  
**Nota:** 00347161  
**Voucher:** 001216815

**Favor providenciar os seguintes serviços:**  
 (Please provide the following services)

**1 Apto.** SGL/STD  
**Entrada:** 02/07/2015  
 (In)  
**Saída:** 03/07/2015  
 (Out)  
**Localizador:** CAROLINA  
 (Re-Loc)

DIARIA:RS 180,00 + 10% TAXA COM CAFE DA MANHA.  
 FATURAR DIARIAS E EXTRAS PARA PROMOTIONAL TRAVEL  
 EX S SOMENTE ALMOCO, JANTAR, AGUA, SUCOS E REFRIGERANTES.

**Emissor:** CRISTINA RODRIGUES  
 (021) 2126-2733  
**Email:** cristina@promotional.com.br

Carimbo e Assinatura (Stamp and Signature)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 418  
 09/01/2015



**Pousada Pedra Preta Ltda ME**

CNPJ 10.333.164/0001-94

Nota Fiscal de Serviços  
 SÉRIE "A"

**Nº 000305**

Imposto Sobre Serviços  
 de Qualquer Natureza

Rua Rod SC 430, KM 43 sn - Fone (49) 9128 7778  
 Cep 88650 000 - Vacas Gordas - Urubici - Santa Catarina

Em 03 de Julho de 2015

1ª Via - Branca  
 2ª Via - Rosa  
 3ª Via - Azul

Cliente Promotional Travel Viag. Turismo

End Rua São José, 90 - sl 1505 nº

Cidade Rio de Janeiro Estado RJ

CNPJ 40.434.458/0001-73

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
01	mariana Cristina Tillman	180	180
	01 chuve e banheiro single		
Total desta Nota R\$			180,00

L4LS299 PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 419  
CPAD/S.O

 <b>Pousada Pedra Preta Ltda ME</b> CNPJ 10.333.164/0001-94	<b>Nota Fiscal de Serviços</b> <b>SÉRIE "A"</b>
	<b>Nº 000308</b> <b>Imposto Sobre Serviços</b> <b>de Qualquer Natureza</b>
Rua Rod SC 430, KM 43 sn - Fone (49) 9128 7778 Cep 88650 000 - Vacas Gordas - Urubici - Santa Catarina	

Em 03 de Julho de 2015 1ª Via - Branca  
2ª Via - Rosa  
3ª Via - Azul

Cliente Promotional Travel

End Rua São José 90 nº 1505 nº

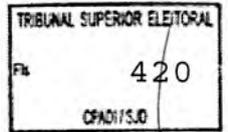
Cidade Rio de Janeiro Estado RJ

CNPJ 40.434.458/0001-73 isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
01	diária Duplo para hospedagem de Maria Elizabeth Tucoski Celita dos Reis	280	280
Total desta Nota R\$			280,00



União das Câmaras de Vereadores  
da Região Serrana de Santa Catarina



Ofício 243/2015

Lages, 27 de junho de 2015

Prezada Senhora,

A UVERES – União das Câmaras de Vereadores da Região Serrana de Santa Catarina juntamente com a UVESC, tem a satisfação de convidar Vossa Senhoria para **SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES**, a realizar-se nos dias 01, 02,03 de julho de 2015, ano Centro Cultural do Colégio Santa Clara em Urubici.

Certos de contar com sua presença, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente;



Mariza Costa  
Presidente

Exma. Senhora

Mariane Cristina Tillmann

Presidente do PP mulher de Santa Catarina

Rua Afonso Ribeiro, 144 - Centro  
88501-040 - Lages - SC

Fone (49) 3226.2146 - e-mail: [uveres@yahoo.com.br](mailto:uveres@yahoo.com.br)

# SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES

URUBICI – 01, 02 E 03 de JULHO de 2015

## DIA 01 DE JULHO DE 2015 (Quarta-feira)

14h00 às 18h00 - CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE MATERIAL

Local: Centro Cultural do Colégio Santa Clara – Centro - URUBICI

18h00 – Solenidade de Abertura

Autoridades Convidadas:

Raimundo Colombo – Governador do Estado de SC  
Dep. Gelson Merísio – Presidente da ALESC  
Ver. Valnir Camilo Scharnoski – Presidente da UVESC  
Sr. Fidelis Schappo - Prefeito de Urubici  
Verª. Mariza Costa - Presidente da Câmara Municipal de Urubici e  
Presidente da UVERES

18h45 – Espaço “Fala Deputado”

Palestrante convidado: Dep. Fernando Coruja

Tema – PEC da Saúde

19h00 – Palestra: “Relação Entre a Política e a Comunicação”

Palestrante: Cláudio Prisco Paraíso – Jornalista do SBT

20h30 – Coquetel de Confraternização oferecido pela UVESC/UVERES.

## DIA 02 DE JULHO DE 2015 – (Quinta-feira)

09h00 – Palestra: “A Eficiência na Atuação das Câmaras Municipais e as Decisões do TCE”

Palestrante: Geraldo José Gomes – Auditor do TCE

10h30 – Sessão Plenária

Apresentação de Moções, Discussão e Votação.

12h00 – Intervalo para almoço

13h30 – Palestra: “Discussão do Plano de Manejo da Araucária”

Palestrantes: - Flávio Zanette – Prof. Sênior do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UFPR.

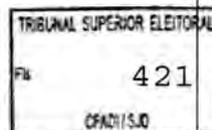
- Membros da Comissão do Meio Ambiente da ALESC.

- Deputados Federais.

15h30 – Palestra: Santa Catarina no Cenário Nacional

Palestrante: Dep. Gelson Merísio – Presidente da ALESC

17h30 – Encerramento dos Trabalhos do Dia



**DIA 03 DE JULHO DE 2015 – (Sexta-feira)**

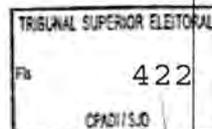
**09h00 – Palestra: “Reforma Política”**

**Palestrante: Senadora Ana Amélia Lemos – RS.**

**Mesa Redonda - “Tema Reforma Política”**

**Participantes - Fórum Parlamentar Catarinense (Senadores, Deputados Federais)  
- Deputados Estaduais.**

**12h00 – Encerramento do Seminário Estadual**



**OBS:**

*Esta Programação está sujeita a alterações.*

*Receberão Certificado apenas os participantes que **obtiverem a frequência mínima de 75%***

**TAXA DE INSCRIÇÃO:**

**CÂMARAS ASSOCIADAS - R\$ 260,00**

**CÂMARAS NÃO ASSOCIADAS – R\$ 520,00**

**OBS: \*INSCRIÇÕES VIA INTERNET PELO SITE: [www.uvesc.org.br](http://www.uvesc.org.br)**

**DÚVIDAS: UVESC – Fones: (0XX 48) 3025 4567 ou 3028 4566.**

**\* AS INSCRIÇÕES DEVERÃO SER FEITAS ANTECIPADAMENTE ATÉ 30/06/2015**

**\* NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES NO LOCAL.**

**\* Poderão participar: Servidores, Assessores das Câmaras Municipais,  
Secretários Municipais e Prefeitos.**

**REALIZAÇÃO: UVESC / UVERES**

**APOIO: CÂMARA MUNICIPAL DE URUBICI**

**ESCOLA DO LEGISLATIVO**

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

**SUGESTÕES DE HOTÉIS: Ver relação na página da UVESC [www.uvesc.org.br](http://www.uvesc.org.br)**

**As Reservas deverão ser feitas diretamente com os Hotéis e antecipadamente.**

**Relatório de Hospedagem**

Hospede	CPF	Vinculação	Fornecedor	Entrada	Saida	C/C	Motivo	Finalidade	Nota Fiscal	Tarifa	Taxa	Taxa de Serv.	Total Vendido
MARIANNE TILLMANN	48236292053	MULHER PROGRESSISTA	POUSADA FAZENDA PEDRA	02/07/2015	03/07/2015	PP	A SERVIÇO	SEMINARIO EST. DE VEREADORES	000305	180,00	18,00		198,00
ELIZABETH TISCOSKI	34212299968	PRES. MULHER PROGRESSISTA	POUSADA FAZENDA PEDRA	02/07/2015	03/07/2015	PP	A SERVIÇO	SEMINARIO EST. DE VEREADORES	000308	280,00	28,00		308,00
											46,00	0,00	506,00

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9088/95, ART 44, INC. V

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PA 423  
GRAND/S/D



## Relatório de Vendas

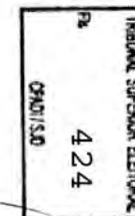


Solicitante	Nota	Emissão	Descrição	Prestador	Passageiro	Diária	Extras	Total	Fatura
LEILA	01415292	16/07/2015	SGL STD 02/07/15 A 03/07/15	POUSADA FAZENDA PEDRA	TILLMANN/MARIANNE CRISTII	180,00	18,00	198,00	0001/00028458/15
LEILA	01415299	16/07/2015	DBL STD 02/07/15 A 03/07/15	POUSADA FAZENDA PEDRA	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH I	280,00	28,00	308,00	0001/00028458/15
<b>Total Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA</b>						<b>460,00</b>	<b>46,00</b>	<b>506,00</b>	

Gerado por GATE for Windows

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9028/95, ART 44, INC. V

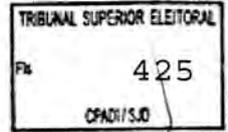


**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

03/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:16  
045200452 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
=====  
BANCO ITAU S.A.  
=====  
34191092061254644031902364270005665400000348956  
NR. DOCUMENTO 90.304  
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 3.489,56  
VALOR COBRADO 3.489,56  
=====  
NR.AUTENTICACAO C.5F4.0BB.561.CA5.50B



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 03/09/2015 11:26:56  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 03/09/2015 11:47:16

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V



MP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 426  
CPAD/S.O.

Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAU | 341-7 | 34191.09206 12546.440319 02364.270005 6 65400000348956

Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7		Vencimento 03/09/2015	
Data do Documento 27/08/2015		Nº do Documento 00034089/15		Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 27/08/2015	
do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	
							Nosso Número 109/20125464-6
							(-) Valor do Documento 3489,56
Instruções							(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 9,77 AO DIA							
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50							
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E							
DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA							
ESTES PAGAMENTOS.							(+/-) Mora / Multa
							(-) Valor Cobrado

CONTABILIZADO

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº do Banco  
Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44. INC. V

TAU | 341-7 | 34191.09206 12546.440319 02364.270005 6 65400000348956

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 03/09/2015	
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T						Agência / Código Cedente 0310- /23642-7	
Data do Documento 27/08/2015		Nº do Documento 00034089/15		Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 27/08/2015	
do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	
							Nosso Número 109/20125464-6
							(-) Valor do Documento 3489,56
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente )							(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 9,77 AO DIA							
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50							
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E							
DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA							
ESTES PAGAMENTOS.							(+/-) Mora / Multa
							(-) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05  
SENADO FEDERAL, nº.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES  
CEP:70165-900 - BRASILIA - UF:DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa :



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

FATURA

Emissão : 27/08/2015  
 Vencimento : 03/09/2015  
 Duplicata : 00034089/15  
 Cliente : 0001/105680/RA

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
27/08/2015	00034089/15	3.489,56	00034089/15	03/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fil. 427  
 CPAD/S.O.

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA  
 Endereço: SENADO FEDERAL,  
 Complemento: 17AND ANEXO I SL1702  
 Bairro: PÇ 3 PODERES  
 Cidade: BRASILIA Cep: 70165-900 Uf: DF  
 Praça: BRASILIA  
 CNPJ: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

Valor Por Extenso TRES MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

CONTABILIZADO

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$ Taxa R\$
01422578 30/07/2015	jaciara	VRG LINHAS AEREAS G3 127 YIK4HT-1	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH FLN-CGH-VIX-CGH-FLN- - - - - EMBARQUE:01/08/2015 A 04/08/2015 /MP	691,15 113,11
Requisição :		C.Custo: MP		
01433519 20/08/2015	Lilian	VRG LINHAS AEREAS G3 127 QM1DKH-1	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH FLN-POA-FLN- - - - - EMBARQUE:22/08/2015 A 23/08/2015 /MP	1.175,79 166,86
Requisição :		C.Custo: MP		
01433519 20/08/2015	LILIAN	VRG LINHAS AEREAS G3 127 KG7GPJ-1	TILLMANN/MARIANNE CRISTINA FLN-POA-FLN- - - - - EMBARQUE:22/08/2015 A 23/08/2015 /MP	1.175,79 166,86
Requisição :		C.Custo: MP		

Banco 341 Agência PLATAFORMA

Valor Bruto R\$: 3.489,56

Valor Líquido R\$:

3.489,56

MULHER PROGRESSISTA  
 PAGAMENTO DE ACORDO  
 LEI Nº 13.005, DE 07.04.2014, INC. V

## Relatório Aéreo MP

Período de 29/07/2015 até 26/08/2015

Trecho	Passageiro	CPF	Vinculação	Fornecedor	TKT	C/C	Motivo	Finalidade	Nota Explicativa	Comprovantes	Status TKT	Tarifa	Taxa	DU	Total Vendido
FLNCGHCGHVIXVIXCGHCGHFL	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	34212299968	MP	G3	YIK4HT-1	MP	A SERVICO DO MP	Mulher Progressist	-	OK	Voado	691.15	43.99	69.12	804.26
FLNPOAPOAFLN	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	34212299968	MP	G3	QM1DKH-1	MP	A SERVICO DO MP	Convencao MP R	-	ok	Voado	1.175.79	49.28	117.58	1.342.65
FLNPOAPOAFLN	TILLMANN/MARIANNE CRISTINA	48236292053	MP	G3	KG7GPJ-1	MP	CONVENCAO MP R	Convencao MP R	-	OK	Voado	1.175.79	49.28	117.58	1.342.65
												3,042.73	142.55	304.28	3,489.56

CONTABILIZADO

TREMANUAL SUPERIOR ELETORAL  
R# 428  
CHAD/S/O

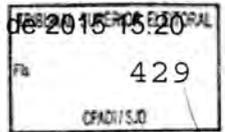


PARTIDO PROGRESSISTA &lt;secnacpp@gmail.com&gt;

## ENC: Confirmação de Emissão: Maria Elizabeth Tiscoski - GOL - 01/08/2015

Luis Silva <lsilva@promotional.com.br>  
 Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>  
 Cc: Cristina Promotional <cris@promotional.com.br>

30 de julho de 2015 15:20



OK



### Comprovante de Emissão

<b>Unidade Funcional:</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Usuário:</b>	Luiz Henrique
<b>Telefone:</b>	(21) 2126-2733	<b>Responsável:</b>	Luiz Henrique
<b>E-Mail:</b>	cris@promotional.com.br; lilian@pp.org.br; crisrodrigues@live.com		
<b>Localizador do Sistema:</b>	5912083		
<b>Solicitante:</b>	Luiz Henrique		
<b>Telefone Solicitante:</b>	(21) 2126-2723		
<b>E-mail Solicitante:</b>	lsilva@promotional.com.br		

### Sincronização de dados da Viagem

**Sincronizar com agenda:**  
(Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

**Sincronizar com seu dispositivo mobile:**  
Acesse o Tripz no seu smartphone

clícando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 430
CPAD/15.0

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 Maria Elizabeth Tiscoski	ADT	PP - Aereo	

Dados reserva GOL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
YIK4HT	30/07/2015 15:05:00	Confirmado	30/07/2015 15:13

Itinerário

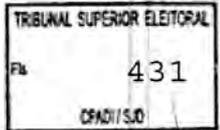
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1679	<b>De:</b> Florianópolis - FLN	<b>Partida:</b> 01/08/2015 10:06	73GL	1.09	W	Confirmado
	<b>Para:</b> São Paulo - CGH	<b>Chegada:</b> 01/08/2015 11:15		<b>Cia:</b> Gol		
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1322	<b>De:</b> São Paulo - CGH	<b>Partida:</b> 01/08/2015 12:50	738G	1.25	W	Confirmado
	<b>Para:</b> Vitória - VIX	<b>Chegada:</b> 01/08/2015 14:15		<b>Cia:</b> Gol		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1941	<b>De:</b> Vitória - VIX	<b>Partida:</b> 04/08/2015 12:48	738G	1.27	P	Confirmado

**Para:**  
São Paulo - CGH

**Chegada:**  
04/08/2015 14:15

Cia:Gol



Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1508	<b>De:</b> São Paulo - CGH	<b>Partida:</b> 04/08/2015 16:15	738G	1.18	P	Confirmado

**Para:**  
Florianópolis - FLN

**Chegada:**  
04/08/2015 17:33

Cia:Gol

### Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -Maria Elizabeth Tiscoski	0001-FLN-CGH	2C
0-01.01 -Maria Elizabeth Tiscoski	0002-CGH-VIX	3C
0-01.01 -Maria Elizabeth Tiscoski	0003-VIX-CGH	18C
0-01.01 -Maria Elizabeth Tiscoski	0004-CGH-FLN	18C

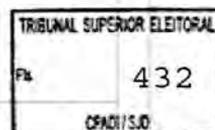
### Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 691,15	R\$ 43,99	R\$ 69,12	R\$ 804,26
<b>TOTAL:</b>					R\$ 804,26

### Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
30/07/2015 15:13	À VISTA/FATURADO	3RJ0000543			0	Approved

Observações



Dados Adicionais

**Cargo:** mp-cpf 34212299968  
**Finalidade:** Mulher Progressista  
**Nota Explicativa:** -

Regra Tarifaria - GOL

Localizador: YIK4HT  
Base Tarifaria: WA001GO  
Familia: Programada\*  
\*Tarifa promocional nos termos definidos pela ANAC (Agencia Nacional de Aviacao Civil).

Tarifa em classe economica.  
Valida na classe tarifaria indicada exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.  
Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita indicada nos itens:  
1 (Tipo de viagem), 4 (Reembolso), 8 (Permanencia minima) e 9 (Permanencia maxima).

Impostos governamentais podem incidir nos servicos, tarifas e taxas dependendo do pais de destino e/ou compra do bilhete.

1. Tipo de Viagem: Ida ou ida e volta  
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.  
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

Se a passagem for de Ida ou Ida e Volta ou Ida e Volta Obrigatoria, lembre-se que para embarcar no voo de retorno, o primeiro voo deve ter sido utilizado.  
Caso nao seja utilizado o primeiro voo, o voo de retorno sera automaticamente cancelado.


**CARTÃO DE EMBARQUE**  
 BOARDING PASS

## VIA DO CLIENTE

 Código de reserva  
**Y1K4HT**

 nome(name)  
**MARIA ELIZABETH TISCOSKI**

 documento(id) 34212299968  
 FQTV

contato(contact)

telefone(phone)

parentesco(kinship)


 voo(flight) **1679**

portão(gate)

 assento(seat)  
**2C**

 horário de embarque  
 (boarding time)
**09h26****GRUPO 3**

de(from)

Florianópolis (FLN)

para(to)

São Paulo - Congonhas (CGH)

portão(gate)

01AGO15 10:06

01AGO15 11:15

classe(class) W

data(date) 01AGO15

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**


## franquia de bagagem

 Crianças até 2 anos incompletos não possuem franquia.  
 Demais passageiros: 23kg.


## bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. As dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).



## \*\*20% de desconto na Localiza\*\*

 Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/Arvas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

**IMPORTANTE:** este mundo de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PA 433

CPAD/13.0


**CARTÃO DE EMBARQUE**  
 BOARDING PASS

 voo(flight) **1679**

portão(gate)

 assento(seat)  
**2C**

 horário de embarque  
 (boarding time)
**09h26****GRUPO 3**
 nome(name)  
**MARIA ELIZABETH TISCOSKI**

localizador Y1K4HT

classe(class) W

data(date) 01AGO15

de(from) Florianópolis (FLN)

para(to) São Paulo - Congonhas (CGH)

tarifa(fare) Programada

documento(id) 34212299968

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

Sequência no 18



00316790801018



CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva  
Y1K4HT



nome(name)  
**MARIA ELIZABETH TISCOSKI**

documento(id) 34212299968  
FQTV

contato(contact)

telefone(phone)

parentesco(kinship)  
**\*\* CONEXÃO \*\***



voo(flight)  
**1322**

portão(gate)

assento(seat)  
**3C**



horário de embarque  
(boarding time)

**12h10**

**GRUPO 3**

de(from)

São Paulo - Congonhas (CGH)

para(to)

Vitória (VX)

portão(gate)

01AGO15 12:50

01AGO15 14:15

classe(class) W

data(date) 01AGO15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.  
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões  
especificados pela ANAC, serão desfechadas no portão. A soma  
das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros  
(comprimento + largura + altura)



**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica.  
Ar-condicionado, TV, hidráulica, vidros elétricos e 4 portas.  
Acesse [www.visitgol.com.br](http://www.visitgol.com.br)



**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação  
original com foto, informado no momento do check-in

**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona  
não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 434  
CPAD/SJ



CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASS



voo(flight)  
**1322**

portão(gate)

assento(seat)  
**3C**



horário de embarque  
(boarding time)

**12h10**

**GRUPO 3**



nome(name)  
**MARIA ELIZABETH TISCOSKI**

localizador Y1K4HT

de(from) São Paulo - Congonhas (CGH)

tarifa(fare) Programada

telefone(phone)

parentesco(kinship)

classe(class) W

para(to) Vitória (VX)

documento(id) 34212299968

contato(contact)

data(date) 01AGO15

**\*\* CONEXÃO \*\***

Sequência no 34



00313220801034

CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASS

## VIA DO CLIENTE

Código de reserva  
Y1K4HT

nome(name)

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

documento(id) 34212299968

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIL 435

CPAD/S.O.

voo(flight)  
1941

portão(gate)

assento(seat)  
18Chorário de embarque  
(boarding time)

12h08

GRUPO 3

de(from)

Vitória (VIX)

para(to)

São Paulo - Congonhas (CGH)

portão(gate)

04AGO15 12:48

04AGO15 14:15

classe(class) P

data(date) 04AGO15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



## franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos não possuem franquia.  
Demais passageiros: 23kg.

## bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despaquetadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).



## \*\*20% de desconto na Localiza\*\*

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros elétricos e 4 portas. Acesse [www.localiza.com.br](http://www.localiza.com.br)

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASSvoo(flight)  
1941

portão(gate)

assento(seat)  
18Chorário de embarque  
(boarding time)

12h08

GRUPO 3



nome(name)

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

localizador

Y1K4HT

classe(class)

P

data(date) 04AGO15

de(from)

Vitória (VIX)

para(to)

São Paulo - Congonhas (CGH)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

34212299968

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

Sequência no 5



00319410804005

CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASS

## VIA DO CLIENTE

Código de reserva  
YIK4HT

nome(name)

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

documento(id) 34212299968

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

\*\* CONEXÃO \*\*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl.

436

CPAD/S.O.

voo(flight)  
1508

portão(gate)

assento(seat)  
18Chorário de embarque  
(boarding time)

15h35

GRUPO 3

de(from)

São Paulo - Congonhas (CGH)

para(to)

Florianópolis (FLN)

portão(gate)

04AGO15 16:15

04AGO15 17:33

classe(class) P

data(date) 04AGO15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



## franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos não possuem franquia.  
Demais passageiros: 23kg.

## bagagem de mão

02kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões  
estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. As dimensões  
das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros  
(comprimento+largura+altura).

## \*\*20% de desconto na Localiza\*\*

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica.  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros travas elétricas e 4 portas.  
Acesse [www.gol.com.br](http://www.gol.com.br)IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação  
original, com foto, informado no momento do check-in.POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona  
não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASSvoo(flight)  
1508

portão(gate)

assento(seat)  
18Chorário de embarque  
(boarding time)

15h35

GRUPO 3



00071508

nome(name)

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

localizador

YIK4HT

classe(class)

P

data(date) 04AGO15

de(from)

São Paulo - Congonhas  
(CGH)

para(to)

Florianópolis (FLN)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

34212299968

telefone(phone)

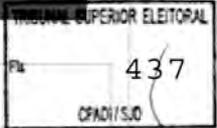
contato(contact)

parentesco(kinship)

Sequência no 7



00315080804007



## Comprovante de Emissão

**Unidade Funcional:** PARTIDO PROGRESSISTA **Usuário:** Cristina Rodrigues  
**Telefone:** (21) 2126-2733 **Responsável:** Cristina Rodrigues  
**E-Mail:** [cristina@promotional.com.br](mailto:cristina@promotional.com.br); [lilian@pp.org.br](mailto:lilian@pp.org.br); [crisgrodriques@live.com](mailto:crisgrodriques@live.com)  
**Localizador do Sistema:** 6002210  
**Solicitante:** Cristina Rodrigues  
**Telefone Solicitante:** (21)2126-2733  
**E-mail Solicitante:** [cristina@promotional.com.br](mailto:cristina@promotional.com.br)

## Sincronização de dados da Viagem

**Sincronizar com agenda:**  
(Convite de Reunião)



[Sincronizar Agenda](#)

**Sincronizar com seu dispositivo mobile:**

Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado

## Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 MARIA ELIZABETH TISCOSKI	ADT	MP - Aereo	

## Motivo de Viagem

- A SERVICO DO MP

## Dados reserva GOL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
QM1DKH	20/08/2015 11:33:00	Confirmado	20/08/2015 11:39

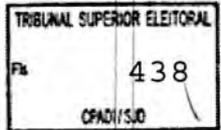
## Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1534	<b>De:</b> Florianópolis - FLN	<b>Partida:</b> 22/08/2015 13:50	738G	1.00	W	Confirmado
	<b>Para:</b> Porto Alegre - POA	<b>Chegada:</b> 22/08/2015 14:50		<b>Cia:</b> Gol		
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status

1946 **De:** Porto Alegre - POA **Partida:** 23/08/2015 10:00 73GL 0.56 W Confirmado  
**Para:** Florianópolis - FLN **Chegada:** 23/08/2015 10:56 **Cia:** Gol

**Assentos**

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -MARIA ELIZABETH TISCOSKI	0001-FLN-POA	5C
0-01.01 -MARIA ELIZABETH TISCOSKI	0002-POA-FLN	3C

**Tarifamento**

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 1.175,79	R\$ 49,28	R\$ 117,58	R\$ 1.342,65
				<b>TOTAL:</b>	R\$ 1.342,65

**Pagamentos**

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
20/08/2015 11:39	ExternalAccount-AX	*****1006		248791	1	Approved

CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASS

## VIA DO CLIENTE

Código de reserva  
QM1DKHnome(name)  
**MARIA ELIZABETH TISCOSKI**documento(id) 34212299968  
FQTV

contato(contact)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

voo(flight)  
**1534**

portão(gate)

assento(seat)  
**5C**horário de embarque  
(boarding time)**13h10****GRUPO 3**

de(from)

Florianópolis (FLN)

para(to)

Porto Alegre (POA)

portão(gate)

22AGO15 | 13:50

22AGO15 | 14:50

classe(class) W

data(date) 22AGO15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



## franquia de bagagem

Clientes até 2 anos incompletos não possuem franquias.  
Demais passageiros: 23kg.

## bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).



## \*\*20% de desconto na Localiza\*\*

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dv. Hidráulico, Vidros Escuros e 4 portas. Acesse [www.localiza.com.br](http://www.localiza.com.br)

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl: 439

CRAZ/S.O.

CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASSvoo(flight)  
**1534**

portão(gate)

assento(seat)  
**5C**horário de embarque  
(boarding time)**13h10****GRUPO 3**

00141534

nome(name)  
**MARIA ELIZABETH TISCOSKI**

localizador

QM1DKH

classe(class)

W

de(from)

Florianópolis (FLN)

para(to)

Porto Alegre (POA)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

34212299968

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

data(date) 22AGO15



Sequência no 14

00315340822014

CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASS

## VIA DO CLIENTE

Código de reserva  
QM1DKHnome(name)  
**MARIA ELIZABETH TISCOSKI**documento(id) 34212299968  
FQTVcontato(contact)  
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight) **1946** portão(gate) **3C** assento(seat)horário de embarque  
(boarding time)**09h20****GRUPO 3**

de(from)

Porto Alegre (POA)

para(to)

Florianópolis (FLN)

portão(gate)

23AGO15: 10:00

23AGO15: 10:56

classe(class) W

data(date) 23AGO15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



## franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos não possuem franquias.  
Demais passageiros: 23kg

## bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC serão despachadas no porão. Asoma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).



## \*\*20% de desconto na Localiza\*\*

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Dr. Hidráulica, Vidros/Barra elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

IMPORTANTE: esteja munido do documento de identificação original com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FA 440  
CPAD/SJDCARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASSvoo(flight) **1946** portão(gate) **3C** assento(seat)horário de embarque  
(boarding time)**09h20****GRUPO 3**nome(name)  
**MARIA ELIZABETH TISCOSKI**localizador QM1DKH  
de(from) Porto Alegre (POA)  
tarifa(fare) Programada  
telefone(phone)  
parentesco(kinship)classe(class) W  
para(to) Florianópolis (FLN)  
documento(id) 34212299968  
contato(contact)

data(date) 23AGO15

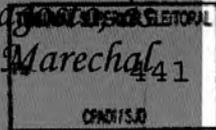


Sequência no 32

00319460823032

# Convite

A Executiva da Mulher Progressista Gaúcha convida Vossa Senhoria para a Convenção Estadual da Mulher Progressista que ocorrerá dia 22 de agosto, às 14h, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa/RS (Praça Marechal Deodoro, 101 - Centro Histórico, Porto Alegre/RS).

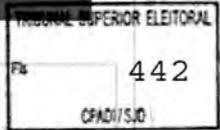


Resaltamos que ficaremos honradas com sua presença na convenção!

Um forte abraço!

Beth Colombo  
Presidente da MP/RS





## Comprovante de Emissão

**Unidade Funcional:** PARTIDO PROGRESSISTA  
**Telefone:** (21) 2126-2733  
**E-Mail:** [crisrodriques@live.com](mailto:crisrodriques@live.com)  
**Localizador do Sistema:** 6002288  
**Solicitante:** Cristina Rodrigues  
**Telefone Solicitante:** (21)2126-2733  
**E-mail Solicitante:** [crisrodriques@live.com](mailto:crisrodriques@live.com)

**Usuário:** Cristina Rodrigues  
**Responsável:** Cristina Rodrigues

Sincronização de dados da Viagem *MP*

**Sincronizar com agenda:**  
(Convite de Reunião)

*OK*



[Sincronizar Agenda](#)

**Sincronizar com seu dispositivo mobile:**  
Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado

## Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 MARIANNE CRISTINA TILLMANN	ADT	MP - Aereo	

## Motivo de Viagem

- A SERVICO DO MP

## Dados reserva GOL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
KG7GPJ	20/08/2015 11:41:00	Confirmado	20/08/2015 11:44

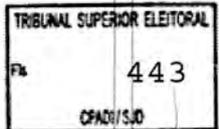
## Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1534	<b>De:</b> Florianópolis - FLN	<b>Partida:</b> 22/08/2015 13:50	738G	1.00	W	Confirmado
	<b>Para:</b> Porto Alegre - POA	<b>Chegada:</b> 22/08/2015 14:50		<b>Cia:</b> Gol		
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status

1946 **De:** Porto Alegre - POA **Partida:** 23/08/2015 10:00 73GL 0.56 W Confirmado  
**Para:** Florianópolis - FLN **Chegada:** 23/08/2015 10:56 **Cia:** Gol

**Assentos**

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -MARIANNE CRISTINA TILLMANN	0001-FLN-POA	5B
0-01.01 -MARIANNE CRISTINA TILLMANN	0002-POA-FLN	3B

**Tarifamento**

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 1.175,79	R\$ 49,28	R\$ 117,58	R\$ 1.342,65
				<b>TOTAL:</b>	R\$ 1.342,65

**Pagamentos**

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
20/08/2015 11:44	ExternalAccount-AX	*****1006		209473	1	Approved


**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

## VIA DO CLIENTE

 Código de reserva  
**KG7GPJ**

**nome(name)**  
**MARIANNE CRISTINA TILLMANN**
**documento(id)** 48236292053  
**PQTV**
**contato(contact)****telefone(phone)****parentesco(kinship)**
**voo(flight)**  
**1534**
**portão(gate)**
**assento(seat)**  
**5B**

**horário de embarque**  
(boarding time)
**13h10****GRUPO 2****de(from)**

Florianópolis (FLN)

**para(to)**

Porto Alegre (POA)

**portão(gate)**

22AGO15 13:50

22AGO15 14:50

**classe(class)** W**data(date)** 22AGO15
**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**
**franquia de bagagem**
Crianças até 2 anos incompletos não possuem franquia.  
 Demais passageiros: 23kg.
**bagagem de mão**
05kg por passageiro. Bagagem de mão que exceda os padrões estabelecidos pela ANAC, será despachada no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).
**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. A- condicionado, Dv. Hidráulica, Vidros Escuros e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original com foto, informado no momento do check-in.
**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.
Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

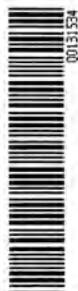
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 444

CPAD/SJD


**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

**voo(flight)**  
**1534**
**portão(gate)**
**assento(seat)**  
**5B**

**horário de embarque**  
(boarding time)
**13h10****GRUPO 2**
**nome(name)**  
**MARIANNE CRISTINA TILLMANN**
**localizador**

KG7GPJ

**classe(class)**

W

**de(from)**

Florianópolis (FLN)

**para(to)**

Porto Alegre (POA)

**tarifa(fare)**

Programada

**documento(id)**

48236292053

**telefone(phone)****contato(contact)****parentesco(kinship)****data(date)** 22AGO15

Sequência no 13

00315340822013


**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

## VIA DO CLIENTE

**Código de reserva**  
 KG7GPJ

**nome (name)**  
**MARIANNE CRISTINA TILLMANN**
**documento (id)** 48236292053  
**FQTV**
**contato (contact)**
**telefone (phone)**
**parentesco (kinship)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl: 445

CPAD/SJD


**voo (flight)**  
**1946**
**portão (gate)**
**assento (seat)**  
**3B**

**horário de embarque**  
 (boarding time)

**09h20**
**GRUPO 2**
**de (from)**

Porto Alegre (POA)

**para (to)**

Florianópolis (FLN)

**portão (gate)**

23AGO15 | 10:00

23AGO15 | 10:56

**classe (class)** W

**data (date)** 23AGO15

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**
Ciãças até 2 anos incompletos não possuem franquia.  
 Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**
05kg por passageiro. Bagagem de mão que exceda as padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. Asoma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).

**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Dr. Hidráulica, Vidros lavados elétricos e 4 portas. Acesse [www.voo.gol.com.br](http://www.voo.gol.com.br)

**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original com foto, informado no momento do check-in.
**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.
Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

**voo (flight)**  
**1946**
**portão (gate)**
**assento (seat)**  
**3B**

**horário de embarque**  
 (boarding time)

**09h20**
**GRUPO 2**

**nome (name)**  
**MARIANNE CRISTINA TILLMANN**
**localizador**

KG7GPJ

**classe (class)**

W

**data (date)** 23AGO15

**de (from)**

Porto Alegre (POA)

**para (to)**

Florianópolis (FLN)

**tarifa (fare)**

Programada

**documento (id)**

48236292053

**telefone (phone)**
**contato (contact)**
**parentesco (kinship)**

Sequência no 31



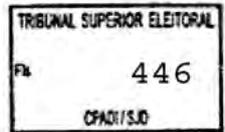
00319460823031

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

28/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:56:49  
045200452 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
-----  
BANCO ITAU S.A.  
-----  
34191092061265228031902364270005265670005186955  
NR. DOCUMENTO 92.820  
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 51.869,55  
VALOR COBRADO 51.869,55  
-----  
NR.AUTENTICACAO E.63B.B99.A28.E3C.16C



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 28/09/2015 14:29:28  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 28/09/2015 14:56:46

Transação efetuada com sucesso.

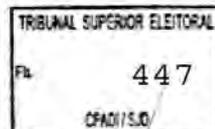
Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

**MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

**CONTABILIZADO**



MP



Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAU | 341-7 | 34191.09206 12652.280319 02364.270005 2 65670005186955

Table with 6 columns: Cedente, Agência / Código Cedente, Vencimento, Data do Documento, N° do Documento, Espécie Doc., Aceite, Data de Processamento, Nosso Número, etc.

CONTABILIZADO

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista
Recebimento através do Cheque N° do Banco
Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

PARTIDO PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC.

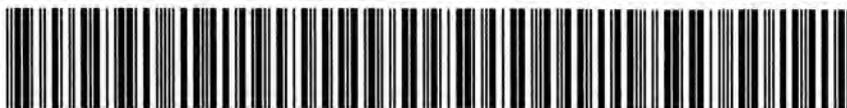
Autenticação Mecânica

TAU | 341-7 | 34191.09206 12652.280319 02364.270005 2 65670005186955

Table with 6 columns: Local de Pagamento, Cedente, Agência / Código Cedente, Data do Documento, N° do Documento, Espécie Doc., Aceite, Data do Processamento, Nosso Número, etc.

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05
SENADO FEDERAL, n°. : - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES
CEP:70165-900 - BRASILIA - UF:DF

Sacador/Avalista Código de Baixa :



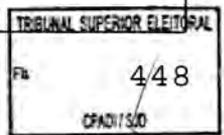
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

FATURA  
 Emissão : 21/09/2015  
 Vencimento : 30/09/2015  
 Duplicata : 00037396/15  
 Cliente : 0001/105680/RA

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
21/09/2015	00037396/15	51.869,55	00037396/15	30/09/2015



Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA  
 Endereço: SENADO FEDERAL,  
 Complemento: 17AND ANEXO I SL1702  
 Bairro: PÇ 3 PODERES  
 Cidade: BRASÍLIA Cep: 70165-900 Uf: DF  
 Praça: BRASÍLIA  
 CNPJ: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

Valor Por Extenso CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Recebo(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

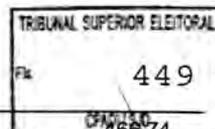
Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$	Taxa R\$
01440383 03/09/2015	Leila	VRG LINHAS AEREAS G3 127 YHGHTJ-1	FEITOSA PEREIRA/ERINALDA THE-BSB-THE- - - - - EMBARQUE:10/09/2015 A 10/09/2015 /MP	2.155,05	260,69
Requisição :		C.Custo: MP			
01440414 03/09/2015	LEILA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 VC8TJI-1	LELES LAURINDO/PAULA GYN-BSB-GYN- - - - - EMBARQUE:10/09/2015 A 10/09/2015 /MP	557,59	100,94
Requisição :		C.Custo: MP			
01440519 03/09/2015	LEILA	AVIANCA LINHAS O6 247 2418157393	MARQUES VILAR/DEBORA BSB-CGB- - - - - EMBARQUE:10/09/2015 A 10/09/2015 /MP	481,30	73,96
Requisição :		C.Custo: MP			
01440522 03/09/2015	LEILA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 W9H78B-1	MARQUES VILAR/DEBORA CGB-BSB- - - - - EMBARQUE:10/09/2015 A 10/09/2015 /MP	399,06	59,35
Requisição :		C.Custo: MP			
01440657 04/09/2015	leila	TAM JJ 957 2116538906	SARTORIO FRAGA/SANDRA LUCIA VIX-BSB-VIX- - - - - EMBARQUE:09/09/2015 A 10/09/2015 /MP	1.959,84	241,16
Requisição :		C.Custo: MP			
01440782 04/09/2015	Leila	TAM JJ 957 2116538907	ROCHA/EDINAIR BEL-BSB-BEL- - - - - EMBARQUE:09/09/2015 A 10/09/2015 /MP	2.521,07	302,58
Requisição :		C.Custo: MP			
01441008 04/09/2015	Leila	AVIANCA LINHAS O6 247 2418157414	DE OLIVEIRA/MARIA SENHORA AJU-BSB-AJU- - - - - EMBARQUE:10/09/2015 A 12/09/2015 /MP	654,36	110,62
Requisição :		C.Custo: MP			



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

FATURA  
 Emissão : 21/09/2015  
 Vencimento : 30/09/2015  
 Duplicata 00037396/15  
 Cliente 0001/105680/RA

Cliente : PARTIDO PROGRESSISTA  
 Endereço : SENADO FEDERAL, 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES  
 Cep : 70165-900 Município : BRASILIA  
 Praça de Pagamento : BRASILIA Estado : DF  
 CGC/CPF : 00.887.169/0001-05 Inscrição Est/RG :



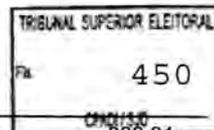
01441020	Leila	TAM	CASTELO BRANCO/VALDEREZ	
04/09/2015		JJ 957 2116538908	PMW-BSB- - - - - - - - - - -	66,02
Requisição : C.Custo: MP			EMBARQUE:09/09/2015 A 09/09/2015	
			/MP	
01441021	Leila	VRG LINHAS AEREAS	CASTELO BRANCO/VALDEREZ	728,49
04/09/2015		G3 127 CCF94C-1	BSB-PMW- - - - - - - - - - -	98,68
Requisição : C.Custo: MP			EMBARQUE:14/09/2015 A 14/09/2015	
			/MP	
01441036	Leila	TAM	MOREIRA BARROS/FRANCINETE	2.268,00
04/09/2015		JJ 957 2116538909	RBR-BSB-RBR- - - - - - - - - -	271,98
Requisição : C.Custo: MP			EMBARQUE:10/09/2015 A 11/09/2015	
			/MP	
01441076	Leila	TAM	MARIOZZ COELHO/NEA CRISTINA	1.561,90
04/09/2015		JJ 957 2116538910	SDU-BSB-SDU- - - - - - - - - -	206,66
Requisição : C.Custo: MP			EMBARQUE:09/09/2015 A 10/09/2015	
			/MP	
01441149	Leila	AVIANCA LINHAS	LOPES DE SOUSA/AMALIA	1.351,77
04/09/2015		O6 247 2418157425	FOR-BSB-FOR- - - - - - - - - -	185,65
Requisição : C.Custo: MP			EMBARQUE:09/09/2015 A 13/09/2015	
			/MP	
01441168	Leila	VRG LINHAS AEREAS	SILVA/DENISE	1.349,79
04/09/2015		G3 127 KEKVP-1	MGF-CGH-BSB-CGH-MGF- - - - - -	180,16
Requisição : C.Custo: MP			EMBARQUE:09/09/2015 A 17/09/2015	
			/MP	
01441235	leila	TAM	NOLETO SILVA/HERMINIA	859,01
04/09/2015		JJ 957 2116538912	BSB-THE- - - - - - - - - - -	111,73
Requisição : C.Custo: MP			EMBARQUE:10/09/2015 A 10/09/2015	
			/MP	
01441237	Leila	TAM	NOLETO SILVA/HERMINIA	933,66
04/09/2015		JJ 957 2116538911	SLZ-BSB- - - - - - - - - - -	118,01
Requisição : C.Custo: MP			EMBARQUE:09/09/2015 A 09/09/2015	
			/MP	
01441521	LEILA	VRG LINHAS AEREAS	SANTOS BOAVENTURA/ELIANA MARIA	1.336,71
08/09/2015		G3 127 EGN34T-1	SSA-BSB-SSA- - - - - - - - - -	184,14
Requisição : C.Custo: MP			EMBARQUE:10/09/2015 A 10/09/2015	
			/MP	
01441617	LEILA	TAM	DE LIMA RODRIGUES/VAULENE	566,91
08/09/2015		JJ 957 2116538913	JPA-BSB- - - - - - - - - - -	76,04
Requisição : C.Custo: MP			EMBARQUE:09/09/2015 A 09/09/2015	
			/MP	
01441629	Leila	VRG LINHAS AEREAS	LARANJEIRA GOMEZ/ANANETE	2.379,03
08/09/2015		G3 127 DIW29N-1	BVB-BSB-BVB- - - - - - - - - -	283,08
Requisição : C.Custo: MP			EMBARQUE:10/09/2015 A 12/09/2015	
			/MP	
01441634	Leila	VRG LINHAS AEREAS	VIEIRA CAMPOS/JULIA AMERICA	2.431,32
08/09/2015		G3 127 UNRDXE-1	BVB-BSB-BVB- - - - - - - - - -	288,31
Requisição : C.Custo: MP			EMBARQUE:10/09/2015 A 12/09/2015	
			/MP	
01441641	LEILA	VRG LINHAS AEREAS	COTA DO ALAMO/MARCIA MARIA	1.378,55
08/09/2015		G3 127 IDTSXC-1	MAO-BSB-MAO- - - - - - - - - -	188,32
Requisição : C.Custo: MP			EMBARQUE:09/09/2015 A 10/09/2015	
			/MP	



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

FATURA  
Emissão : 21/09/2015  
Vencimento : 30/09/2015  
Duplicata 00037396/15  
Cliente 0001/105680/RA

Cliente : PARTIDO PROGRESSISTA  
Endereço : SENADO FEDERAL, 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES  
Cep : 70165-900 Município : BRASILIA  
Praça de Pagamento : BRASILIA Estado : DF  
CGC/CPF : 00.887.169/0001-05 Inscrição Est/RG :



01441689 LEILA VRG LINHAS AEREAS DE MELO/EIKA OKA  
08/09/2015 G3 127 XGYIGZ-1 CNF-BSB-CNF- - - - -  
EMBARQUE:09/09/2015 A 11/09/2015  
Requisição : C.Custo: MP /MP 988,04  
142,08

01441697 LEILA TAM DE LIMA RODRIGUES/VAULENE 873,18  
08/09/2015 JJ 957 2116538914 BSB-JPA- - - - - 113,15  
EMBARQUE:14/09/2015 A 14/09/2015  
Requisição : C.Custo: MP /MP

01441827 LEILA TAM TISCOSKI/MARIA ELIZABETH 662,45  
08/09/2015 JJ 957 2116538917 FLN-BSB- - - - - 90,88  
EMBARQUE:10/09/2015 A 10/09/2015  
Requisição : C.Custo: MP /MP

01441830 LEILA VRG LINHAS AEREAS TISCOSKI/MARIA ELIZABETH 738,95  
08/09/2015 G3 127 FDDFMC-1 BSB-FLN- - - - - 99,72  
EMBARQUE:10/09/2015 A 10/09/2015  
Requisição : C.Custo: MP /MP

01441870 LEILA TAM FORTUNA/SOLANGE 1.606,50  
08/09/2015 JJ 957 2116538918 POA-BSB- - - - - 185,29  
EMBARQUE:10/09/2015 A 10/09/2015  
Requisição : C.Custo: MP /MP

01441873 LEILA VRG LINHAS AEREAS FORTUNA/SOLANGE 1.460,68  
08/09/2015 G3 127 FH56NG-1 BSB-CNF-POA- - - - - 171,90  
EMBARQUE:10/09/2015 A 10/09/2015  
Requisição : C.Custo: MP /MP

01441883 LEILA TAM BELMIRO/NATALIA 1.681,91  
08/09/2015 JJ 957 2116538919 NAT-BSB-NAT- - - - - 214,31  
EMBARQUE:09/09/2015 A 10/09/2015  
Requisição : C.Custo: MP /MP

01441900 leila VRG LINHAS AEREAS PEREIRA/MARCIA APARECIDA 1.829,98  
08/09/2015 G3 127 LFHZNM-1 PVH-BSB-PVH- - - - - 228,18  
EMBARQUE:10/09/2015 A 10/09/2015  
Requisição : C.Custo: MP /MP

01441954 LEILA AVIANCA LINHAS CORREA/MARI LUCI 713,77  
08/09/2015 O6 247 2418157457 BSB-CGR- - - - - 97,21  
EMBARQUE:10/09/2015 A 10/09/2015  
Requisição : C.Custo: MP /MP

01441955 LEILA TAM CORREA/MARI LUCI 794,65  
08/09/2015 JJ 957 2116538920 CGR-BSB- - - - - 98,82  
EMBARQUE:10/09/2015 A 10/09/2015  
Requisição : C.Custo: MP /MP

01441956 LEILA TAM GOMES DA SILVA/RALPHIANE 2.224,53  
08/09/2015 JJ 957 2116538921 REC-BSB-REC- - - - - 272,92  
EMBARQUE:10/09/2015 A 10/09/2015  
Requisição : C.Custo: MP /MP

01443630 Leila VRG LINHAS AEREAS CASTELO BRANCO/VALDEREZ 240,74  
11/09/2015 G3 127 CCF94C BSB-PMW- - - - - 160,00  
REEMISSAO EMBARQUE:14/09/2015 A 14/09/2015  
Requisição : C.Custo: MP /MP

01445830 JACIARA AZUL LINHAS AEREAS SAMPAIO MOURA/MARIA DA CONCEICAO 719,58  
16/09/2015 AD 000 TE2STQ-1 BSB-CGB- - - - - 137,79  
EMBARQUE:17/09/2015 A 17/09/2015  
Requisição : C.Custo: MP /MP

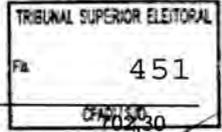


PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

FATURA

Emissão : 21/09/2015  
 Vencimento : 30/09/2015  
 Duplicata 00037396/15  
 Cliente 0001/105680/RA

Cliente : PARTIDO PROGRESSISTA  
 Endereço : SENADO FEDERAL, 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES  
 Cep : 70165-900 Município : BRASILIA  
 Praça de Pagamento : BRASILIA Estado : DF  
 CGC/CPF : 00.887.169/0001-05 Inscrição Est/RG :



01445832	JACIARA	VRG LINHAS AEREAS	SAMPAIO MOURA/MARIA DA CONCEICAO	
16/09/2015		G3 127 WK7WPA-1	CGB-BSB- - - - - - - -	
			EMBARQUE:18/09/2015 A 18/09/2015	
Requisição :		C.Custo: MP	/MP	
01445843	Jaciara	AZUL LINHAS AEREAS	RIBEIRO DA FONTOURA/ALEXANDRE	719,58
16/09/2015		AD 000 AY2WRJ-1	BSB-CGB- - - - - - - -	137,79
			EMBARQUE:17/09/2015 A 17/09/2015	
Requisição :		C.Custo: MP	/MP	
01445845	JACIARA	VRG LINHAS AEREAS	RIBEIRO DA FONTOURA/ALEXANDRE	702,30
16/09/2015		G3 127 HHK8D-1	CGB-BSB- - - - - - - -	89,58
			EMBARQUE:18/09/2015 A 18/09/2015	
Requisição :		C.Custo: MP	/MP	
01446627	ELLEN	VRG LINHAS AEREAS	KONRAD/ELLEN	796,15
16/09/2015		G3 127 ZBJMKL-1	BSB-CGH- - - - - - - -	105,45
			EMBARQUE:18/09/2015 A 18/09/2015	
Requisição :		C.Custo: MP	/MP	
01446630	ELLEN	TAM	KONRAD/ELLEN	674,64
18/09/2015		JJ 957 2116538949	CGH-BSB- - - - - - - -	92,10
			EMBARQUE:18/09/2015 A 18/09/2015	
Requisição :		C.Custo: MP	/MP	
01446632	ELLEN	VRG LINHAS AEREAS	SILVA/DENISE	796,15
18/09/2015		G3 127 CBLJ6F-1	BSB-CGH- - - - - - - -	105,45
			EMBARQUE:18/09/2015 A 18/09/2015	
Requisição :		C.Custo: MP	/MP	
01446633	LEILA	VRG LINHAS AEREAS	SILVA/DENISE	562,18
18/09/2015		G3 127 S9ITHB-1	CGH-MGF- - - - - - - -	80,86
			EMBARQUE:18/09/2015 A 18/09/2015	
Requisição :		C.Custo: MP	/MP	
Banco 341 Agência PLATAFORMA		Valor Bruto R\$: 51.869,55		Valor Líquido R\$: 51.869,55

**Relatório Aéreo MP**

Período de 27/08/2015 até 18/09/2015

Trecho	Passageiro	CPF	Vinculação	Fornecedor	TKT	C/C	Motivo	Finalidade	Nota Explicativa	Comprovantes	Status TKT	Tarifa	Taxa	DU	Total Vendido
THEBSBSBTHE	FEITOSA PEREIRA/RINALDA	5625745349	Coord Mulher Prog	G3	YHGHTJ-1	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	2.155,05	45,18	215,51	2.415,74
GYNBSBSBGYN	LELES LAURINDO/PAULA	77390223100	Coord Mulher Prog	G3	YCBT-A-1	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	557,59	45,18	55,76	658,53
BSBCGB	MARQUES VILAR/DEBORA	5442812218	Coord Mulher Prog	O6	2418157393	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	481,30	25,83	48,13	555,26
CGBBSB	MARQUES VILAR/DEBORA	5442812218	Coord Mulher Prog	G3	V9H78B-1	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	399,05	19,35	40,00	458,41
VIXBSBSBVIX	SARTORIO FRAGA/SANDRA LUCIA	1690971703	Coord Mulher Prog	JJ	2116538906	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	1.959,84	45,18	195,98	2.201,00
BELBSBSBBEL	ROCHA/EDINAIR	4733657234	Coord Mulher Prog	JJ	2116538907	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	2.521,07	50,47	252,11	2.823,65
AJUBSBSBAJU	DE OLIVEIRA/MARIA SENHORA	19933678549	Coord Mulher Prog	O6	2418157414	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	654,36	45,18	65,44	764,98
PMVBSB	CASTELO BRANCO/VALDEREZ	5698375100	Coord Mulher Prog	JJ	2116538908	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	466,74	19,35	46,67	532,76
BSBPMV	CASTELO BRANCO/VALDEREZ	5698375100	Coord Mulher Prog	G3	CCF9AC-1	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	729,49	25,83	72,85	827,17
RRBSBSBSRBR	MOREIRA BARRROS/FRANCINETE	33944836287	Coord Mulher Prog	JJ	2116538909	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	2.268,00	45,19	226,80	2.539,98
SDUBSBSBSDU	MARIOZZ COELHO/NEA CRISTINA	70669171700	Coord Mulher Prog	JJ	2116538910	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	1.561,90	50,47	156,19	1.768,56
FORBSBSBFOR	LOPES DE SOUSA/MALIA	19208677320	Coord Mulher Prog	O6	2418157425	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	1.351,77	50,47	135,18	1.537,42
MFCGHCGBSBSBCGHCGHMGF	SILVA/DENISE	98130617900	Coord Mulher Prog	G3	KEKVTI-1	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	1.349,75	45,18	134,98	1.529,95
BSBTHE	NOLETO SILVA/HERMINIA	91901529304	Coord Mulher Prog	JJ	2116538912	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	859,01	25,83	85,90	970,74
SLZBSB	NOLETO SILVA/HERMINIA	91901529304	Coord Mulher Prog	JJ	2116538911	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	933,66	24,64	93,37	1.051,67
SSASSBSBSA	SANTOS BOAVENTURA/ELIANA MARIA	16199987900	Coord Mulher Prog	G3	EGN34T-1	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	1.336,71	50,47	133,67	1.520,85
JPABSB	DE LIMA RODRIGUES/VAULENE	6909051473	Coord Mulher Prog	JJ	2116538913	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	566,91	19,35	56,69	642,95
BVBBSBSBVB	LARANJEIRA GOMEZ/ANANETE	16263616234	Coord Mulher Prog	G3	DIW29N-1	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	2.379,03	45,18	237,90	2.662,11
BVBSBSBVB	VIEIRA CAMPOS/JULIA AMERICA	19956816204	Coord Mulher Prog	G3	UNRDKE-1	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	2.431,32	45,18	243,13	2.719,63
MAOBSBSBMAO	DOTA DO ALAMO/MARIA MARIA	8001366704	Coord Mulher Prog	G3	IDT9XC-1	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	1.378,55	50,47	137,85	1.566,87
CNFBBSBSBNC	DE MELO/EIKA OKA	65704347640	Coord Mulher Prog	G3	XGVIGZ-1	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	908,04	51,29	90,80	1.050,12
BSBJPA	DE LIMA RODRIGUES/VAULENE	6909051473	Coord Mulher Prog	JJ	2116538914	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	873,18	25,83	87,32	986,33
FLNBSB	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	34212299968	Coord Mulher Prog	JJ	2116538917	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	662,45	24,64	66,24	753,33
BSBFLN	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	34212299968	Coord Mulher Prog	G3	FDDFMC-1	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	738,95	25,83	73,89	838,67
POABSB	FORTUNA/SOLANGE	26073991004	Coord Mulher Prog	JJ	2116538918	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	1.606,50	24,64	160,65	1.791,79
BSBPNFCNFPPOA	FORTUNA/SOLANGE	26073991004	Coord Mulher Prog	G3	FH56NG-1	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	1.460,68	25,83	146,07	1.632,58
PVHBSBSBPHV	BEIEMIRO/NATALIA	4957765480	Coord Mulher Prog	JJ	2116538919	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	1.681,91	46,12	168,19	1.896,22
BSBCGR	PEREIRA/MARCIA APARECIDA	16213939253	Coord Mulher Prog	G3	LFH2NM-1	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	1.825,98	45,18	183,00	2.059,15
CGRBSB	CORREIA/MARI LUCI	16213939253	Coord Mulher Prog	O6	2418157457	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	713,77	25,83	71,38	810,88
RECSBSBSRE	CORREIA/MARI LUCI	16213939253	Coord Mulher Prog	JJ	2116538920	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	794,65	19,35	79,47	893,47
BSBPMV	GOMES DA SILVA/RALPHANE	2724201400	Coord Mulher Prog	JJ	2116538921	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista		OK	Voado	2.224,53	50,47	222,45	2.497,45
BSBQGB	CASTELO BRANCO/VALDEREZ	5698375100	Coord Mulher Prog	G3	CCF84C	MP	Reuniao	Reuniao Mulher Progressista	REEMISSAO	OK	Voado	240,74	120,00	40,00	400,74
CGBBSB	SAMPAIO MOURA/MARIA DA CONCEICAO	23994409253	Pres. Mulher Progr	AD	TEZ5TO-1	MP	A Servico do MP	Encontro Estadual MP/PP-MT		OK	Voado	719,58	65,83	71,96	857,37
BSBQGB	SAMPAIO MOURA/MARIA DA CONCEICAO	23994409253	Pres. Mulher Progr	G3	WK7WPA-1	MP	A Servico do MP	Encontro Estadual MP/PP-MT		OK	Voado	702,30	19,35	70,23	791,88
CGBBSB	RIBEIRO DA FONTOURA/ALEXANDRE	76102661753	Funcionario -RPA	AD	AY2WRJ-1	MP	A Servico do MP	Encontro Estadual MP/PP-MT		OK	Voado	719,58	65,83	71,96	857,37
BSBQGB	RIBEIRO DA FONTOURA/ALEXANDRE	76102661753	Funcionario -RPA	G3	HRKWB0-1	MP	A Servico do MP	Encontro Estadual MP/PP-MT		OK	Voado	702,30	19,35	70,23	791,88
CGBBSB	KONRAD/ELLEN	70061122149	Mulher Progressista	G3	ZBJMKL-1	MP	A Servico do MP	Evento Mulher Progressista SP		OK	Voado	796,15	25,83	79,62	901,60
CGHBSB	KONRAD/ELLEN	70061122149	Mulher Progressista	JJ	2116538949	MP	A Servico do MP	Evento Mulher Progressista SP		OK	Voado	674,64	24,64	67,46	766,74
BSBQGB	SILVA/DENISE	98130617900	Mulher Progressista	G3	CSLJGF-1	MP	A Servico do MP	Evento Mulher Progressista SP		OK	Voado	796,15	25,83	79,62	901,60
CGHMGF	SILVA/DENISE	98130617900	Mulher Progressista	G3	SRTHB-1	MP	A Servico do MP	Evento Mulher Progressista SP		OK	Voado	562,18	24,64	56,22	643,04

46.748,41 1.530,27 4.590,87 51.869,55

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
452  
CND/150



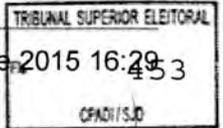
PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

**ENC: Confirmação de Emissão: ERINALDA FEITOSA PEREIRA - GOL - 10/09/2015**

**Cristina Rodrigues** <cris@promotional.com.br>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

*OK*

3 de setembro de 2015 16:29:43



Comprovante de Emissão

<b>Unidade Funcional:</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Usuário:</b>	Cristina Rodrigues
<b>Telefone:</b>	(21) 2126-2733	<b>Responsável:</b>	Cristina Rodrigues
<b>E-Mail:</b>	cris@promotional.com.br;lilian@pp.org.br;crisrodrigues@live.com		
<b>Localizador do Sistema:</b>	6062797		
<b>Solicitante:</b>	Cristina Rodrigues		
<b>Telefone Solicitante:</b>	(21)2126-2733		
<b>E-mail Solicitante:</b>	cris@promotional.com.br		

Sincronização de dados da Viagem

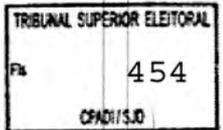
Sincronizar com agenda:



Sincronizar Agenda

**Sincronizar com seu dispositivo mobile:**

Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado



Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 ERINALDA FEITOSA PEREIRA	ADT	MP - Aereo	

Motivo de Viagem

- Reuniao

Dados reserva GOL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
YHGHTJ	03/09/2015 16:11:00	Confirmado	03/09/2015 16:16

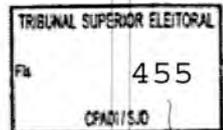
Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1239	<b>De:</b> Teresina - THE	<b>Partida:</b> 10/09/2015 05:26	73GL	2.01	Y	Confirmado

**Para:**  
Brasília - BSB

**Chegada:**  
10/09/2015 07:27

**Cia:**Gol



Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1298	<b>De:</b> Brasília - BSB	<b>Partida:</b> 10/09/2015 21:51	73GL	2.08	J	Confirmado
	<b>Para:</b> Teresina - THE	<b>Chegada:</b> 10/09/2015 23:59			<b>Cia:</b> Gol	

### Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -ERINALDA FEITOSA PEREIRA	0001-THE-BSB	3C
0-01.01 -ERINALDA FEITOSA PEREIRA	0002-BSB-THE	6D

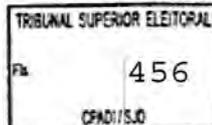
### Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 2.155,05	R\$ 45,18	R\$ 215,51	R\$ 2.415,74
<b>TOTAL:</b>					R\$ 2.415,74

### Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
03/09/2015 16:15	ExternalAccount-MC	*****6320		069683	1	Approved

Observações



Dados Adicionais

**Vinculação:** Coordenadoras Mulher Progressista

**Finalidade:** Reuniao Mulher Progressista-Cpf:565257453-49

**Nota Explicativa:** -

Regra Tarifaria - GOL

Localizador: YHGHTJ

Base Tarifaria: YA002GL

Familia: Flexivel

Tarifa em classe economica.

Valida na classe tarifaria indicada exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.

Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita indicada nos itens:

1 (Tipo de viagem), 4 (Reembolso), 8 (Permanencia minima) e 9 (Permanencia maxima).

Impostos governamentais podem incidir nos servicos, tarifas e taxas dependendo do pais de destino e/ou compra do bilhete.

1.Tipo de Viagem: Ida e volta obrigatoria

Se a passagem for de Ida ou Ida e Volta ou Ida e Volta Obrigatoria, lembre-se que para embarcar no voo de retorno, o primeiro voo deve ter sido utilizado.

Caso nao seja utilizado o primeiro voo, o voo de retorno sera automaticamente cancelado.

2.Nao Comparecimento (No-show): Nao aplicavel.

Na alteracao para um novo voo, o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.

A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por indisponibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.

Os trechos reservados subsequentes ao trecho nao utilizado serao imediatamente cancelados.

3.Cancelamento e/ou Alteracoes: Nao aplicavel.

Em caso de alteracao de voo, o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.

A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por indisponibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.



CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva  
YHGHTJ



nome(name)  
**ERINALDA FEITOSA PEREIRA**

documento(id) 56525745349  
FQTV

contato(contact)  
parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight)  
**1239**

portão(gate)

assento(seat)  
**3C**



horário de embarque  
(boarding time)

**04h46**

**GRUPO 3**

de(from)

Teresina (THE)

para(to)

Brasilia (BSB)

portão(gate)

10SET15 05:26

10SET15 07:27

classe(class) Y

data(date) 10SET15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

crianças até 2 anos incompletos não possuem franquia.  
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC serão despachadas no porão. As dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (comprimento\*largura\*altura).



**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Dr. Hidráulica, Vitrô travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)



**IMPORTANTE:** esteja munido do documento de identificação original com foto, informado no momento de check-in.

**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 457  
CPAD/SQ



CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASS



voo(flight)  
**1239**

portão(gate)

assento(seat)  
**3C**



horário de embarque  
(boarding time)

**04h46**

**GRUPO 3**



nome(name)  
**ERINALDA FEITOSA PEREIRA**

localizador

YHGHTJ

classe(class)

Y

data(date) 10SET15

de(from)

Teresina (THE)

para(to)

Brasilia (BSB)

tarifa(fare)

Flexível

documento(id)

56525745349

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

Sequência no 10



00312390910010

CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASS

## VIA DO CLIENTE

Código de reserva  
YHGHTJnome(name)  
ERINALDA FEITOSA PEREIRAdocumento(id) 56525745349  
FQTVcontato(contact)  
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)  
1298

portão(gate)

assento(seat)  
6Dhorário de embarque  
(boarding time)

21h11

GRUPO 3

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Teresina (THE)

portão(gate)

10SET15 ; 21:51

10SET15 ; 23:59

classe(class) J

data(date) 10SET15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



## franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos não possuem franquia.  
Demais passageiros: 23kg.

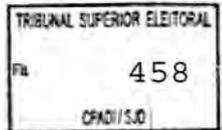
## bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões  
estabelecidos pelo IATA, serão despachadas no portão. As soma  
das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros  
(comprimento+largura+altura)

## \*\*20% de desconto na Localiza\*\*

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade de categoria econômica.  
Ar condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros & travas elétricas e 4 portas.  
Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)IMPORTANTE: seja muito cuidadoso com o documento de identificação  
original com foto, informado no momento do check-in.POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona  
não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASSvoo(flight)  
1298

portão(gate)

assento(seat)  
6Dhorário de embarque  
(boarding time)

21h11

GRUPO 3

nome(name)  
ERINALDA FEITOSA PEREIRA

localizador

YHGHTJ

classe(class)

J

data(date) 10SET15

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Teresina (THE)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

56525745349

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)



Sequência no 22

00312980910022



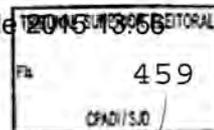
PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

*Seu hospedagem*

## Fwd: REUNIÃO MULHERES PP

Mulher Progressista <mulherprogressista11@gmail.com>  
Para: secnacpp@gmail.com

3 de setembro de 2015 11:56



*OK  
Teresina*

— Mensagem encaminhada —

De: **Erinalda Feitosa** <erifeitosa@hotmail.com>  
Data: 3 de setembro de 2015 11:56  
Assunto: REUNIÃO MULHERES PP  
Para: "mulherprogressista11@gmail.com" <mulherprogressista11@gmail.com>

Bom dia,

Conforme o Presidente Estadual do PP do Piauí, pediu para encaminhar os horários dos voo para que posso participar da Reunião das Mulheres Progressistas.

O mais adequado seria da Companhia GOL saide de Teresina no dia 10/09 às 5:25h com previsão de chegada às 7:27H com volta na mesma companhia e dia às 21:51h de BSB chegada em Teresina às 23:59h.

Qualquer dúvida e esclarecimento estou a disposição.

Confirme o recebimento do meu e-mail, por gentileza.

Att

Erinalda Feitosa *Feitosa*  
Presidenta do PP Mulher do Piauí

---

Date: Thu, 3 Sep 2015 11:25:26 -0300  
From: julioarcoverde@alepi.pi.gov.br  
To: erifeitosa@hotmail.com  
Subject: resposta do Email

Bom Dia,

Erinalda estou te repassando a resposta do email que passamos.

Atenciosamente,  
Mariles Monteiro.

Bom dia,

Conforme a confirmação da nossa coordenadora Piauí na reunião do dia 10/09. Peço que a mesma nos encaminhe os voês e horários para a mesma vir até Brasília. Pra que eu possar realizar a emissão das passagens.

Estou no aguardo.

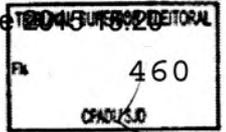


PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

MP PI

Mulher Progressista <mulherprogressista11@gmail.com>  
Para: secnacpp@gmail.com

3 de setembro de 2015, às 18:29



Erinalda  
Cpf: 565.257.453-49

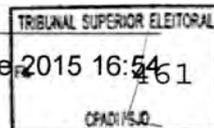


PARTIDO PROGRESSISTA &lt;secnacpp@gmail.com&gt;

## ENC: Confirmação de Emissão: PAULLA LELES LAURINDO - GOL - 10/09/2015

Cristina Rodrigues <cris@promotional.com.br>  
 Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

3 de setembro de 2015 16:54



OK



### Comprovante de Emissão

<b>Unidade Funcional:</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Usuário:</b>	Cristina Rodrigues
<b>Telefone:</b>	(21) 2126-2733	<b>Responsável:</b>	Cristina Rodrigues
<b>E-Mail:</b>	cris@promotional.com.br; lilian@pp.org.br; crisrodrigues@live.com		
<b>Localizador do Sistema:</b>	6063158		
<b>Solicitante:</b>	Cristina Rodrigues		
<b>Telefone Solicitante:</b>	(21)2126-2733		
<b>E-mail Solicitante:</b>	cris@promotional.com.br		

### Sincronização de dados da Viagem

**Sincronizar com agenda:**

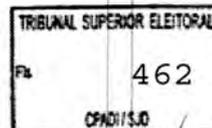
(Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

**Sincronizar com seu dispositivo mobile:**

Acesse o Tripz no seu smartphone  
clcando ou lendo o QR Code ao lado



## Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 PAULLA LELES LAURINDO	ADT	MP - Aereo	

## Motivo de Viagem

- Reuniao

## Dados reserva GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
VC8TJI	03/09/2015 16:42:00	Confirmado	03/09/2015 16:47

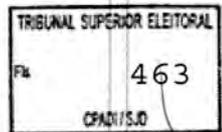
## Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1163	<b>De:</b> Goiânia - GYN	<b>Partida:</b> 10/09/2015 08:13	738G	0.36	E	Confirmado

**Para:**  
Brasília - BSB

**Chegada:**  
10/09/2015 08:49

**Cia:**Gol



Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
9246	<b>De:</b> Brasília - BSB	<b>Partida:</b> 10/09/2015 20:48	73GL	0.57	P	Confirmado
	<b>Para:</b> Goiânia - GYN	<b>Chegada:</b> 10/09/2015 21:45			<b>Cia:</b> Gol	

### Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -PAULA LELES LAURINDO	0001-GYN-BSB	12D
0-01.01 -PAULA LELES LAURINDO	0002-BSB-GYN	14B

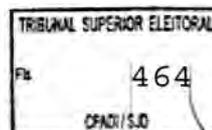
### Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 557,59	R\$ 45,18	R\$ 55,76	R\$ 658,53
<b>TOTAL:</b>					R\$ 658,53

### Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
03/09/2015 16:47	ExternalAccount-MC	*****6320		072329	1	Approved

Observações



Dados Adicionais

**Vinculação:** Coordenadoras Mulher Progressista

**Finalidade:** Reuniao Mulher Progressista-Cpf: 773.802.231-00

**Nota Explicativa:** -

Regra Tarifaria - GOL

Localizador: VC8TJI

Base Tarifaria: EP0B1GO

Familia: Programada\*

\*Tarifa promocional nos termos definidos pela ANAC (Agencia Nacional de Aviacao Civil).

Tarifa em classe economica.

Valida na classe tarifaria indicada exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.

Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita indicada nos itens:

1 (Tipo de viagem), 4 (Reembolso), 8 (Permanencia minima) e 9 (Permanencia maxima).

Impostos governamentais podem incidir nos servicos, tarifas e taxas dependendo do pais de destino e/ou compra do bilhete.

1. Tipo de Viagem: Ida ou ida e volta

Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.

Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

Se a passagem for de Ida ou Ida e Volta ou Ida e Volta Obrigatoria, lembre-se que para embarcar no voo de retorno, o primeiro voo deve ter sido utilizado.

Caso nao seja utilizado o primeiro voo, o voo de retorno sera automaticamente cancelado.

2. Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.

Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 12/08/2015, BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro.

Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 13/08/2015, BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro.

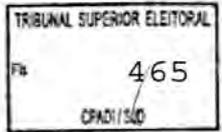
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 15/10/14.

CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASS

## VIA DO CLIENTE

Código de reserva  
VC8TJInome(name)  
PAULA LELES LAURINDOdocumento(id) 77380223100  
FQTVcontato(contact)  
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)  
1163

portão(gate)

assento(seat)  
12Dhorário de embarque  
(boarding time)

07h33

GRUPO 3

de(from)

Goiânia (GYN)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

10SET15 | 08:13

10SET15 | 08:49

classe(class) E

data(date) 10SET15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



## franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos não possuem franquia.  
Demais passageiros: 23kg.

## bagagem de mão

50kg por passageiro. Bagagem de mão que excederá os padrões estabelecidos pela IATA, serão despachadas no portão. Assumir as dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).



## \*\*20% de desconto na Localiza\*\*

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica Air-Condicionado De, Hidráulica, Metros 8x4 e 4 portas. Acesse [www.gol.com.br](http://www.gol.com.br)

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original com foto, rubricado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

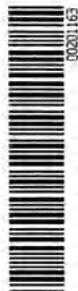
CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASSvoo(flight)  
1163

portão(gate)

assento(seat)  
12Dhorário de embarque  
(boarding time)

07h33

GRUPO 3

nome(name)  
PAULA LELES LAURINDOlocalizador VC8TJI  
de(from) Goiânia (GYN)  
tarifa(fare) Programada  
telefone(phone)  
parentesco(kinship)classe(class) E  
para(to) Brasília (BSB)  
documento(id) 77380223100  
contato(contact)

data(date) 10SET15



Sequência no 20

00311630910020

CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASS

## VIA DO CLIENTE

Código de reserva  
VC8TJI

nome(name)

PAULA LELES LAURINDO

documento(id) 77380223100

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

voo(flight)  
9246

portão(gate)

assento(seat)  
14Bhorário de embarque  
(boarding time)

20h08

GRUPO 2

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Goiânia (GYN)

portão(gate)

10SET15 | 20:48

10SET15 | 21:45

classe(class) P

data(date) 10SET15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos não possuem franquia. Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. Asoma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Dr. Hélio, Hélio de avião eletrônico e 4 portas. Acesso [www.localiza.com.br](http://www.localiza.com.br)**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original com foto, informado no momento do check-in.**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 466

CPAD/15/0

CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASSvoo(flight)  
9246

portão(gate)

assento(seat)  
14Bhorário de embarque  
(boarding time)

20h08

GRUPO 2



nome(name)

PAULA LELES LAURINDO

localizador

VC8TJI

classe(class)

P

data(date) 10SET15

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Goiânia (GYN)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

77380223100

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

Sequência no 18



00392460910018



PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

*Seu hospedagem*

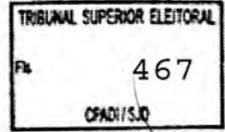
Fwd: PP/Goias

Mulher Progressista <mulherprogressista11@gmail.com>  
Para: secnacpp@gmail.com

3 de setembro de 2015 15:25

Paula Leles Laurindo  
CPF: 773.802.231-00

*OK  
Emitido*



— Mensagem encaminhada —  
De: **Financeiro pp11** <financeiopp11@gmail.com>  
Data: 3 de setembro de 2015 15:23  
Assunto: PP/Goias  
Para: pp@pp.org.br, mulherprogressista11@gmail.com

IDA

Qui 10 Set. 2015



**GYN**

Goiania

08:13

Direto

**BSB**

Brasilia

08:49

36m

Detalhe

Preço por adulto  
A incluir taxas e encargos

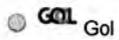
R\$ **640**

Comprar

Até 10 vezes sem juros

VOLTA

Qui 10 Set. 2015



**BSB**

Brasilia

20:48

Direto

**GYN**

Goiania

21:45

57m

Detalhe

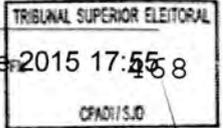


PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

**ENC: Confirmação de Emissão: DEBORA MARQUES VILAR - GOL - 10/09/2015**

**Cristina Rodrigues** <cris@promotional.com.br>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

3 de setembro de 2015 17:55



OK



Comprovante de Emissão

<b>Unidade Funcional:</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Usuário:</b>	Cristina Rodrigues
<b>Telefone:</b>	(21) 2126-2733	<b>Responsável:</b>	Cristina Rodrigues
<b>E-Mail:</b>	cris@promotional.com.br; lilian@pp.org.br; crisrodrigues@live.com		
<b>Localizador do Sistema:</b>	6063765		
<b>Solicitante:</b>	Cristina Rodrigues		
<b>Telefone Solicitante:</b>	(21)2126-2733		
<b>E-mail Solicitante:</b>	cris@promotional.com.br		

[Texto das mensagens anteriores oculto]  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
W9H78B	03/09/2015 17:43:00	Confirmado	03/09/2015 17:47

### Itinerário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	469
CPAD/SJD	

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1529	<b>De:</b> Cuiaba - CGB	<b>Partida:</b> 10/09/2015 05:30	738G	2.30	E	Confirmado
	<b>Para:</b> Brasília - BSB	<b>Chegada:</b> 10/09/2015 08:00		<b>Cia:</b> Gol		

### Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -DEBORA MARQUES VILAR	0001-CGB-BSB	20C

### Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 399,06	R\$ 19,35	R\$ 40,00	R\$ 458,41
<b>TOTAL:</b>					R\$ 458,41

### Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
03/09/2015 17:47	ExternalAccount-AX	*****1007		204853	1	Approved

Dados reserva AVIANCAWS

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
2KQC2F	03/09/2015 17:44	Emitida	03/09/2015 17:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 470  
CPAD/SJD

**Itinerário**

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6187	<b>De:</b> Brasília - BSB	<b>Partida:</b> 10/09/2015 19:45	318	0.45	E	Confirmado
	<b>Para:</b> Cuiaba - CGB	<b>Chegada:</b> 10/09/2015 20:30		<b>Cia:</b> Avianca		

**Assentos**

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -DEBORA MARQUES VILAR	0001-BSB-CGB	11C

**Tarifamento**

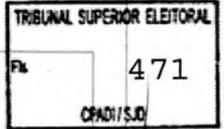
Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 481,30	R\$ 25,83	R\$ 48,13	R\$ 555,26
<b>TOTAL:</b>					R\$ 555,26

**Pagamentos**

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
03/09/2015 17:48	Cartão de Crédito	*****1007	0820	241764	1	

**Bilhetes**

Passageiro	Bilhete
------------	---------



Observações

Dados Adicionais

**Vinculação:** Coordenadoras Mulher Progressista  
**Finalidade:** Reuniao Mulher Progressista-Cpf:544.281.221-8  
**Nota Explicativa:** -

Regra Tarifaria - GOL

Localizador:W9H78B

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Regra Tarifaria - AVIANCAWS

Localizador:2KQC2F  
Regras da Tarifa

=====  
Base Tarifaria: ELOO6

RU.RULE APPLICATION  
APLICACAO - IDA OU IDA-E-VOLTA EM VOOS OPERADOS PELA AVIANCA  
- O6  
APPLICATION

CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASS

## VIA DO CLIENTE

Código de reserva  
W9H78Bnome(name)  
**DEBORA MARQUES VILAR**documento(id) 54428122187  
FQTVcontato(contact)  
parentesco(kinship)

telefone(phone)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FIL 472  
CPAD/15.0voo(flight)  
**1529**

portão(gate)

assento(seat)  
**20C**horário de embarque  
(boarding time)**04h50****GRUPO 3**

de(from)

Cuiabá (CGB)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

10SET15 | 05:30

10SET15 | 08:00

classe(class) E

data(date) 10SET15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



## franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos não possuem franquia.  
Demais passageiros: 23kg.

## bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagem de mão que excedam os padrões estabelecidos pela IATA, serão inspeccionadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).



## \*\*20% de desconto na Localiza\*\*

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Av. Condição, 01, Hídrulica, Miras, 8ª Av. eletrônica e 4 portas. Acesso [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASSvoo(flight)  
**1529**

portão(gate)

assento(seat)  
**20C**horário de embarque  
(boarding time)**04h50****GRUPO 3**nome(name)  
**DEBORA MARQUES VILAR**

localizador

W9H78B

classe(class)

E

data(date) 10SET15

de(from)

Cuiabá (CGB)

para(to)

Brasília (BSB)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

54428122187

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

Sequência no 17



00315290910017



## Cartão de Embarque | Boarding Pass

### Marques Vilar / Debora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 473  
CPAD/S/O

DECOLAGEM | DEPARTURE **19:45**  
10 Sep 2015

DE | FROM **BSB** ✈️ **CGB** PARA | TO

POUSO | ARRIVAL **20:30**  
10 Sep 2015

Brasilia J.Kubitschek In Cuiaba Marechal Rondon I

VOO   FLIGHT	ASSENTO   SEAT	EMBARQUE   BOARDING	PORTÃO   GATE	GRUPO   GROUP
<b>O66187</b>	<b>11C</b>	<b>18:55</b>	Check monitors	<b>B</b>

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**  
É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.



**Bagagem Despachada**  
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.



**Documentos de Viagem**  
Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.



**Bagagem de mão**  
A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.



**Outras Informações**  
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV

CLASSE | CLASS OF TRAVEL  
**ECONOMY**

LOCALIZADOR | BOOKING REF.

**2KQC2F**

TICKET

ETKT

247241815739301

### PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS



**Nota**  
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



**Apenas Bagagem de Mão**  
Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 2 - Ticket: 247241815739301



**Embarque**  
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.  
Boarding closes 15 minutes to flight departure.



### Marques Vilar / Debora

DECOLAGEM | DEPARTURE **19:45**  
10 Sep 2015

DE | FROM **BSB** ✈️ **CGB** PARA | TO

POUSO | ARRIVAL **20:30**  
10 Sep 2015

Brasilia J.Kubitschek In Cuiaba Marechal Rondon I

VOO   FLIGHT	ASSENTO   SEAT	EMBARQUE   BOARDING	PORTÃO   GATE	GRUPO   GROUP
<b>O66187</b>	<b>11C</b>	<b>18:55</b>	Check monitors	<b>B</b>



Mulher Progressista <mulherprogressista11@gmail.com>

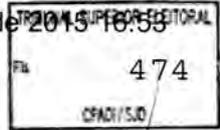
Reunião PP Mulher.

*mt*

Profª Debora <profdebora11456@hotmail.com>

3 de setembro de 2015 16:55

Para: Mulher Progressista <mulherprogressista11@gmail.com>, "jurandir.alves@hotmail.com" <jurandir.alves@hotmail.com>



Boa tarde, conforme solicitado sugiro os horários dos vãos para participação da reunião:  
Data dia 10/09  
Ida: 05h30 chegada 08h - empresa Gol  
Volta 22h48 chegada 23h34

Obrigada

Date: Thu, 3 Sep 2015 16:16:43 -0300  
Subject: Reunião PP Mulher.  
From: mulherprogressista11@gmail.com  
To: profdebora11456@hotmail.com; jurandir.alves@hotmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

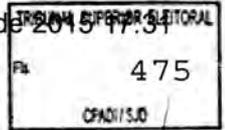


Mulher Progressista <mulherprogressista11@gmail.com>

**Reunião.**

**Profª Debora** <profdebora11456@hotmail.com>  
Para: Mulher Progressista <mulherprogressista11@gmail.com>

3 de setembro de 2015 17:34



Por favor alterar a volta para 19h45 na empresa Avianca.

Grata

Date: Thu, 3 Sep 2015 17:00:10 -0300  
Subject: Reunião.  
From: mulherprogressista11@gmail.com  
To: profdebora11456@hotmail.com  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

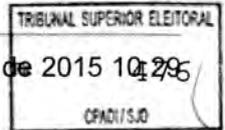


PARTIDO PROGRESSISTA &lt;secnacpp@gmail.com&gt;

## ENC: Confirmação de Emissão: SANDRA LUCIA SARTORIO FRAGA - TAM - 09/09/2015

Cristina Rodrigues <cristina@promotional.com.br>  
 Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

4 de setembro de 2015 10:29



### Comprovante de Emissão

<b>Unidade Funcional:</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Usuário:</b>	Cristina Rodrigues
<b>Telefone:</b>	(21) 2126-2733	<b>Responsável:</b>	Cristina Rodrigues
<b>E-Mail:</b>	cristina@promotional.com.br; llian@pp.org.br; crisrodrigues@live.com		
<b>Localizador do Sistema:</b>	6065245		
<b>Solicitante:</b>	Cristina Rodrigues		
<b>Telefone Solicitante:</b>	(21)2126-2733		
<b>E-mail Solicitante:</b>	cristina@promotional.com.br		

### Sincronização de dados da Viagem

**Sincronizar com agenda:**

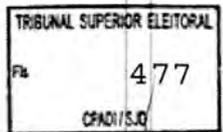
(Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

**Sincronizar com seu dispositivo mobile:**

Acesse o Tripz no seu smartphone  
clikando ou QR Code ao lado



## Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 SANDRA LUCIA SARTORIO FRAGA	ADT	MP - Aereo	

## Motivo de Viagem

- Reuniao

## Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
2L6BC8	04/09/2015 10:13	Emitida	04/09/2015 10:20

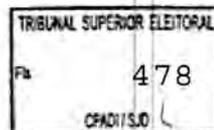
## Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3518	<b>De:</b> Vitória - VIX	<b>Partida:</b> 09/09/2015 07:10	320	2.04	E	Confirmado

**Para:**  
Brasília - BSB

**Chegada:**  
09/09/2015 09:14

Cia:Tam



Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3519	<b>De:</b> Brasília - BSB	<b>Partida:</b> 10/09/2015 20:07	320	1.41	S	Confirmado
	<b>Para:</b> Vitória - VIX	<b>Chegada:</b> 10/09/2015 21:48				

Cia:Tam

### Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -SANDRA LUCIA SARTORIO FRAGA	0001-VIX-BSB	16A
01.01 -SANDRA LUCIA SARTORIO FRAGA	0002-BSB-VIX	14D

### Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 1.959,84	R\$ 45,18	R\$ 195,98	R\$ 2.201,00
<b>TOTAL:</b>					R\$ 2.201,00

### Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
04/09/2015 10:20	Cartão de Crédito	*****1007	0820	267629	1	

### Bilhetes

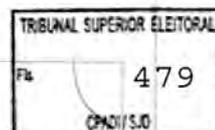
Passageiro

Bilhete

SANDRA LUCIA SARTORIO FRAGA

957-2116538906

Observações



Dados Adicionais

**Vinculação:** Coordenadoras Mulher Progressista**Finalidade:** Reuniao Mulher Progressista-Cpf:01690971703**Nota Explicativa:** -

Regra Tarifaria - E-TAM

Localizador:2L6BC8

Regras da Tarifa

=====  
Base Tarifaria: EREBX9RU.RULE APPLICATION  
FARE BY RULE  
CORPORATE FARES BR  
APPLICATION  
AREATHESE FARES APPLY  
WITHIN BRAZIL.

CLASS OF SERVICE

THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE.

TYPES OF TRANSPORTATION

THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES.

FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE  
ONE-WAY/ROUND-TRIP JOURNEYS.

OTHER CONDITIONS

ONLY AUTO PRICED TICKETING ALLOWED. MANUALLY  
ISSUED TICKETS SUBJECT TO PENALTY.

MN.MIN STAY

NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

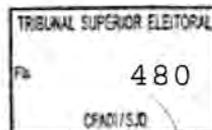
MX.MAX STAY



Security nb: 59



# Boarding Pass Sartorio Fraga / Sandra Lucia



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3518 16A**

DE | FROM

**Vitoria E.De Aguiar  
Sall**

PARA | TO

**Brasilia J.Kubitschek  
In**

PORTÃO | GATE

Check monitors

**09 Sep 2015**

**09 Sep 2015**

EMBARQUE | BOARDING

**06:30**

**07:10**

**09:14**

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



### Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Triulação ou Agente de Segurança.



### Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



### Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



### Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

**CLASSE DA VIAGEM  
TOP**

**LOCALIZADOR  
2L6BC8**

**BILHETE  
ETKT  
957211653890601**



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



### Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



### Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



Horário de encerramento de entrega de bagagem:06:40.



Horário de embarque:06:30.



A TAM deseja uma ótima viagem!

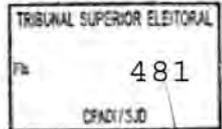


Security nb: 6



Boarding Pass

Sartorio Fraga / Sandra Lucia



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3519 14D**

DE | FROM

Brasilia  
J.Kubitschek In

PARA | TO

Vitoria E.De Aguiar  
Sall

PORTÃO | GATE

Check monitors

10 Sep 2015

10 Sep 2015

EMBARQUE |

**19:27**

20:07

21:48

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



## Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Triulação ou Agente de Segurança.



## Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



## Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para verificar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



## Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM  
FLEX

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário de decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR  
2L6BC8BILHETE  
ETKT  
957211653890602

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



## Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



## Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 19:37.



Horário de embarque: 19:27.

ES



Mulher Progressista <mulherprogressista11@gmail.com>

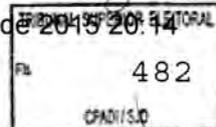
Compra de passagem

*Seu hospedeiro*

Sandra Lucia Sartorio Fraga Fraga <sandralfraga@hotmail.com>

3 de setembro de 2015 20:14

Para: "mulherprogressista11@gmail.com" <mulherprogressista11@gmail.com>



Enviada: Sandra Lúcia Sartório Fraga.  
09/09/2015. Retorno: 10/09/2015.  
vontade para proceder qualquer alteração . Vitória- Brasília h 7:10 -Tam , vôo 3518. | Brasília - vitória -h 20-07, Tam . Vôo 3519 . grata . Abraços

CPF: 01690971703. Ida: O vôo que encontrei foi esse, porém deixo o Gab a

vitória - Brasília h 7:10 -Tam , vôo 3518. | Brasília - vitória -h 20-07, Tam . Vôo 3519 . grata . Abraços

*OK  
então*



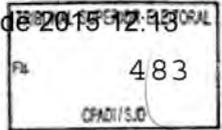
PARTIDO PROGRESSISTA &lt;secnacpp@gmail.com&gt;

## ENC: Confirmação de Emissão: EDINAIR ROCHA - TAM - 09/09/2015

Cristina Rodrigues <crisrina@promotional.com.br>  
 Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

OK

4 de setembro de 2015 12:43



### Comprovante de Emissão

<b>Unidade Funcional:</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Usuário:</b>	Cristina Rodrigues
<b>Telefone:</b>	(21) 2126-2733	<b>Responsável:</b>	Cristina Rodrigues
<b>E-Mail:</b>	crisrina@promotional.com.br; lilian@pp.org.br; crisrodngues@live.com		
<b>Localizador do Sistema:</b>	6066438		
<b>Solicitante:</b>	Cristina Rodrigues		
<b>Telefone Solicitante:</b>	(21)2126-2733		
<b>E-mail Solicitante:</b>	crisrina@promotional.com.br		

### Sincronização de dados da Viagem

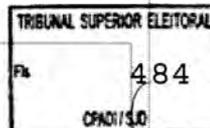
**Sincronizar com agenda:**  
 (Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

**Sincronizar com seu dispositivo mobile:**

Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado



Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 EDINAIR ROCHA	ADT	MP - Aereo	

Motivo de Viagem

- Reuniao

Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
2L65B3	04/09/2015 12:02	Emitida	04/09/2015 12:05

Itinerário

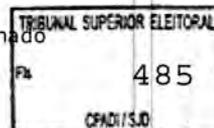
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3233	<b>De:</b> Belém - BEL	<b>Partida:</b> 09/09/2015 16:55	320	2.34	E	Confirmado

**Para:** Brasília - BSB  
**Chegada:** 09/09/2015 19:29  
**Cia:**Tam

**Voo**    **Trechos**    **Horários**    **Aeronave**    **Duração**    **Classe**    **Status**

3670    **De:** Brasília - BSB    **Partida:** 10/09/2015 21:45    320    2.27    U    Confirmado

**Para:** Belém - BEL    **Chegada:** 11/09/2015 00:12    **Cia:**Tam



### Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -EDINAIR ROCHA	0001-BEL-BSB	09D
01.01 -EDINAIR ROCHA	0002-BSB-BEL	08D

### Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 2.521,07	R\$ 50,47	R\$ 252,11	R\$ 2.823,65
<b>TOTAL:</b>					R\$ 2.823,65

### Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
04/09/2015 12:05	Cartão de Crédito	*****1007	0820	203394	1	

### Bilhetes

Passageiro	Bilhete
EDINAIR ROCHA	957-2116538907

Observações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	486
CPAD/S.O.	

Dados Adicionais

**Vinculação:** Coordenadoras Mulher Progressista

**Finalidade:** Reuniao Mulher Progressista-Cpf:047.336.572-34

**Nota Explicativa:** -

Regra Tarifaria - E-TAM

Localizador:2L65B3

Regras da Tarifa

=====

Base Tarifaria: EREBX9

RU.RULE APPLICATION

FARE BY RULE

CORPORATE FARES BR

APPLICATION

AREA

THESE FARES APPLY

WITHIN BRAZIL.

CLASS OF SERVICE

THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE.

TYPES OF TRANSPORTATION

THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES.

FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE

ONE-WAY/ROUND-TRIP JOURNEYS.

OTHER CONDITIONS

ONLY AUTO PRICED TICKETING ALLOWED. MANUALLY  
ISSUED TICKETS SUBJECT TO PENALTY.

MN.MIN STAY

NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY

BASE FARE

TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 12

MONTHS AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN.

SE.SEASONS

NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS

BASE FARE

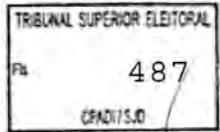
TRAVEL IS NOT PERMITTED 17DEC 15 THROUGH 01FEB 16.



Security nb: 15



# Boarding Pass Rocha / Edinair



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3233 4D**

DE | FROM

**Belem Val De Cans  
Intl**

PARA | TO

**Brasilia J.Kubitschek  
In**

PORTÃO | GATE

Check monitors

**09 Sep 2015**

**09 Sep 2015**

EMBARQUE | BOARDING

**16:15**

**16:55**

**19:29**

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



### Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Triulação ou Agente de Segurança.



### Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



### Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para verificar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



### Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

## CLASSE DA VIAGEM TOP

## LOCALIZADOR 2L65B3

## BILHETE ETKT 957211653890701

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



**Atenção**  
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



**Apenas Bagagem de Mão**  
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 16:25.



Horário de embarque: 16:15.

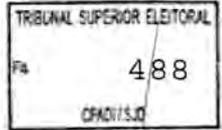


Security nb: 14



# Boarding Pass

## Rocha / Edinair



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3670 8D**

DE | FROM

**Brasilia J.Kubitschek  
In**

PARA | TO

**Belem Val De Cans Intl**

PORTÃO | GATE

Check monitors

10 Sep 2015

11 Sep 2015

EMBARQUE | BOARDING

**21:05**

21:45

00:12

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Documentos de Viagem**

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)

**Bagagem de mão**

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

**CLASSE DA VIAGEM  
FLEX**

**LOCALIZADOR  
2L65B3**

**BILHETE  
ETKT  
957211653890702**



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Atenção**

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

**Apenas Bagagem de Mão**

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 21:15.



Horário de embarque: 21:05.



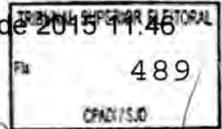
PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

**Coordenadora - PARÁ**

**PP - Nacional** <pp@pp.org.br>  
Para: mulherprogressista11@gmail.com  
Cc: secnacpp@gmail.com

*PP*

4 de setembro de 2015 11:46



*teixeira*

————— Mensagem Original —————

Assunto: PP Pará Passagem  
De: "beth teixeira" <brthgp@yahoo.com.br>  
Data: Sex, Setembro 4, 2015 11:26 am

Bom dia, Jaciara Brito  
Segue nome da Mulher Progressista - para participar da reunião  
EDINAIR ROCHACPF: 047.336.572-34  
BELÉM/BRASÍLIA DATA: 09/09/15 IDA: 16:55 VOO JJ3233  
CHEGADA:19:29  
  
BRASÍLIA/BELÉM DATA: 10/09/15 VOLTA 21:45 VOOJJ3784  
CHEGADA: 00:12  
FICO NO AGUARDADO.  
Um abraçoBeth - 91-99113-6085

**untitled-[2].html**  
2K



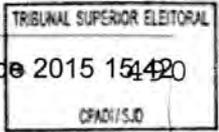
PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

*Seu hospedagem*

**ENC: Confirmação de Emissão: MARIA SENHORA DE OLIVEIRA - AVIANCAWS - 10/09/2015**

**Cristina Rodrigues** <cris@promotional.com.br>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

4 de setembro de 2015 15:42



*OK*

*SE*



Comprovante de Emissão

<b>Unidade Funcional:</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Usuário:</b>	Cristina Rodrigues
<b>Telefone:</b>	(21) 2126-2733	<b>Responsável:</b>	Cristina Rodrigues
<b>E-Mail:</b>	cris@promotional.com.br;lilian@pp.org.br;crisrodrigues@live.com		
<b>Localizador do Sistema:</b>	6068037		
<b>Solicitante:</b>	Cristina Rodrigues		
<b>Telefone Solicitante:</b>	(21)2126-2733		
<b>E-mail Solicitante:</b>	cris@promotional.com.br		

Sincronização de dados da Viagem

**Sincronizar com agenda:**  
(Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

**Sincronizar com seu dispositivo mobile:**

Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	491
CPAD/SJD	

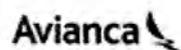
Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 MARIA SENHORA DE OLIVEIRA	ADT	MP - Aereo	

Motivo de Viagem

- Reuniao

Dados reserva AVIANCAWS



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
2MFCVG	04/09/2015 15:30	Emitida	04/09/2015 15:35

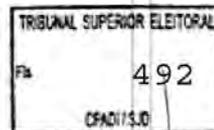
Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6225	<b>De:</b> Aracaju - AJU	<b>Partida:</b> 10/09/2015 04:55	320	3.15	E	Confirmado

**Para:**  
Brasília - BSB

**Chegada:**  
10/09/2015 08:10

**Cia:**Avianca



Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6224	<b>De:</b> Brasília - BSB	<b>Partida:</b> 12/09/2015 20:35	320	3.30	P	Confirmado
	<b>Para:</b> Aracaju - AJU	<b>Chegada:</b> 13/09/2015 00:05			<b>Cia:</b> Avianca	

### Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -MARIA SENHORA DE OLIVEIRA	0001-AJU-BSB	15D
01.01 -MARIA SENHORA DE OLIVEIRA	0002-BSB-AJU	15D

### Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 654,36	R\$ 45,18	R\$ 65,44	R\$ 764,98
<b>TOTAL:</b>					R\$ 764,98

### Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
04/09/2015 15:35	Cartão de Crédito	*****1007	0820	222671	1	

### Bilhetes

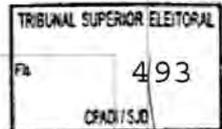
**Passageiro**

**Bilhete**

MARIA SENHORA DE OLIVEIRA

247-2418157414

Observações



Dados Adicionais

**Vinculação:** Coordenadoras Mulher Progressista  
**Finalidade:** Reuniao Mulher Progressista-Cpf:199.338.785-49  
**Nota Explicativa:** -

Regra Tarifaria - AVIANCAWS

Localizador:2MFCVG

Regras da Tarifa

=====

Base Tarifaria: ELOO6

RU.RULE APPLICATION  
APLICACAO - IDA OU IDA-E-VOLTA EM VOOS OPERADOS PELA AVIANCA  
- O6  
APPLICATION  
AREA  
THESE FARES APPLY  
WITHIN BRAZIL.  
CLASS OF SERVICE  
THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE.  
TYPES OF TRANSPORTATION  
THIS RULE GOVERNS ONE-WAY FARES.  
FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE  
ONE-WAY/ROUND-TRIP JOURNEYS.  
SE. SEASONS  
FOR BASIC SEASON FARES  
PERMITTED 26NOV 14 THROUGH 16DEC 14 OR 03FEB 15 THROUGH  
24JUN 15 OR 04AUG 15 THROUGH 16DEC 15 OR 05FEB 16 THROUGH  
27JUN 16 FOR EACH TRIP.  
SR.SALES RESTRICT

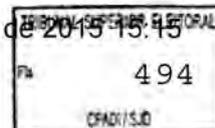


PARTIDO PROGRESSISTA &lt;secnacpp@gmail.com&gt;

**Fwd: DADOS DO VÔO**

**Mulher Progressista** <mulherprogressista11@gmail.com>  
Para: secnacpp@gmail.com

4 de setembro de 2015 15:15



— Mensagem encaminhada —

De: **Maria Senhora de oliveira** <senhorase@hotmail.com>

Data: 4 de setembro de 2015 13:35

Assunto: DADOS DO VÔO

Para: MULHER PROGRESSISTA &lt;mulherprogressista11@gmail.com&gt;, PP NACIONAL &lt;pp@pp.org.br&gt;

**Prezada Jaciara,****Conforme contato telefônico, segue anexo, os dados referente ao voo de****Maria Senhora de Oliveira****CPF.: 199.338.785-49****RG.: 506.790 SSP/SE**

Favor acusar recebimento.

Maria Senhora de Oliveira  
Chefe de Gabinete Dep. Venâncio Fonseca

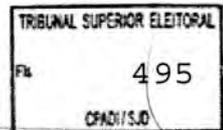
(79) 3216-6711

(79) 99077405-Vivo

**VOO.pdf**  
620K

Rever detalhes do voo

Legenda: BRL = Reais (Brasil)

**Ida, de Aracaju a Brasília**

Voo 1

**Quinta-feira, 10 de Setembro de 2015****Partida:** 04:55 Aracaju, Brasil - Santa Maria**Chegada:** 08:10 Brasília, Brasil - J.Kubitschek International**Companhia aérea:** Avianca Brasil O66225**Duração:** 3:15**Aeronave:** Airbus  
Industrie  
A320**Tipo de tarifa:** POP**Volta, de Brasília a Aracaju**

Voo 1

**Sábado, 12 de Setembro de 2015****Partida:** 20:35 Brasília, Brasil - J.Kubitschek International**Chegada:** 00:05 +1 dia(s) Aracaju, Brasil - Santa Maria**Companhia aérea:** Avianca Brasil O66224**Duração:** 3:30**Aeronave:** Airbus  
Industrie  
A320**Tipo de tarifa:** POP**Tarifa**

Passageiros	Tarifa	Taxas	
1 adulto(s)	x (450,00 + 45,18)	=	<b>495,18 BRL</b>

**Total para todos os passageiros 495,18 BRL****Adicione mais benefícios a sua reserva**

Altere sua tarifa e aproveite os benefícios de uma tarifa superior.

**de Aracaju a Brasília** Quinta-feira, 10 de Setembro de 2015, 04:55 - 08:10  
**Atualizar para PLUS** Mais Pontos Amigo e taxas de alteração reduzidas  
**+70,00 BRL** para reserva (Para todos os passageiros, excluindo taxas)

**de Brasília a Aracaju** Sábado, 12 de Setembro de 2015, 20:35 - 00:05  
**Atualizar para PLUS** Mais Pontos Amigo e taxas de alteração reduzidas  
**+70,00 BRL** para reserva (Para todos os passageiros, excluindo taxas)

**Troque agora****Continuar**

Trabalhe Conosco | Sala de imprensa

Avianca nas redes sociais:

Contrato de transporte aéreo | Normas de aviação civil | Política de privacidade | 2014 Avianca. Todos os direitos reservados

Associada:



## Cartão de Embarque | Boarding Pass

### De Oliveira / Maria Senhora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 496  
 CPAD/SJ

DECOLAGEM | DEPARTURE **04:55**  
**10 Sep 2015**

DE | FROM **AJU**  **BSB** PARA | TO

POUSO | ARRIVAL **08:10**  
**10 Sep 2015**

Aracaju Santa Maria

Brasilia J.Kubitschek In

VOO   FLIGHT	ASSENTO   SEAT	EMBARQUE   BOARDING	PORTÃO   GATE	GRUPO   GROUP
<b>O66225</b>	<b>15D</b>	<b>04:15</b>	<b>5</b>	<b>B</b>

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**  
 É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.

**Bagagem Despachada**  
 A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.

**Documentos de Viagem**  
 Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.

**Bagagem de mão**  
 A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.

**Outras Informações**  
 Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV

CLASSE | CLASS OF TRAVEL  
**ECONOMY**

LOCALIZADOR | BOOKING REF.  
**2MFVCG**

TICKET  
 ETKT  
 247241815741401

### PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

**Nota**  
 Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

**Apenas Bagagem de Mão**  
 Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 6 - Ticket: 247241815741401

**Embarque**  
 O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.  
 Boarding closes 15 minutes to flight departure.



### De Oliveira / Maria Senhora

DECOLAGEM | DEPARTURE **04:55**  
**10 Sep 2015**

DE | FROM **AJU**  **BSB** PARA | TO

POUSO | ARRIVAL **08:10**  
**10 Sep 2015**

Aracaju Santa Maria

Brasilia J.Kubitschek In

VOO   FLIGHT	ASSENTO   SEAT	EMBARQUE   BOARDING	PORTÃO   GATE	GRUPO   GROUP
<b>O66225</b>	<b>15D</b>	<b>04:15</b>	<b>5</b>	<b>B</b>



ESTADO DE SERGIPE  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o(a) Sr(a) MARIA SANCHONS DE OLIVEIRA  
compareceu ao ambulatório no dia 09.09.15 às ..... horas necessitando  
afastar-se do serviço a partir da presente data por (02) dois dias.

Licença  Consulta

CID: I10

OBS.:

Aracaju, 09 de 09 de 2015

Dr. Marco Aurélio D. Vieira  
Médico  
CRM 1271 - SE

Assinatura e Carimbo

Dr. Marco Aurélio D. Vieira  
Médico  
CRM 1271 - SE



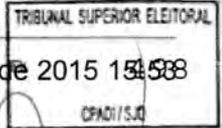
PARTIDO PROGRESSISTA &lt;secnacpp@gmail.com&gt;

*Seu hospedagem*

## ENC: Confirmação de Emissão: VALDEREZ CASTELO BRANCO - TAM - 09/09/2015

**Cristina Rodrigues** <cristina@promotional.com.br>  
 Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

4 de setembro de 2015 15:58

*OK**10*

### Comprovante de Emissão

<b>Unidade Funcional:</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Usuário:</b>	Cristina Rodrigues
<b>Telefone:</b>	(21) 2126-2733	<b>Responsável:</b>	Cristina Rodrigues
<b>E-Mail:</b>	cristina@promotional.com.br; lillian@pp.org.br; crisrodrigues@live.com		
<b>Localizador do Sistema:</b>	6065448		
<b>Solicitante:</b>	Cristina Rodrigues		
<b>Telefone Solicitante:</b>	(21)2126-2733		
<b>E-mail Solicitante:</b>	cristina@promotional.com.br		

### Sincronização de dados da Viagem

**Sincronizar com agenda:**

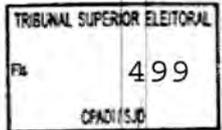
(Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

**Sincronizar com seu dispositivo mobile:**

Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado



## Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 VALDEREZ CASTELO BRANCO	ADT	MP - Aereo	

## Motivo de Viagem

- Reuniao

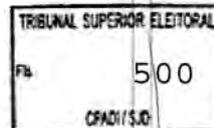
## Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
2L427A	04/09/2015 10:31	Emitida	04/09/2015 15:46

## Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3813	<b>De:</b> Palmas - PMW	<b>Partida:</b> 09/09/2015 17:22	320	1.23	W	Confirmado
	<b>Para:</b> Brasília - BSB	<b>Chegada:</b> 09/09/2015 18:45			<b>Cia:</b> Tam	



## Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -VALDEREZ CASTELO BRANCO	0001-PMW-BSB	04C

## Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 466,74	R\$ 19,35	R\$ 46,67	R\$ 532,76
<b>TOTAL:</b>					R\$ 532,76

## Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
04/09/2015 15:46	Cartão de Crédito	*****1007	0820	220609	1	

## Bilhetes

Passageiro	Bilhete
VALDEREZ CASTELO BRANCO	957-2116538908

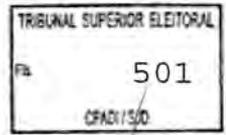
Dados reserva GOL



Security nb: 20



# Boarding Pass Castelo Branco / Valdevez



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3813 4C**

DE | FROM

**Palmas Lysias  
Rodrigues**

PARA | TO

**Brasilia J.Kubitschek  
In**

PORTÃO | GATE

**1**

**09 Sep 2015**

**09 Sep 2015**

EMBARQUE | BOARDING

**16:32**

**17:22**

**18:45**

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



### Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



### Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



### Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



### Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

## CLASSE DA VIAGEM BASICO

## LOCALIZADOR 2L427A

## BILHETE ETKT 957211653890801

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



### Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



### Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 16:52.



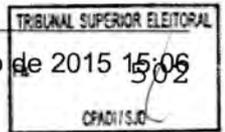
Horário de embarque: 16:32.



**ENC: Confirmação de Emissão: VALDEREZ CASTELO BRANCO - GOL - 10/09 - ALTERACAO**

Cristina Rodrigues <crisrina@promotional.com.br>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

10 de setembro de 2015 15:06



Dados reserva GOL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
CCF94C	04/09/2015 10:32:00	Confirmado	04/09/2015 15:47

Itinerário

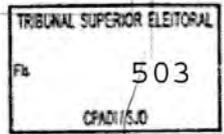
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1728	<b>De:</b> Brasília - BSB	<b>Partida:</b> 10/09/2015 22:45	738G	1.10	W	Confirmado
	<b>Para:</b> Palmas - PMW	<b>Chegada:</b> 10/09/2015 23:55		<b>Cia:</b> Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -VALDEREZ CASTELO BRANCO	0001-BSB-PMW	3C

**Valor da Alteração/Reemissão**

**Valor total da alteração:** R\$ 400,74



Observações

Dados Adicionais

**Nota Explicativa: -**

**Finalidade:** Reuniao Mulher Progressista-Cpf:056.983.751-00

**Vinculação:** Coordenadoras Mulher Progressista

Regra Tarifaria - E-TAM

Localizador:2L427A

Regras da Tarifa

=====

Base Tarifaria: WREBX1

RU.RULE APPLICATION

FARE BY RULE

CORPORATE FARES BR

APPLICATION

AREA

THESE FARES APPLY

WITHIN BRAZIL.

CLASS OF SERVICE

THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE.

TYPES OF TRANSPORTATION

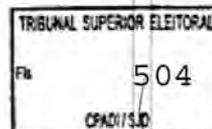
THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES.

FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE

ONE-WAY/ROUND-TRIP JOURNEYS.

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
CCF94C	04/09/2015 10:32:00	Confirmado	04/09/2015 15:47



## Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1728	<b>De:</b> Brasília - BSB	<b>Partida:</b> 14/09/2015 22:45	738G	1.10	E	Confirmado
	<b>Para:</b> Palmas - PMW	<b>Chegada:</b> 14/09/2015 23:55		<b>Cia:Gol</b>		

## Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -VALDEREZ CASTELO BRANCO	0001-BSB-PMW	11C

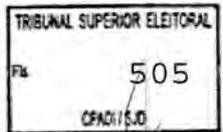
## Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 728,49	R\$ 25,83	R\$ 72,85	R\$ 827,17
<b>TOTAL:</b>					R\$ 827,17

## Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
04/09/2015 15:46	ExternalAccount-AX	*****1007		261363	1	Approved

Observações



Dados Adicionais

**Nota Explicativa:** -

**Finalidade:** Reuniao Mulher Progressista-Cpf:056.983.751-00

**Vinculação:** Coordenadoras Mulher Progressista

Regra Tarifaria - E-TAM

Localizador:2L427A

Regras da Tarifa

=====

Base Tarifaria: WREBX1

RU.RULE APPLICATION

FARE BY RULE

CORPORATE FARES BR

APPLICATION

AREA

THESE FARES APPLY

WITHIN BRAZIL.

CLASS OF SERVICE

THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE.

TYPES OF TRANSPORTATION

THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES.

FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE

ONE-WAY/ROUND-TRIP JOURNEYS.

OTHER CONDITIONS

ONLY AUTO PRICED TICKETING ALLOWED. MANUALLY

ISSUED TICKETS SUBJECT TO PENALTY.

MN.MIN STAY

NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY

BASE FARE

TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 12

MONTHS AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN.

SE.SEASONS

NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS

BASE FARE

TRAVEL IS NOT PERMITTED 17DEC 15 THROUGH 01FEB 16.



CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva  
CCF94C



nome(name)  
VALDEREZ CASTELO BRANCO

documento(id) 05698375100  
FQTV

contato(contact)  
parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight) 1728  
portão(gate) 11C  
assento(seat) 11C



horário de embarque  
(boarding time)

22h05

GRUPO 3

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Palmas (PMW)

portão(gate)

14SET15 22:45

14SET15 23:55

classe(class) E

data(date) 14SET15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: Não possuem franquia.  
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

1 peça por passageiro. Bagagens de mão que atendam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento + largura + altura).



\*\*20% de desconto na Localiza\*\*

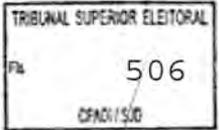
Clientes GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Dr. Hidráulica, Vidros/luvas elétricas e 4 portas. Acesse [www.gol.com.br](http://www.gol.com.br)



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EMBARQUE  
BOARDING PASS



voo(flight) 1728  
portão(gate) 11C  
assento(seat) 11C



horário de  
embarque  
(boarding time)

22h05

GRUPO 3



nome(name)  
VALDEREZ CASTELO BRANCO

localizador

CCF94C

classe(class)

E

data(date) 14SET15

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Palmas (PMW)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

05698375100

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

Sequência no 2



00317280914002



Mulher Progressista &lt;mulherprogressista11@gmail.com&gt;

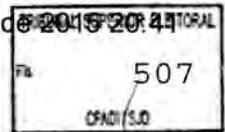
---

**Coordenadora - TOCANTINS**

---

**PP - Nacional** <pp@pp.org.br>  
Para: mulherprogressista11@gmail.com  
Cc: secnacpp@gmail.com

3 de setembro de 2015 20:41



---

**Mensagem Original**

---

Assunto: CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA  
De: "noelia terezinha vieira de carvalho" <noeliatvc@gmail.com>  
Data: Qui, Setembro 3, 2015 6:34 pm  
Para: "PP - Nacional" <pp@pp.org.br>

---

Confirmamos a presença da Deputada Valdevez Castelo Branco, Coordenadora da Mulher no Estado do Tocantins.

dados para passagem:

Ida: Palmas/Brasília: dia 09/09/2015 - voo da tarde (sete ou tam)  
Retorno: Brasília/Palmas: dia 14/09/2015 - a noite (Gol ou Tam)

Para quaisquer dúvida, entrar em contato conosco.

Fone: (63) 3212-5098/9203-3702

Noelia  
PP/Tocantins

---

 **untitled-[2].html**  
1K

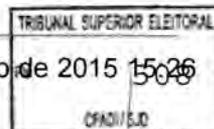


Mulher Progressista <mulherprogressista11@gmail.com>

**Fwd: Confirmação de Reserva: VALDEREZ CASTELO BRANCO - TAM - 09/09/2015**

Mulher Progressista <mulherprogressista11@gmail.com>  
Para: secnacpp@gmail.com

4 de setembro de 2015 15:26



----- Mensagem encaminhada -----

De: **noelia terezinha vieira de carvalho** <noeliatvc@gmail.com>  
Data: 4 de setembro de 2015 13:43  
Assunto: Re: Confirmação de Reserva: VALDEREZ CASTELO BRANCO - TAM - 09/09/2015  
Para: Mulher Progressista <mulherprogressista11@gmail.com>

Confirmamos os horários estão corretos e as passagens podem ser emitidas.

Noelia  
PP/Tocantins

Em 4 de setembro de 2015 10:46, Mulher Progressista <mulherprogressista11@gmail.com> escreveu:

----- Mensagem encaminhada -----

De: **PARTIDO PROGRESSISTA** <secnacpp@gmail.com>  
Data: 4 de setembro de 2015 10:46  
Assunto: Fwd: Confirmação de Reserva: VALDEREZ CASTELO BRANCO - TAM - 09/09/2015  
Para: mulherprogressista11@gmail.com

Favor encaminhar comprovantes de embarque assim que viagem terminar por email ou correios.

Att,  
Secretaria Nacional PP  
SRTVS 701 Bloco I sala 325  
Cep 70340-906 Brasília DF  
Tel: 61 33219499

\* Alterações na emissão por conta do pax

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Cristina Rodrigues** <cristina@promotional.com.br>  
Data: 4 de setembro de 2015 10:44  
Assunto: ENC: Confirmação de Reserva: VALDEREZ CASTELO BRANCO - TAM - 09/09/2015  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

Jaciara, Bom dia.

Verificar com a Deputada, se os horários conforme foi efetuada a reserva abaixo podem ser emitidos.

grata

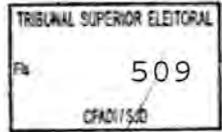


Security nb: 20



Boarding Pass

Castelo Branco / Valdez



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3813 4C**

DE | FROM

**Palmas Lysias  
Rodrigues**

PARA | TO

**Brasilia J.Kubitschek  
In**

PORTÃO | GATE

**1****09 Sep 2015****09 Sep 2015**

EMBARQUE | BOARDING

**16:32****17:22****18:45**

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Triulação ou Agente de Segurança.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Documentos de Viagem**

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)

**Bagagem de mão**

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

**CLASSE DA VIAGEM  
BASICO****LOCALIZADOR  
2L427A****BILHETE  
ETKT  
957211653890801**

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Atenção**

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

**Apenas Bagagem de Mão**

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 16:52.



Horário de embarque: 16:32.



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

**VIA DO CLIENTE**

Código de reserva  
CCF94C



nome(name)  
**VALDEREZ CASTELO BRANCO**

documento(id) 05698375100  
FQTV

contato(contact)  
parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight)  
**1728**

portão(gate) **11C** assento(seat)



horário de embarque  
(boarding time)

**22h05**

**GRUPO 3**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Palmas (PMW)

portão(gate)

14SET15 22:45

14SET15 23:55

classe(class) E

data(date) 14SET15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



**franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquias.  
Demais passageiros: 23kg



**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagem de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão armazenadas no porão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).



**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***

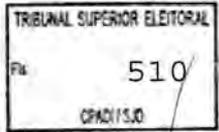
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade no categoria econômica. A condicionado. Dir. Hidráulica, Vidros/Travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.localiza.com.br](http://www.localiza.com.br)



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS



voo(flight)  
**1728**

portão(gate) **11C** assento(seat)



horário de  
embarque  
(boarding time)

**22h05**

**GRUPO 3**



nome(name)  
**VALDEREZ CASTELO BRANCO**

localizador CCF94C  
de(from) Brasília (BSB)  
tarifa(fare) Programada  
telefone(phone)  
parentesco(kinship)

classe(class) E  
para(to) Palmas (PMW)  
documento(id) 05698375100  
contato(contact)

data(date) 14SET15



Sequência no 2

00317280914002



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 192-65.2016.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 30, à fl. 511.

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

*Wagna de Sousa Silva*  
Aux. de Microinformática  
Seprom/CPADI/SJD