

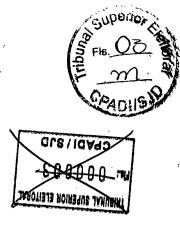


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 783-03.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

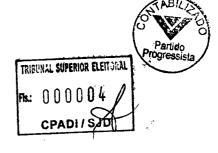
Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexei 30,000 procedi à

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



MULHER PROGRESSISTA





OB. 0417/10

Brasília, 06 de abril de 2010.

Ao **BANCO DO BRASIL** Agência Liberty Mall (0452-9) Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.a pagar a fatura telefone conforme abaixo descrito, a importância de R\$ 39,95 (trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa VIVO S/A, referente fatura de telefone celular do mês de março de 2010, Plano Nac. 1 150 IND, conta nº. 2053494167, com vencimento em 12/04/10.

Cordialmente,

eiro/Geral do PP

Muther Progressista

Dep. Ricardo Barros Presidente em Exercício do PP





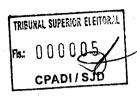
PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF



Central de Relacionamento Vivo *8486 Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26





Ative a Conta Online. Saiba mais : www.vivo.com.br/contaonlin

Conta: 2053494167

Emissão

20/03/2010

Mês de referência

03/2010

Período

17/02/10 a 16/03/10

VENCIMENTO

12/04/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

39.95

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Serviços Adicionais

119.90

Descontos

79,95

Total de Créditos/Débitos

79,95

119,90

TOTAL A PAGAR

39.95



Mensagem para Você:

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modens Vivo Internet em qualquer uma de nossas loias próprias.

Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse www.vivoempresas.com.br

ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA CONSTAVA(M) DÉBITO(S) DE CONTA(S) ANTERIOR(ES) ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcia Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na r

BE204/2010 481119859

BANCO DO

16:31:31

0370

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

COLUMN TO THE COLUMN T Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barrasco 8467000000-9

12053494167-5

39950069001-7 03101100412-9

Data do pagamento

07/04/2010

Valor Total

39,95

HR. AUTENTICACAO

A. EA5. 0F2. 15F. FCA. 6CC

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASICO CARTAQ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Número do Celular: 61-9646-89 89 0 0 0 0 6

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA CPADI/S/D

Unidades Excedidas

O MB O KB

Mês de Referência: 03/2010

Valor Excedido R\$

0,00

R\$ 39,95

R\$ 39,95

Página: 000002/000002/ Parti#o Progressista

OTALHAMENTO	DE U	TILIZAÇÃ	O: Vivo	S.A.
--------------------	------	----------	---------	------

Descrição

Vivo Internet

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

TOTAL DO CELULAR: 61-9646-8903

Planos Contratados		Cultantal	
<u>.</u>	Danfa da	Subtotal:	0,00 Valor R\$
Descrição	Período		•
'ASSIN. MENSAL - PLANO BASICO CARTAO	17/02/2010 a 16/03/2010		0,00
Serviços Adicionais			
		Subtotal:	119,90
Descrição	Período		Valor R\$
CTE VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	17/02/2010 a 16/03/2010		119,90
Descontos			
		Subtotal:	79,95 C
Descrição			Valor R\$
DESC INTERNET 50% - 3 MESES OFERTA			59,95 CI
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00	•		20,00 CI
Utilização de Serviços de Dados			
Vivo Internet			
		Subtotal:	0,00

Unidades Inclusas

95 MB 977 KB

Unidades Utilizadas

95 MB 977 KB



OB. 0121/10

Brasília, 10 de janeiro de 2010.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Agência Congresso (0005) Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar a fatura telefone conforme abaixo descrito, a importância de R\$ 357,48 (trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa VIVO S/A, referente fatura de telefone celular do mês de dezembro de 2009, Plano Nac. 1 150 IND, conta nº. 2042857220-5, com vencimento 18/01/2010.

Cordialmente,

Mulher Progressista

Tesoureiro Geral do PP

CEF000519012010057003001188

Presidente em Exercicio do PP

Ricardo Barros



7208292523073800000002364530040110

Vencimento: 18/01/2010 Postagem: 04/01/2010

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Central de Relacionamento Vivo *8486

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000008 Padi/Syb Partido

Ative a Conta Online, Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2042857220

Emissão

Mês de referência

VENCIMENTO

10/01/201

TOTAL A PAGAR - R\$

357 48

CEF666519612010058796661692 357,48RD1962

12/2009	23/11/09 a	22/12/09		357,40
Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
	36,50	Descontos	20,00	
	120,89	Total de Créditos/Débitos	20,00	377,48
	83,45	TOTAL A PAGAR		357,48
	3,72			
	0,50			
	132,42			
	12/2009	12/2009 23/11/09 a Crédito R\$ Débito R\$ 36,50 120,89 83,45 3,72 0,50	23/11/09 a 22/12/09	12/2009 23/11/09 a 22/12/09

fifulher Progressista

Mensagem para Você:

Suas ligações DDD podem ficar até 40% mais baratas, utilize o código de longa distância 15 (0+15+DDD) e economize.

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 00887169000105

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2042857220

Página: 000001/000007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.

Endereço: Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 - Centro

CNPJ: 02.449.992/0003-26 1.E.: 253759544

Nº Fatura: 000.120.023/12/2009 Nº Série: C Sub-série: Período: 23/11/09 a 22/12/09 Emissão: 27/12/2009

Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R\$
-	•	Descontos	1	•	20,00 CR
1	1010	Planos Contratados	1	25 %	36,50
2	1030	Serviços Adicionais Chamadas Dentro da Área de Registro	4	25 %	120,89
3	1110	Chamadas Locais Originadas Chamadas Fora da Área de Registro	06h42m24s	25 %	83,45
4	1290	Chamadas Locais Originadas	00h17m54s	25 %	3,72
5	1230	Utilização de Serviços de Dados	1	25 %	0,50
		TOTAL NOTA FISCAL Vivo S.A.			225,06

informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	225,06	56,27	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 1,60 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,80 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 0bd0.c9c6.b553.99ba.8a06.4b8d.c849.2ede

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A.

Endereço: Rua Almirante Tamandaré, s/n - Coqueiros

CNPJ: 02.558.157/0013-04 I.E.: 254.433.448

Nº Fatura: 000.033.678/12/2009 Nº Série: I Sub-série: Período: 23/11/09 a 22/12/09 Emissão: 27/12/2009

Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R\$
		Chamadas Fora da Área de Registro			
1	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h00m30s	25 %	0,60
	•	TOTAL NOTA FISCAL TELEFÓNICA			0,60

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	0,60	0,15	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,00 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,00 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 49d3.d8ba.c782.4ab5.6d35.f2ac.7997.72f0

13738955.511 - 00002/00008 - 51100539



PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N 70165-900 BRASILIA - DF

www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 Superior
CEP: 88015-300 Centro Florianopols SC
I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992000 26
Fis. 0

CPF/CNPJ: 00887169000105

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2042857220

Página: 000002/000007



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.

Endereço: Praça Pereira Oliveira, 92 - Centro CNPJ: 33.530.486/0142-60 I.E.: 250.487.969

Nº Fatura: 000.007.981/12/2009 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 23/11/09 a 22/12/09 Emissão: 27/12/2009

Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição			Quantida	de ICMS %	Valores em R\$
-	•	Chamadas Denti	ro da Área de Re	gistro			
1	1130	Chamadas de	Longa Distância	Dentro do Estado	00h03m3	36s 25 %	5,57
2	1140	Chamadas de	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados namadas Fora da Área de Registro			l8s 25 %	19,03
3	1170	Chamadas de	Chamadas de Longa Distância Originadas			25 %	107,22
		TOTAL NOTA FI	SCAL EMBRAT	EL			131,82
Infor	mações Comple	mentares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/N	ão Tributável-R\$
	-		25	131,82	32,96		0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,94 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,47 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 6459.5e96.ac8e.b308.10a8.7b60.d572.701c

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A. Av. Trompowsky, 354 - si 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, SAN CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 00887169000105

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2042857220

13738955.511 - 00004/00008 - 51100539

1-SC00443-0001-56-20091222-000.000.004



www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC

I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

Subtotal:

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

Plano: PLANO NAC1 150 IND

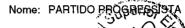
Mês de Referência: 12/2009

Número do Celular: 48-9132-0712

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPADI/SJD

ABILL

36,50



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Valor R\$ Descrição Período ASSINATURA MENSAL - PLANO NAC 1 150 IND 36,50 23/11/2009 a 22/12/2009

Serviços Adicionais

Subtotal: 120.89 Descrição Valor R\$ Período COTE LD 1 23/11/2009 a 22/12/2009 6,00 E VIVO INTERNET 1GB EMP 23/11/2009 a 22/12/2009 89,90 PACOTE GESTAO COMPLETO 4,99 23/11/2009 a 22/12/2009 INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ 23/11/2009 a 22/12/2009 20,00

Descontos

20,00 CR Subtotal: Descrição Valor R\$

DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 20,00 CR

Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 87.17 Plano **Minutos Inclusos Minutos Utilizados** Minutos Excedidos Valor Excedido R\$

SERVICO GESTAO 150,00 570,30 420,30 87,17

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas Subtotal: 83.45 Valor R\$ **Minutos Inclusos** Minutos Utilizados Minutos Excedidos Para Vivo 6.10 54,50 48,40

10,08 Para Fixo 48,50 152,00 103,50 21,48 Para Celulares de Outra Operadora 95,40 345,90 250,50 51,89

Chamadas Fora da Área de Registro

09/12/09 20h52m59s AREA 61

Operac	lora: VIVO	SP					Subtotal:	00h00m00s	0,00
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada		Duração	Valor R\$
1	10/12/0	9 17h53m52s	AREA 11	AREA 61	61-3321-3264	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
Operac	lora: VIVO	DF					Subtotal:	00h17m54s	3,72
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	09/12/0	9 07h58m28s	AREA 61	AREA 61	61-3224-1000	LOCAL	Normal	00h01m06s	0,23
	09/12/0	9 07h58m28s	AREA 61	AREA 61	61-3224-1000	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
2	09/12/0	9 08h06m47s	AREA 61	AREA 61	61-9982-3193	LOCAL	Normal	00h04m30s	0,94
	09/12/0	9 08h06m47s	AREA 61	AREA 61	61-9982-3193	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
3	09/12/0	9 09h48m24s	AREA 61	AREA 61	61-3224-1000	LOCAL	Normal	00h00m36s	0,12
	09/12/0	9 09h48m24s	AREA 61	AREA 61	61-3224-1000	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
4	09/12/0	9 10h33m49s	AREA 61	AREA 61	61-3321-3264	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
	09/12/0	9 10h33m49s	AREA 61	AREA 61	61-3321-3264	LOCAL	Normal	00h06m06s	1,28
5	09/12/0	9 11h16m44s	AREA 61	AREA 61	61-9163-0369	LOCAL	Normal	00h01m24s	0,29
	09/12/0	9 11h16m44s	AREA 61	AREA 61	61-9163-0369	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
6	09/12/0	9 11h18m29s	AREA 61	AREA 61	61-9163-0369	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
	09/12/0	9 11h18m29s	AREA 61	AREA 61	61-9163-0369	LOCAL	Normal	00h00m48s	0,16
7	09/12/0	9 17h34m56s	AREA 61	AREA 61	61-9982-3104	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,10
	09/12/0	9 17h34m56s	AREA 61	AREA 61	61-9982-3104	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
8	09/12/0	9 20h34m39s	AREA 61	AREA 61	61-9982-3193	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
	09/12/0	9 20h34m39s	AREA 61	AREA 61	61-9982-3193	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,10
9	09/12/0	9 20h52m59s	AREA 61	AREA 61	61-9985-1092	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00

61-9985-1092 LOCAL

Normal

00h02m24s

0,50

AREA 61

Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 12/2009

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000005/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Operad	lora: VIVO l	7 8			S	Subtotal:	00h00m00s	0,00
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	27/11/09	15h06m16s	AREA 55	48-8828-7142	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
2	27/11/09	15h08m57s	AREA 55	48-8828-7142	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
3	27/11/09	15h21m30s	AREA 55	48-8828-7142	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
4	27/11/09	21h20m19s	AREA 55	48-9982-3104	ADICIONAL	Reduzida	00h00m00s	0,00
Operad	lora: VIVO I	OF .			. 8	Subtotal:	00h00m00s	0,00
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	09/12/09	10h20m56s	AREA 61	48-9971-6028	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
2	09/12/09	17h38m09s	AREA 61	48-9982-3104	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
3	10/12/09	09h23m21s	AREA 61	61-3321-3264	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

Subtotal: 0,50

Descrição MMS OFF NET IMAGEM Mensagens Inclusas Mensagens Utilizadas Valor Excedido R\$

0,50

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

R\$ 225,06

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

	das Locais Iora: VIVO i		······································		8	ubtotai:	00h03m24s	0,00
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm, Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	27/11/09	15h06m16s		48-8828-7142	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m54s	0.00
2		15h08m57s		48-8828-7142	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,00
3	27/11/09	15h21m30s	AREA 55	48-8828-7142	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,00
4	27/11/09	21h20m19s	AREA 55	48-9982-3104	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m30s	0,00
Operac	dora: VIVO (OF .			s	ubtotal:	00h04m06s	0,00
Seq.	Data	Hora início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	09/12/09	10h20m56s	AREA 61	48-9971-6028	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m30s	0,00
2	09/12/09	17h38m09s	AREA 61	48-9982-3104	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,00
3	10/12/09	09h23m21s	AREA 61	61-3321-3264	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m06s	0,00
Chama	das de Lon	ga Distância	Originadas					
	dora: VIVO				S	ubtotal:	00h00m30s	0,60
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado)	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	10/12/09	17h53m52s	AREA 11	61-3321-3264		Normal	00h00m30s	0,60
OTAL D	O DETALI	AMENTO	I ONGA DISTÂNC	IA: TELEFÔNICA (Cóc	ligo 15)			R\$ 0,60

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chama	das de Lon	ga Distância	Para Dentro do Estado				
		A EMBRATE			Subtotal:	00h03m36s	5,57
Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	25/11/09	9 15h19m17s	AREA 47	47-3268-8000	Normal	00h03m06s	4,80
2	25/11/09	15h21m49s	ARFA 47	47-9186-9187	Normal	00h00m30s	0.77



www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 12/2009

Número do Celular: 48-9132-0712

Fis.: 000010/ CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000006/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas Dentro da Área de Registro

CENTRO

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N

70165-900 BRASILIA - DF

LONG	DISTANC	IA EMBRATE	L 21 VOZ		Subtotal:	00h10m48s	19,03
Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	25/11/0	9 14h51m48s	AREA 61/DF	61-2108-1733	Normal	00h01m48s	3,17
2	30/11/0	9 12h05m08s	AREA 61/DF	61-9986-1411	Normal	00h00m30s	0,88
3	30/11/0	9 12h06m03s	AREA 61/DF	61-9986-1411	Normal	00h02m36s	4,58
4	01/12/0	9 16h49m10s	AREA 61/DF	61-3321-3264	Normal	00h04m12s	7,41
5	03/12/0	9 15h54m38s	AREA 61/DF	61-3321-3264	Normal	00h01m42s	2,99

Q.	madas	Fora	da	Área	de	R	le	gis	tro
_									

mada	as Fora da	Área de	Registro				
Chamad	as de Longa	Distância (Originadas				
	ora: SMP				Subtotal:	01h01m12s	107,22
Seq.	Data H	lora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	27/11/09 1	5h47m58s	AREA 55	48-9982-3104	Normal	00h07m30s	13,23
2	27/11/09 10	6h38m12s	AREA 55	48-9982-3104	Normal	00h00m30s	0,88
3	27/11/09 2	2h12m28s	AREA 55	48-9982-3193	Reduzida	00h01m12s	1,48
4	28/11/09 18	8h33m27s	AREA 55	48-3228-3171	Normal	00h04m18s	7,58
5	09/12/09 09	9h47m03s	AREA 61	48-3221-2677	Normal	00h00m48s	1,41
6	09/12/09 09	9h49m27s	AREA 61	48-9960-3004	Normal	00h00m30s	0,88
7	09/12/09 09	9h52m54s	AREA 61	48-9960-3004	Normal	00h00m30s	0,88
8	09/12/09 1	1h07m50s	AREA 61	48-9960-3004	Normal	00h00m30s	0,88
9	09/12/09 1	1h15m44s	AREA 61	48-3221-2677	Normal	00h02m12s	3,88
10	09/12/09 12	2h17m47s	AREA 61	48-3221-2790	Normal	00h00m30s	0,88
11	09/12/09 13	3h48m39s	AREA 61	48-3222-6888	Normal	00h04m48s	8,46
12	09/12/09 16	6h12m50s	AREA 61	48-9902-8288	Normal	00h02m48s	4,94
13	09/12/09 16	6h16m39s	AREA 61	48-9960-3004	Normal	00h01m24s	2,47
14	09/12/09 16	6h19m07s	AREA 61	48-3222-6888	Normal	00h00m30s	0,88
15	09/12/09 16	6h19m41s	AREA 61	48-9902-8288	Normal	00h01m24s	2,47
16	09/12/09 16	6h22m16s	AREA 61	48-8842-4404	Normal	00h09m06s	16,05
17	09/12/09 16	6h34m20s	AREA 61	48-8406-2500	Normal	00h00m30s	0,88
18	09/12/09 16	6h42m42s	AREA 61	48-3212-4325	Normal	00h01m00s	1,76
19	09/12/09 16	6h44m19s	AREA 61	48-8434-7902	Normal	00h02m06s	3,70
-0	09/12/09 17	7h37m24s	AREA 61	48-9982-3104	Normal	00h00m30s	0,88
	09/12/09 17	7h41m21s	AREA 61	48-3221-2677	Normal	00h00m42s	1,23
22	09/12/09 17	7h42m37s	AREA 61	48-3251-3124	Normal	00h01m30s	2,64
23	09/12/09 17	7h46m25s	AREA 61	48-9991-8434	Normal	00h00m30s	0,88
24	09/12/09 17	7h50m40s	AREA 61	48-9902-8288	Normal	00h02m06s	3,70
25	09/12/09 17	7h54m41s	AREA 61	48-9991-8434	Normal	00h00m36s	1,05
26	09/12/09 17	7h55m55s	AREA 61	48-9991-8434	Normal	00h01m30s	2,64
27	09/12/09 18	8h02m17s	AREA 61	48-3251-3000	Normal	00h01m18s	2,29
28	09/12/09 18	3h04m22s	AREA 61	48-3251-3000	Normal	00h02m24s	4,23
29	09/12/09 18	3h35m10s	AREA 61	48-3251-3000	Normal	00h00m30s	0,88
30	10/12/09 11	1h41m31s	AREA 61	48-9902-8288	Normal	00h01m42s	2,99
31		6h35m18s		48-3222-6888	Normal	00h00m30s	0,88
32	10/12/09 16	3h38m52s	AREA 11	48-8431-3465	Normal	00h01m36s	2,82
33	10/12/09 16	3h41m07s	AREA 11	48-8842-4404	Normal	00h01m06s	1,94
34	10/12/09 17	7h09m24s	AREA 11	48-9902-8288	Normal	00h01m30s	2,64
35	10/12/09 17	7h24m08s	AREA 11	48-9960-3004	Normal	00h01m06s	1,94

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

TOTAL DO CELULAR: 48-9132-0712

R\$ 131,82

R\$ 357,48



Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A. Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 12/2009

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE CELULAR.

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

13738955.511 - 00008/00008 - 51100539

2-000.000.008





OB. 0166/10

Brasília, 18 de janeiro de 2010.

A Caixa Econômica Federal Agência Congresso (0005) Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar os boletos bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R\$ 30,00 (trinta reais), que será debitado na conta-corrente nº. 4254-6 Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento a empresa <u>NIC.BR</u>, CNPJ:05.506.560/0001-36, referente a Domínio site: <u>ppmulher.org.br</u>, boleto com vencimento em 01/02/2010.

Cordialmente,

Wuffer Progressista

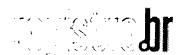
Dep. Ricardo Barros Presidente em Exercico do PP

Tesoureiro Geral do PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000012

CPADI/SJ





Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR

Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar 04578-000 - São Paulo - SP

CNPJ: 05.506.560/0001-36

CCM: 3.198.078-3 RPS: 9875668

RECIBO DO SACADO

033-7		
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36	Agência / Código Cedente	Data Emissâ

ão Vencimento /01/2010 01/02/2010 PRESIDENTE PP MULHER NACIONAL Nosso Numero Numero da Guia Valor do Documento 105 9875668 5 CNPJ: 001.996.961/0001-60 0098756689 30.00

emonstrativo

Dominio: **ppmulher org.br** Manutenção de 30/01/2010 a 29/01/2011

R\$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .

Autenticação Mecânica

CEF000520012010027241001394

30,00RD1902



OB. 0246/10



Brasília, 18 de fevereiro de 201

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Agência Congresso (0005) Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar a fatura telefone conforme abaixo descrito, a importância de R\$.274,61 (duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa VIVO S/A, referente fatura de telefone celular do mês de janeiro de 2010, Plano Nac. 1 150 IND. conta nº. 2042857220-5 e 2053494167-7, com vencimento em 18/02/2010 e 12/02/2010.

Cordialmente,

0.00 C1

192.40 + 1

82.21 +1 274.61 S1

0.00 C1

Ricardo Barros

Presidente em Exerdicio do PP

Mulher Progressista

Tesoureiro Geral do PP

www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC

I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.99



เม็นโกล Progressista



Conta: 2042857220

27/01/2010

Emissão

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N

Mês de referência

70165-900 BRASILIA - DF

CDD BRASILIA CENTRO ST 3



Healthan Alberta Laberta Comment

01/2010

Vencimento: 18/02/2010 Postagem: 01/02/2010

Ative a Conta Online, Salba mais: www.vivo.com.br/contaonline

VENCIMENTO

18/02/201

TOTAL A PAGAR - R\$

192,40

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		36,50	Multas e Juros		7,27
Serviços Adicionais	· .	119,92	Descontos	20,00	-
Chamadas Dentro da Área de Registro					040.40
Chamadas Locais Originadas		36,19	Total dé Créditos/Débitos	20,00	212,40
tilização de Outros Serviços de Voz		10,05	TOTAL A PAGAR		192.40
Chamadas de Longa Distância		2,47	IOIAL A FAGAN		132,40

23/12/09 a 22/01/10

Período

CEF000518022010071790000948

192,40RD1001

Mensagem para Você:

Suas ligações DDD podem ficar até 40% mais baratas, utilize o código de longa distância 15 (0+15+DDD) e economize.

1212

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

3738953.263 - 00001/00006 - 26300442

1-SC00443-0001-56-20100122-000.000.001

I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N

CENTRO

0165-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 00887169000105

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2042857220

Página: 000001/000005

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.

Endereço: Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 - Centro

CNPJ: 02.449.992/0003-26 I.E.: 253759544

Nº Fatura: 000.122.293/01/2010 Nº Série: C Sub-série: Período: 23/12/09 a 22/01/10 Emissão: 27/01/2010

Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R\$
•	,	Descontos	1	-	20,00 CR
1	1010	Planos Contratados	1	25 %	36,50
2	1030	Serviços Adicionais	6	25 %	119,92
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
3	1110	Chamadas Locais Originadas	02h54m42s	25 %	36,19
4	1280	Utilização de Outros Serviços de Voz	00h05m54s	25 %	10,05
		TOTAL NOTA FISCAL Vivo S.A.			182,66

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	182,66	45,67	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 1,30 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,65 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: e6ff.a9c6.f7ea.3643.4607.81ae.b605.2ffe

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.

Endereço: Praça Pereira Oliveira, 92 - Centro

CNPJ: 33.530.486/0142-60 I.E.: 250.487.969

Nº Fatura: 000.008.502/01/2010 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 23/12/09 a 22/01/10 Emissão: 27/01/2010

Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição			Quantida	de ICMS %	Valores em R\$
		Chamadas De	ntro da Área de Re	egistro			
1	1140	Chamadas o	de Longa Distância	para Outros Estados	00h01m2	4s 25 %	2,47
		TOTAL NOTA	FISCAL EMBRAT	EL			2,47
Infor	mações Comple	ementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/N	ão Tributável-R\$
			25	2,47	0,62		0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,01 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,00 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 1302.8d9b.3b85.ffd6.5fe1.50db.1328.c417

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS DIVERSOS

Juros e Multas

Descrição

Referência

Subtotal:

7,27

Valor R\$ D/C

Tipo de Chamada: PA = Chamadas de períodos anteriores ao fechamento dessa fatura - VD = Video Chamada

I-SC00443-0001-56-20100122-000.000.002

3738953.263 - 00002/00006 - 26300442





PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

CPF/CNPJ: 00887169000105

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2042857220

Página: 000002/000005



DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS DIVERSOS

Juros	е	Multas	•	cont	inuaç	ão
Descri	çã	10				

Descrição	Referência
00SC JUROS VIVO	12/2009
00SC MULTA VIVO	12/2009
15SC MULTA TELEFONICA	12/2009
21SC MULTA EMBRATEL	12/2009
21SC JUROS EMBRATEL	12/2009

Valor R\$ D/C 0,08 DB 4,50 DB 0,01 DB 2,64 DB TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL 0,04 DB Fis.: 000015 CPADI/S,3

www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A. Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 00887169000105

Insc. Estadual: ISENTO

PÁGINA EM BRANCO.

Número da Conta: 2042857220

13738953.263 - 00004/00006 - 26300442

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC

I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

Plano: PLANO NAC1 150 IND PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N Mês de Referência: 01/2010

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000004/000005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000018

CPADI/SJQ

R\$ 182,66

R\$ 185,13

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

70165-900 BRASILIA - DF

CENTRO

				Subtotal:	36,50
Descrição		Período			Valor R\$
ASSINATURA MENSAL - PLANO NAC 1	150 IND 23	/12/2009 a 22/01/2010			36,50
Serviços Adicionais					
Sel viços Adicionais				Subtotal:	119,92
Descrição		Período			Valor R\$
PACOTE LD 1	18	/01/2010 a 22/01/2010			0,00
COTE LD 1		/12/2009 a 17/01/2010	•		5,03
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	23	/12/2009 a 22/01/2010			89,90
PACOTE GESTAO COMPLETO		/12/2009 a 22/01/2010			4,99
NTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ		/12/2009 a 22/01/2010			20,00
SERVICO GESTAO	23,	/12/2009 a 22/01/2010			0,00
Descontos					
				Subtotal:	20,00
Descrição				•	Valor R\$
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00					20,00
Jtilização do Plano/Pacote			·		
				Subtotal:	46,24
Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Exc	•
SERVICO GESTAO	150,00	330,60	. 180,60	1	46,24
<u>Chamadas Dentro da Área de R</u>	egistro				
Ohamadaa Laasia Osisinadaa		•			
Chamadas Locais Originadas					
Cnamadas Locais Originadas	Minutes Incluses	Minutos Utilizados		Subtotal:	•
	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	1	Valor R\$
Para Vivo	14,40	18,90		;	Valor R\$ 0,94
			Minutos Excedidos 4,50	; ;	36,19 Valor R\$ 0,94 10,88 24,37
Para Vivo Para Fixo Para Celulares de Outra Operadora	14,40 1,10 134,50	18,90 53,60	Minutos Excedidos 4,50 52,50	; ;	Valor R\$ 0,94 10,88
Para Vivo Para Fixo Para Celulares de Outra Operadora	14,40 1,10 134,50	18,90 53,60	Minutos Excedidos 4,50 52,50 117,70		Valor R\$ 0,94 10,88 24,37
Para Vivo Para Fixo Para Celulares de Outra Operadora Jtilização de Outros Serviços d Serviço de Voz	14,40 1,10 134,50 e Voz	18,90 53,60 252,20	Minutos Excedidos 4,50 52,50 117,70	00h05m54s	Valor R\$ 0,94 10,88 24,37
Para Vivo Para Fixo Para Celulares de Outra Operadora Jtilização de Outros Serviços de Serviço de Voz Seq. Data Hora Início Desc	14,40 1,10 134,50 e Voz crição	18,90 53,60 252,20 Núm. Chamado	Minutos Excedidos 4,50 52,50 117,70	00h05m54s Duração	Valor R\$ 0,94 10,88 24,37 10,05 Valor R\$
Para Vivo Para Fixo Para Celulares de Outra Operadora Jtilização de Outros Serviços de Serviço de Voz Seq. Data Hora Início Desc. 1 04/01/10 12h32m45s AUX	14,40 1,10 134,50 e Voz crição ILIO A LISTA	18,90 53,60 252,20 Núm. Chamado 102	Minutos Excedidos 4,50 52,50 117,70	00h05m54s Duração 00h00m42	Valor R\$ 0,94 10,88 24,37 10,05 Valor R\$ s 1,99
Para Vivo Para Fixo Para Celulares de Outra Operadora Utilização de Outros Serviços de Serviço de Voz Seq. Data Hora Início Desc. 1 04/01/10 12h32m45s AUX 2 04/01/10 12h34m35s AUX	14,40 1,10 134,50 e Voz crição ILIO A LISTA ILIO A LISTA	18,90 53,60 252,20 Núm. Chamado 102 102	Minutos Excedidos 4,50 52,50 117,70	00h05m54s Duração 00h00m42 00h01m06	10,05 Valor R\$ 10,88 24,37 10,05 Valor R\$ s 1,99 s 1,99
Para Vivo Para Fixo Para Fixo Para Celulares de Outra Operadora Utilização de Outros Serviços de Serviço de Voz Seq. Data Hora Início Deserviços de 1 04/01/10 12h32m45s AUX 2 04/01/10 12h34m35s AUX 3 04/01/10 12n35m57s AUX	14,40 1,10 134,50 e Voz crição ILIO A LISTA ILIO A LISTA ILIO A LISTA	18,90 53,60 252,20 Núm. Chamado 102 102 102	Minutos Excedidos 4,50 52,50 117,70	00h05m54s Duração 00h00m42 00h01m06 00h00m48	10,05 Valor R\$ 10,88 24,37 10,05 Valor R\$ s 1,99 s 1,99 s 1,99
Para Vivo Para Fixo Para Celulares de Outra Operadora Utilização de Outros Serviços de Serviço de Voz Seq. Data Hora Início Desc. 1 04/01/10 12h32m45s AUX 2 04/01/10 12h34m35s AUX	14,40 1,10 134,50 e Voz crição ILIO A LISTA ILIO A LISTA ILIO A LISTA ILIO A LISTA	18,90 53,60 252,20 Núm. Chamado 102 102 102 102	Minutos Excedidos 4,50 52,50 117,70	00h05m54s Duração 00h00m42 00h01m06	Valor R\$ 0,94 10,88 24,37 10,05 Valor R\$ s 1,99 s 1,99 s 1,99 s 1,99

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

TOTAL DO CELULAR: 48-9132-0712

LONG	A DISTANCIA EMBRATI	EL 21 VOZ		Subtotal:	00h01m24s	2,47
Seq.	Data Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	22/12/09 14h18m51	s AREA 61/DF	61-9985-1092	Normal	00h01m24s	2,47
TOTAL D	O DETAI HAMENTO	LONGA DISTÂNCI	A: EMBRATEL (Código 21)			R\$ 2.47

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902
CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC
I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

5

Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 01/2010

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

13738953.263 - 00006/00006 - 26300442

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE CELULAR.



Muther Progressists

www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/992 CEP: 88015-300 Centro Floriah RIGHALSUPERIO ILEITORAL I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

 F_{s} : 000017

Conta: 2053494167

21/01/2010

Emissão

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência

01/2010

Ative a Conta Online. Salba mais : www.vivo.com.br/contaonline

VENCIMENTO

12/02/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

82,21

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Serviços Adicionais		104,42	Descontos Parcelamento de Aparelho	72,21	50,00
			Total de Créditos/Débitos	72,21	154,42
			TOTAL A PAGAR		82,21

17/12/09 a 16/01/10

Período

CEF000518022010070790000947

82,21RD1001

Mensagem para Você:

Suas ligações DDD podem ficar até 40% mais baratas, utilize o código de longa distância 15 (0+15+DDD) e economize.

1212

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Flo<u>rianopolis - SC</u>

I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449 PRISONAL SUPERIOR ELEI) RAL

CPADI / SOE

20,00 CR

Fig.: 000018

Plano: PLANO BASICO CARTAO

Mês de Referência: 01/2010

Número do Celular: 61-9646-8903

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000002/0002/2011

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

CENTRO

PARTIDO PROGRESSISTA

70165-900 BRASILIA - DF

SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N

Planos Contratados	

		Subtotal:	0,00
Descrição	Período		Valor R\$
ASSIN. MENSAL - PLANO BASICO CARTAO	21/12/2009 a 16/01/2010		0,00
Serviços Adicionais			
		Subtotal:	104,42
Descrição	Período		Valor R\$
PCTE VIVO INTERNET ILIMITADO EMP	21/12/2009 a 16/01/2010		104,42
contos			
		Subtotal:	72,21 CR
Descrição			Valor R\$
DESC INTERNET 50% - 3 MESES OFERTA			52,21 CR

DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 **TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.**

R\$ 32,21 TOTAL DO CELULAR: 61-9646-8903 R\$ 32,21





OB. 0215/10

Brasília, 03 de fevereiro de 2010.

A Caixa Econômica Federal Agência Congresso (0005) Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar a conta conforme abaixo citada, a importância de R\$ 90,00 (noventa reais), a débito da nossa conta corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se a pagamento a empresa PagSeguro Internet, o provedor de acesso a internet, boleto com vencimento em 05/02/2010, conforme conta anexo.

Cordialmente,

Mulher Progressista

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercicio do PP

reodegar Fiscosk
Tesoureiro Geral do PP

Recibo do Sacado Vencimento Data do Documento **Bradesco** Agência/Cod. 22/02/2010 19/02/2010 2372-8 / 3815-6 Cedente Valor do Documento PagSeguro Internet Ltda. Nosso Número Número Documento 25/10023958744-4 23958744 Sacado Partido Progressista Demonstrativo * PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro. Lembre-se, caso o vendedor não cumpra sua parte você tem até 14 dias após a emissão deste boleto para bloquear essa compra. Acesse http://www.PagSeguro.UOL.com.br ou ligue (11) 5627-3440 para maiores informações sobre como abrir uma disputa. CEF000519022010009241000474 Autenticação mecânica

> Fis.: 000020 CPADI/SJ

Cortar nas linhas Pontilhadas

30,00RD1002

Recibo do Sacado Bradesco Agência/Cod. Cedente 2372-8 / 3815-6 Data do Documento Vencimento Cedente 19/02/2010 22/02/2010 PagSeguro Internet Ltda. Número Documento 23958697 Nosso Número Valor do Documento Sacado 25/10023958697-9 30,00 Partido Progressista

Demonstrativo

* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro. · Lembre-se, caso o vendedor não cumpra sua parte você tem até 14 dias após a emissão deste boleto para bloquear essa compra. Acesse http://www.PagSeguro.UOL.com.br ou ligue (11) 5627-3440 para maiores informações sobre como abrir uma disputa.

CEF000519022010007241000430

30,00RD1002

Autenticação mecânica

Cortar nas linhas Pontilhadas

Bradesco			Recibo do Sacado
Cedente	Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Vencimento
PagSeguro Internet Ltda.	2372-8 / 3815-6	19/02/2010	22/02/2010
Sacado	Número Documento	Nosso Número	Valor do Documento
Partido Progressista	23958779	25/10023958779-7	30,00
Demonstrativo			

* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro. c⁵ Lembre-se, caso o vendedor não cumpra sua parte você tem até 14 dias após a emissão deste boleto para bloquear essa compra. Acesse http://www.PagSeguro.UOL.com.br ou ligue (11) 5627-3440 para maiores informações sobre como abrir uma disputa.

CEF000519022010006241000426 30,00RD1002

Autenticação mecânica

2536

Autenticação mecânica

31/01

0	TRIE	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL				
	Fls.:	000021				

CPADI/SPOT

Bradesco			Necibo do Sacad
Cedente	Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Vencimento
PagSeguro Internet Ltda.	2372-8 / 3815-6	10/02/2010	13/02/2010
Sacado	Número Documento	Nosso Número	Valor do Documento
Partido Progressista	23547591	25/10023547591-9	30,00

Demonstrativo

* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.

or Lembre-se, caso o vendedor não cumpra sua parte você tem até 14 dias após a emissão deste boleto para bloquear essa compra. Acesse http://www.PagSeguro.UOL.com.br ou ligue (11) 5627-3440 para maiores informações sobre como abrir uma disputa.

237 23792.37221 51002.354754 91000.381508 4 45110000003000 Bradesco Vencimento Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco 13/02/2010 Cedente Agência/Código Cedente PagSeguro Internet Ltda. 2372-8 / 3815-6 Data Processamento Data do documento 10/02/2010 Nosso Número No. do documento 23547591 Espécie doc Outro Aceite 10/02/2010 25/10023547591-9 Valor (=) Valor do Documento Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade 30.00 (-) Descontos/Abatimento instruções (-) Outras Deduções ______ (+) Mora/Multa Seguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro. re-se, caso o vendedor não cumpra sua parte você tem até 14 dias após a emissão deste (+) Outros Acréscimos boleto para bloquear essa compra. Acesse http://www.PagSeguro.UOL.com.br ou ligue (11) 5627-3440 para maiores informações sobre como abrir uma disputa. _____ (=) Valor Cobrado Sacado Partido Progressista Anexo I,17º Andar-Senado Federal-Brasilia BRA DF Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



31/12

Bradesco				Recibo do Sacado
Cedente PagSeguro Internet Ltda		Agência/Cod. Cedente 2372-8 / 3815-6	Data do Documento 10/02/2010	Vencimento 13/02/2010
Sacado Partido Progressista		Número Documento 23547637	Nosso Número 25/10023547637-0	Valor do Documento 30,00
Demonstrativo				
Acesse http://www.Pa	vendedor não cumpra sua parte você ten agSeguro.UOL.com.br ou ligue (11) 5627 ====================================	-3440 para maiores info	rmações sobre como a	Autenticação mecânica
Bradesco	237		37221 51002.354762 3700	00.381501 6 45110000003000
Local de Pagamento	Até o vencimento pagável em qualque			ncimento 13/02/2010
Cedente	12		Agé	ência/Código Cedente

Bradesco	237				23792.37221 51002.35476	2 37000.381501 6 4511000000300
Local de Pagamento	Até o v	encimento pagáve	el em qualquer ban	со	·	Vencimento 13/02/2010
Cedente PagSeguro Internet Lt	tda.					Agência/Código Cedente 2372-8 / 3815-6
Data do documento 10/02/2010	No.	do documento 23547637	Espécie doc Outro	Aceite N	Data Processamento 10/02/2010	Nosso Número 25/10023547637-0
Uso do Banco	Carteira 25	Moeda R\$	Quantida	ade	Valor	(=) Valor do Documento 30,00
Instruções						(-) Descontos/Abatimento
-						(-) Outras Deduções
* Seguro Internet	Ltda. é uma		responsável pelo le você tem até 14	======= PagSeguro. dias após a	emissão deste	(+) Mora/Multa
boleto para bloquear 3440 para maiores in	essa compra	a. Acesse http://wv	vw.PagSeguro.UO	L.com.br ou	ligue (11) 5627-	(+) Outros Acréscimos
=======================================	=======	=======================================	=======================================	========	=	(=) Valor Cobrado
Sacado Partido Progres Anexo I,17º An BRA DF		Federal-Brasilia			Ficha de	a Compansação

Autenticação Mecânica



Recibo do Sacado Bradesco Agência/Cod. Cedente Data do Documento Vencimento Cedente 15/02/2010 2372-8 / 3815-6 12/02/2010 PagSeguro Internet Ltda Número Documento 23651549 Valor do Documento Nosso Número Sacado 30,00 25/10023651549-3 Partido Progressista

Demonstrativo

* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.

⇒ Lembre-se, caso o vendedor não cumpra sua parte você tem até 14 dias após a emissão deste boleto para bloquear essa compra. Acesse http://www.PagSeguro.UOL.com.br ou ligue (11) 5627-3440 para maiores informações sobre como abrir uma disputa.

20/85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000023

Autenticação mecânica

Bradesco	237	,[]			23792.37221 51002.36515	6 49000.381506 1 45130000003000
Local de Pagamento	Até o	vencimento pagáve	l em qualquer ban	со		Vencimento 15/02/2010
Cedente PagSeguro Internet Lt	da.					Agência/Código Cedente 2372-8 / 3815-6
Data do documento 12/02/2010	No	do documento 23651549	Espécie doc Outro	Aceite N	Data Processamento 12/02/2010	Nosso Número 25/10023651549-3
Uso do Banco	Carteira 25	Moeda R\$	Quantida	ade	Valor	(=) Valor do Documento 30,00
Instruções			•			(-) Descontos/Abatimento
* Seguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro. * boleto para bloquear essa compra. Acesse http://www.PagSeguro.UOL.com.br ou ligue (11) 5627-3440 para maiores informações sobre como abrir uma disputa.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
=======================================		=======================================	=======================================	========	==	(=) Valor Cobrado
Sacado Partido Progres Anexo I,17º And BRA DF		Federal-Brasilia			Ficha d	e Compensação

Autenticação Mecânica



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis: 000024 CPADI/SJD



MANHANELLI · **ASSOCIADOS LTDA.**

Mulher Progressista

Rua Pedro Mainente, 355 - Parque dos Príncipes

N	0	TA	F	'IS	CA	۱L	DE	SE	R۱	V١	Ç	08	ŝ
---	---	----	---	-----	----	----	----	----	----	----	---	----	---

1ª Via - Destinatário 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Controle 4ª Via - Fixa

(Tributados) SÉRIE "A"

 N_{2}

281

Rua Pedro Mainente, 355 - Parque dos Príncipes - 05396-316 - SP

Município de São Paulo CNPJ 96.265.368/0001-50

Estado de São Paulo CCM 3.599.305-7

Natureza da Operação.

Prestação de Serviços de:

CEP 05396-3	16 - São Paulo - SP	Data da Emissão:/_	111000	- 2010)			
Nome: Partido Progressisto							
Endereço Seu ADO	Enderego SewADO Federal, ANEXO 1, 14º ADDAR-SAD 1702						
CEP: 40/65-91	OMunicípio: BRAY	Estado:	VF				
CNPJ / CPF (MF): 0082	14.109/0001-05	Inscrição Estadual:/Sex	cfC				
Inscrição no CCM:	Cond. Pagt	o.:V	encto /	_'			
Quant. Unid.	DESCRIÇÃO DOS SE	RVIÇOS	PRE				
adam. omd.	12 22 TA 1 1 1 2 1 2	50 do Me.	Unitário	Total			
(1) Ref	meny wone	and the firm					
- Hel	1) (1,130/1) 7 151	WITH LEWIS	te				
m	OVating Poli	Tree Chilon	91				
	MINICATION ACOUNTY CONTRACTOR DISTANCE						
ha dias O1 e022 No prais							
M	NU 2010 435 1.450 W						
			//	1			
				1			
NÃO VALE COMO RECIBO VALOR TOTAL DA NOTA R\$ (1.450,00)							
	IRANS	SPORTADOR					
Nome:							
Placa do Veículo:		Município:	Estado:	J			
	CARACTERÍSTI	CAS DOS VOLUMES					
Marca Núm	ero Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto			
LINOGRAF GRÁFICA LTDA - ME Av. Mário Lopes Leão, 499 Sio. Amaro - São Paulo - SP I.E. 112.825.358.118 CNPJ 57.277.162/0001-99 - CCM 9.409.378-4 - 2 Tailões 50x4 Vias - 201 à 300 - 02/09 AIDF 1529 - PEDIDOS: 5523-7592							
RECEBI(EMOS) DE <i>MANHA</i> OS SERVIÇOS CONSTANTES	NELLI ASSOCIADOS LTDA., DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - S	ÉRIE A	Nº	281			
	,DE	DE					

TAISUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fig.: 000025

CPADI/SJD

FICHA DE INSCRIÇÃO

Curso.	Marketing Politico e Delitoral
((favor preencher com o nome do curso desejado)
Nome:	Maria ⊟izabeth Tiscoski
E- mail:	bethtiscoski@gmail.com
Tel. Residencial:	48 99716811
End. Residencial:	Rubens A. Ramos 3234
Cidade:	Florianopolis
Estado:	sc <u>CEP</u> 88015702
Empresa:	Partido Progressista
Tel. Comercial:	
End. Comercial:	SRTVS - QD. 701 - Assis Chateaubriand -
Cidade:	Brasilia
Estado:	DF _ CEP 70164900

Atenção, antes de enviar, favor verificar se todos os seus dados estão corretos .



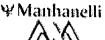
TRIBUNAL SUPERIOR ELEMORAL
Fis.: C 0 0 0 2 6

CPADI / SJD

FICHA DE INSCRIÇÃO

Curso:	Marketing Politico e Eleitoral
	(favor preencher com o nome do curso desejado)
Nome:	Elizete Fassarella
E- mail:	elifassarella@uol.com.br
Tel. Residencial:	27 - 3299-4088
End. Residencial:	Av. Antonio Gil Veloso, 1590 - 202
Cidade:	Vila Velha
Estado:	ES - CEP 29101011
Empresa:	Partido Progressista
Tel. Comercial:	27 - 3322-1659
End. Comercial:	Rua Santa Rita de Cassia, 99 - B. Lourdes
Cidade:	Vitoria
Estado:	ES • CEP 29042753

Atenção, antes de enviar, favor verificar se todos os seus dados estão corretos.



Associados

Manhanelli Associados

CONSULTABIA EM COMUMICAÇÃO. MARKETING φ PROPAGANDA POLÍTICA / ELGITORAL

1 U

MEU BLOG CURSOS e

entos

Inscrição para Cursos

Opinião dos

no

Fotos dos sos no Brasil

Fotos dos

sos no Exterior

TV

TPOLITICO

Entrevistas 2

Entrevistas

Comunicação

Marketing

itoral

Marketing

ítico

squisas

Media Training

Oratória -

reção da Fala.

Direito Eleitoral

úblico

Rádio e TV

Contabilidade

itoral - Prestação

Contas

LIVRARIA

COP

Fale Conosco

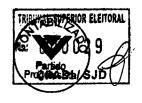
Textos

4ª Cumbre Latinoamericana de estrategias para campañas electorales



Curso Imersão Total em Marketing Político/Eleitoral





OB. 0289/10

Brasília, 25 de fevereiro de 2010.

A Caixa Econômica Federal Agência Congresso (0005) Nesta

104/0005-01

0 3 MAR 2010

Senhor Gerente,

CONGRESSO 00.360.305/0001-04 __0110100-5__]

Solicitamos a V. S.ª creditar na conta-corrente abaixo citada, a importância de R\$ 1.664,11 (um mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento a Sra. Maria Elizabeth Tiscoski, referente a reembolso de pequenas despesas a serviço da MP, conforme recibo anexo.

TED Banco do Brasil – (001)

Dep. Ricardo Barros Presidente em Exercicio do PP

MARIA ELIZABETH PEREGRINE TISCOSKI.

Conta-Corrente nº. 8173-6 Ag. nº. 3544-0.....R\$ 1.664,11

CPF: 342.122.999-68

Cordialmente,

iaiiiieiile,

Tesoureiro Geral do PP

Mulher Progressista



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 03/03/2010 TERMINAL:8009

HORA: 16:23:23 NSU:002796

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 0005 TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:

BANCO: 104

AG: 0005-1 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00004254-6

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA CPF ou CNPJ: 00.887.169/0001-05

TELEFONE: 61 - 3262-5500

DESTINATARIO:

BANCO: 001

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA-DV: 00000008173-6 AG: 3544

Tipo de Conta: CONTA CORRENTE

Tipo de Pessoa: FISICA

NOME: MARIA ELIZABETH P TISCOSKI

CPF ou CNPJ: 342.122.999-68

FINALIDADE:

00010 - CREDITO EM CONTA

Cod. Identificador:

HISTORICO:

1.664,11 VALOR DA TED :

13,50 TARIFA SERVICO :

1.677,61 TOTAL

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

AUTORIZO O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE DEBITO ACIMA.

ASSINATURA

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

0 3 MAR 2010

1104/0005-01

CONGRESSO # 00.360.305/0001-04 [_0110100-5_]





RECIBO

Eu, Maria Elizabeth Tiscoski, recebi do Partido Progressista - PP, a importância de R\$ 1.664,11 (um mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), referente a reembolso de despesas M.P, conforme notas fiscais e cupom fiscal em anexo.

Brasília, 03 de março de 2010.

Maria Elizabeth Tiscoski

CPF: 342.122.999-68

TIE

CELULARES

COMO RECIBO

Tie Up Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda - ME

Fone (48) 3028-0555

www.tieup.com.br

Rua Bocaiúva, 2468 • Shopping Beiramar

Piso Térreo • Sala 165A • Centro • CEP 88015-902 • Florianópolis/SC

CNPJ: 09.139.729/0001-18

XXX

Insc. Est.: 255.500.556

Nota de Garantia ao Consumidor

001088

Data da Emissão: 09 / 00 / / 0

Ilmo S	ir.(a): Tolido Professi,	10	
End.:	CNPJ: 008871-67	,000	1-05
Qtde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
02	assistencia NOS PGB	Was	2200
			<u> </u>
	an Mara Phramacoloha		
	Mulher Progressista		
			1 h
			\bot
			J
<u> </u>	ÃO VALE		



Mulher Progressista

AN LANCHONETE E RESTAURANTE LIDA. AEROPORTO HERCÍLIO LÚZ, S/N CARIANOS FPOLIS/SL CONQUILHA CAFÉ E RESTAURANTE

CMFJ 80.725.294/0001-58 IE: 251.745.207 22/01/10 13:45:40 GMF:000000

000:005342

CUFOM FISCAL

MESA: 0000 CONFERENCIA DE MESA: ITEM CODIGO

<u>QTDxUNITARIO</u>	ST	VALOR(R\$)
001 0000000000000250	BUFFET KG	7116-2111 (147)
0,358x39,50	T17,00%	14,14
002 00000000000000250	BUFFET KG	477.17°
0,344x39,50	T17,00%	13,599
003 00000000000250	BUFFET KG	107079
0,440x 39 ,50	T17,00%	17,389
004 000000000000158	SUCO DE MAMAO C	
3,000:4,90	T17,00%	14-709
005 000000000000158	SUCC DE MAMAD C	
1,000%4,90	717,00%	4,909
006 00000000000163	CAFEZINHN	71744
1,000:(1,50	T17,00%	1,506
SUPTOTAL RS		
Arrescimo Ra		66,21
TOTAL RE		∆.629
Dinheiro		72,83
		72,80
VALUE RECEBIDO RE		72,83
$\Gamma\Delta DTAO = AA$	to all are and	

CARTAO : 000209

Comissão..: 6,62

Tot.Pessoa: 75,83

Mome:PARTIOU PROUPESSISTA

SENATECH MF-20 FI II R ECF-IF LJ:0001 ECF:0003

22/01/10 13:46:13

FAB:4738060705837 AAAAAAAAAAHEIJEDED 88

VER03.20

FIS: 000033

____ PONTO 10=

₹

SONIA VIEIRA DE OLIVEIRA

Fone: (48) 3647-0899

Rua Rio Grande do Sul, 81 - Bairro Mar Grosso

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1 - MOD. 2

009274

88790-000 - LAGUNA - Santa Catanna			
CNPJ 00.975.564/0001-40 QQ () INSCR. ESTADUAL 253.215.269			-
0 0 0 0 0 0 0 0	$\overline{\Delta}$	and a	
Data VIDO VIDO COLSISTA	CNRS	1 N N X X - 11 6	9001
Ilmo.(s) Sr. (s) 7777711 00 1100 7100 7100		10000000	JUNE
Quant. / Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL	
MINIA MODIFIED PA	226.0) XX6,/	0
	1001		
Mulitar Progresolsto			
3,000,02			
		<u> </u>	
		$\Omega \lambda L$	٦ ·
Não vale como recibo	TOTAL RS	XV 0.U()
MZ Gráfica e Editora Ltda. ME - Av. Severiano A. Correa, 159 - Tub./F.: 3632-8906 - Inscr.	Est. 254.672.752 - CNF	J 05.932.035/0001-82	

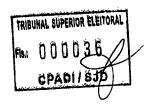
-	RESTAURANTE ARI	RAST	Nar Grosso
	8) 3647-0418 † 88.790-000 - i	.aguna -	Santa Catarina
CNP	76.816.784/0001-92 - Inscrição	Estadua	il 250.971.755 ía - Branca / 2º. Vía - Verdo
NOTA FI	SCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1 - MOD. 2		$0\bar{2}\dot{6}\dot{4}\dot{0}\dot{9}$
Data	17,01,2010	245	020400
P	PRTIDO PROGRESSI	STA	
End.:			
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
4	marker coas		45.W
\times	1		
	V		
	Mulher Progressiata	`	
	Manuel		
		-	
			1
			+
	/ALE COMO RECIBO TOTAL R\$		9590

PHOTO SHOP COLOR LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA. FONE (48) 3234-0476	\mathbf{M}_{2}
FONE (48) 3234-0476	
Av. Madre Benvenuta, 790 - Loja 1 - Santa Mônic.	Cond. de Pagamento
Cep 88035 000 - Florianópolis - SC	- O - O - O - O - O - O - O - O - O - O
CNPJ 02 937 557 0001-89	INSCR. MUN. 401988-
NOME PRAZAD SOCIAL Partido Progressist	CFPS
ENDEREÇO 0	BAIRRO
CEP MUNICÍPIO FONE/FAX CNPJICPE	71.69.0002-05
DADOS DOS SERVIÇOS	
ODIGO DE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CST	ALIQUOTA VALOR UNIT. VALOR TOTAL DOS SERVICOS
Servico Letografico	222.45
Mulher Progressista	
CALCULA DO MADORTO	
CALCULO DO IMPOSTO ISE DE CÁL. DO ISON VALOR DO ISON BASE CÁL. ISON SUBST. VALOR D	O ISON SUBST VALOR TOTAL DOS SERVICOS
VALUE I	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 222.45
PADOS ADICIONAIS	
rmações Complementares	servado ao Fisco
Ì	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

	A. ANGELO	ONI & C	ДА. LI	DA.	NOIAF	ISCAL -		IA-
*					SAÍDA	ENTRADA		
	}				<u></u>			856912
ANGELONI	i=4 ((((/ · · · · / · · ·				Χ			"SÉRIE - 2"
	AV IRINEU ROTTHALSEN FLORIANDPOLIS	5288 - SC	- AGFONO 88025-201		C.N.P.J.			1º VIA STINATÁRIO/
ATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	LINGCO ED	TADUAL DO SUBST	ITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUA	ıl.	, .	REMETENTE A LIMITE PARA
ATOREZA DA OPERAÇÃO		Moon, 20		1010 11110)	EMISSÃO
DESTINATÁRIO / REMETENTE OME / RAZÃO SOCIAL					C.N.PJ. / C.P.F.			00/00/0000 ATA DA EMISSÃO
OFERAÇÃO TAMBEM REGISTRAL	DA ECF 6	929	BAIRRO /	DISTRITO	251,857,2	63 CEP	DATA	DA SAÍDA / ENTRADA
				l U.F.	INSURIÇÃO-ESTADUA	((NN))-(15)		HORA DA SAIDA) (()
unidiment IDU PNORESSISTA	FONE /	FAX			wandada ta bada		J	
ADOS DO PRODUTO		In Total	UNIDADE	DIANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	/0165900) VALOR TOTAL	ALÍQ. ALÍO ICMS IPI	17/02/2010 VALOR IPI
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DE SCRIÇÃO DE SCRI	DOS PRODUTOS	C.F. C.S.T.	(O)	0000000 X	- VALOR GRITARIO	VALOR TOTAL	ICMS IPI	10:07:72
					4			
2574430 CAMERA DIG SONY 1	2.1MP PT	15 ODO U	N/1	1.000	767.8	5 767 . 83	12.00	
4905524579088	LANCE OF F SHOWS FROM FROM							
Mulher	Progressista					,		
					-	.		
			٠,			1		·
			ļ	\$	t8) Hora	7		
			l i	, iiia	de Merce Defeito	moo		enter 6 %E
			1	W.	SOLOM 20	SPOOL	1.1	1.7.14
				ssinobe	SOJAM OF	LO		ino 1X
				-			1	' I'd
						Em 1+	10	1
				*		The state of the s	-procession	
ÁLCULO DO IMPOSTO			CÁLCULO ICMS SU	incremuolo.	VALOR DO ICMS SUBSTIT	LINGTO LIVALORS	TOTAL DOS PROD	ITOS
ASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALOR DO ICMS	BASE DE	CALCULO ICMS SU	IBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTIT			
ALOR DO FRETE V	ALOR DO SEGURO	OUTRAS	DESPESAS ACESS	ÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR	TOTAL DA NOTA	
RANSPORTADOR / VOLUMES TRAI	NSPORTADOS 92 1/4	1		0.00		U.E. V. YC.N.P.J. / C.	n.	767.83
OME / RAZÃO SOCIAL () (V)	0.00	15.	RETE POR CONTA EMITENTE DESTINATÁRIO	0.00	PLACA DO VEÍCULO	0.6. 0.00	nn	767.95
NDEREÇO		ML	JNICÍPIO	V100		U.F. THYNSCRIÇÃO	ESTADUAL	3 7.35 H 2545
JANTIDADE ESPÉCIE	-	MÄRCA		NÚMERO	PESO	BRUTO	PESO LÍQUIDO	· ·
ADOS ADICIONAIS								
AD ADIOIOIANO			T					CONTROLE ORMULÁRIO
							50 F	ORIVIOLARIO
MSU: 225574								
				RESEF	RVADO AO	FISCO	91	L3017

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.285 - QD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÁNÍA - GO - CNPJ 37.655.784/0001-04 - I. EST. 10.270.589-5 - I.E.(SC) 253109744 - I. MUN. 1000045-6 - 159.999 X 4 - NUM. 840.001 A 999.999 NOTA FISCAL MOD. 1 SÉRIE 2 - AIDF Nº 530907700072354 DE 23/11/2009





03/03/2010 - BANCO DO BRASTE (7:40:10 481119974 OUVTDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHETRO

CLIENTE: MANHANELLI ASS LIDA AGENCIA: 1546-6 CONTA: 10,423 X

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR DINHEIRO
VALOR TOTAL

03/03/2010
48,111,997,400,197
1,450,00
1,450,00

NOME DO DEPOSITANTE 887169000105

NR.AUTENTICACAO Ø,341.83C.A51.BFC.BØA





OB. 0358/10

Brasília, 24 de março de 20

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

CHADISAD

CPADISAD

CPADISAD

Αo

BANCO DO BRASIL

Agência: Liberty Máll (0452-9)

Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª creditar na conta-corrente abaixo citada, a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X , Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa Cláudia Campolina Assessoria de Comunicações Ltda, CNPJ: 01.545.027/0001-22, referente à prestação de serviços para Mulher Progressista, conforme nota fiscal nº. 0436.

TED Banco do Brasil (001)

CLÁUDIA CAMPOLINA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕE LTDA.

Conta-Corrente nº. 6338-X Ag. nº. 3212-3.....R\$ 500,00

CNPJ: 01.545.027/0001-22

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros Presidente em Exercicio do PP

Tesoureiro Geral do PP





- BANCO DO BRASIL -26/03/2010 481119819

16:17:43 0420

OUVIDORIA BB 0800 729,5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIA CAMPOLINA A COMUN

AGENCIA: 3212-3 CONTA: 6.338-X

26/03/2016

NR. DOCUMENTO

48.111.981.900.420

VALOR DINHEIRO

500,00

VALOR TOTAL

500,00

NR.AUTENTICACAO

A.C56.D3D.5DD.38C.464



CLÁUDIA CAMPOLINA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.

Ì

Rua Salatiel Alves, s/n° - Centro - Capim Branco

Cep 35730-000 - Minas Gerais

CNPJ: 01.545.027/0001-22 - Insc. Municipal : 152 - Insc. Est. Isent

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

IMP SOBRE SERVIÇOS

1º Via Cliente

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Endereço Município	Medical Control	etido Programa es abomos I ari alianos	CEP: 40165	<u>900</u> Esta	ado:	destri F	ध्री व
		088	5 Insc. Est.:			;	
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO D		PR	EÇOS		
		b e Gazubera		UNIT.		500,	1
		de usemb		<u></u>			
		Mulher Progress	sta				
					,		
	A NEW A						
<i>i</i>	Partido Progressist						
Retenções	na Fonte:		Valor Total da Nota .	R\$_	50	00,0	
			Alíquota do ISSQN	% <u> </u>	<u>0</u>		_
. Aline Ltda R	ua Major Barb	osa, 188 - L/2 - Santa Efigênia - Fone: (31) 3461-7	Valor do ISSQN	-89 - Insc Est 062 1789	217.0060 - Insc	Municipal 313	829 001-0
ecebi	O	04 falab 50 x 4 vias de 000.301 a 000.500 - Aut.	n° 455/2006 da Prefeitura Municipal Capim J984 Nota Fiscal Série "A" de	Branco em 11/10/2006 (Série "A"	00043	,

citada, a importância de R\$ 2.708,75 (dois mil e setecentos e oito reais e setenta e cinco centavos), que será debitado na contacorrente nº. 41.610-X , Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa Cooperfil, referente à prestação de serviços de assessoria política para Mulher Progressista, conforme nota fiscal nº. 001808.

TED. BANCO do BRASIL (001)

COOPERFIL PRODUTOS E SERV. DE COMUNICAÇÕES LTDA.

Conta-Corrente nº. 8903-6 Agência nº. 2638-7......R\$ 2.708,75

CNPJ: 03.896.981/0001-95

Capim Branco , _____ de ____

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros Presidente em Exercicio do PP

Tesoureiro Geral do PP

Mulher Progressista





PRODUTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. - EPP

Av. Atlântica, 626 - Sala 101 - Ed. Victoria Carolina - Jardim Atlântico Fone/Fax: (48) 348-0966 - E-mail: contato@cooperfil.com.br Cep 88095-700 - FLORIANÓPOLIS - Santa Catarina

CNPJ 03.896.981/0001-95

Inscr. Municipal 408981-2

Nota Fiscal Fatura de Serviços

1ª Via Cliente

 $N_{2} 001808$

Condições de Pagamento: _

NA APRESENTAÇÃO

03

Data da Emissão:

04 /

2010

ESTA NOTA VALE	FATURA Nº	FATURA DUPL	ICATA	Vencimento
COMO FATURA	FAIURAN	Valor R\$	N° de Ordem	Vericiniento
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS	1808	R\$ 2.750,00	1808	À VISTA

DESONTO DE

CEP

P/PAGAMENTO ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

(NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA - PP

BRASÍLIA / DF

CFPS

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

SENADO FEDERAL, ANEXO I, 17° ANDAR, ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

MUNICÍFIO, FONE/FAX CNPJ/CI

NPJ/CPF 00.887.196/0001-05 INSCR. MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.

Dupl. nº	Vencimento	Valor	Dupl. n°	\ \	Vencimento		Valor
<u>.</u>							
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCR	RIÇÃO DOS SERVIÇOS		сѕт	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
ļ	SERVIÇOS DE ASSES	SORIA POLÍTICA					R\$ 2.750,00
	• .						
	_						
OH!	BUZZ						
(0)	artido presista						
Prog	pressista						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISON	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				R\$ 2.750,00

DADOS ADICIONAIS

BANCO DO BRASIL

INFORMAÇO AG: 2638-7 NTARES

C/C: 8903-6

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA NATAL EDITORA LTDA - ME - Fone (48) 24





OB. 0360/10

Brasília, 24 de março de 2010.

Àο

BANCO DO BRASIL

Agência: Liberty Mall (0452-9)

Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar o encargo, conforme descrito abaixo, no valor de R\$ 41,25 (quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), a débito da nossa conta corrente nº. \$\frac{1}{610-X}\$, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento encargo DARF/IRRF, referente a serviço prestado da empresa Cooperfil Prod. e Serviços de Comunicações Ltda, CNPJ: 03.896.981/0001-95, conforme nota fiscal nº. 01808, do mês de março de 2010.

Cordialmente,

Dep Ricardo Barros Presidente em Exercício do PP

Tesoureiro Geral do PP



31/03/2010

20/04/2010

ERIOR ELETTORAL

1º Via

41,25

0,00

0,00

41,25

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR

RRF NF N 1808 04/03/10 COOPERFIL PROD SERV COM L

DARF válido para pagamento até 20/04/2010 Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.14.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

00117080090-6

561

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



26/03/2010 481110738

BANCO DO BRASTI

14:06:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODJOARRA

Ab., ARRECADADOR CNC 001 4811 CODIGO DE BARRAS

BPDSOUNDOON 413PMMF4011 M10088/1690 0011/080090] 26703/2010

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

09 VALOR DOS JUROS E/OU

ENCARGOS DL - 1.025/69

08 VALOR DA MULTA

10 VALOR TOTAL

04 CÓDIGO DA RECEITA

DATA DU PAUAMENTO PERTODO DE APURAÇAU NUMERO DO CPE CODIGO DA RECELIA NUMERO DE PETERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL

41,25

NR.AUTENTICACAO

3,EL3,06B,39F,305,820

Mulher Progressista





PRODUTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. - EPP

Av. Atlântica, 626 - Sala 101 - Ed. Victoria Carolina - Jardim Atlântico Fone/Fax: (48) 348-0966 - E-mail: contato@cooperfil.com.br Cep 88095-700 - FLORIANÓPOLIS - Santa Catarina

CNPJ 03.896.981/0001-95

Inscr. Municipal 408981-2

Nota Fiscal Fatura de Serviços

1ª Via Cliente

 $N_{2} = 001808$

Condições de Pagamento:

NA APRESENTAÇÃO

Data da Emissão: _

4 / 03

2010

NO FATURA RA TODOS OS Valor R\$ Valor R\$ Nº de Ordem	ESTA NOTA VALE	FATURA N°	FATURA DUPLI	CATA	Vencimento					
STOS LEGAIS	COMO FATURA	PATURAN	Valor R\$	Nº de Ordem	Vencimento					
	EFEITOS LEGAIS	1808	R\$ 2.750,00	1808	À VISTA					

DESCONTO DE

CEP

P/PAGAMENTO ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS NC E/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA - PP

BRASÍLIA / DF

CFPS

ENDERECO

BAIRRO/DISTRITO

SENADO FEDERAL, ANEXO I, 17º ANDAR, ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

MUNICÍPIO , FONE/FAX CNPJ/C

CNPJ/CPF 00.887.196/0001-05 INSCR. MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX

Dupl. nº	Vencimento	Valor	Dupl. nº	Vei	ncimento		Valor
242122 22							V21(0)
CÓDIGO DE ATIVIDADE	, DESC	RIÇÃO DOS SERVIÇOS		CST F	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	SÉRVIÇOS DE ASSES	SSORIA POLÍTICA					R\$ 2.750,000
	h *				1		
							O S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	DARF/I	0 - 41,25					458 33
	- 10 F 12						
	DARY /						l S
							4-005
							ا ا

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISON	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
·				R\$ 2.750,00

DADOS ADICIONAIS

BANCO DO BRASIL

INFORMAÇÕ AG: 2638-7 NTARES

C/C: 8903-6

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DA COOPERFIL Produtos e Serviços de Comunicação Ltda. EPP., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOSINDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURADE SERVIÇOS

№ 001808

GRÁFICA NATAL EDITORALTDA - ME - Fone (48) 244-0058 - CNPJ: 04-458.374/0001-06 - Inscr. Est. 15 bis. 50x3 de 001.251 a 002.000 - Aut. Fiscai da Pref. Mun. de Floriandpolis nº 1133/04 em 26/04/04





OB. 03120/10

Brasília, 24 de março de

Ao

BANCO DO BRASIL

Agência: Liberty Mall (0452-9)

Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª creditar na conta-corrente abaixo citada, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), que n°. 41.610-X . Partido conta-corrente será debitado na Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa Rede de Comunicações Amorim Itda, referente à prestação de serviços para Mulher Progressista, conforme nota fiscal nº. 3030.

Dep. Banco do Brasil (001)

REDE DE COMUNICAÇÕES AMORIM LTDA.

Conta-Corrente nº. 127.023-0 Ag. nº. 5329-5.....R\$ 150,00

CNPJ: 03.607.956/0001-44

Cordialmente.

Dep. Ricardo Barros Presidente em Exercício do PP Tesoureiro Geral do PP

REDE DE COMUNICAÇÕES AMORIM LTDA - ME



Rua Manoel Teixeira da Rosa, 495 - Centro CEP 88960-000 - Sombrio -SC

CNPJ: 03.607.956/0001-44 INSC. MUN.: 33610

NOTA FISCAL Prestação de serviço

 N_2 $\overline{3030}$

1º VIA: DESTINATÁRIO (Branca) 2º VIA: FISCO (Azul) 3º VIA: FISCO (Verde) 4º VIA: FIXA (Rosa)

MOD. OI SÉRIE ÚNICA

THISUND SUPERIOR ELETORAL

THE CPADITED AT

NATUREZA	DA OPERAÇÃO:		PRAZO À VISTA	08		Emissão D3/10
	NATÁRIO (REMETENT	E)				
PA A	azão Social 27 i 00 PRSG	RESSISTA -	BETH T	isc	OS	, ki
Endereç AVA	SENADO FO	ERAL Blog	01,17°AND	AR G	rro/Dis	S. L'A
Municípi BR	ASIUA IVI	Inscr. Est.	CNPJ/CPF	.169	1/000	1-05
DADO	S DO SERVIÇO					
Quant.		rição dos Serviços			/. Unit.	VALOR TOTAL
01	YOMENAGEN "MENSAGEM	1 AO OIA O	A MULUER			150, W
	"MENSAGEM	No serval	AMORIM	.		
			•			
	Mul	her Prograssista				
	ANBILD					
	W E					
\	Partido Progressista					
CÁLCU	ILO DO IMPOSTO		тс	TAL	15	00,00
	Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS		Valo	r Total d	
	Sráfica Sombrio - Rua Caetano	 	0040 0454 07 004 5	0.0004 3	0 15 0	F5.45.4.070

26/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:32:26 481119819 - 0484

10 bls. 4x25 de 02951 a 03200 - Aut. Impressão nº 107 - 18/12/2009 - Impressão: 18/12/2009

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EN CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: REDE DE COMUNICACOES AMOR
AGENCIA: 5329-5 CONTA: 127.023-0

DATA 26/03/2010

NR. DOCUMENTO 48.111.981.900.484

VALOR DINHEIRO 150,00

VALOR TOTAL 150,00

NR. AUTENTICACAO 5.537.5CF.849.3EC.165





Mulher Progressista

Sombrio, 08 de Março de 2010.

AO PARTIDO PROGRESSISTA – BETH TISCOSKI BRASILIA - DF

Ref.: Dados Bancários

Informamos abaixo os dados bancários para depósito referente a veiculação da mensagem de homenagem ao dia da mulher veiculada no Jornal Amorim na data de 08/03/2010

Banco: Banco do Brasil

Agência: 5329-5 Conta: 127023-0

Favorecido: Rede de Comunicações Amorim Ltda EPP

CNPJ: 03.607.956/0001-44

Representante Legal Empresa: Carlos Vagner dos Santos Amorim

CPF: 467.405.549-00

Atenciosamente,

Nome: LUCAS BITENCOURT VALENTIM

Depto: Gerente Financeiro

CPF: 075.994.669-83 Fone: (48) 35330178





OB. 0365/10

Brasília, 24 de março de 2010.

•	•	0.00 c
Ao BANCO DO BRASIL Agência: Libe rty Mall (0452-9) Nesta		141.39 +1 17.77 +1 159.16 S1
		0.00 C1

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar a fatura telefone conforme abaixo descrito, a importância de R\$ 159,16 (cento e cinqüenta e nove reais e dezesseis centavos), que será debitado na contacorrente nº. 41,610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa VIVO S/A, referente fatura de telefone celular do mês de fevereiro de 2010, Plano Nac. 1 150 IND, conta nº. 2042857220-5 e 2053494167-7, com vencimento em 18/03/2010 e 12/03/2010.

Cordialmente,

Tesoureiro Geral do PP

idente em Exercicio do PP





PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N 70165-900 BRASILIA - DF

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis



Muther Progressista

Total de Créditos/Débitos

Ative a Conta Online, Selba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Partido

103,93

121,70

Conta: 2053494167 **VENCIMENTO TOTAL A PAGAR - R\$** Mês de referência Período Emissão 12/03/2010 17,77 19/02/2010 02/2010 17/01/10 a 16/02/10 Débito R\$ Resumo de Utilização Crédito R\$ Débito R\$ **Lançamentos Diversos** Crédito R\$ Serviços Adicionais 119,90 Multas e Juros 1,80 Descontos 103,93

> **TOTAL A PAGAR** 17,77

sagem para Você:

Suas ligações DDD podem ficar até 40% mais baratas, utilize o código de longa distância 15 (0+15+DDD) e economize.

> 26/03/2010 481110738

อัลฟิอีก มีมี มิลีพิลีรีโป

14:04.26 W151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convento VIVO PR E SC 846900000000-7 17770009001 5 Codigo de barras 02105100312 3 12053494167 5 26/03/2010 Data do pagamento 17,77 Valor Total

NR.AUTENTICACAU

0.344.6AD.959.443,366





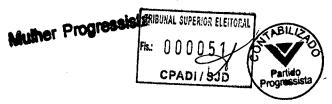
PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N 70165-900 BRASILIA - DF

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486 Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26



Ative a Conta Online. Salba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2042857220

Emissão

25/02/2010

Mês de referência

02/2010

Período

23/01/10 a 22/02/10

VENCIMENTO

18/03/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

141,39

25/02/25/10		20/01/10 0		<i>J</i> (
Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		36,50	Descontos	20,00	,
Serviços Adicionais Chamadas Dentro da Área de Registro		114,89	Total de Créditos/Débitos	20,00	161,39
Chamadas Locais Originadas Chamadas de Longa Distância		1,19 8,81	TOTAL A PAGAR		141,39

Mensagem para Você:

Suas ligações DDD podem ficar até 40% mais baratas, utilize o código de longa distância 15 (0+15+DDD) e economize.

> 26/03/2010 481110738

BANCO DO BRASTI

14:04:17 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD, BARRA

Convento JVIVO PR É SC

Codigo de Barias

846800000001-6 12042857220 -6

41390009001 2 02101100318 9

Data do pagamento

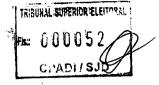
26/03/2010

Valor lotal

141, 39

NR. AUTENTICAÇAU

3.28A,A5D,3EB,C82,694



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486 Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 02/2010

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000002/00000

PARTIDO PROGRESSISTA

70165-900 BRASILIA - DF

SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A. **Planos Contratados**

Descrição ASSINATURA MENSAL - PLANO NAC 1 150 IND Período

23/01/2010 a 22/02/2010

Subtotal:

36,50

Valor R\$

36,50

n	A 21 .	
erviços	Adicior	าลเร

		Subtotal: 114,89
Descrição	Período	Valor R\$
PACOTE LD 1	23/01/2010 a 22/02/2010	0.00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	23/01/2010 a 22/02/2010	89,90
PACOTE GESTAO COMPLETO	23/01/2010 a 22/02/2010	4,99
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	23/01/2010 a 22/02/2010	20,00
SERVICO GESTAO	23/01/2010 a 22/02/2010	0,00

Descontos

Descrição

DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00

Subtotal:

Cubtatal.

20,00 CR

Valor R\$

20,00 CR

Utilização do Plano/Pacote

I .			Su	btotal: 1,19
Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R\$
SERVICO GESTAO	12,40	18,20	5,80	1,19
·				

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

•			Subtotal:	1,19
Para Celulares de Outra Operadora Chamadas de Períodos Anteriores	Minutos Inclusos 12,40 0,00	Minutos Utilizados 12,40 5,80	Minutos Excedidos 0,00 5,80	Valor R\$ 0,00 1,19

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

R\$ 132.58

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas	Dentro d	a Area de	Registro

		ga Distância A EMBRATE	Para Outros Estados L 21 VOZ	3	Subtotal:	00h05m00s	8,81
Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1 2			AREA 61/DF AREA 61/DF	61-9985-1092 61-9985-1092	Normal Normal	00h01m00s 00h04m00s	1,76 7,05

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

R\$ 8,81

TOTAL DO CELULAR: 48-9132-0712

R\$ 141,39

TRIBURAL SUPERIOR ELEMORAL Fis.: 000053 CPAD SADO

www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

Plano: PLANO BASICO CARTAO

Mês de Referência: 02/2010

Número do Celular: 61-9646-8903

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000002/00000

SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N **CENTRO** 70165-900 BRASILIA - DF

PARTIDO PROGRESSISTA

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A. Planos Contratados Subtotal: 0,00 Valor R\$ Período Descrição 0,00 17/01/2010 a 16/02/2010 ASSIN. MENSAL - PLANO BASICO CARTAO Serviços Adicionais 119,90 Subtotal: Valor R\$ Período Descrição 119,90 17/01/2010 a 16/02/2010 PCTE VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP **Descontos** 103,93 CR Subtotal:

Valor R\$ Descrição 23,98 CR 59,95 CR **DESCONTO DELIVERY** 20,00 CR

DESC INTERNET 50% - 3 MESES OFERTA DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A. TOTAL DO CELULAR: 61-9646-8903

R\$ 15,97

R\$ 15,97





OB. 0370/10

Brasília, 24 de março de 2010.

Ao

BANCO DO BRASIL

Agência: Liberty Mall (0452-9)

Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar os boletos bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R\$ 2.183,38 (dois mil e cento e oitenta e três reais e trinta e oito centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X , Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa <u>INTERLINE TURISMO E</u> <u>REPRESENTAÇÕES LTDA</u>, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente a despesas com passagens aéreas, para Mulher Progressista, conforme fatura nº. 268525, 267807 e 268889, boleto com vencimento em 31/03/10.

Mulher Progressista

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros Presidente em Exercicio do PP

Tesoureiro Geral do PP

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do

recibo de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque nº do banco

Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado. Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00008.398174 3 45580000062884

26/03/2010 BANCO DO BRASTI 14:13-36 481110/238 00VIDORTA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE LETULOS

BANCO DU BRASIL S.A.

0019000009012973.5540600008398174345580000062884 12973354000008398 NOSSO NUMERO 01297335 CONVENTO INTERLINE TURISMO F REPRESENTA AGENCIA/COD, CEDENTE 3382/00458275 31/03/2010; DATA DE VENCIMENTO 26/03/2010 DATA DO PAGAMENTO 628,84 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 628,84

NR. AUTENITCACAU 3,620,36F,68B,E39,LAZ

SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -70165-900 - BRASILIA - DF

Sacador / Availsta:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do

recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº

nto do cheque acima pelo banco do sacado

Autenticação Mecânica

26/93/2010 * BANCO 'DO BRASIL . 14:12:59 481110738 OUVIDORTA BB - Ø8ØØ 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASTL S.A.

W01900000001297335406000083#31741455800000067814 NOSSO NUMERO 12973354000008303 CONVENTO 01297335 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2010 DATA DU PAGAMENTO 26/03/2010 VALOR DO DOCUMENTO 678,14DESCONTO/ABATIMENTO 249,64 VALOR COBRADO 428,50

NR, AUTENTICAÇÃO

B.8F0,D41,14C,BD9,68D

BANCO DO BRASIL 001-9 INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6

PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Nº Documento 267807

Nosso Número TRIBUNAL SUPERIOR ELECTIONAL POODOOSO53

No

Vencimento 31/03/2010 Assinatura Recebi(emos) o bloqueto com essas características

Valor do Documento Data da Entrega

Uso do Banco

0000

Recibo de Entrega

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01297.335406 00008.053175 9 4558000011

Moeda

R\$

Recibo do Sacado Partido

Local do Pagamento

Instruções de responsabilidade do cedente

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereco do Cedente

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

01/03/2010

Nº Documento § Espécie § 267807

DM

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,87 ao dia) PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Data Proc. Aceite 01/03/2010

Carteira 17 / 19

Moeda R\$

Quantidade

Valor

Muther Progressiste

Vencimento

31/03/2010

Agência / Código Cedente

03382-0 / 458275-6

Nosso Número

12973354000008053 (=) Valor do Documento

1.126,04

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Mulia

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do

recibo de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque nº

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado

Autenticação Mecânica

26/03/2010

BANCO DO BRASTI

14:15:24 0179

481410738

00VIDURIA BB | 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600008053175945580000112cod 129733540000008053 NOSSO NUMERO 01297335 CONVENTO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTA

3382700458275 AGENCIA/CUD, CEDENTE DATA DE VENCIMENTO 31/03/2010 26/03/2010 DATA DO PAGAMENTO 1,126,04 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 1,126,04

NR, AUTENTICACAO

8,2F5,A9C,FC8,7F8,314

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57 SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV....: 038

www.interlineturismo.com.br

INS.EST: ISENTA Faturamento@interlineturismo.com.br



DADOS DA FATURA

SNEA:2429

IATA.: 57-52702-4

DUPLICATA Emissão Valor Bruto (R\$)

Vencimento

DADOS BANCARIOS

628,84 12/03/2010 00:00 31/03/2010 FAT-00268889

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND

22477 Código:

Bairro: Fone:

Cidade: Brasília

DF

UF:

Cobranca: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional Praça:

Estado: Inscrição: CEP: 70340-906

Mulher Progressista

00.887.169/0001-05 CGC: Fatura: 268889 Lote: 94715 OBS:

DADOS DA VENDA

Bilhete

Centro Custo

Taxa Taxa DU Valor

Rota

Total

TISCOSKI\GABRIELA MRS 10/3/2010

Emissão CIA

TAM LINHAS AEREAS S/A

2405346153/

MP

536,00

39.24

53,60

FLN/CGH/FLN

628,84

Total Bruto por Pág.: 628,84 **Benner Sistemas SA**

12/3/2010 16:11

Total Liquido Fatura: 628,84

tatiane

Pág. 1

(*) PTA

2984

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000059

RABILIS

Partido

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57 SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-PAFDI/\$JD

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429 IATA.: 57-52702-4 ABAV....: 038

www.interlineturismo.com.br

INS.EST: ISENTA Faturamento@interlineturismo.com.b Mulher Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor Bruto (R\$)

Emissão

1.126,04 01/03/2010 00:00

Vencimento 31/03/2010

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (HUM MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUATRO CENTAYOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: Fone:

FAT-00267807

Asa Sul

Brasília Cidade:

UF:

DF

Mulher Progressista

Código:

CGC:

26/2/2010

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

00.887.169/0001-05

OBS: Fatura: 267807 Lote: 94123

TAM LINHAS

AEREAS S/A

Estado: Inscrição:

Centro Custo

DF

70340-906 CEP:

2404631816/

DADOS DA VENDA

missão CIA

TISCOSKI\MARIA MRS

Bilhete

MP

988.00

Valor

39.24

Taxa Taxa DU 98.80

Rota FLN/BSB/FLN

1.126,04

Total

22477

Total Bruto por Pág.: 1.126,04

(*) PTA

Benner Sistemas SA

1/3/2010 08:43

Total Liquido Fatura: 1.126,04

tatiane

Pág. 1

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57 SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 49

FONE.: (0xx61) 3962-4072

ABAV.....: 038

www.interlineturismo.com.br

INS.EST: ISENTA

Faturamento@interlineturismo.com.br

Mulher Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor Bruto (R\$)

IATA.: 57-52702-4

SNEA:2429

FAT-00268525

Emissão

Vencimento 31/03/2010

DADOS BANCARIOS

TRIBUNAL GUFERIOZ ELETTORAL

hi. 909060

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

678.14 11/03/2010 00:00

DADOS DO CLIENTE

Asa Sul

OBS: Fatura: 268525 Lote: 94475

INT. PAULISTA LTDA

Sacado: Partido Progressista

00.887.169/0001-05

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND

Cidade:

UF:

DF

Bairro: Fone:

CGC:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília Estado:

Inscrição:

CEP: 70340-906

Código: 22477

DADOS DA VENDA issão CIA Bilhete **Centro Custo** Valor Taxa Taxa DU Rota Total TISCOSKI\ELIZABETH MRS mP FLN/POA 328,62 10/3/2010 TAM LINHAS 2405346180/ 279.00 19.62 30,00 AFREAS S/A TISCOSKI\ELIZABETH mP POA/IGU 349.52 10/3/2010 TRIP TRANS. 1005947738/ 299,90 19,62 30,00 AEREO REG. DO

Brasília

DF

Total Bruto por Pág.: 678,14 **Benner Sistemas SA** (*) PTA

Total Liquido Fatura: 678,14

11/3/2010 09:46

tatiane Pág. 1

y:: Portal Interline Turismo e Representações Ltda ::

Page 1 of 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 00006 CPADI I SJD

Dados da Emissão E-Ticket 957 - 2405346153 Localizador ZXZL9W Passageiro GABRIELA MRS TISCOSKI (ADT) Date Emissão 10/3/2010 por Venusa Ceixete de Silve Sistema Tam

[] Tumerano Saída Assentos

Origem

Chegada Sag Paulo - Congonnas (CGH) 18/3/2010 - (0715) Fibrianopolis (FLN: 21/3/2010 - (1520)

Destino CGH

Assento

Vôo 33 3100 Taph 33 3107 Tam

Classe 1-1

5 Forma de Pagamento

Forma INVOICE

Tanfa R\$ 536,00 R\$ 92,84

Total R\$ 628,84

■ Dados Corporativos

Page 1 of 1 Trisumal superior elettoral

PO'9ZT'T \$8

Ţ

Classe

MARIA

Total

PG,8E1 \$A

5x6T

meT 202 (L meT

\$4.0£ (C

067

:; Portal Interline Turismo e Representações Ltda ::

929 677

E-TICKet 957 - 2404631816 Locelizador ZYVUKB Passageiro Meria Mrs. TISCOSKI (ADT.) Sistemia Tam Sistemia Tam

| Timerário | Distema Tarm | Distema Distema | Distema Diste

INVOICE Forms de Pagemento

Soviativos Corporativos

dd

BSB FLN

9 m: Law ele cutures

00'886 \$8

SlineT

OJUBSSA TIE

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ: 00.646.075/0001-44 INSC. EST: ISENTA

SCN Qd. 02 Bl. D - ENTRADA "B" - CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MALL - Salas 921 a 934

BRASILIA - DF CEP: 70712-904

E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br

FONE.: (0xx61) 3962 - 4072

EMBRATUR: 0331300428

FAX..: (0xx61) 3962-4089

IATA.: 57-52702-4

ABAV....: 038

CF/DF.: 07.335.276/001-57

NOTA DE CRÉDITO

Mulher Progressista

erline

NUMERO: 3551

DATA EMISSÃO: 25/1/2010 12:40

VENCIMENTO: 30/3/2010

AP: 608202

CLIENTE: Partido Progressista

ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS

MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 00.887.169/0001-05

CEP: 70398-900 TELEFONE:

Polocionamos Nota de Crédito Referente Rilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE	CIA	PASSAGEIRO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS		DESCONTO	TOTAL			
Nº OFÍCI	o '	TRECHO	19 m 18 18 1	EMBARQUE	SERVIÇO	OU T.KANDIR	KANDIR	3-1	,			
0001166363	G3	CRUZ/ADIAMAR LEAL /	219,00	19,62	93,80	0,00	0,00	0,00	144,82			
0001166365	G3	CNF/GIG GUERRA/REGINA / GUERRA/REGINA CNF/GIG	219,00	19,62	133,80	0,00	0,00	0,00	104,82			
SUBTOTAL	<u></u>		438,00	39,24	227,60	0,00	0,00	0,00	249,64			
		*** TOTAL	DA NOTA DE	CRÉDITO	***	*** TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO ***						

Brasília, 25 de janeiro de 2010

Filial: Conta Corrente - Brasilia **Emissor: Valdine**

279,00

49,62

BRL

INVOICE

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL Dados da Emissão Fis.: 000064 INTERLINE LOJA / Vanusa Caixeta da Silva / 10/3/2010 Webservice: **Eticket:** Localizador: Sistema: BSB-A9999WSSU 10/3/2010 9572405346180 2DRPXZ Tam Identificação: Usuário Agência Cliente Tatiane Cunha Albernaz INTERLINE LOJA Passageiro(s) Sobrenome Nome TISCOSKI ELIZABETH MRS Voo(s) Status Classe Voo Chegada Florianopolis (FLN) Z Airport control Porto Alegre (POA) 33 3419 14/3/2010 as 1305 amento(s) Total Tarifa Total Taxa Tipo Moeda Taxa Embarque

49,62

:: Portal Interline Turismo e Representações Ltda ::

Dados da Emissão

INTERLINE LOJA / Vanusa Caixeta da Silva / 10/3/2010

Eticket:

1001005947738

Localizador: **350EMAJ**

Sistema: Trip

Data:

10/3/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEP MAL

Webserv

Página 1 de 1

- :

Identificação:

Agência

Cliente

Usuário

Código

INTERLINE LOJA

Tatiane Cunha Albernaz

ID 000010000000050 (INTERLINE LOJA - vansilva)

Passageiro(s)

Nome

Sobrenome

ELIZABETH

TISCOSKI

Voo(s)

Voo

Saída

Chegada

Classe

Status

8R 5428

Porto Alegre (POA) 14/3/2010 as 16:08

Foz do Iguacu - Foz do Iguabu (IGU) 14/3/2010 as 17:40

S1A2BRO

Reserva Emitic

amento(s)

Tipo INVOICE Moeda

BRL

Taxa Embarque 19,62 Tota: Taxa 49,62 Total Tarifa

299,90





OB. 03144/10

Brasília, 31 de março de 2010.

Ao BANCO DO BRASIL Agência Liberty Mall (0452-9) Nesta

Senhor Gerente,

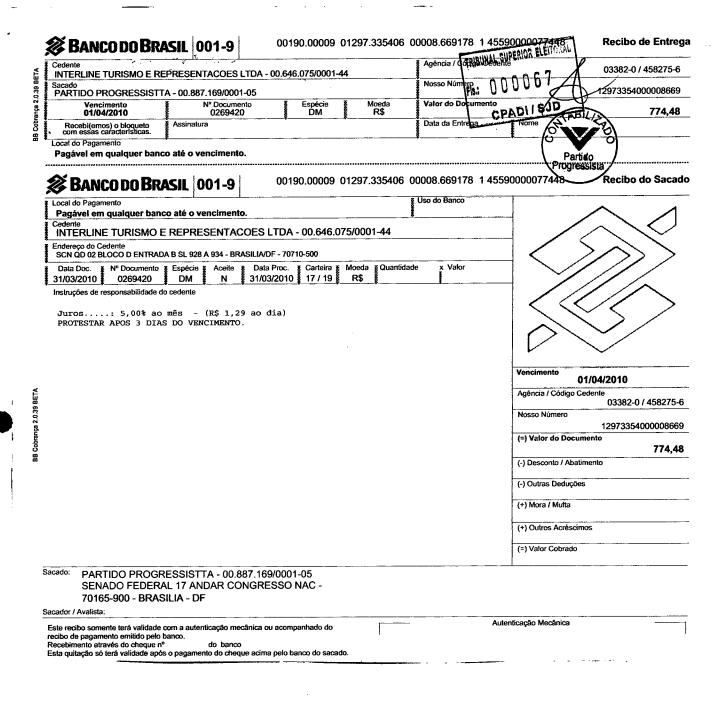
Solicitamos a V. S.ª pagar os boletos bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R\$ 774,48 (setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), que será debitado na conta-corrente nº.41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa <u>INTERLINE TURISMO E</u> <u>REPRESENTAÇÕES LTDA</u>, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente a despesas com passagens aéreas, para Mulher Progressista, conforme fatura nº.269420, boleto com vencimento em 31/03/10.

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros Presidente em Exercício do PP Deoregar Tiscoska Tesoureixo Geral do PP

Mulher Progressista



15:22:18 01/04/2010, par BANCO DO BRASIL 481119859 *C. 3 . 3 0126

ά.

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

THE THE THE FOR SHEET HER SHEET HE SHEET HER SHEET HE SHEET HER SHEET HE SHEET HER SHEET HEN SHEET HE BANCO DO BRASIL S.A. 00190000090129733540600008669178145590000077448 12973354000008669 NOSSO NUMERO 01297335 CONVENIO INTERLINE TURISMO E REPRESENTA 3382/00458275 AGENCIA/COD. CEDENTE 01/04/2010 DATA DE VENCIMENTO 01/04/2010 DATA DO PAGAMENTO 774,48 VALOR DO DOCUMENTO 774,48 VALOR COBRADO 3.361.E92.110.220.237

NR. AUTENTICACAO

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia DE FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

FONE.: (0xx61) 3962-4072 SNEA:2429

ABAV.....: 038 **INS.EST: ISENTA**

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

The supplemental states

Fis.: 00006 CPADIIS OD

Partis

DADOS DA FATURA

IATA.: 57-52702-4

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

DADOS BANCARIOS

FAT-00269420 774,48 20/03/2010 00:00

31/03/2010

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND

22477

Bairro:

Asa Sul

Brasília

UF:

Código:

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional Praça:

Brasília

00.887.169/0001-05

Estado: DF Inscrição:

Cidade:

CEP: 70340-906

CGC: OBS: Fatura: 269420 Lote: 95009

DADOS	DA VENDA					The series of th		4.40.3%
nissão TISCOSK	CIA (I\ELIZABETH MRS	Bilhete	Centro Custo	Va	lor Ta	axa Taxa DU	Rota	Total
11/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2405346187/	MP /	312,00	39,24	31,20	FLN/CGH/FLN	382,44
*FASSAF	RELA/ELIZETE		_					
11/3/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001209345/	MP _	159,00	15,42	0,00	VIX/CGH	174,42
FASSARI	ELA\ELIZETE MRS							
11/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2405346190/	MP /	168,00	19,62	30,00	CGH/VIX	217,62

Mulher Progressista

Total Bruto por Pág.: 774,48 **Benner Sistemas SA** (*) PTA

Total Liquido Fatura: 774,48

20/3/2010 12:05

tatiane Pág. 1



E-TICKET

TRIBUHAL SUPERIOR ELEITORAL

INTERLINE LOJA Usuáno: KRIS RAMIPES DELGADO 55 61 39624000



Dados da Emissão E-Ticket 963 - 0001209345 Localizador H9S3VG Passageiro ELIZETE FASSARELA (ADT) Data Emissão 11/3/2010 por KRTS RAMIRES DELGADO Sistema Gol

1 Tunerário Seida Vitoria (VIX) 20/\$/2010 - (0950)

Sao Paulo - Congonhas (CGH) 20/5/2010 - (1136)

Cia M

Vôo G3 1367 Classa U

5 Forma de Pagamento

Forma INVOICE

Tarifa P\$ 159,00

EXET R\$ 15,42

Total R\$ 174,42









INTERLINE LOJA Usuáno: KRIS PAMIRES DELGADO 55 61 39624000



Legi Dedos da Emissão E-Ticket 957 - 2405346190 Localizador YFAYAI Passageiro ELIZETE MPS FASSARELA (ADT) Data Emissão 11/3/2010 por KRTS RAMIRES DELGADO Sistema Tam

1tinerário Seida

INVOICE

Sao Paulo - Congonhas (CGH) 23/5/2010 - (0012)

5 Forma de Pagamento Forma

Cheques Victoria (VIX) 23/5/2010 - (0905)

Cia

Võe 30 3130 Tam

Classe S

P\$ 158,00

R\$ 49,62

Total RS 217,62









OB. 0402/10

Brasília, 07 de abril de 2010.

Ao Banco do Brasil Agência Liberty Mall (0452-9) Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª creditar na conta-corrente abaixo citada, a importância de R\$ 105,00 (cento e cinco reais), que será debitado na Conta-Corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento a Sra. Maria Elizabeth Tiscoski, referente a reembolso de pequena despesa a serviço da MP, conforme recibo anexo.

Dep. Banco do Brasil (001)

MARIA ELIZABETH PEREGRINE TISCOSKI.

Conta-Corrente nº. 8173-6 Ag. nº. 3544-0.....R\$ 105,00

CPF: 342.122.999-68

Cordialmente,

Mulher Progressista

Tesoureiro Geral do PP

Presidente em Exercicio do PP

Presidente cin Exc.o.o.





RECIBO

Eu, Maria Elizabeth Tiscoski, recebi do Partido Progressista - PP, a importância de R\$ 105,00 (cento e cinco reais), referente a reembolso de despesas a serviço da Mulher Progressista, conforme nota fiscal nº. 087433, em anexo.

Brasília, 07 de abril de 2010.

Maria Elizabeth Tiscoski CPF: 342.122.999-68

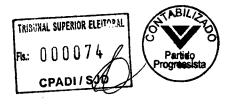
Fis: 000073/ CPADI/\$40

1/66	mb Eli	E AD	~TH			
HOTEL APOLO XVI LTDAME	CHEGAD	Á		SAÍDA	CND 1: 73 5	58.587/0001-22
HOTEL	Data: (0) Q3	,10	Data:	10,60g of	`	
APOLO XVI		/——		<u>//</u>	Inscrição Mu	nicipal: 19340
Fone/Fav:	Hora:		Hora:		- ng-	7433
(0**48) 3437-4782 www.hotelapoloxvi.com.br hotelapoloxvi@hotelapoloxvi.com.br	Nº Pessoas:		1	APTO. Nº		1433
Rua Desembargador Pedro Silva, 700 - 88802-300 - CRICIÚMA - SC (RRÓXIMO AO CAMPO CRICIÚMA - EC)		_			Data: O	03 10
Cliente: brudo mogremisto	<i>x</i> .				_ Data.	7
End: Nado Siella C.					4 . 0 .	
Cidade: R	2-10	~ an	CN	PJ: <i>000874</i>	69 1000	1-05
DATAS	CEP: 10 163	7·W	vF:	Insc. Es	l.:	
Diária M						
Copa						
Telefone	 					
Direction.	+					
lavanderia Mulher	Progressists					
Diversos	1					
Internet	1 					
	1					
						
	Forma d	e Pagar	nento			
				i	TOTAL DA	1000
Assinatura Hóspede					TOTAL R\$	KOJ , WO
NOTA FISCAL DE SERVIÇO (Impos	NOTA FISCAL DE SERVIÇO (Imposto s/ serviço de qualquer natureza).					
Imposto sobre servico de qualqu	ar naturate I			10.00.0	A PAGAR R\$	40, W
Art. 8 § 1° de 06/09/64, Lei Mu Dias - Fone: (48) 3433-2379 - Criciúma/SC - I.E.: 253.742.315 - CNPJ: 02.742.03	Inicinal Nº 70	MM	. 20/1	1/0/ I	A CHAVE P	OR FAVOR

07/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:12:41 481119859 ! 0340 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO





OB. 0403//10

Brasília, 06 de abril de 2010.

Ao Banco do Brasil Agência Liberty Mall (0452-9) Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª creditar na conta-corrente abaixo citada, a importância de R\$ 1.773,00 (um mil e setecentos e setenta e três reais), que será debitado na Conta-Corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento a empresa Contexto Assessoria, referente a organização de evento para da Mulher Progressista, conforme nota fiscal nº. 363 anexo.

TED. CEF - (104)

CONTEXTO ASSESSORIA LTDA.

Conta-Corrente nº. 101-1 Ag. nº. 1348.....R\$ 1.773,00

CNPJ: 05.300.479/0001-03

Cordialmente,

Dep Ricardo Barros
Presidente em Exercico do PP

Tesoureiro Geral do PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000075

CPADI / SJE



07/04/2016 481110/38

BANCO DO BRASTI

17.45:51

0526

00V1D0R1A BB | 0800 729 5578

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO DATA DA TRANSFERENCIA 481,106 PARTIDO PROGRESSISTA REMETENTE FAVORECIDO CONTEXTO ASSESSORIA ETDA COCE 05,300,47970001 03 BANCO: 104 AGENC: 1348 CONTA: 000000001011; ETNALIDADE: 010 OBSERVACAO: ORIGEM DU DEBITO: CONTA CORRENTE 1.7/3.00⁴ 13,50 VAL OR VALOR DA TARTEA 1,786,50 VALOR TOTAL NR AUTENTICAÇÃO

4,9E0,000,9FA,E46,3D3





Nota	Fiscal	de	Serviços
------	---------------	----	----------

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Color Contab. - 3ª Via Jornal Bloco

 N_2

363

Rua Sidney Nocetti, 45 - Fones: (48) 228-5206 / 9119-1359 Cep 88025-320 - Agronômica - Florianópolis - SC	Condições de Pagamento:
CNPJ 05.300.479/0001-03 - CMC: 420.125-6	Data da Emissão: 22/03 2010
NOME / RAZÃO SOCIAL PA 10 CAMAR	CFPS
Simo de sederal Bloco	1. 17º ardar Scrado Fld.
SEP 165-ROD MUNICIPIO DI FONE / FAX	0088716910001 OS INSCR. MUNICIPAL
DADOS DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA VALOR TOTAL DOS
CÓDIGO DE ATIVIDADE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST ALIQUOTA DO ISQN VALOR UNIT. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Organização de l	2 nto
I hallotha lamac	tala
di lupo di m	When 18000 1800,00
0 1	<u> </u>
Mulher Pro	gressism
	,
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ISQN VALOR DO ISQN BASE CÁL. ISQN SUBST	ITUIÇÃO VALOR DO ISON SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
DADOS ADICIONAIS 20	114
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
i	
Gráfica Renesco: Lida ME - Rua Dr. Sizenando Teixeira, 120 - C CNPJ 85.206.720/0001-60 - Inscr. Est. 252.385.187 - Inscr Mun. 82.32	ep 88090-010 - Capoeiras - Florianópolis - SC - Tel.: (48) 248-1287 5-2 - 05 Bls. 50x3 de 251 a 500 - Aut. PMF 3135/04 em 29/07/2004







Consulta Optantes

CNPJ: 05.300.479/0001-03 Nome Empresarial: CONTEXTO ASSESSORIA LTDA Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.



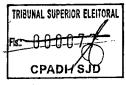


Contento Aramonia C7DA.
A gina a 1348-Baia wate
Conta 22.00.000-101.1
Cavina Economo ca Tederal.





OB. 0468/10



Brasília, 15 de abril de 2010.



Ao BANCO DO BRASIL Agência Liberty Mall (0452-9) Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar a fatura telefone conforme abaixo descrito, a importância de R\$ 177,52 (cento e setenta e sete reais e cinqüenta e dois centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa VIVO S/A, referente fatura de telefone celular do mês de março de 2010, Plano Nac. 1 150 IND, conta nº. 2042857220, com vencimento em 18/04/10.

Mulher Progressista

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros Presidente em Exercicio do PP Leonegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

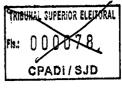
Conta:

CDD BRASILIA CENTRO ST 3 PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF



18/04/2010 Postagem: 31/03/2010

Mulher Progressista





Ative a Conta Online. Salba mais: www.vivo.com.br/contaonline

2042857220

Chamadas de Longa Distância

Emissão

Mês de referência

Período 23/02/10 a 22/03/10 **VENCIMENTO**

18/04/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

177,52

2770072010		20/02/10 0/	22/00/10		
Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		38,85	Multas e Juros		3,20
Serviços Adicionais		114,89	Descontos	20,00	
Chamadas Dentro da Área de Registro			Table to Confession of Distance		407.50
Chamadas Locais Originadas		31,43	Total de Créditos/Débitos	20,00	197,52
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		0,69	TOTAL A PAGAR		177,52
Chamadas Fora da Área de Registro			TOTALATAGAN		177,32
Chamadas Locais Originadas		0,11			
Utilização de Outros Serviços de Voz		0,22			l

8,13

Mensagem para Você:

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modens Vivo Internet em qualquer uma de nossas lojas próprias.

Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse <u>www.vivoempresas.com.br</u>

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DES' ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos se

20/04/2010 BANCO DO BRASIL 14:38:31 481119859 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras

84690000001-5 12042857220-6 77520069001-1 03108100418-1

Data do pagamento

20/04/2010

NR. AUTENTICACAO

7.B9D.6AD.BBD.55A.2F3

13738953.358 - 00001/00006 - 35801495



www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Central de Relacionarmento
Fale Conosco: www.vivo.com.br//aleconosco
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA

Vivo S.A.

Página: 000002/000005

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Floriand (1948) - (\$0) 0 8 I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

CPADH SUD

CPF/CNPJ: 00887169000105

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2042857220

Partiso

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS DIVERSOS

PARTIDO PROGRESSISTA

70165-900 BRASILIA - DF

CENTRO

SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N

Juros e Multas

		Subtotal:	3,20
Descrição	Referência		Valor R\$ D/C
21SC JUROS EMBRATEL	02/2010		0,02 DB
21SC MULTA EMBRATEL	02/2010		0,18 DB
00SC MULTA VIVO	02/2010		2,65 DB
00SC JUROS VIVO	02/2010		0,35 DB



www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC

I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 00887169000105

Insc. Estadual: ISENTO

PÁGINA EM BRANCO.

Número da Conta: 2042857220

13738953.358 - 00004/00006 - 35801495



PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N 70165-900 BRASILIA - DF

www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Figranopolis - SC
I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449 52/0003 66 0 8 1

00h00m30s

0,11

R\$ 166,19

Plano: PLANO NAC1 150 IND

CPADI/SJD

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000004/000005



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

21/03/10 22h59m27s CX POST

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

Planos C	ontratados				
101100	Ontratados		:	Subtotal:	38,85
escrição	•		Período		Valor R\$
-	IRA MENSAL - PLANO NAC 1 15	50 IND 23/02/2010 a 28/02/2010			7,82
SSINATU	IRA MENSAL - PLANO NAC 1 15	50 IND 0	1/03/2010 a 22/03/2010		31,03
erviços	Adicionais	<u></u>			
•			D ()	Subtotal:	114,89
escrição		_	Período		Valor R\$
COTE L			3/02/2010 a 22/03/2010 3/02/2010 a 22/03/2010		0,00 89,90
	DINTERNET 1GB EMP SESTAO COMPLETO		3/02/2010 a 22/03/2010 3/02/2010 a 22/03/2010		4,99
	JPO ZERO UNI VC1 RAIZ	_	3/02/2010 a 22/03/2010		20,00
	GESTAO		3/02/2010 a 22/03/2010		0,00
esconto	D S				
				Subtotal:	20,00
escrição			•		Valor R\$
ESCONT	O VIVO INTERNET R\$20,00				20,00
tilizaçã	io do Plano/Pacote				
				Subtotal:	32,45
ano		Minutos Inclusos			Excedido R\$
ERVICO	GESTAO	150,00	292,40	142,40	32,45
	<u>as Dentro da Área de Re</u>	gistro			
Chama	das Locais Originadas			Subtotal:	31,43
		Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R\$
■Para Vi	vo	33,10		28,50	6,52
Para Fix		35,50	•	21,10	4,80
	elulares de Outra Operadora	80,90		88,30	20,11
Chama	das Recebidas a Cobrar - Loca	is			
				Subtotal:	0,69
D - 16		Minutos Inclusos		Minutos Excedidos 3,00	Valor R\$ 0,69
De Vivo	_	0,00	3,00	3,00	0,03
	as Fora da Área de Regis das Locais Originadas	stro			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	iora: VIVO PR			Subtotal: 00h00m30s	0,11
Seq.	Data Hora Início Orige	m Destino	Núm. Chamado Tipo de	Cubician	Valor R\$
1	15/03/10 17h57m59s AREA		45-3224-1656 LOCAI		0,11
tilizacā	io de Outros Serviços de	Voz			
	de Voz				
				Subtotal: 00h01m30s	-
Seq.	Data Hora Início Descr	ição	Núm. Chamado	Duraçã	io Valor R\$
1	11/03/10 15h25m15s CX PC	-	*555	00h00r	n30s 0,00
2	20/03/10 20h00m58s CX PC		*555	00h00r	
2	21/03/10 22h59m27s CX PC		*555	00h00r	n30s 0.11

*555

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000005/000005

Reduzida 00h02m36s

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas	Dentro	da Área	de Reaistr	^
Chamadas	. Denino	ua Alea	ue neulsii	u

14/03/10 18h48m23s AREA 45

Chama	idas de Longa Distând	ia Para Outros Estados					
LONG	A DISTANCIA EMBRA	TEL 21 VOZ			Subtotal:	00h02m24s	4,23
Seq.	Data Hora Iníc	io Destino/UF	Núm. Chamado		Tarifa	Duração	Valor R\$
1	19/03/10 13h04m3	4s AREA 61/DF	61-3321-3264	*	Normal	00h02m24s	4,23
	<mark>las Fora da Área d</mark> das de Longa Distând						
	dora: SMP				Subtotal:	00h03m36s	3,90
Seq.	Data Hora Iníc	io Origem	Núm. Chamado		Tarifa	Duração	Valor R\$
4	14/03/10 18h37m1	Se AREA 15	48-0082-3104		Reduzida	00h01m00s	1.08

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: E	EMBRATEL (Código 21)	R
	 	

R\$ 8,13 **TOTAL DO CELULAR: 48-9132-0712** R\$ 174,32

48-9982-3193

2,82





OB. 0433/10



Ao
BANCO DO BRASIL
Agência Liberty Mall (0452-9)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar os boletos bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R\$ 2.252,08 (dois mil e duzentos e cinqüenta e dois reais e oito centavos), que será debitado na conta-corrente nº.41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa <u>INTERLINE TURISMO E</u> <u>REPRESENTAÇÕES LTDA</u>, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente a despesas com passagens aéreas, para Mulher Progressista, conforme fatura nº.270787, boleto com vencimento em 30/04/10.

Mulher Progressista

Tesouteiro Geral do PP

Cordialmente,

Presidente em Exercicio do PP

Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6 INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44 Nosso Número 12973354000008886 PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05 Valor do Documento N° Documento 270787 2.252,08 30/04/2010 Data da Entrega Assinatura Recebi(emos) o bloqueto com essas características RIBUKAL SUPERIOR ELEITORAL Partis0 Progressista Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.886178 1 45880000225208

Uso do Banco Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44 Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500 Valor Data Proc. § Carteira § Moeda * Quantidade 270787 <u></u> <u>D</u>M N 12/04/2010 17 / 19 12/04/2010 Instruções de responsabilidade do cedente

Juros....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,75 ao dia) PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.

Mulher Progressista

Sacado:

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque n° do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

80/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:48:06 481119859 0202 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. 00190000090129733540600008886178145880000225208 12973354000008886 NOSSO NUMERO 01297335 CONVENIO INTERLINE TURISMO E REPRESENTA 3382/00458275 AGENCIA/COD. CEDENTE 30/04/2010 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2010 DATA DO PAGAMENTO 2.252,08 VALOR DO DOCUMENTO 2.252,08 VALOR COBRADO 8.53E.172.28D.B75.7A9 NR. AUTENTICAÇÃO

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

FONE.: (0xx61) 3962-4072

SNEA:2429 IATA.: 57-52702-4

ABAV.....: 038 **INS.EST: ISENTA**

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

UF:

CEP:

DF

70340-906



DADOS DA FATURA

Vencimento DADOS BANCARIOS DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6 30/04/2010 2.252,08 10/04/2010 00:00 FAT-00270787

Extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

CGC:

Sacado: Partido Progressista

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND

Cidade: Brasília Bairro: Asa Sul

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: Inscrição: 00.887.169/0001-05

OBS: Fatura: 270787 Lote: 95708

AEREAS S/A

Código: 22477

NADOS DA VENDA Rota Total Valor Taxa Taxa DU Bilhete Centro Custo missão CIA LEAL\HELIETE MRS 1.126,04 FLN/BSB/FLN 988,00 39,24 98,80 8/4/2010 TAM LINHAS 2406686002/ AEREAS S/A TISCOSKI\MARIA ELIZABETH MRS FLN/BSB/FLN 1.126,04 98.80 988.00 39.24 TAM LINHAS 2406686003/ 8/4/2010

DF

Total Bruto por Pág.: 2.252,08 Benner Sistemas SA

(*) PTA

10/4/2010 12:13

Total Liquido Fatura: 2.252,08

Catiana

Pág. 1



E-TICKET

INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000085

CPADI/SJB

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2406686002 Localizador YL715D Passageiro HELIETE MRS LEAL (ADT) Data Emissão 8/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema Tam

掛 Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Brasilia (BSB)		JJ 3074	М	0
13/4/2010 - (0630) Brasilia (BSB) 13/4/2010 - (2151)	13/4/2010 - (0832) Florianopolis (FLN) 13/4/2010 - (2356)		Tam JJ 3075 Tam	М	0

Forma de Pagamento

_	****		Tarifa	Taxa	Total
Forma			De 000 00	R\$ 138,04	R\$ 1.126,04
INVOICE			R\$ 988,00	140,04	***************************************





E-TICKET

INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIS.: 000086

CPADI/S.D

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2406686003 Localizador YL715D Passageiro MARIA ELIZABETH MRS TISCOSKI (ADT) Data Emissão 8/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema Tam

(""")	14:	erá	-:-
	ITIN	ега	ГΙΟ

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 13/4/2010 - (0630)	Brasilia (BSB) 13/4/2010 - (0832) Florianopolis (FLN)		JJ 3074 Tam JJ 3075	М	0
Brasilia (BSB) 13/4/2010 - (2151)	13/4/2010 - (2356)	A	Tam	M	U

5 Forma de Pagamento

		Tarifa	Taxa	Total
Forma	 		R\$ 138,04	R\$ 1.126,04

Wortish Regenessiste





OB. 0478/10

Brasília, 20 de abril de 2010.

Ao BANCO DO BRASIL Agência Liberty Mall (0452-9) Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar o boleto bancário conforme abaixo citado, a importância de R\$ 176,00 (cento e setenta e seis reais), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se a pagamento empresa Yellow Multipress, CNPJ: 04.910.486/0001-56, referente a compra de banner, para a Mulher progressista, conforme nota fiscal nº. 002343, boleto bancário com vencimento em 07/05/2010.

Mulher Progressista

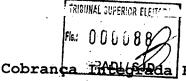
Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercicio do PP

Tesou eiro Geral do PP



Mulher Progressista



	in a	,,,,		-,,
Cedente			Vencimento	Valor do Documento
YELLOW MULTIPRESS LT	DA EPP		07/05/2010	. 176,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão 12/04/2010	Agência / Código cedente		Nosso número	10747986841106691-1
Dados do Sacado Nome do sacado PARTIDO PROGRESSISTA	- CNPJ: 00.887.169/00	001-05		Número do documento
Endereco TSENADO FEDERAL, BLO			Bairro / D	istrito '
Municipio BRASILIA			UF DF	CEP 70.165-900



Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 30AG57889 481119859 0217

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. 00170000090107479868541106691177145950000017600 NOSSO NUMERO 10747986841106691 CONVENIO 01074798 YELLOW MULTIPRESS LTDA EPP AGENCIA/COD. CEDENTE 3077/00009005 DATA DE VENCIMENTO 07/05/2010 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2010 VALOR DO DOCUMENTO 176,00 VALOR COBRADO 176,00 NR. AUTENTICAÇÃO 6.35A.D1E.56E.132.347

Ξ,

-		·		7	NOT	TA FIS	CAL	- H	000089	
	YELLOW N	MULTIPRES	SS LTDA - EPF			OD. 1 - SÉR			PADI/SJEAN Nº 002	343
	Rua Nossa S	.: (48) 325 Senhora de C	18_.- 0383 Guadalupe, 480		SAÍDA		ENTRA	DA	1ª VIA	
yellowmuLTIPRESS	Areias - Cep:	88113-130 -	- São José - SC		04.910.	C.N.P.J. .486/0 IÇÃO ESTA	001-56		DEST. REME	rente
Venda Vod. EST	600A	CHIÇAO ESTADOA	E DO SUBSTITUTO TRIII	<u> </u>		1.353.		D	OO.OO.OO	ISSÃO
Partido Programida	/ RAZÃO SOCIAL			00). 887	.169	C.R.F.	-05	09 04	10
Sendo Federal, Bloce	1-12-0	ndau		ent	W .		10165	<u>-900</u>	DATA DĂ SAÍDA/I	
Branle		FONE /	FAX	DF.		INSCRIÇ	ÃO ESTADUA		HORA DA SA	.ida
DADOS DO PRODUTO CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO	DOS PRODUTOS			C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR L	NIT.	ALOR TOTAL	ALÍQ.
	Cinter dife	untes	um junen		•	2	MESS,	10 PC	176,00	
tude e outro pp me	Uhr)					* .			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					ļ	·				
<u> </u>	<u>Progressis</u>	X 2		:					·	<u> </u>
b odrumane : ell	a 07/05	Slade)							
10 1/47 24 104 (CA) MARCO O-	 0 (10 c		,							
										ļ
									·	-
ABILLY S										
Paritido										ļ.
Progressista CÁL O DO IMPOSTO										
	DO ICMS	BASE DE CA	ALCULO DO ICMS SU	IBST.	VALOR DO	ICMS SUBS	TITUIÇÃO	K	TOTAL DOS PRODUTOS	•
VALOR DO FRETE VALOR I	DO SEGURO	OUTRAS DI	ESPESAS ACESSÓR	AS	VALO	R TOTAL DO) IPI	DAS 1	-00 TOTAL DA NOTA	;
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL DO TRANSPORT	ADOR		FRETE POR CONTA		PLACA VEÍC	CULO (J.F.	C.N.P.	J. / C.P.F.	\equiv
ENDEREÇO	,		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	MU	NICÍPIO		J.F.	INSCI	RIÇÃO ESTADUAL	•
QUANTIDADE ESPÉCIE		T	IARCA		NÚMER	•	. PES	O BRUTO	PESO LÍQU	OOIL
		<u> </u>	· ·							
DADOS ADICIONAIS	0:1	_	0							
Comprusa sophente pulo	Simples 9	nacion	al					. =:000		
A - O O TPY NATS	55				RE	-SERV	ADO A) FISCO) ,	
Empura optente pulo não qua IPI ou IS										
J&M IND. GRÁFICA LTD Impressa com Quelidada CNPJ: 04.511.668/0001-54 - I.	Δ MF - Fone /Fax:	(48) 3342-89	65 - BUA CHAPE	CÓ, 192 226 Á 00 2	- BELA VIST 2.475 - AIDF (TA - PALH sc) 250907	IOÇA - SC 7700150534	- CEP: 88.13 - DATA: 22/12	2-743 2/ 2009.	

TRIBUNAL BUPERIOR ELEITORIA



Recibo do Sacado Bradesco Agência/Cod. Cedente Data do Documento Vencimento 15/04/2010 12/04/2010 2372-8 / 3815-6 Cedente PagSeguro Internet Ltda. Valor do Documento Nosso Número Número Documento 25/10026866048-7 30,00 Sacado 26866048 Partido Progressista Demonstrativo * PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro. PagSeguro internet ∟tαa. e uma empresa αο υ∪∟ responsavei peio PagSeguro. Lembre-se, caso o vendedor não cumpra sua parte você tem até 14 dias após a emissão deste boleto para bloquear essa compra. Acesse http://www.PagSeguro.UOL.com.br ou ligue (11) 5627-3440 para maiores informações sobre como abrir uma disputa. 200410C Autenticação mecânica 1113

Fis. 000090



TRISUHAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000091

CPADI / SJD

OB. 0477/10

Brasília, 20 de abril de 2010.

Ao		0.00 C1
Banco do Brasil Agência Liberty Mall (0452-9)	•	190.00 +10 103.00 +1
Nesta		169.29 +1
		462.29 \$1
Senhor Gerente,		0.00 C1

Solicitamos a V. S.ª creditar na conta-corrente apaixo citada, a importância de R\$ 462,29 (quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP, CNPJ: 00.887.169/0001-05.

Obs: Destina-se pagamento a Sra. Maria Elizabeth Tiscoski, referente a reembolso de pequena despesa a serviço da MP, conforme recibo anexo.

Dep. Banco do Brasil (001)

MARIA ELIZABETH PEREGRINE TISCOSKI.

Conta-Corrente nº. 8173-6 Ag. nº. 3544-0.....R\$ 462,29

CPF: 342.122.999-68

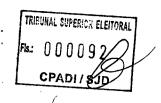
Mulher Progressista

Cordialmente,

Dep. Rivardo Barros Presidente em Exercicio do PP

Tesoureiro Geral do PP





RECIBO

Eu, Maria Elizabeth Tiscoski, recebi do Partido Progressista - PP, a importância de R\$ 462,29 (quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos), referente a reembolso de despesas a serviço da Mulher Progressista, conforme notas fiscais nº. 012692, 47470 e 716134, em anexo.

Brasília, 20 de abril de 2010.

Maria Elizabeth Tiscoski CPF: 342.122.999-68

20/04/2010

- BANCO DO BRASIL -

16:18:46

481119859

0350

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE:

MARIA E P TISCOSKI

AGENCIA: 3544-0

CONTA:

8.173-6

DATA

20/04/2010

NR. DOCUMENTO

48.111.985.900.350

VALOR DINHEIRO

462,29

VALOR TOTAL

462,29

NR.AUTENTICACAO 5.159.A3D.06C.247.12B

5. 159. A3D. 06C. 247. 12B_{70.165}-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938

pp.org.br - www.pp.org.br @pp.org.br





RECIBO

Eu, Maria Elizabeth Tiscoski, recebi do Partido Progressista - PP, a importância de R\$ 462,29 (quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos), referente a reembolso de despesas a serviço da Mulher Progressista, conforme notas fiscais nº. 012692, 47470 e 716134, em anexo.

Brasília, 20 de abril de 2010.

Maria Elizabeth Tiscoski CPF: 342.122.999-68

REG. EMBRATUR 02060-00-21-8

Insc. Est. 250.301.466

Nota Fiscal P. de Serviço Série F-1 - Insc. Mun. 540.073

PARTITUDE STATES	7470
m. 000094_/	
CPADI/SUS	

TOTEL BECKER	ROD. BR 101 - TREVO) - CIDADE ALTA	- FONE (48) 3524 0770
	ARARANGUÁ	-	SANTA CATARINA
Natureza da Operação: Hospec	dagem		•

Nome/Empresa: 1787

Cidade:		Bairro <i>r</i>		Cep: _	165.90	7		
CNPJ/CPF	SB 7]	69/000	nse Est./Ro	J:		Reg. Entr	ada N.:	
ENTRADA	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia	
Hora	23			**************************************				TOTAL
Diária 3	1900	3		1				190.00
Ser. de Copa		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Carrier State		. ,			
Garagem	Cost	er Pregress	iota	Pil	5.	٧		
Lavanderia	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
Telegramas		,	40	0/		ξ. ge		
Telefonemas			Can full					
Diversos					No.	1835 1836 1836		`
		/				10		
_								19000

GRÁFICA E EDITORA NOVA GERAÇÃO LITDA - ME - AV. CAPITÃO PEDRO FERNANDES, 1435 - SALAS 03 E DA - CENTRO - Fone: (40) 3524 0277 ARARANGUÁ - SC - CNPJ 02 436 9340001-04 - INSCR. MUNICIPAL 541.449 - Aut. Fisical PINA - GIS IN 301-2009 Em 27/11/09 - 200 Bis. 3:25 de 45501 à 51500 - Seire F-1

AVISO:

As contas devem ser pagas quando apresentadas IMPORTANTE - Roga-se levar ao conhecimento da Gerência qualquer irregularidade do Serviço.

Em 24 de	MARCO	de Costo

	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mcd. 002-Série D
PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS	
ALIMENTÍCIOS LTDA.	12692
Fone: (61) 3223-7700	
SCES Trecho 02 Conj. 33 - Parte Restaurante CEP: 70200-002 - Asa Sul - Brasília-DF	1° Via Branca Cliente - 2° Via Amarela Contab 3° Via Azul Talão
100 033/001 69	Data Limite para Emissão:
CNPJ 09.054.158/0001-19 CF/DF 07.492.633/001-69	169 29
	orR\$:
Data da Emissão: CNPJ:	00. 887. 169/0001-05
VIA 14 A D VAGE US WSOU	100/20165-900
Endreço: Sinado Federal Bl'II" 17-6	Preço Unitário Total
Código Quant. Descrição	169,29
04 almaco ejejeesibe	AND SALLING PRO
Mulhar Progressista e cebemos	
Em 13, (MA) 1-10	
S.III	
PBJM Com. de Gen. Afimentietés Ltc	10 TOTAL 18929
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 00 151	0//85
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 SCS Qd. 06 Ed. Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240 MINHA GRÂFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lj. 09-A-CF/DF 07.403.973/001-19 - CNPJ 03.494.343/0001-48 - 1.000 jogos - 03 vias de	12.501 A 13.500 - AIDF 1-111-05022/2010
CF/DF 07,403,973/001-13 - GM 0	



ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVIJUSA

SERIE 2000095

TO 716134 Via - Destruction

CPADI/SID

Nome/Ra	zão Social	nte (Oliher	^ A <i>O</i>					CNPJ O C	MF/CI	39 8951	10001-1
Endereço	io Hou	nte Oliver	an.				Bairro/Dis	strito		39 8951 6000	2-06
Município	1	V C/VY				SC.	Fone/Fax				
├		répretis	-4			30	·	CFOP Inscr.	Ect	·	
Natureza	da Operação	•					•	CI OF IIIsci.	LJI.		
DESTINA	ATÁRIO										
		2000	a.' N/>			CN	IPJ/MF / I	CPF	1000	Data da Emi	ssão
10	NU PW	1760 JUN	n m		Bairro/Dist	rito.	00	CEP .	$\alpha \alpha$	Data da Said	
Endereço	madio	Fraguer Federal	170 cn	ncla	h -			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
Municipip	5 (1	25	Fone/Fax		14	IE Ins	scr. Est.			Hora da Saí	da
1	LIKOK	ia DF			1						
DADOS	DO PRODUTO			T					Ţ - -		
Produto		Descrição dos Produto	s	C.S.T.	Unidade	Quan	ntidade	Valor Unitário		VALOR TOTAL	Aliquota do ICMS
	D. 10.	```		 					10	13,00	
ļ	Mille	(101/)		-				<u></u>		- 10,0	
				1	-				 	\leftarrow	
	ļ	1				-			-	}	
			speist						ļ.,		
		Culher	Progressist								
									П		
<u> </u>)			-							
						 			11-		
				<u> </u>			-		+		_
				ļ. <u></u>		ļ			<i>J</i>		
									<u> </u>		
	LO DO IMPOS		10	ICMC Cb.	atituicão I	Valor de	ICMS SI	ubstituição	Valor	Total dos Produtos	
Base de C	Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo	ICIVIS SUD	stituição	valor de) IOWIO O	abstractae		03,00	
Valor do F	rete	Valor do Seguro	Outras Despesa	s Acessóri	as	Valor To	otal do I.P.	I.	Valor	Total da Nota	
									L		
TRANSF	PORTADOR/V	OLUMES		Frete c	or Conta	Placa	do Veículo	UF	NPJ/M	F / CPF	
Nome/Ra	zão Social			1 Emitent	e	1 1000	30 1010010				
Endereço				2 Destina	tario —	.l	Munici	ípio			UF
Lindereço			<u> </u>				<u> </u>			December 1921	
Quantidad	de	Espécie	Marca		Número		Pe	eso Bruto		Peso Liquido	
				L					لـل		
	ADICIONAIS				Reservado a	o Fisco					
intormaçõ	es Complementares										
			in Cours 02 Dawnin	ne - 850	Insé/SC - F	one/Fax	(48) 3246	3-2675 - Inscr. Est	.252.090	0.926 - CNPJ 82.14	2.308/0001-36
G. CAMPOS 20 bls. 50x4	S - Sandro Mara Fe	rnandes ME - R. Virgilino Ferre	ira Souza, 03 Barreiro 102465 - da 011 da	USEFI er	n Fpolis, 01/	09/09 -	Nota Fisc	al Avulsa Série 2.			

IPERIOR SIFITOS

TRIBUN

-	an atherth.	
8		į
- 1		ŧ
4	y	\$
\3		١,
1/2		ŋ
4		_

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - PP NACIONAL 3321-9499 AGA

IRRF, NF 363, 22/03/2010 CONTEXTO ASSESSORIA LTDA.

DARF válido para pagamento até 30/04/2010

Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.15.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

564

	Parket 2" VA
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,00
08 VALOR DA MULTA	0,80
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27,80

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

29/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:32:00 481110754

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGEMCIA: 0000-0

NR.AUTENTICACAD

CONTA:

 $(\hat{y} - \hat{y})$

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I CODIGO DE BARRAS

29/04/2010 DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO 31/03/2010 - 00.887.169/0001 05 NUMERO DO CNPJ 1/00 CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA 20/04/2010 DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL 27,00 VALOR DO PRINCIPAL W.150 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL D.70F.09C.119.9BC.698

> Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUFERIOR ELEITORAL Fis.: 00009



CONTEXTO ASSESSORIA LTDA.

Rua Sidney Nocetti, 45 - Fones: (48) 228-5206 / 9119-1359

Nota Fiscal de Ser

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Color Contab. - 3ª Via Jornal Bloco

 $N_{\tilde{0}}$

363

Cep 88	3025-320 - Agronômica -	Florianópolis - SC	Condições	de Paga	mento:	
l	05.300.479/0001-03	CMC: 420.125-6	Data da E	missão: 2	22/03	2010
					CFPS	
NOME / RAZÃO S	de Pros	usista				
ENDEREÇO S.O	do ledes	al. Bloco	1.170	anda	BAIRRO / DISTRITO	LINSCR. MUNICIPAL
70 165	-San DAGA	LG DE FONE / FAX	O	887	1691000	1-05 INSCR. MUNICIPAL
DADOS DOS	S SERVIÇOS	vect.				
CÓDIGO DE ATIVIDADE		RIÇÃO DOS SERVIÇOS		CST ALIQUO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	(Organiza	ações oli e	anto			
	palestro	1 Romana C	tala			
	the Pries	a a m	ilhere		1.80000	1800,00
	2 !		•	1		`
		1	,			
		/	1-0			
		Mulher Pro	gressisu	3		
		 				
	DARFA	NO 15%				
	1000/	27,00				,
		33 ,73				
CÁLCULO E	DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC	ULO DO ISQN VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBST	ITUIÇÃO VALOR	DO ISQN SUB	STITUIÇÃO VALOR	POOLOG
DADOS ADI	CIONAIS					
	DES COMPLEMENTARES			RESERVAD	O AO FISCO	

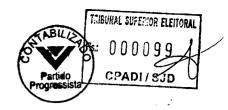
Griffice Remoscer Unio MIE - Rua Dr. Sizenando Teixeira, 120 - Cep 88090-010 - Capoeiras - Florianópolis - SC - Tel.: (48) 248-1287 CNPJ 85.206.720/0001-60 - Inscr. Est. 252.385.187 - Inscr Mun. 82.325-2 - 05 Bls. 50x3 de 251 a 500 - Aut. PMF 3135/04 em 29/07/2004



Rei das	REI DAS EM COMERCIAI SHC/SUL CR QD. pela W2 - LJ. 35 Brasília - Distrito F FONE: (61) 3533 Site: www.reidaser	LTDA. 513 - BL. B nº 3 ederal CEP: 70 -5100 / FAX: 3! mbalagens.net	.380-520 5 33-5104 ·	MOTA MODEL X SA CNPJ CF/DF	DA	AL ENTRADA 58.848/00 69.646/0		
UM TOQUE DE NOBREZA E-mail: vendas@reidasembalagens.net NATUREZA DA OPERAÇÃO 5959 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17/04/2011						ÃO		
DESTINATÁRIO REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO 04/05/2010 NOME / RAZÃO SOCIAL PP PARTIDO PROGRESSISTA 1 00.887.169/0001-05 04/05/2010								
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 1					BAIRRO FRAÇA DO	S 3 PODE	04/05/2010	
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	72000000C	FONE / FAX 61	IN	SCRIÇÃO ES ISENTO	TADUAL	HORADASA 12:40:29	IDA
FATURA		то			1	OO PEDIDO	VENDEDO	
A VISTA				OCON / DE 11		10480870 oco b-60 2º ANDAR S	1 RCA DA LO	
CÓDIGO PRODUTOS E/OU S	DESCRIÇÃO DOS	PRODUTOS	>>PF		NID. QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS
	Brasilia-D Rei da	F.O.4de	elio s Comerci	al Lida		3,17	126,80	0
Progressista	13	LOOLER						
BASE DE CÁLCULO ICMS 0.00 VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO	BASE DE CÁLCULO OUTRAS DESPESA					TOTAL DOS PROD TOTAL DA NOTA [*] , 126,	80
TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	TRANSPORTADOS	1-EMITE 2-DESTW	E POR CONTA	PLACA	DO VEICULO	1_1_	I / CPF RIÇÃO ESTADUAI	
QUANTIDADE ESI	PÉCIE MARCA	NÚME	ERO	PES	BRUTO	PE	SO LÍQUIDO	
Fantasia: NumCar: 536909 Num . Cupom Fiscal NR 120		ranca CARC				l .	NTROLE DO FORMUL	_
Procon-DF Tel: 151 Er	G Kimberly-Clark Bras	il Nestle	240 Brasília nossos cursos de Culinaria e Artesanato	DF G	Garoto	ARCOLOR	. (ЕЗОЙ	

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasilla/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000x4 - 151.001 à 161.000 - AIDF nº 111107129/2010 - Lib.: 16/04/2010





OB. 0527/10

Brasília, 05 de maio de 2010.

Ao BANCO DO BRASIL Agência Liberty Mall (0452-9) Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar a fatura telefone conforme abaixo descrito, a importância de R\$ 100,29 (cem reais e vinte e nove centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa VIVO S/A, referente fatura de telefone celular do mês de abril de 2010, Plano Nac. 1 150 IND, conta nº. 2053494167, com vencimento em 12/05/10.

Mulher Progressista

Cordialmente,

Dep. Risardo Barros Presidente em Exercico do PP João Miguel Feu Rosa Tesoure ro Geral em Exercicio





21/04/2010



PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N 70165-900 BRASILIA - DF

www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26



Ative a Conta Online. Saiba mais : www.vivo.com.br/contaonline

VENCIMENTO Conta: 2053494167 Período Mês de referência Emissão 17/03/10 a 16/04/10 04/2010

12/05/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

100,29

·					
Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
		119.90	Multas e Juros		0,39
Serviços Adicionais			Descontos	20,00	
			Total de Créditos/Débitos	20,00	120,29
			TOTAL A PAGAR		100,29

Mulher Progressista

Mensagem para Você:

Para contar com um atendimento personalizado, por meio da nossa Consultoria de Relacionamento, basta manter o cadastro do gestor de sua conta Vivo Empresas sempre atualizado e ligar *8486 do telefone cadastrado. Para saber mais consulte www.vivo.com.br/consultoriapj

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC

I.E.: 253759544 CNPJ: 02449 9970003-28

Plano: PLANO BASICO CARTAO

Mês de Referência: 04/2010

0001

Número do Celular: 61-9646-8909

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000002/009

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

PARTIDO PROGRESSISTA

70165-900 BRASILIA - DF

CENTRO

SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N

Planos Contratados

Período

0,00 Valor R\$

Descrição

ASSIN. MENSAL - PLANO BASICO CARTAO

17/03/2010 a 16/04/2010

0.00

Serviços Adicionais

Período

119,90 Subtotal:

Subtotal:

Descrição

Valor R\$

PCTE VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP

17/03/2010 a 16/04/2010

119,90

Descontos

20.00 CR Subtotal:

Descrição

DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00

Valor R\$

20,00 CR

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Unidades Inclusas

Unidades Utilizadas

Subtotal:

0,00

0,00

Descrição Vivo Internet

217 MB 978 KB

Unidades Excedidas

Valor Excedido R\$

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.

217 MB 978 KB

o MB o KB

R\$ 99,90

TOTAL DO CELULAR: 61-9646-8903

R\$ 99,90

53.0 Curation 1865 C

Les Marie La Fill A. 07/05/2010000 - (BANCO" DO -BRASILO -

481119859

16:48:00 0299

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio VIVO PR E SC

84630000001-1 Codigo de Barras

00290069001-3

12053494167-5

THE SEAL COLD SE

04108100512-0

Data do pagamento

07/05/2010

Valor Total

100,29

MR. AUTENTICACAO

E.740.06A.EDC.004.82E



Cortar nas linhas Pontilhadas

Recibo do Sacado Vencimento

Bradesco Cedente Agência/Cod. Cedente Data do Documento PagSeguro Internet Ltda. 2372-8 / 3815-6 11/05/2010 14/05/2010 Sacado Número Documento Valor do Documento Nosso Número Partido Progressista 28216365 25/10028216365-8 Demonstrativo

* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.

a

* Lembre-se, caso o vendedor não cumpra sua parte você tem até 14 dias após a emissão deste boleto para bloquear essa compra. Acesse http://www.PagSeguro.UOL.com.br ou ligue (11) 5627-3440 para maiores informações sobre como abrir uma disputa.

Mumer Plogressista

Autenticação mecânica

BRB Banco de breatie 14/05/2010 13:06 PA:059 | 3005 IRN:320000 HSU:147036 √ kevito de Pasamento Cod. Barras: 23792572215100282163865000381502146020000003000 Tipo: 111, OUTROS BANGUS Banco: 237 Data de Vencimento: .14/05/2010 Furna de Payamento: Dinherro Desconto:.....xxxx.xxx R\$0.00 医乳色 医皮肤 Este comprovante e enitido en papel ternossensivel. A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: mao exponha o papel a contatu diretu cum plasticos, oleos ou produtas quinicos, evite tambén expositad a luz do sol, lanpadas fluorescentes, fontes de calor e unidada excessioa. - Telefone da Ouvidoria - 0800-642-1105 SAC BRB 0800 546 5161 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec) Autenticacao: A0138601

All the state of the

BLUMENAU

Lojas Blumenau Têxtil e Utilidades Ltda.

SHCS Quadra 302 A - Bloco E - Loja 33 Asa Sul - Brasília - DF - Tel.: (61) 3322-1717 NOTA FISCAL - MOD. 01

SAÍDA ENTRADA

Bairro/ Distrito

UF

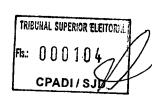
1ª Via Cliente, 2ª Via Contabilidade 3ª Via Fisco, 4ª Via Fixa

DATEALIMITED

08/04/2011

NATUREZA	DA OPERAÇÃ	ÃO	SLO INSC. EST/	DUAL DO SUBSTITI	JTO TRIBUTÁRI	0		INSC. CF/DF	03/001-30 0	NPJ(MF) 0.387.88	36/0001-78
DESTIN	ATÁRIO	REMETENTE	15.0					107.517.0	00/001 0010	<u> </u>	
	AZÃO SOCIA	O PROG	PSS155A	. fanal	A 2 BAIRI	RO/DISTRIT	CAPJICPE (87169/	001-0	 _	EMISSÃO O SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍP	XO -	17°/1	FONE/FAX	o tellexe	46	14/1	INSCRIÇÃ	O ESTADUAL		HORA DA	SAÍDA
	(DA)	/		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		107	1			L	
FATURA	<u> </u>										
DADOS	DOS SER	VIÇOS / MERCAD	ORIAS							1(==	,
CÓD. PROD.		DESCRIMINA	ÇÃO	CL FISC	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUO ICMS	ISS VALOR DO IPI
	550	NSIMOS	PLCOPA						720V	1.	
	6 (PHUISC							283,7c	<u> 11 7 </u>	:
		,							, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
						-					
	<u> </u>								<u>-</u>	† †	
					 	<u> </u>				++	
	A	'ONI '	TAA , 26/66	CEI 3D						+	
<u> </u>	0	China a	ENTO DE	ปราชส	-					++	
				1	ļ					+-+	
	₩.	raidhad	908d 83	7 11174		-				+-+	
		MIII HEE	RPROGR	ESSIST	A		<u> </u>			++	
	_				1						B1/23
			MTO DE								70
5		LEI 9098	195, ART 4	4, INC.	A					la l	
										Pro	
CÁLCU	LO DO IM	POSTO				1	, 				
	ALC. DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCUL	O DO ISS	ALIQ		VALOR DO ISS	DESCONTO PRO		E CÁLC, ICMS SUBST.
VALOR	R DD ICMS SUI	SST. VALOR TOTAL D	OS PROD. VALOR D	O FRETE	VALOR DO SI	EGURO	OUT. DES	SP. ACES.	DESCONTO SERVIÇO	Z VALO	8370
TRANS	PORTADO	R/VOLUMES TRAN	ISPORTADOS								<u> </u>
NOME/R	RAZÃO SOCI	AL	i	FRETE POR C 1 - EMITENTE 2 - DESTINATA			CA DO VEÍCUI	LO UF	CNPJ		
ENDER	EÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ES	TADUAL	
QUANT	IDADE	ESPÉCIE	MARCA	٨	IÚMERO		PESO BRUTO			PESO LÍQUI	DO
DADOS	ADICION	IAIS				<u>_</u>				Luane cours	OLE DO FORMULÁRIO
			"B" N° 60 - Sala	240 - 2° An	dar - Ven	âncio 2	.000 - Tels	s (61) 3212 -1	500 ou 151	14- DE CONTR	SEE DO I GAMOLIANO

Premium Editora Gráfica Ltda EPP - QMSW 02 - Cj. B Lt. 08 - Fone (61) 3343-1045 - CNPJ 07.664.384/0001-96 - CD/DF 07.471.666/001-06 - 05 Tls. 25x4 - 125. - 2401 a 2525 Aut. 1-345-00487/2010 - Nota Fiscal Valida até 08/04/2011.



						Partido Progressista
•				338,31		
(TREZENTO	5 E TRINT	A E OITO REA	AIS E TRIN	TA E UM CENTA	V0S)****	
						acatestestestestestestestestestestestestest
VIVO S/A. Banco: O Este che PAGAMENT CONTA DE COM VENC	01 Numero que desti O EMPRESE TELEFONE . EM 18/0	o cheque: 85 na-se : 1 VIVO. 1 V 48-9132- 15/2010:15/2010	50031 -0712,	BRASILIA-DF	17/05/2010	
DESP. DA VALOR	MÜLHER P	ROGRESSISTF	ł.			
OHLUR			850031		Mulher Pro	Ogressista Cruzado
cópia de	e chequ	ue nº				
cópia de	BANCO DO	ue nº	850031	ENTE TEL. N.	Visado	Cruzado
cópia de Do Banco Utilizado para	BANCO DO	ue nº	850031 VIVO, REFER	ENTE TEL. N. DESPESA DA MU	Visado 48-9132-0712	Cruzado
cópia de Do Banco Utilizado para	BANCO DO PAGAMENT	ue nº	850031 IIVO, REFER	DESPESA DA MU	Visado 48-9132-0712 JLHER PROGRES	Cruzado



Mulher Progressista

www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

AV. 1707rpowsky, 354 - 3, 50 ... CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC
I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.9 TRIBUNAE SUPERIOR ELEIDER

BILLS

rogressis

338,31

Conta: 2042857220

Emissão

CDD BRASILIA CENTRO ST 3 PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência



Vencimento: 18/05/2010 Postagem: 03/05/2010

Ative a Conta Online. Salba mals: www.vivo.com.br/contaonline

VENCIMENTO

18/05/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

27/04/2010	04/2010	23/03/10 a	22/04/10		330,31
Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		39,50	Multas e Juros		3,59
Serviços Adicionais	•	114,89	Descontos	20,00	1,11
Chamadas Dentro da Área de Registro				,	1
Chamadas Locais Originadas		86,15	Total de Créditos/Débitos	20,00	358,31
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		3,54	TOTAL A DACAD		
Utilização de Serviços de Dados		0,39	TOTAL A PAGAR		338,31
Utilização de Outros Serviços de Voz		5,97		•	
Chamadas de Longa Distância		104,28			i

Mulher Progressista

Período

Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO e dos serviços de Longa Distância cofaturados da Telefônica, com vencimento no período de Jan. a Dez. 2009, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Fed. 12.007/09 e Res. 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de Longa Distância das demais operadoras e Seguros cofaturados caso existentes.

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Decado eliente mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.

BANCO DO 21/05/2010 481119859

14:48:48 BRASIL 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio VIVO PR E SC

84660000003-4 Codigo de Barras

12042857220-6

L. COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN THE CO

38310069001-5 04104100518-6

Data do pagamento

21/05/2010 338,31

Valor Total

NR.AUTENTICACAO

C.E7F.02E.CCC.ECD.CSE



www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro FATIAN POLIFERIUM ELEITORAL

|Fls: 000106

CPADI / SJE

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 00887169000105

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2042857220

Página: 000002/000007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A. Endereço: Rua Almirante Tamandaré, s/n - Coqueiros Nº Fatura: 000.031.833/04/2010 Nº Série: I Sub-série: Período: 23/03/10 a 22/04/10 Emissão: 27/04/2010

Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição			Quantida	de ICMS %	Valores em R\$
1 2	Chamadas Dentro da Área de Registro 1 1130 Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado 2 1140 Chamadas de Longa Distância para Outros Estados TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA				00h01m4 00h00m3		0,91 0,60 1,51
Infor	mações Comple	mentares	ICMS % 25	Base de Cálculo - R\$ 1,51	Valor ICMS - R\$ 0,38	Serv. Isentos/Na	ão Tributável-R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,01 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,00 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 623c.df1e.f8c6.f4b7.e083.7e06.ddd4.ab85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. CNPJ: 33.530.486/0142-60 I.E.: 250.487.969 Endereco: Praca Pereira Oliveira, 92 - Centro Nº Fatura: 000.007.252/04/2010 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 23/03/10 a 22/04/10 Emissão: 27/04/2010 Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição			Quantidade		ICMS %	Valores em R\$
1 2	1130 1140	Chamadas d Chamadas d	ntro da Área de Re e Longa Distância e Longa Distância FISCAL EMBRAT	Dentro do Estado para Outros Estados	00h07m1 00h46m1		25 % 25 %	11,31 81,63 92,94
Infor	mações Comple		ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv.	isentos/Não	Tributável-R\$
	maşooo oomp		25	92.94	23.24			0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,66 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,33 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 90ee.1c11.7bf5.560a.9ddd.888b.b832.296e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: TIM Celular S/A Endereço: Rua Artista Bittencourt, 30 - 2º And - Centro

Nº Fatura: 000.001.088/04/2010 Nº Série: A1 Sub-série: Período: 23/03/10 a 22/04/10 Emissão: 27/04/2010

Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição			Quantida	de ICMS %	Valores em R\$		
1	Chamadas Dentro da Área de Registro 1 1130 Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado TOTAL NOTA FISCAL TIM					00h01m12s 25 %			
Infor	maaãaa Cample	montares	ICMS %	Base de Cálculo - B\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/N	ão Tributável-R\$		

Informações Complementares 0,63 0,00 2,52 25

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,01 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,00 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: e744.55ac.d600.44fa.757f.4b3b.341a.2e14

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS DIVERSOS

Juros e Multas						
			Subtotal:	3,59		
Descrição	Referência			Valor R\$ D/C		
00SC JUROS VIVO	03/2010			0,11 DB		
21SC MULTA EMBRATEL	03/2010			0,16 DB		
OOSC MULTA VIVO	03/2010			3,32 DB		

www.vivo.com.br/suaconta , Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/falecongsco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

। मिरायम शास्त्राज्य सम

CPF/CNPJ: 00887169000105

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2042857220

1-SC-0001-56-20100422-000.008.138







PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486 Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

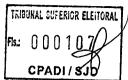
Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 04/2010

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000004/000007





DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

					;	•	Subtotal:	39,50
			Período					Valor R\$
MENSAL - PLANO NA	AC 1 150 IN	ID 23	3/03/2010 a 22/04/	2010				39,50
cionais								
							Subtotal:	114,89
			Período					Valor R\$
								0,00 89,90
		_						4,99
								20,00
TAO					-			0,00
* * *								
						ı	Subtotal:	20,00
								Valor R\$
VO INTERNET R\$20,	00							20,00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
o Plano/Pacote								
		::	Minadaalk	linada.	Minuta	a Evaadida		95,66 \$9 edido
T40	M		minutos Uti		Minuto			46,66
IAO		. 150,00		546,90		১৬০,৪	U	30,00
	le Regist	ro						
Locais Originadas							Subtotal	86,15
		limustaa laabuaaa	Minutos I Is	lizadas	Minuio	e Evcadida		Valor R\$
	IV		พทกนเอร ปน		winiuto			6,06
		23,60		136,50				25,75
res de Outra Operado	ra	108,10		346,40		238,3	0	54,34
Recebidas a Cobrar	- Locais				***			
							Subtotal:	3,54
•	M	linutos Inclusos 0,00	Minutos Ut	lizados 15,60	Minuto			Valor R\$ 3,54
Cara da Áraa da l	Dogiotes			•				
	negistro							
						Subtotal:	00h00m30s	0,00
	Origem	Destino	Núm, Chamade	Tipo de (-		Duração	Valor R\$
							•	0,00
		AREA 61				Normal	00h00m30s	0,00
Locais Recebidas							<u> </u>	
VIVO DF							00h00m00s	0,00
ata Hora Início	Origem					Tarifa	Duração	Valor R\$
3/04/10 09h27m07s	AREA 61		61-9986-141	1 ADICK	ONAL	Normal	00h00m00s	0,00
e Serviços de Da	ados							
	CIONAIS CERNET 1GB EMP TAO COMPLETO ZERO UNI VC1 RAIZ TAO VO INTERNET R\$20, O Plano/Pacote TAO Coais Originadas Coais Originadas VIVO DF Coais Originadas VIVO DF Coais Hora Início Coais Recebidas VIVO DF Coais Recebidas	CIONAIS CERNET 1GB EMP AO COMPLETO ZERO UNI VC1 RAIZ TAO VO INTERNET R\$20,00 O Plano/Pacote M TAO Dentro da Área de Regist Locais Originadas N Es de Outra Operadora Recebidas a Cobrar - Locais N Fora da Área de Registro Locais Originadas VIVO DF LOCAIS ORIGINADES VIVO DF LOCAIS AREA 61 LOCAIS RECEBIDAS VIVO DF LOCAIS AREA 61 LOCAIS RECEBIDAS VIVO DF LOCAIS AREA 61 LOCAIS RECEBIDAS VIVO DF LOCAIS AREA 61 LOCAIS RECEBIDAS VIVO DF LOCAIS AREA 61	Cionais CERNET 1GB EMP AO COMPLETO ZERO UNI VC1 RAIZ TAO COPIANO/Pacote Minutos Inclusos TAO Coais Originadas Minutos Inclusos Accebidas a Cobrar - Locais Minutos Inclusos Minutos Inclusos Accebidas a Cobrar - Locais Minutos Inclusos Accebidas a Cobrar - Locais Minutos Inclusos O,00 Cora da Área de Registro Locais Originadas VIVO DF Ata Hora Início Origem Destino A04/10 09h14m41s AREA 61	Período 23/03/2010 a 22/04/2010 a 22/04/	Período 23/03/2010 a 22/04/2010 23/03/2010 23/03/2010 a 22/04/2010 23/03/2010 23/03/	NENSAL - PLANO NAC 1 150 IND 23/03/2010 a 22/04/2010	Período 23/03/2010 a 22/04/2010 Período 23/03/2010 a 22/04/2010 Período 23/03/2010 a 22/04/2010 23/03/2010 a 22/04/2010	Subtotal: Subtotal: Subtotal: Subtotal: Subtotal: Período 23/03/2010 a 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 Subtotal: Subtotal: Subtotal: Subtotal: Other Excedidos Other Ex



CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 04/2010

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

0 MB 15 KB

Página: 000005/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Utilização de Serviços de Dados

Vivo WAP Tarifação KB

30.1143.32 1.73

Vivo Wap 0,00 Subtotal: Descrição Unidades Inclusas Unidades Utilizadas Unidades Excedidas Valor Excedido R\$

0 MB 15 KB

Utilização de Outros Serviços de Voz

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

Serviço de Voz											
					Subtotal:	00h04m36s	5,97				
Seq.	Data	Hora Início	Descrição	Núm. Chamado		Duração	Valor R\$				
1	05/04/10	21h06m43s	CX POST	*555		00h00m30	s 0,00				
2	05/04/10	21h08m08s	CX POST	*555		00h00m48	s 0,00				
3	19/04/10	17h22m07s	AUXILIO A LISTA	102		00h01m12	s 1,99				
4	22/04/10	10h06m34s	AUXILIO A LISTA	102		00h00m54	s 1,99				
5	22/04/10	10h11m48s	AUXILIO A LISTA	102		00h01m12	s 1,99				

O MB O KB

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: BRASIL TELECOM (Código 14)

	•
Chamadas Dentro da Área de Registro	

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados								
LONG	A DISTANCIA 14 VOZ	Subtotal:	00h04m06s	7,31				
Seq.	Data Hora Início Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$			
1	09/04/10 16h04m52s AREA 61/DF	61-2108-1733	Normal	00h01m00s	1,78			
2	09/04/10 16h21m12s AREA 61/DF	61-2108-1733	Normal	00h01m06s	1,96			
3	09/04/10 17h38m38s AREA 61/DF	61-2108-1733	Normal	00h02m00s	3,57			

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: BRASIL TELECOM (Código 14)

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chama	das de Lo	nga Distância	Para Dentro do Estad	do				
SERVIC	O GESTA	0				Subtotal:	00h01m48s	0,91
Seq.	Data	Hora Início	Destino	i	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	15/04/1	0 16h20m59s	AREA 47		47-9138-1472	Normal	00h01m18s	0,66
2	15/04/1	10 16h23m51s	AREA 47		47-9137-2785	Normal	00h00m30s	0,25
Chama	das de Lo	nga Distância	Para Outros Estados	•	_			
SERVIC	CO GESTA	0				Subtotal:	00h00m30s	0,60
Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado		Tarifa	Duração	Valor R\$
1	07/04/	10 20h48m18s	AREA 61/DF	61-9986-1411	•	Normal	00h00m30s	0,60

Chamadas Fora da Área de Registro

Observation I seeks Describition

	lora: VIVO	DF			9	ubtotal:	00h00m48s	0,00
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm, Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	13/04/1	0 09h27m07s	AREA 61	61-9986-1411	DESLOCAMENT	O M ormal	00h00m48s	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas Dentro da Área de Registro

LONGA	DISTANCI	A EMBRATEI	L 21 VOZ		Subtotal:	00h07m18s	11,31
Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	07/04/10	20h51m18s	AREA 47	47-9924-2269	Normal	00h06m48s	10,54
2	08/04/10	10h06m13s	AREA 47	47-9924-2269	Normal	00h00m30s	0,77

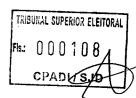
0,00

R\$ 230,44

R\$ 7,31

R\$ 1,51







13.293,86

BRASILIA-DF 17/05/2010

Mulher Progressiste

(tilibra

							A: costatil	
cópia de	chequ	ue nº 🦳	850028		(Visado	Cruzado	
Do Banco	BANCO DO) BRASIL						
Utilizado para								
MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FATURAS N. 272593; 273083 E 273097, COM VENC. EM 30/05/2010, DESPESAS DA MULHER PROGRESSISTA - MP.								
Vistos		Contador	Caixa			Cheque	assinado por:	
	4		C/Corrente					
			Talão					
	A			<u> </u>		PRES.	TES.	

TRICUNAL SUPERIOR FOR

	🕸 Banco do Br	ASIL	001
ETA	Cedente INTERLINE TURISMO E RI	EPRESI	ENTAC
0.39 Bi	Sacado PARTIDO PROGRESSIST	ΓA - 00.	387.169
Cobrança 2.0.39 BETA	Vencimento 30/05/2010		N° Do 27
Cobr	Recebi(emos) o bioqueto	Assin	atura

Agência / Código Cedente CP3882-9/4583 OES LTDA - 00.646.075/0001-44 Nosso Número 12973354000009384 PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05 Nº Documento 272593 Valor do Documento Espécie Vencimento 30/05/2010 7.325,54 ĎΜ Data da Entrega Nome Assinatura Recebi(emos) o bioqueto com essas características.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01297.335406 00009.384173 4 46180000732554

Recibo do Sacado

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44 Endereco do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500 x Valor Nº Documento Espécie 272593 DM Data Proc. Carteira Data Doc. Aceite 272593 R\$ 05/05/2010 Ν Instruções de responsabilidade do cedente Juros....: 5,00% ao mês - (R\$ 12,20 ao dia)

Mulher Progressista



Vencimento 30/05/2010 Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6 Nosso Número 12973354000009384 (=) Valor do Documento 7.325,54 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado:

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

Sacador / Avalista:

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

P4/05/2010 BANCO DO BRASIL :-- -14:40:48 481119859 0222

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. 00190000090129733540600009384173446180000732554 NOSSO NUMERO 12973354000009384 CONVENIO 01297335 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275 DATA DE VENCIMENTO 31/05/2010 DATA DO PAGAHENTO 21/05/2010 VALOR DO DOCUMENTO 7.325,54 VALOR COBRADO 7.325,54

MR. AUTENTICACAO

E. 4E7. D69. E39. 0F6. DC6

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57 SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

SNEA:2429 IATA .: 57-52702-4

www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV....: 038 **INS.EST: ISENTA**

Faturamento@interlineturismo.com.br





22477

DADOS DA FATURA

DUPLICATA

Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

DADOS BANCARIOS

FAT-00272593

7.325,54 05/05/2010 00:00 30/05/2010

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Código:

Extenso: (SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND

Cidade:

Brasília

DF

UF:

DF

Bairro: Fone:

CGC:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça:

Brasília

00.887.169/0001-05

Estado: Inscrição:

CEP: 70340-906

Fatura: 272593 Lote: 96804 OBS:

				化原原原物物 医心		, 相信 · 海风 华 、 山田 · 海红 、 红	A STATE OF THE STA	
Emissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Valor	Taxa Taxa DU	Rota	Total
GABRIELA	TISCOSKI							
	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407150379/	MP	419,10	0,00	0,00	FLN/CGH/FLN	419,10 ~
	TISCOSKI	0700000007/	MP	0,00	67,00	0,00	FLN/CGH/FLN	67.00 -
	TAM LINHAS AEREAS S/A	2709698327/	IVIP	0,00	07,00	0,00	, 2.1, 00, 11, 2.1	21,7-2
		0004245024/	MP	519,00	19,62	0,00	BSB/GRU/FLN	538,62 -
	VRG LINHAS AEREAS S/A ARMINATI	0001215921/	IVIE	313,00	13,02	0,00		,
	VRG LINHAS	0001216442/	MP	0,00	50,00	0,00	BSB/CGH/FLN	50,00
	AEREAS S/A ELMA MRS	0001216442/	WIF	0,00	30,00	0,00		
	TAM LINHAS	2407322652/	MP	335.00	39.24	33,50	GIG/BSB/GIG	407,74
	AEREAS S/A O\EUNICE MRS	240/322632/	IVIE	333,00	00,24	55,55	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ŕ
27/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407322676/	MP	647,00	35,04	64,70	MCP/BSB/MCP	746,74
*RODRIGU	JES/ANA REGINA A\SOLANGE							
	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001216939/	MP	1.284,00	117,72	0,00	POA/BSB/POA	1.401,72
*RODRIGU	JES/ANA ADILIA							000.00
	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001216986/	MP	209,00	19,62	0,00	BSB/FOR	228,62
	ESWNA ADILIA MRS						EOD/BCB	334,62 -
	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407322686/	MP	285,00	19,62	30,00	FOR/BSB	334,02
	GISLENE MRS			407.00	25.04	30,00	GYN/BSB/GYN	202.04
	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407322687/	MP	137,00	35,04	30,00	GINADOBATIV	202,04
	LA\ELIZETE MRS	0407000001	MP	414,00	35,04	41,40	VIX/BSB/VIX	490,44
	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407322689/	WP	414,00	35,04	41,40	VI/VBOB/VI/X	100,112
ROCHA\E		0.407000004	мс	E42.00	39,24	51,30	BEL/BSB/BEL	603,54
	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407322690/	MP	513,00	39,24	51,30	BEL/BSB/BEE	0 00,5-
	NA\CLAUDIA MRS	0.4070055554			20.04	30.80	CNF/BSB/CNF	378,04 -
27/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407322692/	MP	308,00	39,24	30,00		0,0,04
	TINRECE MRS TAM LINHAS	2407528932/	MP	285,00	19,62	30,00	REC/BSB	334,62
29/4/2010				200,00				

Benner Sistemas SA

(*) PTA

5/5/2010 10:43

tatiane

Pág. 1

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

FONE.: (0xx61) 3962-4072

ABAV....: 038

SNEA:2429 IATA.: 57-52702-4

INS.EST: ISENTA



www.in	terlineturismo	o.com.br	Fatura	<u>imento@interlin</u>	<u>ieturism</u>	io.com.br	Progressista		
	AEREAS S/A							DI TEND	
*ANDRE	OTTI/IRECE								
29/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001217431/	MP	209,00	19,62	0,00	BSB/REC	228,62	
CRUZ\D/	ARLETE MRS								
29/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407528951/	MP	460,00	35,04	46,00	CGR/BSB/CGR	541,04	•
*LEAO/M	1ARTA								
30/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001217645/	MP	318,00	35,04	0,00	CPQ/BSB/CPQ	353,04 —	

Total Bruto por Pág.: 7.325,54

Benner Sistemas SA

(*) PTA

5/5/2010 10:43

Total Liquido Fatura: 7.325,54

tatiane

Pág. 2

"Vanusa Caixeta - Interline Turismo"

"Vanusa Caixeta - Interline Turismo" [vanusa@interlineturismo.com.br]

Enviado em: terça-feira, 20 de abril de 2010 18:19

Para:

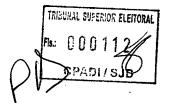
'Leila Coelho'

Cc:

'Turismo', 'Kris - Interline'

Assunto:

RES: Alteração de vôo



Novo bilhete dife a pagar de R\$ 419,10:

5B5B3Y

1.TISCOSKI/GABRIELA MRS

JJ3110 M 22APR 4 FLNCGH HK1

1950 2105 *1A/E*

JJ3109 M 25APR 7 CGHFLN HK1

1A/E 1758 1910

957-2407150379

LOC-5B5B3Y

OD-FLNFLN SI-1.TISCOSKI/GABRIELA MRS

FCMI-F POI-BSB DOI-20APR10 IOI-57527024 ADT

 ST

1 OFLN JJ 3110 M 22APR 1950 OK MMJEXO Α 22APR22APR 23K 2 OCGH JJ 3109 M 25APR 1758 OK MMJEX0 0 25APR25APR 23K

FLNFARE R BRL

760.00 38.10

TOTALTAX BRL

TAXES PD

TOTAL BRL 419.10A

MULTA PARA REMARCAÇÃO DE 67,00

MCO JJ BSB 20APR/BRL 67.00/*PENALTY FEE

- 1 FA 957-2709698327/VTJJ/BRL67.00/20APR10/BSBJJ215H/5752702
- 2 FB 2000183121 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET
- 3 FM *C*0
- 4 FP CASH/BRL67.00



INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



TRIBUNAL SUFERIOR ELETTORAL

FIB.: 000113

CPADITEJE

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001215921 Localizador FYD1FD Passageiro INGRID CARMINATI (ADT) Data Emissão 22/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema Gol

4 Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 23/4/2010 - (1550)	Sao Paulo - Guaruthos (GRU) 23/4/2010 - (1725)	M	G3 1847 Gol	W	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 23/4/2010 - (1855)	Florianopolis (FLN) 23/4/2010 - (2000)	M	G3 1064 Gol	W	0

5 Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 519,00	R\$ 19,62	R\$ 538,62

Rontido Mnogradosista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPADI/SJDA

IFIs: 000114

:GOL::LINHAS AÉREA	S INTELIGENTES:
--------------------	-----------------

Localizador: FYD1FD

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra quinta-feira, 22/04/2010 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante: INGRID CARMINATI Código da Agência: 7DF0000291 SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall ID000010000001328 Brasilla DF Telefone 1: 39624004 Telefone 2: 39624004

kris@interlineturismo.com.br

TTINERÁRIO

IDA HORA ORIGEM/DESTINO voo DATA 24/04/2010 Brasia - BSB SAO-Congonhas-SP - CGH G3 1339 24/04/2010 15:08 SAO-Congonhas-SP - CGH Fiorenopols - FLN 24/04/2010 24/04/2010 17:55

PASSAGEIROS

Nome 1 - INGRID CARMINATI

IDA Assento

G31339 Marcar Assento

G31294 Marcar Assento

Número do Recibo 127 0119 575735-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ 538,62
Saldo R\$ 50,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 538,62

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)** Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 50,00 Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X 89-50,00 Código da Autorização:

0001216442

OBS: Autorizado por lilian por telefone.



F-TICKET

INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIEL 000115

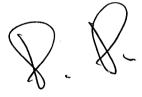
Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407322652 Localizador ZT59MV Passageiro DELMA MRS JARDIM (ADT) Data Emissão 26/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema Tam

♣ Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 24/5/2010 - (1030)	Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (1220)	A	JJ 3820 Tam	L	0
Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (1820)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 25/5/2010 - (2005)		JJ 3827 Tam	L	0

	Tarifa	Taxa	lotai
Forma	R\$ 335,00	R\$ 72,74	R\$ 407,74





INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



TRICONAL SUPERIOR BLETTORAL

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008404083 Localizador 35XIQUH Passageiro GIRLANE SARMENTO (ADT)
Data Emissão 27/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema WebJet

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Lacaida
	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 27/4/2010 - (1450)	_S	WH 6791 WebJet	AWH	0

Forma	Tarifa	Taxa	TOTAL
INVOICE	R\$ 251,00	R\$ 49,62	R\$ 300,62



INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



Fig.: 000117

CPADI/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407322675 Localizador Z8LEQL Passageiro GIRLANE MRS SARMENTO (ADT) Data Emissão 27/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema Tam

Saida	Chegada	Cia	V00	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 27/4/2010 - (2037)	Brasilia (BSB) 27/4/2010 - (2223)	Æ	JJ 3030 Tam	н	0

5 Forma de Pagamento

Forma			 	* *	• • •	 Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	•	 	 	** **		R\$ 406,00	R\$ 56,02	R\$ 462,02

Montido Muyonussinto



INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



TREUNAL SUPEROR BLOWGALL

THE OF OF 118

CRADITS OF

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407322676
Localizador Z8MCGC
Passageiro EUNICE MRS MONTEIRO (ADT)
Data Emissão 27/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

1 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Macapa - Macapa Intl (MCP) 24/5/2010 - (0450)	Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (0840)	A	JJ 3449 Tam	L	0
Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (2005)	Macapa - Macapa Intl (MCP) 25/5/2010 - (2359)	AN	JJ 3448 Tam	٧	0

5 Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 647,00	R\$ 99,74	R\$ 746,74

Wortido

Vroomsista



INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



FIG.: 000119

CPADI/SJE

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001216939
Localizador J71QQP
Passageiro ANA REGINA RODRIGUES (ADT)
SOLANGE FORTUNA (ADT)
ISABEL NARDES (ADT)
Data Ernissão 27/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
Sistema Gol

1 Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 24/5/2010 - (0900)	Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (1210)	M	G3 1836 Gol	υ	1
Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (1740)	Porto Alegre (POA) 25/5/2010 - (2020)	M	G3 1718 Gol	U	0

5 Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.284,00	R\$ 117,72	R\$ 1.401,72

Mantiols Amount Siste



INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001216986 Localizador XG8B4R Passageiro ANA ADILIA RODRIGUES (ADT) Data Emissão 27/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema Gol



Itinerário

Saida	Chegada	Cia	V00	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (1700)	Fortaleza - FOR (FOR) 25/5/2010 - (1930)	Ø	G3 1326 Gol	U	0

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 209,00	R\$ 19,62	R\$ 228,62





INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407322686 Localizador 2B8KBS

Passageiro ANA ADILIA MRS RODRIGUES (ADT)
Data Emissão 27/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

Sistema Tam



Itinerário

 Saída
 Chegada
 Cia
 Vôo
 Classe
 Escalas

 Fortaleza - FOR (FOR)
 Brasilia (BSB)
 JJ 3073
 L
 0

 24/5/2010 - (0620)
 24/5/2010 - (0900)
 Tam
 L
 0

Forma de Pagamento

 Forma
 Tarifa
 Taxa
 Total

 INVOICE
 R\$ 285,00
 R\$ 49,62
 R\$ 334,62





INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



THE UNALL SEPTEMBER BEFORM

THE CONTROL OF THE CONT

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407322687 Localizador 2BRC4M Passageiro GISLENE MRS MOREIRA (ADT) Data Emissão 27/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO



Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Golania (GYN)	Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (1110)		JJ 3578 Tam	L	0
24/5/2010 - (1030) Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (1715)	Goiania (GYN) 25/5/2010 - (1755)	A	JJ 3579 Tam	w	0



Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 137,00	R\$ 65,04	R\$ 202,04



TRIBUNAL CUPERIOR ELEITORAL
PISCO DI COPADITA SUPERIORI

INTERLINE LOJA

Usuário: Monique Lopes de Sousa 55 61 39624000 in erline

■ Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407322689

Localizador 2D46TY

Passageiro ELIZETE MRS FASSARELA (ADT)

Data Emissão 27/4/2010 por Monique Lopes de Sousa

Sistema Tam



♣ Itinerário

Saída	Cheqada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 24/5/2010 - (0755)	Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (0945)	A	JJ 3518 Tam	٧	0
24/5/2010 - (0/55) Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (1956)	Vitoria (VIX) 25/5/2010 - (2146)		JJ 3519 Tam	L	0

5 Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 414,00	R\$ 76,44	R\$ 490,44

Dados Corporativos

The state of the s	
Nome	Valor
Centro de Custo	MP
	Manhum
Motivo	Nenhum

♣ Regras Tarifárias



INTERLINE LOJA

Usuário: Monique Lopes de Sousa 55 61 39624000



■ Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407322690 Localizador 2C7FT9 Passageiro EDNAIR MR ROCHA (ADT) Data Emissão 27/4/2010 por Monique Lopes de Sousa Sistema Tam



Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belem (BEL)	Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (0840)	A	JJ 3449 Tam	Q	0
24/5/2010 - (0615) Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (2005)	Belem (BEL) 25/5/2010 - (2240)	A	JJ 3448 Tam	٧	0

5 Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	iaxa	IUlai
INVOICE	R\$ 513,00	R\$ 90,54	R\$ 603,54

Dados Corporativos

NATURE OF THE PROPERTY OF THE		
Nome	Valor :	
	The state of the s	
Centro de Custo	MP	
Ceria o de Odsio	M. de	
Motivo	Nenhum	

Regras Tarifárias



	Control of the Contro	
	TALEUNAL SCHAROL BLANCON	il.
1	* 385 N. C	-
ľ	-000125	Λ
	CPADO X	I
Š		¥

INTERLINE LOJA

Usuário: Monique Lopes de Sousa

55 61 39624000



Dados da Emissão

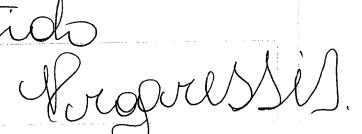
E-Ticket 957 - 2407528932

Localizador 3A985G

Passageiro IRECE MRS ANDREOTTI (ADT)

Data Emissão 29/4/2010 por Monique Lopes de Sousa

Sistema Tam



Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Recife (REC) 24/5/2010 - (0635)	Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (0910)	A	JJ 3865 Tam	V	0

Forma de Pagamento

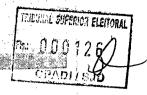
Forms		Tarifa	Taxa	Total
Forma INVOICE	, and a second of the second o	R\$ 285,00	R\$ 49,62	R\$ 334,62

Dados Corporativos

A many control and a super many control control and a control of control and control and an active and a control of control control	The the name opening of the control	many and the second
Nome Motivo	Valor	

Regras Tarifárias





INTERLINE LOJA

Usuário: Monique Lopes de Sousa

55 61 39624000



■ Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001217431

Localizador X99SHZ

Passageiro IRECE ANDREOTTI (ADT)

Data Emissão 29/4/2010 por Monique Lopes de Sousa

Sistema Gol



★ Itinerário

Saída	Chegada				
Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (2140)		M	G3 1210 Gol	Ú	0

Forma de Pagamento

	Tarifa	laxa	Total
INVOICE	R\$ 209,00	R\$ 19,62	R\$ 228,62

Dados Corporativos

	AND THE PARTY OF T	÷
		1
Nome	Valui . Nanh⊪m	
None		
	Nenhum	
Motivo	Menticin	

♣ Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE KU. KULE APPLICATION FAMILINHAS AEREAS 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/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL-UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED ON THE CH CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAWYTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED MX MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED SE.SEASONS PERMITTED 28MAR 10 THROUGH 15DEC 10 FOR EACH TRIP. BO.BLACKOUTS TRAVEL IS NOT PERMITTED 25JUN 10 THROUGH 26JUL 10. DA DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED SR. SALES RESTRICT TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 28MAR 10. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SR.SALE'S RESTRICT TICKE IS MUST BE ISSUED ONAFTER 28WAR 10. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR.TVL RESTRICTION VALID FOR TRAVEL COMMENCING ONAFTER 28MAR 10.

AP.ADVANCE RES/TKTFOR VLJEXL TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE
REQUIRED AT LEAST 21 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN.

FLIFLT APPLICATIONFOR VLJEXL TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE
FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 7999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE
FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 7999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT INCLUDE TRAVEL FROM TO VCP AIRPORT CD.CHILD DISCOUNTSFOR VLJEXL TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 -CHILD DISCOUNTS FOR VIJEXL TYPE FARES/NOTE - GENERAL ROLL DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 CHARGE 75 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A
SEAT - NO CHARGE OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE OR - UNACCOMPANIED CHILD
8-11 - CHARGE 75 PERCENT OF THE FARE OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 50 PERCENT OF THE FARE.
TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED OD.OTHER DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SO.STOPOVERSFOR VLJEXL TYPE FARES NO STOPOVERS PERMITTED. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 4 HOURS TF.TRANSFERS/RTGS UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT FARE BREAK SURFACE SECTORS NOT PERMITTED AND EMBEDDED SURFACE SECTORS PERMITTED ON THE FARE COMPONENT.
SU.SURCHARGES NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
EL.ELIGIBILITY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED AC.ACCOMPANY TVL NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TE.TKT ENDORSEMENT NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
PE PENALTIESFOR VILIFAL TYPE FARES NOTE - GENERAL RULF DOES NOT APPLY CANCELLATIONS ANY TIME CHARGE

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
 Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Boa Viagem!

Termos de Embarque: /
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

Imprimir



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIS.: 000127

CPADI/SJ0

INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407528951 Localizador 3C4RYL Passageiro DARLETE MRS CRUZ (ADT) Data Emissão 29/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema Tam



Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Campo Grande (CGR) 24/5/2010 - (1240)	Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (1507)	A	JJ 3571 Tam	L	0
Brasilia (BSB) 27/5/2010 - (1130)	Campo Grande (CGR) 27/5/2010 - (1200)	A	JJ 3570 Tam	L	0

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 460,00	R\$ 81,04	R\$ 541,04



TRIBUHAL SUPERIOR ELEITORAL

INTERLINE LOJA

Usuário: Wilma Fonseca da Silva

55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001217645

Localizador A3EUTY

Passageiro MARTA LEAO (ADT)

Data Emissão 30/4/2010 por Wilma Fonseca da Silva

Sistema Gol

★ Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Campinas (CPQ)	Brasilia (BSB)	A	G3 1898	11	Λ
24/5/2010 - (1110)	24/5/2010 - (1250)		Gol	U	Ū
Brasilia (BSB)	Campinas (CPQ)	A	G3 1599	11	0
28/5/2010 - (1057)	28/5/2010 - (1234)	LIA:	Gol	3	9

Forma de Pagamento

Forma		Tarifa	Taxa	Total
INVOICE		R\$ 318,00	R\$ 35,04	R\$ 353,04

i Dados Corporativos

	The second secon	
Nome	Valor	
Motivo	Nenhum	

▲ Regras Tarifárias

Cedente	EPRESENTACOES LTDA - 0	Agência / Código Cedente 03382-0 /			
Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número	TRIEUTAL 5:12978854000009540
Vencimento 31/05/2010	N° Documento 273083	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento	Fls.: 0 6 0 1 2 9 3 168,96
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega Nome	18: 000129
Local do Pagamento Pagável em qualquer ban	co até o vencimento.				CPADI/SAD()

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01297.335406 00009.540170 8 46190000316896

Recibo do Sacado

Uso do Banco Pagável em qualquer banco até o vencimento. INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44 Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500 Data Doc. N° Documento Espécie Aceite Data Proc. Carteira 12/05/2010 273083 DM N 12/05/2010 17 / 19 x Valor R\$ Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 5,28 ao dia) PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.



Vencimento 31/05/2010 Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6 Nosso Número 12973354000009540 (=) Valor do Documento 3.168,96 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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

14:39:57 - BANCO DO BRASIL -21/05/2010 0221 481119859 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

№ . # BANCO DO BRASIL S.A. 00190000090129733540600009540170846190000316896 12973354000009540 NOSSO NUMERO 01297335 CONVENIO INTERLINE TURISMO E REPRESENTA 3382/00458275 AGENCIA/COD. CEDENTE 31/05/2010 DATA DE VENCIHENTO 21/05/2010 DATA DO PAGAMENTO 3.168,96 VALOR DO DOCUMENTO 3,168,96 VALOR COBRADO 2.02A.FBA.9E1.FC8.7BE NR. AUTENTICACAO

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57 SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

FONE.: (0xx61) 3962-4072

SNEA:2429 IATA .: 57-52702-4

www.interlineturismo.com.br

ABAV....: 038 **INS.EST: ISENTA**

Faturamento@interlineturismo.com.br



DADOS DA FATURA

Valor Bruto (R\$) Emissão DUPLICATA

Vencimento

DADOS BANCÁRIOS

FAT-00273083 3.168,96 12/05/2010 00:00

31/05/2010

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista

Código:

22477

Bairro:

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND

DF

DF UF:

Fone:

CGC:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça:

Brasília

Estado: Inscrição:

CEP: 70340-906

OBS: Fatura: 273083 Lote: 97123

00.887.169/0001-05

Emissão	DA VENDA CIA	Bilhete	Centro Custo	Val	or	Taxa Taxa [DU Rota	Total
LIRA\TEF	REZA MRS	-	0					
5/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407760345/	- MV	625,00	39,24	62,50	MCZ/BSB/MCZ	726,74
COELHO	MARGARETE MRS		(1					
5/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407760346/	- 0	691,00	35,04	69,10	THE/BSB/THE	795,14
LEAL\HE	LIETE MRS							
5/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407760352/	"	713,00	39,24	71,30	FLN/BSB/FLN	823,54
TILLMAN	N\MARIANNE MRS		(
5/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407760353/	,	713,00	39,24	71,30	FLN/BSB/FLN	823,54





M: 000134 GPADI/SED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407760345 Localizador 49UA8F Passageiro TEREZA MRS LIRA (ADT) Data Emissão 5/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema Tam



1 Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Maceio (MCZ) 23/5/2010 - (1620)	Brasilia (BSB) 23/5/2010 - (1845)	A	JJ 3577 Tam	Q	0
Brasilia (BSB) 27/5/2010 - (1015)	Maceio (MCZ) 27/5/2010 - (1240)	A	JJ 3576 Tam	L	0

Forma		Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	 	 R\$ 625,00	R\$ 101,74	R\$ 726,74



TRIBUNAL SUPERICA ELECTORAL

INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO .55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407760346 Localizador 49YRBD

Passageiro MARGARETE MRS COELHO (ADT)
Data Emissão 5/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO



Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Teresina - Theresina (THE) 24/5/2010 - (0730)	Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (0937)	A	JJ 3883 Tam	K	0
Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (2130)	Teresina - Theresina (THE) 25/5/2010 - (2340)	A	JJ 3882 Tam	Q	0

*** **	 ,		The second secon	
Forma		Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	 and branch mea - v · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R\$ 691,00	R\$ 104,14	R\$ 795,14





TRIBUNAL CUPERIOR ELEITORAL

Pla: 000133

CPADI/SUS

INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407760352 Localizador 5B2QFC Passageiro HELIETE MRS LEAL (ADT) Data Errissão 5/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema Tam



Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 24/5/2010 - (0630)	Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (0832)	A	JJ 3074 Tam	G	0
Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (2151)	Florianopolis (FLN) 25/5/2010 - (2356)	ZAN!	JJ 3075 Tam	Q	0

		a section of the contract of t	
Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 713,00	R\$ 110,54	R\$ 823,54









Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407760353 Localizador 5B2QFC

Passageiro MARIANNE MRS TILLMANN (ADT)
Data Emissão 5/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
Sistema Tam



Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 24/5/2010 - (0630)		A	JJ 3074 Tam	G	0
Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (2151)	Florianopolis (FLN) 25/5/2010 - (2356)	fall	JJ 3075 Tam	Q	0

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 713,00	R\$ 110,54	R\$ 823,54



Eticket: 9690001219141

Localizador: NYSERT Sistema: Gol Data: 10/5/2010

Webservice:

7DF0000291-63507340171:

TREURAL SUFERICR ELEFFORAL 171:

Fis: COC 185

CPADITSJO

Identificação:

INTERLINE LOJA

Agência

Cliente

Usuário

Tatiane Cunha Albernaz

Código

4633980

Passageiro(s)

Nome

Sobrenome

Tipo

LEODEGAR

TISCOSKI

ADT

Voo(s)

I**C**Cia

Voo

Saída

Chegada Sao Paulo - Congonhas Classe Status Escalas Tarifa Taxa

10

G3 1967

G3

1294

Brasilia (BSB) 14/5/2010 as 1511

(CGH) 14/5/2010 as 1644 T HK 0

1907 14/.

, Sao Paulo - Congonhas

14/5/2010 as 1755

(CGH)

Florianopolis (FLN) 14/5/2010 as 1910

т нк

0

Pagamento(s)

Tipo

Moeda

Taxa Embarque

Total Taxa

Total Tarifa

Sub-Total

INVOICE

BRL

19,62

19,62

679,00

698,62

Historico

Descrição EMITIDO Validade

Atualizado em

10/5/2010

10/5/2010 0:00

Imprimir

NR.AUTENTICACAO

VALOR COBRADO

AGENCIA/COD. CEDENTE DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

INTERLINE TURISHO E REPRESENTA

8,933,876,17C,5E0,27D

3382/00458275

31/05/2010

21/05/2010

2.799,36

this case ordy. Need that the case was a man and the case where are a man and the case was the case of the case of

TRIZUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57 SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF CPADI/ EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042-

FONE.: (0xx61) 3962-4072 SNEA:2429

ABAV....: 038 **INS.EST: ISENTA**

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

IATA.: 57-52702-4

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Vencimento

DADOS BANCARIOS

FAT-00273097

Emissão 2.799,36 12/05/2010 00:00

31/05/2010

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND

DF

Código:

22477

Bairro:

Brasília Cidade:

UF:

DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça:

Estado: Inscrição: CEP: 70340-906

00.887.169/0001-05 CGC: Fatura: 273097 Lote: 97135 OBS:

DADOS	DA VENDA	. , , , , , ,	Tala vert	Standard Bak		principal de la companya de la comp	A STATE OF THE STA		
Emissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Va	alor	Taxa Taxa DU	Rota	Total
*MOTA/A	NABEL								
3/5/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001218012/	MP		718,00	35,04	0,00	BVB/BSB/BVB	753,04
CRUZ\EI	DIAMAR MR								
4/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407760330/	MP		502,00	39,24	50,20	GIG/BSB/GIG	591,44
SOUZAN	DIRLAINE MRS			_					
4/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407760333/	MP		588,00	35,04	58,80	PVH/BSB/PVH	681,84
*RIBEIR	O/DANIELLA								
5/5/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001218300/	MP		738,00	35,04	0,00	CPV/REC/BSB/CPV	773,04

(*) PTA





INTERLINE LOJA

Usuário: Monique Lopes de Sousa 55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001218012

Localizador YDWK3K

Passageiro ANABEL MOTA (ADT)

Data Emissão 3/5/2010 por Monique Lopes de Sousa



♣ Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Boa Vista (BVB) 24/5/2010 - (0215)	Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (0750)	A	G3 1591 Gol	U	1
Brasilia (BSB) 27/5/2010 - (2145)	Boa Vista (BVB) 28/5/2010 - (0145)	A	G3 1588 Gol	U	1

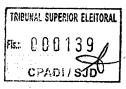
5 Forma de Pagamento

Forma		100 000 100 1000 1000 1000 1000 1000		Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	A. 10 1 14 PM PM W W W W	*****	• •	R\$ 718,00	R\$ 35,04	R\$ 753,04

i Dados Corporativos

		La continuate 9/9: CC Robbit about a many material and continue to the CC	Man and a contraction of the contract of the c
Non	ne	Valor	
Motiv		Nenhum	

Regras Tarifárias





-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Monique Lopes de Sousa 55 61 39624000



■ Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407760330

Localizador 4XUXCC

Passageiro EDIAMAR MR CRUZ (ADT)

Data Emissão 4/5/2010 por Monique Lopes de Sousa

Sistema **Tam**



Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Galeao (GIG)	Brasilia (BSB)	A	JJ 3820	0	0
24/5/2010 - (1030)	24/5/2010 - (1220)		Tam	G.	ŭ
Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG)	A	JJ 3827	G	n
26/5/2010 - (1820)	26/5/2010 - (2001)	A	Tam	•	J

★ Assentos

Origem	Destino	Assento
GIG	BSB	06D
BSB	GIG	07D

5 Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 502,00	R\$ 89,44	R\$ 591,44

Dados Corporativos

	TO A STATE OF THE PRODUCTION OF THE PRODUCTION OF THE PRODUCTION OF THE PRODUCT O	
Nome	Valor	
Moti∨o	Nenhum	,

♣ Regras Tarifárias



TAIBUHAL SUPERIOR ELEITORAL 000140

INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407760333 Localizador 4XF7GL

Passageiro DIRLAINE MRS SOUZA (ADT)
Data Emissão 4/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

Sistema Tam

Itinerário

Saída Porto Velho (PVH) 24/5/2010 - (0240) Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (2315)

Chegada Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (0630) Porto Velho (PVH) 26/5/2010 - (0115)

Vôo JJ 3595 Tam JJ 3594 Tam

Classe 0 0 Q

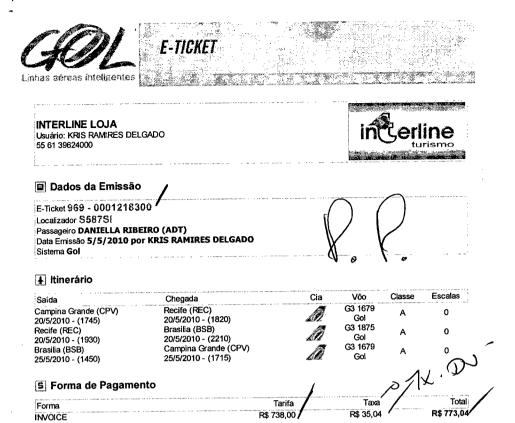
5 Forma de Pagamento

Forma INVOICE

Tarifa R\$ 588,00

Taxa R\$ 93,84

Total R\$ 681,84



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig.: 0 0 0 1 4 1

CPADI / SJZ



Revelação em cores - Fotos para documentos TON & COR CINE FOTO LTDA. FONE: 3325-9019 SCS Quadra 07 - Bloco A - Loja 88W - Térreo - Shopping Pátio Brasil Asa Sul - CEP: 70300-500 - Brasilia - DF CNPJ: 37.110.178/0005-29 CF/DF: 07.308.494/005-69				N Via Branca - 2ª V ESTINAÇÃO I ISUÁRIO FINAL IUBCONTRATAÇ	ia Verde - 3" Via Rosa DO DOCUMENTO REMESSA ÃO ENTRADA issão: 10/09/2010
ENDEREÇO CIDADE CNPJ OO 787	lo federal 17º And oxilia 168/0001-05 INSCRIÇÃO	OM UF	F	CEP 7	0165-900 PAG.
CÓD. QUANT.	DESCRIÇÃO		ALÍQ.	UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
ao2 57	Fato 15 x 21 mmx 0368	10pe 3013		1,50	85,50
Parido Progressista	COR CIVE FO	to 20_ <u>iC</u>)		
PRO SCS Ed. Venâno DEDUÇÕES LEGAL BASE DE CALCULO			TOTA	R DO ISS	5,50
INFORMAÇÕES CO	DMPLEMENTARES			I° DE CONTRO	DLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante CNPJ: 01.194.296/0001-91- CF/DF: 07.360.258/001-97 - 05 Talões - 25x3 de 2126 a 2250 - AIDF: 1-111-16653/2009

TRI	IUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fis.:	000143,	
1_	1 1/S	

ANEX 1 ESNADO FEDER, 17AND AR SL 1702
MUNICIPIO . FONE / FAX

FITA NAJAR CETIM 100X7MM 40 PR 1MT ICMS: 0,60 (17%)

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASILIA

CÓDIGOS

DADOS DOS PRODUTOS

PARTIDO PROGRESSISTA ENDEREÇO

PREMIER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. ME

SCS QD. 7 - BL. A S/N - LJ 17 - TÉRREO PARTE LOJA T026 - ASA SUL - CEP 70.307-902 FONE: (61) 3321-3308 - FAX: (61) 3225-8107 BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

	<u> </u>	
	NOTA FISCAL	
r v 1 1 P P	MODELO 01 SÉRIE 02	N° 0025346/01
IVRARIA E PAPELARIA LTDA. ME	SAÍDA ENTRADA	T VIA - GILLING
7 - BL. A S/N - LJ 1T - TÉRREO PARTE T026 - ASA SUL - CEP 70.307-902	CNPJ 03.710.949	9/0001-73
104 0004 3308 - FAX. (D 3240-0 10)		43/001-02
SACILIA DISTRITUTEDEISE	DO SUBST. TRIBUTÁRIO DATA LI	MITE PARA EMISSÃO
5 100		DATA DA EMISSÃO
adoria CNPJ/C		DATA DA SAIDA / ENTRADA
ESSISTA BAIRRO / DISTRICT	38 7.169/<u>99</u>01-05	
ESPLANADA	70.405.000	26/05/2010 . HORA DA SAÍDA
FONE / FAX	0740834300102 PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-	SO 28 ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<
>	PROCON / DF TEL.: 151, SCS QU. 08 BLOCO B	
S CL.	SCAL CST UND. QUANT. VALOR U	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CL	000 MT 10 0,3	5 3,50 17
JAR CETIM 100X7MM 40 PR 1MT 0,60 (17%)		
·		
The certain	6	
A Hasiland Colonial C		
Will Kake	Ge 2000	
The state of the s		8498
	7-4	ABILIZ
MULHER PROGRES	SISTA	
MULHER PRUGREY	300	Periso Progressista
PAGAMENTO DE AC	JKPU	Progressista
TO DODGE ADT AL	NC V	TUDE O LYALOR TOTAL DOS PRODUTOS

PAGAMENTO DE	ACORDO	Partido Progressista
CALCULOS DOS IMPAGE 9096/95, ART	CALCULO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO AS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR TOTAL BA NOTA 3,50
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO QUANTIDADE - ESPÉCIE MARCA	NÚMERO PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS ADICIONAIS [14]	1	N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

IMPOSTO DA NF RECOLHIDO ATRAVÉS CP 108034 PV.001 21/05/2010

026047















0025346/01

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trocho 03 - Lotos 105/135 - Brasilla/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x4 - 025.001 a 030.000 - AIDF nº 111103320/2010 - LIb.: 23/02/2010



•					o .	
		*	R.			STABLLE TO
CDOZE MII	F OTTOCEN	ITOS E OITE	NTA E QUATRI	12.884,61 O REAIS E SE		Partido Progressista
E UM CENT	AU05)****	*****	****	******	******	*****************
Banco: O	Oí Numero	cheque: 85	00119	BRASILIA-DF	25/05/2010)
POLETO	CONCOPIO F	M ONFYO.	PROGRESSIS 2.884,61.	та. MULI	HER PRO	GRESSISTA
•				PAGA LEI 9	MENTO 1096/95, A	RT 44, INC.
cópia de	e chequ	ıe nº ◯	850119	PAGA LEI 9	MENTO 096/95, A	KI 42, 1140.
cópia de Do Banco	BANCO DO	BRASIL		LEI 9	096/95, A	Cruzado
Do Banco Utilizado para	BANCO DO	BRASIL O EMPRESA 1	INTERLINE TO	LEI 9	Visado	Cruzado LTDA,
Do Banco Utilizado para	BANCO DO PAGAMENT	BRASIL O EMPRESA 1	INTERLINE TO	URISMO E REPI	Visado	Cruzado LTDA, REAS, FAT
Do Banco Utilizado para	BANCO DO PAGAMENT	BRASIL O EMPRESA 1	INTERLINE TO	LEI 9	Visado	LTDA, REAS, FAT
Do Banco Utilizado para	BANCO DO PAGAMENT 546.075/00 273710,	BRASIL O EMPRESA 1	INTERLINE TO ERENTE A DES DUIMENTO MUI Caixa	URISMO E REPI	Visado RESENTACOES RSSAGENS AE VEMC. EM 31	Cruzado LTDA, REAS, FAT
Do Banco Utilizado para CNPJ: 00.6 N. 273711 E	BANCO DO PAGAMENT 546.075/00 273710,	BRASIL O EMPRESA O1-44, REFE DESP. DO MO	INTERLINE TO	URISMO E REPI	Visado RESENTACOES RSSAGENS AE VEMC. EM 31 Chec	Cruzado LTDA, REAS, FAT

Cedente	DDECENTAGOEG LED L. O.			Agência / Código Cedente	
INTENTINE TORISMO E RE	PRESENTACOES LTDA - 00	J.646.075/0001-44			03382-0 / 458275-6
Sacado PARTIDO PROGRESSISTI	A - 00.887.169/0001-05		•	Nosso Número	TRIBUNAL SUPERIOR SECTIONAL S
Vencimento 31/05/2010	N° Documento 273710	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento	Fis.: 0001425/39.88
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega Nome	
Local do Pagamento				*	CPADI/SID

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 01297.335406 00009.619172 1 46190000213988

Recibo do Sacado

Uso do Banco Pagável em qualquer banco até o vencimento. INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44 SCN OD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500 Dala Doc. Nº Documento § Espécie § Aceite Data Proc. Moeda ¥ Quantidade Valor 21/05/2010 273710 DM 21/05/2010 17 / 19 Instruções de responsabilidade do cedente

Juros....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,56 ao dia) PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9098/95, ART 44, INC. V

Vencimento
31/05/2010

Agência / Código Cedente
03382-0 / 458275-6

Nosso Numero
12973354000009619

(=) Valor do Documento
2.139,88

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:49:30 481119859 0150

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOSDE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600009619172146190000213988 NOSSO NUMERO 12973354000009619 CONVENIO 01297335 INTERLINE TURISHO E REPRESENTA AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275 DATA DE VENCIMENTO 31/05/2010 DATA DO PAGAMENTO 27/05/2010 VALOR DO DOCUMENTO 2.139,88 VALOR COBRADO 2.139.88

NR. AUTENTICACAO

7.175.262.F84.723.EA7

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57 SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

SNEA:2429

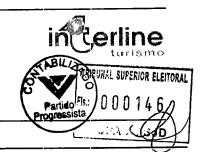
IATA.: 57-52702-4

www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV.....: 038 **INS.EST: ISENTA**

Faturamento@interlineturismo.com.br



Código: 22477

DADOS DA FATURA

DUPLICATA

Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

DADOS BANCARIOS

FAT-00273710

Bairro:

2.139,88 21/05/2010 00:00

31/05/2010

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND Cidade:

Brasília

UF: DF

Fone: Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça:

Brasília

Estado: Inscrição:

DF

CEP: 70340-906

00.887.169/0001-05 CGC:

OBS: Fatura: 273710 Lote: 97513

					•			
PADOS	DA VENDA			2 %				
∠nissão MARIZ∖EI	CIA LIZABETH MRS	Bilhete	Centro Custo	Va	ılor Ta	xa Taxa DU	Rota	Total
20/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2408583753/	Wb	524,00	19,62	52,40	NAT/BSB	596,02
MORAIS\	DEBORA MRS		_					
20/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2408583754/	()	524,00	19,62	52,40	NAT/BSB	596,02
MARIZ\EI	LIZABETH		1.					
20/5/2010	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1008733715/	. ,	413,00	19,62	41,30	BSB/NAT	473,92
MORAIS\	DEBORA	_	11					
20/5/2010	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1008733713/	1 1	413,00	19,62	41,30	BSB/NAT	473,92

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

Pág. 1



M. SUPERIOR ELEITORAL

INTERLINE LOJA
USUŚTIO: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2408583753 Localizador SAPOHT Passageiro ELIZABETH MRS MARIZ (ADT) Data Emissão 20/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA Sistema Tam

1tinerário Saída NATAL (NAT) 24/5/2010 - (0710)

Chegada Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (1005)

Vôσ JJ 3379 Tam Classe Escalas 0

Forma de Pagamento

INVOICE

Tarifa R\$ 524,00

Taxa R\$ 72,02

Total R\$ 596,02

Eliane Vieira - Interline Turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fig.: 000148

De:

INTERLINE LOJA [portal@interlineturismo.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 20 de maio de 2010 18:49

Para:

eliane@interlineturismo.com.br

Assunto:

Aéreo - Confirmação de Emissão (MORAIS\DEBORA MRS)



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA 55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2408583754

Localizador 5APOHT

Passageiro DEBORA MRS MORAIS (ADT)

Data Emissão 20/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

Sistema Tam

★ Itinerário

 Saida
 Chegada

 NATAL (NAT)
 Brasilia (BSB)

 24/5/2010 - (0710)
 24/5/2010 - (1005)

Cla

Vôo Classe Escalas JJ 3379 G 0

5 Forma de Pagamento

 Forma
 Tarifa
 Taxa
 Total

 INVOICE
 R\$ 524,00
 R\$ 72,02
 R\$ 596,02

i Dados Corporativos

Nome Valor Motivo Nenhum

Regras Tarifárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

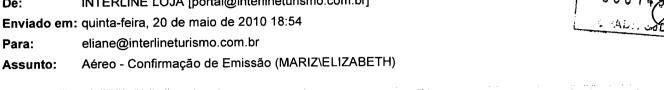
Eliane Vieira - Interline Turismo

De:

INTERLINE LOJA [portal@interlineturismo.com.br]

Para:

Assunto:





conecte-se

INTERLINE LOJA

Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

55 61 39624000



■ Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008733715

Localizador 35DVELN

Passageiro ELIZABETH MARIZ (ADT)

Data Emissão 20/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

Sistema WebJet

▲ Itinerário

25/5/2010 - (1530)

Saida Brasilia (BSB)

Chegada NATAL (NAT)

25/5/2010 - (1945)

Vôo WH 6736 WebJet

Classe **Escalas AWH**

0

Forma de Pagamento

Total Taxa Tarifa Forma R\$ 60,92 R\$ 473,92 R\$ 413,00 INVOICE

i Dados Corporativos

Nome

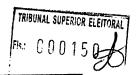
Motivo

Valor

Nenhum

▲ Regras Tarifárias







Dados da Emissão
E-Ticket 520 - 1008733713
Localizador 35DVELN
Passageiro DEBORA MORAIS (ADT)
Data Emissão 20/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
Sistema Weblet

★ Itinerário Seída Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (1530)

Chegada NATAL (NAT) 25/5/2010 - (1945)

Tarifa

Võo WH 6736 WebJet

Classe AWH Escalas O

Forma de Pagamento Forma

INVOICE

Tarite R\$ 413.00 R\$ 60,92

Total R\$ 473,92

Nome

Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Nosso Número

Valor do Documento

31/05/2010 Assinatura Recebi(emos) o bloqueto com essas características

R\$

Data da Entrega

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01297.335406 00009.617176 1 46190001074473

Uso do Banco

Valor

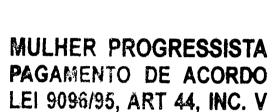
Recitio do Sacado

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

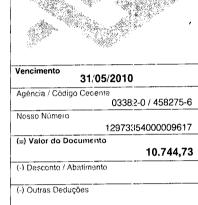
Ν

Espécie § Data Doc. Nº Documento § 273711 21/05/2010 DM Instruções de responsabilidade do cedente

Juros....: 5,00% ao mês - (R\$ 17,90 ao dia) PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.



21/05/2010 17 / 19



(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

do banco

Recebimento através do cheque nº Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado. Autenticação Mecânica

BANCO BRASIL 14:49:18 27/05/2010 0149 481119859 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600009617176146190001074473 12973354000009617 NOSSO NUMERO 01297335 CONVENIO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTA

3382/00458275 AGENCIA/COD. CEDENTE 31/05/2010 DATA DE VENCIMENTO 27/05/2010 DATA DO PAGAMENTO 10.744,73 VALOR DO DOCUMENTO

10.744,73 VALOR COBRADO 100 SEC 100 SE

4.823.5DD.B07.E4B.C85 NR. AUTENTICACAO

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57 SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

FONE.: (0xx61) 3962-4072

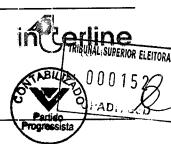
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS.EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br



DADOS DA FATURA

DUPLICATA

SNEA:2429

Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

DADOS BANCARIOS

FAT-00273711 10.744,73 21/05/2010 00:00 31/05/2010

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (DEZ MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

OBS: Fatura: 273711 Lote: 97513

Sacado: Partido Progressista

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND

Código: 22477

Bairro:

Asa Sul

Cidade:

Brasília UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília CGC: 00.887.169/0001-05

DF Estado:

Inscrição:

MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO

LEI 908695, VART 44, INC. V

	DA VENDA							D-4:	T-1-1
lissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Va	lor Ta	axa Taxa DU	Rota	Total
RONCET	TI\JOELMA MRS								
12/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2408049170/	MP		548,00	35,04	54,80	VIX/EiSB/VIX	637,84
FIGUEIRA	A\TANIA MRS			_					
14/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2408352247/	MP		329,00	15,42	32,90	CGB/BSB	377,32
FIGUEIRA	AI/TANIA								
14/5/2010	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0111027384/	MP		177,00	19,62	30,00	BSB/CGB	226,62
SANTOS	NERLY MRS								
17/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2408352269/	MP		513,00	35,04	51,30	CGB/BSB/CGB	599,34
*BOGEA/	TEREZINHA								
18/5/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001220272/	MP		299,00	19,62	0,00	SLZ/I3SB	318,62
BOGEA\T	EREZINHA MRS								
18/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2408352292/	MP		296,00	19,62	30,00	BSB/SLZ	345,62
DAS GRA	CAS/CLAUDIA MARIA	A MRS							
18/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2408583705/	MP 🚚		399,00	15,42	39,90	AJU/3SB	454,32
DAS GR	ACAS/CLAUDIA MARI	łA		/					
18/5/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001220366/	MP /		369,00	19,62	0,00	BSB _/ AJU	388,62
BOAVEN	TURA\ELIANA MRS			/					
18/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2408583706/	MP		417,00	19,62	41,70	SSA/BSB	478,32
	TURA\ELIANA								
18/5/2010	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1008699882/	MP		159,00	19,62	30,00	BSB/SSA	208,62
	MARIA ELVIRA								
18/5/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001220402/	MP ·		00,888	35,04	0,00	RBR/BSB/RE;R	923,04
	NELIZABETH MRS	0.4005007007		/	070.00	40.00	07.00	DCD/ELM	400.00
18/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2408583709/	MP	•	373,00	19,62	37,30	BSB/FLN	429,92
	S/VALDEREZ								474.40
18/5/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001220411/	MP .		459,00	15,42	0,00	IMP/BSB	474,42
	VALDEREZ	10001750501	• • •		500.00	40.00	50.00	DODIALIV	000.54
18/5/2010	TRIP TRANS. AEREO REG. DO INT. PAULISTA LTDA	1006475252/	MP	•	589,90	19,62	58,99	BSB/AUX	668,51

Benner Sistemas SA

(*) PTA

21/5/2010 11:34

tatiane Pág. 1

Interline Turismo e Representações Ltda CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57 SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

FONE.: (0xx61) 3962-4072 SNEA:2429

IATA.: 57-52702-4 www.interlineturismo.com.br ABAV....: 038 **INS.EST: ISENTA**

Faturamento@interlineturismo.com.br



*SAMPAI *ALAMO\i	O/CONCEICAO MARCIA							
19/5/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001220429/	MP	1.596,00	78,48	0,00	MAO/BSB/M/AO	1.674,48
ELIZABE [*]	TH TISCOSKI	/						
19/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2408583710/	MP	322,00	0,00	0,00	FLN/CGH/BSB	322,00
ELIZABE [*]	TH TISCOSKI	_						
19/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2709698372/	MP	0,00	31,00	0,00	FLN/CGH/BSB	31,00
*JESUS/T	TEREZA							
19/5/2010	VRĞ LINHAS AEREAS S/A	0001220536/	MP	788,00	39,24	0,00	MCZ/BSB/MCZ	827,24
FRANCIS	CATTO\MAUREM							
19/5/2010	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1008718422/	MP	332,00	19,62	33,20	POA BSB	384,82
FRANCIS	CATTO\ELIANE	_						
19/5/2010	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1008718423/	MP	332,00	19,62	33,20	POA/BSB	384,82
FRANCIS	CATTO\MAUREM							
5/2010	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0111063258/	MP	245,00	19,62	30,00	BSB/POA	294,62
FRANCIS	CATTO\ELIANE	_						
19/5/2010	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0111063259/	MP	245,00	19,62	30,00	BSB/POA	294,62

Total Bruto por Pág.: 10.744,73 Benner Sistemas SA (*) PTA

21/5/2010 11:34

Total Liquido Fatura: 10.744,73 tatiane

Pág. 2



INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2408352269 Localizador 3M965A Passageiro NERLY MRS SANTOS (ADT) Data Emigsão 17/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema Tam

1tinerário

Saida Cuiaba (CGB) 24/5/2010 - (0600) Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (1535)

Chegada Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (0835) Culaba (CGB) 25/5/2010 - (1610)

Forma de Pagamento Forma

INVOICE





Võc JJ 3599 Tam JJ 3805

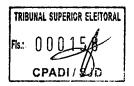
Classe Escalas Q 0 0 Q

Tarifa P\$ 513,00

R\$ 86,34

R\$ 599,34







Classe

£

Dados da Emissão E-Ticket 969 - 0001220272 Localizador G72Z7M Passageiro TEREZINHA BOGEA (ADT) Data Emissão 18/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA Sistema Gol

Itinerário Saída Sao Luiz (SLZ) 24/5/2010 - (0555)

Forma de Pagamento

Forma

INVOICE

Chegada Brasilia (658) 24/5/2010 - (0930)

Tarifa R\$ 299.00

Taxa R\$ 19,62

Vôc

G3 1859 Gol

Total R\$ 318,62

Escalas

1

:: Portal Interline Turismo e Representações Ltda ::

Page 1 of 1 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL







E-TICKET

INTERLINE LOJA Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA 55 61 39624000 in erline

Dados da Emissão
E-Ticket 957 - 2408583705
Localizador 4AZ756
Passageiro CLAUDIA MARIA MRS DAS GRACAS (ADT)
Data Emissão 18/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

Ttinerário Saída Aracaju (AJU) 24/5/2010 - (0540)

Sistema Tam

Chegada Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (0905) Cla

Vôg 33 3517 Tam Classe G Escalas 0

Forma de Pagamento Forma INVOICE

Tarifa R\$ 399,00 Taxa R\$ 55,32

Total R\$ 454,32

Particle Knownssis







Dados da Emissão E-Ticket 959 - 0001220366 Locelizador HD8YSX Passageiro CLAUDIA MARIA DAS GRACAS (ADT) Data Emissão 18/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA Sistema Goi

1tinerário Saida Brasilia (6\$6) 25/5/2010 - (2130)

Chegada Arecaju (AJU) 26/5/2010 - (0100)

Vδα G3 1714 Gol

Classe Æ

Escalas 1

Forma de Pagamento Forma INVOICE

Tarifa R\$ 369,00

Taxa R\$ 19,62

R\$ 388,62







Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2408583706 Localizador 4ALAJG Passageiro ELIANA MRS BOAVENTURA (ADT) Data Emissão 18/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA Sistema Tam

★ Itinerário Saída Salvador (SSA) 24/5/2010 - (0920)

Chegada Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (1110)

Vôd JJ 3304 Classe

Escalas o

Forma de Pagamento Forma

INVOICE

Tarifa R\$ 417.00

Taxa R\$ 61,32

Total RS 478,32







Dados da Emissão E-Ticket 520 - 1008699882 Localizador 35DGGVV Passageiro ELIANA BOAVENTURA (ADT) Data Emissão 18/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA Sistema WebJet

itinerário Saida Brasilia (658) 25/5/2010 - (1615)

Chegada Salvador (SSA) 25/5/2010 · (1815)

WH 6708 WebJeL

Classe QOW

Escalas 0

5 Forma de Pagamento Forma

INVOICE

Tarifa Ps 159,00

SxsT R\$ 49,62

Total R\$ 208,62











Dados da Emissão E-Ticket 969 - 0001220402 Localizador ECUBGK Passageiro MARIA ELVIRA ALVES (ADT) Data Emissão 18/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA Sistema Goi

Itinerário Saída Rie Branco (RBR) 24/5/2010 - (0320) Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (2320)

Chegada Eresite (BSB) 24/5/2010 - (0735) Rio Brenco (RBR) 26/5/2010 - (0135)

Tarifa P\$ 888,00

Vôc G3 1909 Gol G3 1908 Gol

Classe Ē

Escalas 0 0

Forma de Pagamento Forma INVOICE

R\$ 35,04

Total R\$ 923,04

Monique - Interline Turismo

De:

INTERLINE LOJA [portal@interlineturismo.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 19 de maio de 2010 13:41

monique@interlineturismo.com.br

Assunto:

Aéreo - Reconfirmação de Emissão (2408583709)

De: Monique Lopes de Sousa(monique@interlineturismo.com.br)

Para: monique

Agência: INTERLINE LOJA Telefone: 55 61 39624000





INTERLINE LOJA

Usuário: Monique Lopes de Sousa

55 61 39624000



■ Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2408583709

Localizador 4BYZXD

Passageiro ELIZABETH MRS TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 18/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

Sistema Tam



掛 Itinerário		general and the second	the new years a set which there was a		www. www.co. voc. 290-200200
Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (2151)	Florianopolis (FLN)	A	JJ 3075 Tam	Q	0

□ Forma de Pagamento	AND THE RESIDENCE WAS ARRESTED TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY	were many one many to be a page to an account and a continue.	n-w - Million was write and address the
Forma	Tarifa	Taxa	Tota
Forma	R\$ 373,00	R\$ 56.92	R\$ 429,9:
INVOICE	R\$ 373,00	114 50,52	114,

i Dados Corporativos Valor Nome

i Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque

Boa Viagem!

Termos de Embarque:

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.



E-TICKET

FIS: 000166 CPADI/SJ

INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001220411 Localizador A5JKVS Passageiro VALDEREZ MARTINS (ADT) Data Errissão 18/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema Gol

Itinerário

Calda	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Saida Imperatriz (IMP) 24/5/2010 - (0750)	Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (0930)	A	G3 1859 Gol	Р	0

Forma de Pagamento

,			· · ·
a care or 100 mm m	 Tarifa	Taxa	Total
Forma	,		R\$ 474,42
	R\$ 459,00	R\$ 15,42	K\$ 414,44
INVOICE	FQ 403,00		





E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
:55 61 39624000



TRIBUNAL SUFERIOR ELECTRAL
FIS.: 00016

Dados da Emissão

E-Ticket 100 - 1006475252 Localizador 35EUAWC Passageiro VALDEREZ MARTINS (ADT) Data Emissão 18/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema Trip

Itinerário

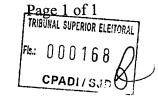
Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 26/5/2010 - (1050)	Araguaina (AUX) 26/5/2010 - (1315)	A	8R 5601 Trip	N1PRA	0

5 Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 589,90	R\$ 78,61	R\$ 668,51



Representações Ltda ::





INTERLINE LOJA Usuáno: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA 55 61 39624000



Escalas

0

0

Dados da Emissão E-Ticket 969 - 0001220429 Localizador QEMQPX Passageiro CONCETCAO SAMPATO (ADT) MARCIA ALAMO (ADT) Data Emissão 19/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIETRA

1t.inerário Saída Manaus (MAO) 24/5/2010 - (0730) Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (2145)

Chegada Cnegada Bresilia (BSB) 24/5/2010 - (1119) Manaus (MAO) 25/5/2010 - (2335)

5 Forma de Pagamento INVOICE

Vôo Classe Cia G3 1235 Gol G3 1588 Gcl

Tota! Taxa Tacifa R\$ 78,48 R\$ 1.674,48 R\$ 1.596,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000169

CPADI/

"Vanusa Caixeta - Interline Turismo"

"Vanusa Caixeta - Interline Turismo" [vanusa@interlineturismo.com.br] De:

Enviado em: terça-feira, 18 de maio de 2010 18:50 'Lílian'; 'kris@interlineturismo.com.br' Para:

RES: Alteração TAM/ASSENTOS Assunto:

DIFERENÇA DE TARIFA R\$ 322,00

1A LOC-4BFTX7 9572408583710 RCI-

POI-BSB DOI-18MAY10 IOI-57527024 OD-FLNBSB SI-FCMI-F 1.TISCOSKI/ELIZABETH MRS ADT ST 20MAY20MAY 23K OFLN JJ 3102 S 20MAY 1025 OK SMJEX0 A 23MAY23MAY 23K 2 OCGH JJ 3720 S 23MAY 0832 OK SMJEX0 BSB

FARE R BRL TOTALTAX BRL TAXES ΡĎ TOTAL

30.00

BRL 322.00A

MULTA PELA REMARCAÇÃO:

MCO JJ BSB 18MAY/BRL 31.00/*PENALTY FEE 1 FA 957-2709698372/VTJJ/BRL31.00/18MAY10/BSBJJ215H/5752702

2 FB 1800183821 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET

3 FM *C*0

4 FP CASH/BRL31.00

Voumon Vincourest



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA

INTERLINE LOJA Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA 55 61 39624000



LMI Dados da Emissão E-Ticket 969 - 0001220536 Localizador S445ML Passageiro TEREZA JESUS (ADT) Data Emissão 1975/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA Sistema Go!

★ Itinerário

Forma

INVOICE

Saída Salda Maceio (MCZ) 23/5/2010 - (1520) Brasilia (BSB) 27/5/2010 - (1120)

Chegada Brasilia (BSB) 23/5/2010 - (1847) Macelo (MCZ) 27/5/2010 - (1450)

Forma de Pagamento

Vôo G3 1925 Gol G3 1924 Gol Classe p E

Escalas 1

Tarifa P\$ 788,00

R\$ 39,24

Total R\$ 827,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

E-TICKET

conecte-se

INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008718422 Localizador 35DGWSG Passageiro MAUREM FRANCISCATTO (ADT) Data Emissão 19/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema WebJet

Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 24/5/2010 - (0632)	Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (1102)	10	WH 6702 WebJet	AWH	0

Forma de Pagamento

F	Tarifa	Taxa	TOTAL
Forma	R\$ 332.00	R\$ 52,82	R\$ 384,82
INVOICE	N# 302,00		





conecte-se

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008718423 Localizador 35DGWSG Passageiro ELIANE FRANCISCATTO (ADT) Data Emissão 19/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema WebJet

Itinerário

Saida Porto Alegre (POA) 24/5/2010 - (0632) Chegada Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (1102)

Cia W W

Vôo WH 6702 WebJet classe Escalas

0

Forma de Pagamento

Forma INVOICE Tarifa R\$ 332,00

R\$ 52,82

Total R\$ 384,82







E-TICKET



INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0111063258 Localizador 35QDUAN Passageiro MAUREM FRANCISCATTO (ADT) Data Emissão 19/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema Avianca

Itinerário

Saida	Chegada Porto Alegre (POA)	Cia	Vôo	Classe V100W	Escalas 0
Brasilia (BSB) 27/5/2010 - (1145)	27/5/2010 - (1550)		OCEANAIR	V100VV	U

Forma de Pagamento

	Tarifa	Taxa	lotai
Forma INVOICE	R\$ 245,00	R\$ 49,62	R\$ 294,62





E-TICKET



INTERLINE LOJA Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO 55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0111063259 Localizador 35QDUAN Passageiro ELIANE FRANCISCATTO (ADT) Data Emissão 19/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO Sistema Avianca

▲ Itinerário

 Saída
 Chegada
 Cia
 Vôo
 Classe
 Escalas

 Brasilia (BSB)
 Porto Alegre (POA)
 OC 6186
 V100W
 0

 27/5/2010 - (1145)
 27/5/2010 - (1550)
 OCEANAIR
 V100W
 0

Forma de Pagamento

Forma Tarifa Taxa Total
INVOICE R\$ 245,00 R\$ 49,62 R\$ 294,62



TRIBUNAL SUPERIOR ELE TORAL

Parlido CPADI / S.J.

Progressista CPADI / S.J.

2.560,00

(DOIS MIL E QUI	NHENTOS E SESSE	NTA REAIS)**	**********	*****
SANDAR COMERCIO		.TDA.		
Banco: 001 Nu Este cheque d DEPOSITO BANC	mero cheque: 85 estina-se :	50120 BR	ASILIA-DF 25	/05/2010
96: 4082-7 C/C: 5555-7 CMD: 73 343 9	0 BRHSIL 998/0001-09 JIMENTO MULHER 2.560,0	PROGRESSISTA 10.	PAGAME	PROGRESSISTA NTO DE ACORDO 95, ART 44, INC. V
cópia de che	eque nº	850120		Visado Cruzado
Do Banco BANC	D DO BRASIL			
Utilizado para PAGA	MENTO DE DESPES	SA DO MOVIMEN	TO MULHER PRO	GRESSISTA - MP
EMPRESA SANDAR	COM. E SERIGRAF	IA, NOTA FIS	CAL N. 1282,	DEPOSITO RM
CONTA CONFORME		· · ·		
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
1-/		C/Corrente		
	4	Talão		PRES. TES.
				(tilibra)

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:47:50 481119859 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDAR COM BRINDES SER LT
AGENCIA: 4082-7 CONTA: 5.555-7

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.560,00
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO 1.F33.62A.197.06F.67D



SANDAR Comércio e Serigrafia Ltda.

Rua Pinto Bandeira, 521 - Porto Alegre - RS

NOTA FISCAL MODELO 1 - SÉRIE 00

SAÍDA DENTRADA

1.º VIA DEST./REMET.

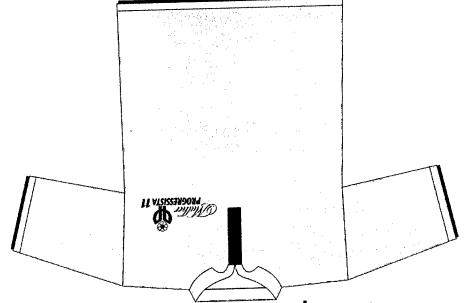
COMERCIO E SERIGRAFIA L		3228. 8996 - 30 ax: 3225.0816	012.1725	CNP		998/0001-09)		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A T DESTINATÁRIO/REMETEN	MA20 5.	FOP INSC. EST. DO S	SUBSTITUTO TRIB	JTÁRIO INSC		2906328	DATA L	IMITE PARA EMI 00/00/00	ISSĀ
NOMPRAZÃO SOCIAL PARTIDO	Probressish Zeral bl. 17		BAIRRO/DI	STRITO	J DSB H6 SEP FRIÇÃO ESTADU	165901	15 17 D DATA	DA SAÍDAJENTE	ZŁ
DADOS DOS PRODUTOS									
٥٥	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS S POLO JUNIFO J POOBRESSIS		CL. SIT. FISC. TRIB.	PC	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	9567	OTAL A	LIQ. CMS
SAI	II UED BEAA						Q.S.	0,00	
PA	JLHER PROG GAMENTO DE 1 9096/95, ART	ACORD	V	201			3		
Partido Progressista			7 8b 11 'N. 11 'N				:		
ALCULO DO IMPOSTO BASE DE CHOUL JOMS VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO		ULO ICMS SUBST.		O ICMS SUBSTI		STAL DOS PRO	Outos OO	
RANSPORTADOR/VOLUM NOME/RAZÃO SOCIAL	ES TRANSPORTADOS		1. EMITER 2. DESTIN	ATÁRIO	PLACA DO VE		ICPF	<u> </u>	
ADOS ADICIONAIS	OL MARC	PA	NÚMERO	0	PESC	UF INSC	PESO	AL JQUIDO	
NFORMAÇÕES COMPLÉMENTARE	SIL 4082	7		RESERV	ADO AO FISCO				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORRI FIS. 000 13TF

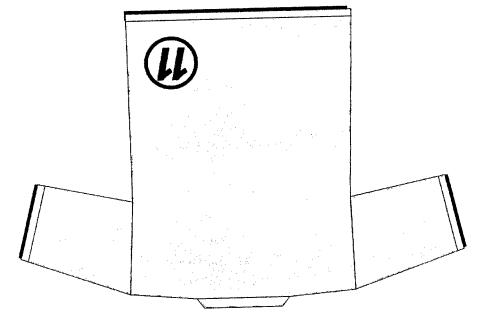
CAMISETAS PROMOCIONAIS
CAMISAS POLOS-MOLETONS
BONÉS E UNIFORMES
ARACAMISTA NO LOCAL
AIRTÓRA AIRTÓRA



bordado "Mulher Progressista 11" frente peito esquerdo: 9,5cm



Camisa Polo Rosa com detalhes em Roxo



bordado "11" costas barra: 11cm

DARSSANN COMERCIO DE ROUPAS E MACHAS LTDA. - RUA PINTO BANDEIRA, SI7- CENTRO

CEP 90030-150 - FONE: (5!) 3225.08.16 30 12.1725 - PORTO ALEGRE - RS

Td.moj.estasimedinestasis : lism-3



CAMISETAS PROMOCIONAIS
CAMISAS POLOS-MOLETONS
BONÉS E UNIFORMES
ANTE-FINALISTA NO LOCAL
BERIGRAFIA PROPINIA

hordado "Mulher Progressista 11" frente peito esquerdo: 9,5cm

Camisa Polo Rosa com detalhes em Roxo



bordado "11" costas barra: 11cm

DARSSANN COMERCIO DE ROUPAS E MAUHAS LTDA. - RUA PINTO BANDEIRA.SIZ CENTRO

(SEP 20020-150 - FONE: (SI) 2225,0816 - 30121,725 - PURTO ALGERS - RS —

E - mail : dripsdanneamiscressores desconcert.Ep

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

940,00

(NOUECENTOS E QUARENTA REAIS)**********************

LAR AGENCIA DE FOTOJÓRNALISMO LTDA - ME.

Banco: 001 Numero cheque: 220304 Este cheque destina-se: DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 2863-0 C/C: 23.542-3 CNPJ: 01.957.162/0001-85 VALOR....940,00.

BRASILIA-DF 07/06/2010

cópia de	cheq	ue nº 🦳	220304				Visado	Cruzado
Do Banco	BANCO DO	n RROSTI			-			
Utilizado para		TO EMPRESA I	_AR AGENCIA	DE FO	TOJORN	ALISMO	, REFE	RENTE
		COS NO ENCON						
Vistos		Contador	Caixa	m.7 8 hm.71	COMM	00.11		e assinado por:
7 8	\bigcirc		C/Corrente					
	$\lambda \lambda$		Talão					
. \ \ '	T .						PRES.	∠ TES

tilibra

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL -481119859

14:54:39 0371

OUVIDORIA BB 0800 729, 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: LÄFLTDA HE

AGENCIA: 2863-0 CONTA: 23.542-3

DATA 10/06/2010 NR. DOCUMENTO 48.111.985.900.371

VALOR DINHEIRO 940,00

VALOR TOTAL 940,00

NR. AUTENTICACAO C.C26.8B7.7E9.FDD.EEB



La	· Δn	ência de Fotojornalismo Mod.	FISC	AL DE SERV	/ICOS
= 101	лy	Lar Agência Fotoiomalismo I do ME	5		
			RADA	C	252
		REM	CONTR ESSA	ATAÇÃO	
			a Limi	te p/ Emissão	o: 10/12/2010
CNPJ: 01		CP/DF: 07.373.779/001-10		2º Via Contabilidad	de - 3ª Via Via Fixa
Cliente	PA	RTIDO PROGRESSISTA	_	PP	
Endere	ço 🧸	SKTUS-Q 701-gloes1-so	nn	371	
Fone	33	219499 Cidade BRASILIZ		ado 1	C
insc. Es	stadua	I CNPJ/CPF $ heta$	DITO - LEI	4.159/08	2001-05
Nat. Op		Cód, Fiscal			105 10
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
		GENVICOS FOTOGRACIONS	C C		
		ENCONTRO NACIONAL MULHA	5 6	C	940,00
		RES PROGRESSISTMS NOS	5 0	<u> </u>	
		24.25/05/2010.) (C)	-6	
				3	
			 	8	
TABL		Recebemos		A	
0.1		<u>in</u> / /		10	
Parte	9.1	<u> </u>	75	2	
100		Lar Agencia Foto Jornalismo Lida-Mi	-	8	
			<	8	
		Lar Agência Fotojornalismo Ltda-ME	9	iii	
		Darloo do Brasil 001 - Au.: 2863-0	2		
		Conta Corrente 23542-3			
duções Le	gais	VALOR TOTAL DA NOTA R			740,00
se de Cálo	ulo do I	SS Valor do ISS		-)
ormações (Compler				
		4	14		
ALCANT	ARA	LIMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobri CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 01 Bloco - 50X03 de 226 a	dinho/DF	- Fone: (61) 3387 0	112 - 3387 6452





Consulta Optantes

CNPJ: 01.957.162/0001-85 Nome Empresarial: LAR AGENCIA FOTOJORNALISMO LTDA ME Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007 Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

voltar



JPADI/ J

2.150,00

(DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)******************* JYG COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME. BRASILIA-DF 07/06/2010

cópia d	e cheq	ue nº 🦳	220305		Visado	Cruzado
Do Banco	BANCO DO) BRASTI		77.70		
Utilizado para			YG COMERCIO	DE BRINDES	, REFERENTE I	A CONFEC
					004, DESPESA A CONF. DADOS	
_Visto	os	Contador	Caixa		Chequ	e assinado por:
// /i			C/Corrente			·
(>	\mathcal{X}		Talão			
\times	AX				PRES	./ TES.

tilibra

10/06/2010 BANCO DO BRASIL 14:55:01 481119859 0372

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO '

CLIENTE: JYG COM BRINDES LTDA ME

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 21.625-9

DATA 10/06/2010

NR. DOCUMENTO 48.111.985.900.372

VALOR DINHEIRO 2.150,00 VALOR TOTAL 2.150,00

NR. AUTENTICACAO

2.7D8.F33.5AF.26B.C0F

		,												TRIB	UNAL S	UPERIOR ELE	Tosu	
RECEBÊMOS DE	JYG COMERCIO	DE BRINDES LTDA	- ME OS PROD	OUTOS/SER	RVIÇOS CONSTAN	ITES DA	NOTA F	ISCAL IND	DICADA AO	LADO				I	_	0182	0	/
DATA DE RECEB	IMENTO		IDENTIFICA	ÇÃO E AS	SINATURA DO RE	CEBED	OR							SÉRIE	PAI	31/8/16	1	
FOL SECOND	JYG	COMER LT	RCIO I		BRINDE	s		mento Fiscal ntrada	NFE Auxiliar Eletrôni		ota Ci	HAVE DE ACE	sso			0 0000 040		\neg
		QD 201 BLO F - CEP: 708					SÉI	RIE: 1	00.004 l a 1 de	1	C N d	onsulta o IF-e www a Sefaz A	le aute v.nfe.fa Autoriz	nticidad azenda.g adora	e no p gov.br	ortal nac /portal ou	ional d	la
NATUREZA DA O VENDAS		RCADORIA	AS								PRO	TOCOLO DE A				/2010 12:31		
INSCRIÇÃO ESTA 07479013	DUAL			IN	SCRIÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ 08.2	56.72	20/000	01-05						
DESTINATÁ		TENTE												~				
NOME/RAZÃO SO PARTIDO		RESSISTA								CNPJ/CP 00.88		9/0001-0)5		DA EMIS 05/20			
ENDEREÇO		AL 17 ANI	DAR SA	ALA,	1702 -		ASA SUL CEP 70165-900						DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/05/2010					
MUNICIPIO Brasilia	***		61332	x 21949	9	UF	DF		ição esta NTO	DUAL				HORA	DE ENTR	ADA/SAÍDA		
FATURA					_													
PAGAME	ENTO A	PRAZO / N	um.: 00	4 / V.	Orig.: 1.10	00,0	0 / V.	Liq.:	1.100	00						*-		
CÁLCULO D	O IMPOST	0													· · · · · ·		n on ima	
BASE DE CÁLCU	LO DO ICMS	0,00	OR DO ICMS		0,00	BASE	DE CÁLC	JLO DO K		,00	VALOR	DO ICMS ST		0,00	VALO	R TOTAL DOS	1.100	
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGUI	0,00	DESCON		00	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓR		00 v	ALOR DO IPI		0,00	VALO	R TOTAL DA N	1.100	0,00
TRANSPORT	TADOR/VO	LUMES TRAN	SPORTAD	os	<u></u>					_,_				Y				
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CO 0 - EMITENTE 1 - DESTINATA	- 1	0	CÓDIGO	ANTT	PL/	ACA DO V	EICULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO		····					MUNIC	PIO					UF	INSCRIÇĂ	O ESTAD	UAL		
QUANTIDADE	• 1	ESPÉCIE			MARCA				NUME	AÇÃO			PESO BR	ито		PESO LÍQUI	00	
DADOS DO P	RODUTO/S	SERVIÇO															r .	
CÓDIGO	D	ESCRIÇÃO DO PROI	OUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	СБОР	UNID.	QTD.	VLR.	UNIT.	VLR. TOTAL	BC IC	MS VLR	. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9606	PORTA BOI	SA METALICO				040	5102	UND	100,00	<u> </u>	11,00	1.100,00					<u> </u>	<u> </u>
Part Progre	tido essista			MU	ILHEF	₹	PR	OG	RES	SSI	IST.	A						

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
1			

JYG Comércio de Brindes Ltda - ME

- SHC/Norte CL Qd 201 Bloco: A Número: 48 Sala: 114 Brasília-DF CEP 70832 510 CNPJ: 08.266.720/0001-05 Insc. Est.: 07.479.013/001-02





JOL BRINDES

Fis: 000183 CPADI/SJĎ

068/2010 Data: 27/05/2010 Previsão p/ entrega: 30/05/2010

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA

A/C: Lílian Araújo

Telefone: (61) 3321-9499

Celular: (61) 9966-9852

E-mail: lilian@pp.org.br

Endereço: SENADO FEDERAL, 17º ANDAR, SALA 1702

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

CEP: 70165-900 UF: DF

I.E.: Isento

CNPJ/CPF: 00.887.169/0001-05 Obs:. O endereço para entrega dos materiais.

SQN 108 Bloco A Apto 208

Celular: 9966-9852 A/C: Lílian Araújo

Vendedor: Gol Brindes Fone/Fax: 61-3326-0199/ 61-3327-2689 Celular: 61-8484-6135

E-Mail: Joo@golbrindes.com.br

Ornamentista: Joo Gi

Forma de pagamento: Depósito bancário ou chegue Prazo de pagamento: 10 dias após da entrega do material

Transportadora: -

Taxa de urgência: 5% Frete: Pago

Observação:

Dados para Depósito:

Empresa: JYG Comércio de Brindes Ltda - ME; Banco: Banco do Brasil; Agência: 3475-4; Conta: 21.625-9

Código: 9606

Descrição: Porta bolsa metálico com impressão

Cód	Qt	R\$ Unitário	R\$ Total
9606	100	11,00	1.100,00

Total deste pedido: R\$1.100,00

Aprovação, Carimbo e Assinatura

De acordo,

Lilian Araújo

068

068

068

JYG COMERCIO D LTDA - N SHC/NORTE CL QD 201 BLOCO A SAL	Documento A Fiscal I 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.00		CHAVE 531 Cons	ulta de aute	ntididad	side tion soco o 200 Susp 7300 e.ng portal nacional da	
NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70832510 - For	ne/Fax: 6184846135	SÉRIE: 1 Págin	a 1 de 1	da S	efaz Autoriz De autoriza	addra	of the first that the state of
vendas de mercadorias INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747901300102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO	O SUBST. TRUB.	©®1 08.266.72	0/0001-		06675976	- 2405/2010 TT:17
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA			00.8	# 87.169/0 Tœ₽	001-05	24/0	DA EMISSÃO 05/2010 SE ENTRADASADA
SENADO FEDERAL, 17 ANDAR, SA MUNICIPIO Brasilia FONEFAX 61332	ਪਸ		ÇÃO ESTADUAL NTO	CEP		24/0	25/2010 EENTRADASAIDA
FATURA PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 002	/ V. Orig.: 1.050,	00					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS	0,00 BASE	DE CÁLCULO DO ICI	MS ST 0,00	VALOR DO K	WIS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,000
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS		00 VALOR	DOPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00
TRANSPORTADOR/VOLLIMES TRANSPORTADO	8 - EMITENIE 1 - DESTINATÁRIO	O Cómico	ANIT PL	ACA:DO VEÍCU	O UF	CISH/OPF	
ENDEREÇO	lama ma	MUNICIPIO	l i		UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL
DADOS DO PRODUTC			J]		}

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



JYG Comércio de Brindes Ltda - ME

SHC/Norte CL Qd 201 Bloco: A Número: 48 Sala: 114 Brasília-DF CEP: 70832-510 CNP.J: 08.266,720/0001-05 Insc. Est.: 07.479.013/001-02



TRIBUNAL SUFERIOR ELEITORAL

Fls: 0001850

PEDIDO 064/2010 Data: 17/05/2010 Previsão p/ entrega: 21/05/2010

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA

A/C: Lilian Araújo

Bairro: Asa Sul

Telefone: (61) 3321-9499

Celular: (61) 9966-9852

E-mail: lilian@pp.org.br

Endereço: SÉNADO FEDERAL, 17º ANDAR, SALA 1702

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70165-900

CNPJ/CPF: 00.887.169/0001-05

Obs:. O endereço para entrega dos materiais.

Partido Progressista A/C: Lilian Araújo SRTVS 701, Bloco I, sala 325 Edf. Assis Chateaubriand (61) 3321-9499 / 9966-9852

Vendedor: Gol Brindes Fone/Fax: 61-3326-0199/ 61-3327-2689 Celular: 61-8484-6135

E-Mail: Joo@golbrindes.com.br

Ornamentista: Joo Gi

I.E.: Isento

Forma de pagamento: Depósito bancário ou chegue Prazo de pagamento: 10 dias após da entrega do material Transportadora: - Frete: Pago Taxa de urgência: 0%

Observação:

Dados para Depósito:

Empresa: JYG Comércio de Brindes Ltda - ME; Banco: Banco do Brasil; Agência: 3475-4; Conta: 21.625-9

Código: 9606

Descrição: Porta bolsa metálico com impressão

Cód	Qt	R\$ Unitário	R\$ Total
9606	100	10,50	1.050,00

Total deste pedido: R\$1.050,00

De acordo,

Lilian Araújo

Aprovação, Carimbo e Assinatura

64 064

064

064

Lilian

De:

"Gol Brindes" <joo@golbrindes.com.br>

Para:

"'Lílian"' < lilian@pp.org.br>

Enviada em:

quinta-feira, 27 de maio de 2010 16:05

Anexar:

Pedido068 - Partido Progressista.pdf; 002.pdf

Assunto:

RES: MP

Lílian boa tarde,

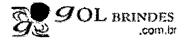
Conforme falamos por telefone, segue o pedido em anexo para conferencia. Incluo também, a NF-e emitida no dia 24-5-2010, referente à mercadoria já entregue (100 porta bolsas) com vencimento para dia 4-6-2010.

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora E a chave de acesso é 5310 0508 2667 2000 0105 5500 1000 0000 0200 5050 7300.

Estou à sua disposição, Joo Gi,

Atenciosamente,

100 Gí.



Tel.: (61) 3326-0199 Fax: (61) 3327-2689 Cel.: (61) 8484-6135

De: Lílian [mailto:lilian@pp.org.br]

Enviada em: quinta-feira, 27 de maio de 2010 11:19

Para: Gol Brindes Assunto: Re: MP

Dá tempo de fazer esses 50 pra amanhã? ou pra sábado? Vou viajar na segunda e quero levar pra mulheres em Manaus.

---- Original Message -----

From: Gol Brindes

To: Lílian

Sent: Thursday, May 27, 2010 10:00 AM

Subject: Re: MP

Bom dia Lílian,

Recebeu o orçamento que lhe enviei ontem? Faremos tudo para atender-los de uma maneira 100%. Conte conosco!

Podemos fazer por R\$11,50 para 50 unidades.

Obrigado, Joo.

Enviado de meu iPhone

Em 27/05/2010, às 09:38, Lílian < <u>lilian@pp.org.br</u>> escreveu:

Ool, IC

Quanto seria pra fazermos mais 20 penduradores de bolsa? E 50?

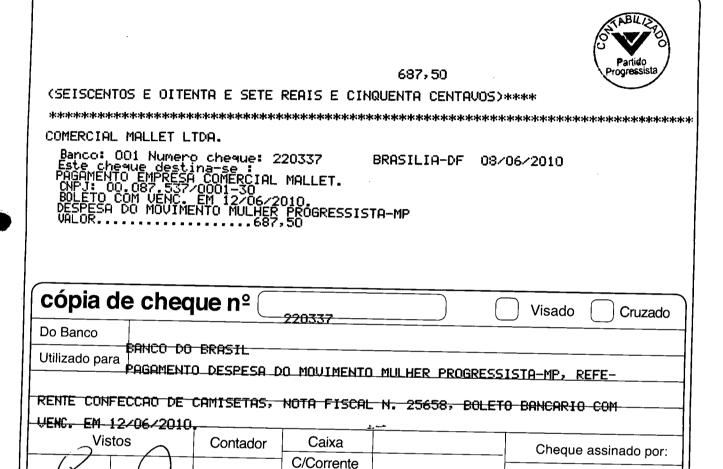


•		• *	. '												TRIP	""AL SUPER"	יז פורי	- 11
RECEBEMOS DE J	YG COMERCIO) DE BRINDES	LTDA - ME O	OS PRODUTOS/SER	VIÇOS CONSTAN	ITES D	A NOTA	FISCAL IND	ICADA AO	LADO				>10 AUU	~/5\m	NF-e 02 () () ()	1 R 70	1
DATA DE RECEBI	MENTO		IDEN	NTIFICAÇÃO E ASS	SINATURA DO R	ECEBE	DOR						\dashv		ļ	20 Q U .	<i>Y</i>	-
D.111. 22.														SÉRIE:	1,			\triangleleft
							<u>1</u>	DA	NFE	***************************************	CON	NTROLE DO FI	sco				广	$\overline{\mathbf{C}}$
F GOL mirans	; JYG	COM	IERCI LTDA	IO DE B A - ME	RINDE	S،	İ	cumento A	Auxiliar Eletrôni	ica								
								Saída	1 002				2667 20			00 0000 0200		
SHC/NO NORTE,	RTE CL (Brasilia, I	QD 201 B)F - CEP:	3LOCO A : 7083251	A SALA 114 10 - Fone/Fax	4, 48 AS x: 61848461	A 35	SÉ	9 000.00 ÉRIE: 1 Págin			N d	NF-e www la Sefaz A	w.nfe.fa Autoriz	azenda.g adora	gov.br	oortal naci /portal ou	onal da no site	
NATUREZA DA OI vendas de		rias			-		_				PRO	OTOCOLO DE A				5/2010 11:17		_
INSCRIÇÃO ESTA	DUAL	Пао		IN	SCRIÇÃO ESTAD	UAL D	O SUBST	f. TRIB.	CNPJ 08.20	:66.720/	·/00(
074790130 DESTINATÁI		TENTE							00.2	30.120.	/00.	71-05						_
NOME/RAZÃO SO	CIAL								$\overline{}$	CNPJ/CPF 00.887	7 16	9/0001-0	ns		DA EMIS			
PARTIDO								RO/DISTRITO	D		/.10	9/0001	<u> </u>	DATA	DE ENTR	RADA/SAÍDA		
SENADO	FEDER	AL, 17.		R, SALA,	1702 -	UF		A SUL INSCRI	RIÇÃO ESTA	ADUAL					05/20 DE ENTR	10 RADA/SAÍDA		
Brasilia				133219499	9	L	DF		NTO									
FATURA																		
PAGAME	NTO A	PRAZO) / Num.	.: 002 / V.	Orig.: 1.0	50,0)0											
CÁLCULO DO		o	VALOR DO I			PASI	- DE CÁI	LCULO DO IC	TP PAG		VALOR	R DO ICMS ST			Y VALO	R TOTAL DOS F		
BASE DE CÁLCUI	O DO ICMa	0,00			0,00	bno	_		(0,00				0,00			1.050,	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO	SEGURO 0	0,00 Descon		0,00		AS DESPESAS	S ACESSÓR	rias 0,00		ALOR DO IPI		0,00		OR TOTAL DA N	1.050,	,00
TRANSPORT	./	LUMES T				_	_											
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CO 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT	E I	0	CÓDIGO .	ANTT	PLAC/	A DO V	VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	_			
ENDEREÇO					1 - DESTROY	ARIO	MUNIC	CÍPIO					UF	INSCRIÇĂ	O ESTAD	UAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MARCA	—	<u> </u>		NUME	ERAÇÃO			PESO BR	UTO		PESO LÍQUIE	50	
<u> </u>					<u> </u>				_ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				L			L		
CÓDIGO			OO PRODUTO/SI	eer vico	NCM/SH	CST	ST CFO	OP UNID.	QTD.	VLR. UN	NIT.	VLR. TOTAL	BC 1C1	MS VLF	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÍC JPI
9606	! -	OLSA METAL		ERVIÇO	+	4—	—	DE UND	100,00		10,50					<u> </u>		_
Parti Progress	do isista													•				
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNI	ICIPAL		VAL	LOR TOTAL DOS S	ERVIÇOS			BASE DE (CÁLCULO D	OO ISSQN			VA	ALOR DO ISS	;QN			_
DADOS ADIO		ARES						RESERVA	DO AO FISC	со								
ETTOMOSTY	Olyn Essere.	IKASA .																



		3.888,00		(Moderate of the Control of the Cont
(TRES MIL E OITOCENTOS E OITEN	ITA E OITO F	(EAIS)*****	***	
**************		*****	****	****
ROSSETTO E ROSSETTO LTDA - EPR				
Banco: 001 Numero cheque: 22 Este cheque destina-se: DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 21.480-9		BRASILIA-DF	08/06/2010	
	PROGRESSIST 888,00	A-MP		
cópia de cheque nº	20345		Visado	Cruzado
Do Banco	*			
Utilizado para Utilizado para				
PAGAMENTO EMPRESA RO	OSSETTO E RO	OSSETTO, REFE	RENTE REFEICO	ES
NO ENCONTRO DA MULHER PROGRESSI	STA EM SC,	NOTA FISCAL	N. 10082, DEP	95110
EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.	-	*		
Vistos Contador	Caixa		Cheque	assinado por:
	C/Corrente			
	Talão			
			PRES./	res
PAGANTE N. O. DE ACORDO PAGANTE DE ACORDO PARTE DE LA CORDO PARTE D	Catarina . 254.872.999	·		<u>(tilibra</u>)
SÉRIE "D-1"	$)$ 8 $\frac{6}{2}$	10/06/2010 481119859	- BANCO DO BI	0375
Data da Emissão: 29, 05 10		000	IDORIA BB`0800 ;	⁷ 29 5678
Cliente: Partido ProGRESSILTA Endergo: 00887-1691001-0	55	COMPROVANTE	E DE DEPOSITO EM EM DINHEIRO	
	Total R\$ 3 888.00	CLIENTE: ROS AGENCIA: 1489-	SSETTO & MELZER L -3 CONTA	
		DATA		40/0//00/0
		NR. DOCUMENTO		10/06/2010 48.111.985.900.375
Enderes.		VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL		3.888,00
Servado Federal Mas	T		pure field died d'air des leur mar anne com con leur mar pur a leur con le leur mar pur a leur cont con le leur mar con	3.888,00
170 andon Bassilia	176-	NR.AUTENTICACA	0 3.E	F7.431.008.61A.139
	7 44			,
				,
	-			<u>.</u>
Gratos pela Preferência TOTAL R\$ (3 8)	000			
Gráfico Regueb I tdo - ME - Rua Araquari 230 - RC - Fone: (47) 3361-1614 - Inscr É	st.: 252.609.689			
CNPJ: 95.837.092/0001-75 - 27/01/2010 - AIDF 271007700007165 Gerência Regio 20 Biocos - Série D-1 - 3x50 - 9251 a 10250 - 1º Via Branca - 2º Via Azul -	onal de Italai SC			





Talão

tilibra

PRES./ TES.

TRIBUNAL CUPERIOR ELE

CPADI / SJD

Partido

Progressista

SANCODOBRASIL 001-9 Recibo do Sacado Vencimento 1 Agência / Código Cedente Moeda Quantidade 12/06/2010 01386-2 / 29048-3 R\$ (=) Valor do Documento Nosso Número Nº do Documento 687,50 .00000000000000143 25658 (:) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado PARTODO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05 Cedente COMERCIAL MALLET LTDA - 00.087.537/0001-30 00199.85878 60000.000004 00000.143214 9 46310000068750

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega Vencimento Agência / Código Cedente Quantidade Moeda 12/06/2010 01386-2 / 29048-3 R\$ nento | | 687,50 | Nosso Número Nº do Documento 00000000000000143 25658 PARTODO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05 Data de Entrega 8

COMERCIAL MALLET LTDA - 00.087.537/0001-30 00199.85878 60000.000004 00000.143214 9 46310000068750

OUNCE FOR WAR TO FOR

#.0/06/2010 - BANCO 481119859

BANCO DO BRASIL 35:29 0442

ARAA 700 5470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

OUVIDORIA BB

BANCO DO BRASIL S.A. 001998587860000000000400000143214946310000068750 NOSSO NUMERO 143 CONVENIO 00985876 COMERCIAL MALLET LTDA AGENCIA/COD. CEDENTE 1386/00029048 DATA DE VENCIMENTO 14/06/2010 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010 VALOR DO DOCUMENTO 687,50 VALOR COBRADO

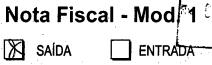
NR. AUTENTICACAO F. 450. EA2. BAA. DAB. 204











S MAR CLASEC - CO - CO - CO	COME	MA RCIAL MALLET	LHAS	Iaa TRADICIONAL M1 - CARDADO		JAIDA		IVIDA	séri	E 1
Fone	ela, 746 - Bari e: (48) 3246-1227	reiros - CEP 8811 7 - e-mail: camiseta	0-111 - São Jos s@somarmalhas.c	om.br			087.537/000	1-30		$\bar{5}\bar{6}\bar{5}\bar{8}$
NATUREZA DA O	GNDA	6102	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO) TRIBUTÁRIO		INSCR. ES	252.848.04	7	DATA LIMIT EMISS 00 / 00	SÃO
NOME/RAZÃO SO	IO/REMETENTE					CNPJ/CPF			DATA DA EMI	ssāo -
Parti	de Proc	gersista		IBAIRR)/DISTRITO	00.88	7.169/ms	-05	28/08	10
Senod		. 17 andon s	/N NE/FAX		Gonto.		70.165	-900	28/05	110
Motivosi 10	Brasilie				DF		isento		, LIONA DA SAI	
CÓD.	PRODUTOS				1 1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		ALÍQ
PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODU	TOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALO	R TOTAL	ICMS
	canis	etas			PG	25	1500	375	00	17×
	Comis	itas	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		PC	25	12,50	312,	50	AX
									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	†
	00111	LIER ARAAI	> = 0 0 0 0 0 0							
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	WUL	HER PROGI	KESSIS IA							-
	PAG	AMENTO DE	ACORDO					·		
	1 .	096/95, ART							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
	toon! V	goolog, Wift	4-v, 1100. v		+					<u> </u>
- A	ABLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
(2)	8		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
ء ا	Partido rogressista									, ,
CÁLCULO DO		/ALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICM	S SI IRS	Ιναι	OB DO ICMS	SUBSTITUIÇÃO	I. VALOR TOT		
BASE PALCUL	2 50	11687	3,62,32,3,13,1			OI DO ICINO	SUBSTITUIÇÃO	1	AL DOS PRODUT	
VALOR DO FRETE	1,20	ALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACE	SSÓRIAS	VAL	OR TOTAL DO) IPI	VALOR TOTA	L DA NOTA	
	1							687	4,50	:. ·
TRANSPORTA	DOR/VOLUMES TE	RANSPORTADOS		Lebere by o		Tallage				
NUME/RAZAO SC	·	ه اد م		1- EMITENT			O VEICULO UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO		ppuo		2: DESTINA MUNICIPIO	ARIO [UF	INSCR. ES	т	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NÚMERO		PES	O BRUTO	PESO L	QUIDO	
			1	<u> </u>				· · <u> </u>		
DADOS ADICIO		0050 0040 54545								<u> </u>
	INFORMA	ÇÕES COMPLEMENTARES		\dashv			RESERVADO AO F	ISCO]
								•	•	
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *								





10.948,84

cópia de cheq	ue nº 🦳	220346		Visado Cruzado
Do Banco Utilizado para PAGAMENT	BRASIL		HOTELARIA E PAI	RIICIPACOES, REF.
HOSPEDAGENS NO ENCO BOLETO COM VENC. EM			SISTA EM SC, N	F N. 23301,
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
XIA		Talão		_
				PRES./ TES.

tilibra

TENTONIAL CHIPENION THEY

HSBC (X) Recibo do Sacado PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBO 15/06/2010 Agência/Código do Cedente VIA CATARINA HOTELARIA E PART LTDA CNPJ - 07046982000100 01/06/2010 Uso de 2 Instruçães (Texto de responsabilidade do ced Mora diária ...21,90 Apos vencimento cobrar multa de 2 por cento Protestar 10 dias corridos apos vencimento se nao pago

DF ·

CONTASARECEBER@SIBARAFLATHOTEL.COM.BR

CPF/CNPJ - 00887169000105

(+) Outros Acrescimos

ZN CV ADMINI

PARTIDO PROGRESSISTA - DIR NACIONAL SENADO FEDERAL ANEXO 1-17º ANDAR 70165-900 MBRASILIA

23 520 004 73 4

6,00

Recebimento através do cheque nº j

do Banço: Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

Ag. Dep. - CS BRASILIA DF.

Ag. Ced. - ITAJAI

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

10/06/2010 · - BANCO BRASIL (** 16:11:58 481119859 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO HU

39992352070047340139631835200010146340001094884 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 10/06/2010 VALOR COBRADO 10.948,84

10.948,84 Pure many pages make their pages dated from their pages than from make page and have been paged and their pages of the first board with order and page of the second page.

NR. AUTENTICAÇÃO

1.FBD:ABD.2C0.025.B44



S	ibara flat
1	HOTEL & CONVENÇÕES
. 1	$\overline{}$

VIACATARINA HOTELARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AV. BRASIL, 1500 - TÉRREO FUNDOS - CENTRO FONE: (47) 3261-5000 - TOOL FREE: 0800 645 5020 88330-901 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - BRASIL CNPJ: 07.046.982/0001-00

e-mail: reservas@sibaraflathotel.com.br home page: www.sibaraflathotel.com.br NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A

023301

023301

home page: www.sibaranathoter.com.br		
PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO NACIONA BAIRRO/DISTRITO	O0.887.169/0001-05	01/06/2010
ENDEREÇO ANEVO I 170 ANEVA	70165-9	1ª VIA CLIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIARIA EVENTOS	1	6.948,84
MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9096/95, ART 44, INC. V		

Partido Progressista

Inscr. Municipal Base Cálculo iss 10.948,84 2,50 VALOR DO ISS 273,72 TOTAL DOS SERVIÇOS 10.948,84

0

APARTAMENTO

29/05/2010 29/05/2010 ENCONTRO ESTADUAL DA MULHER E DA JUVENTUDE PROGRESSISTA

ENTRADA (IN) HORA -

SAÍDA (OUT) HORA

0,00

VALOR DA DIÁRIA

380 //0900 Gradendamentos 386 // 10x16 Abertura do Encontro come presença da Oquitada Angela Amin; 080 // 10x16 Utderanças Grajonata Mulhar e da Auventuda Prograssista — Sugasidas da Plano da Coverno; 2x16 // 10x10 Almopos 0x80 // 10x10 Patital pagao das mulhares e dos Jovens nos expaços de poder e 0x80 // 10x10 Patital pagao das mulhares e dos Jovens nos expaços de poder e destistos realizacifica (application) අතර සම්බන්ධ අතර සම (application) ாரிமும் முக்காத எடுலித்தில் மே முக்கி முக்க சும் திருந்திரை இருந்திகள் இதித்தில் நிருந்தில் இதிக்கில் இதிக்கில் இதிக்கில் இதிக்கில் இதிக்கில் இதிக்கில் இதிக்கில் இதிக்கில் இதிக்கில் o 10x09 Engagements. Ob 29 de Maio Codel Strato e Cambodo « SS िर्धातिक भूगति सम्बन्धाति होता होता होता होता है। जन्म A unite des ideies é principie de Progress

MARIA (ELIZABETH VISCOSKI) Presidente (lacional da Mulher Crogressia) TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

s: 000195

CPADI/SJD



835,07

(OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETI	E CENTHOUS/**	*****************************
*********	dededededestreterance	
VIVO S.A. Banco: 001 Numero cheque: 220373 Este cheque destina-se: PAGAMENTO EMPRESA VIVO, CNPJ: 02.449.992/0003-26 FATURA COM VENC. EM 12 E 18/06/2010. PESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSIST VALOR TOTAL 835,07		14/06/2010

cópia de cheq	ue nº 🔙	20373		Visado Cruzado
Do Banco				
Utilizado para	BRASIL NECOCO N	MOLITMENTO MIL	HER PROGRE	SSISTA - MP, REF.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
DESPESA COM TELEFONE	E INTERNE	r do MES DE MA	10 DE 2010,	FATURAS DA VIVO
CON VENC. EM 12 E 18	2/06/2010.	* *		
Vistos _	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES./ TES.

tilibra



CDD BRASILIA CENTRO ST 3 PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF



www.vivo.com.br/suaconta

Fale Conosco: www.vivo.com.Britando SUBERIOR ELEITORA

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/90 / ls.: 1 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC

I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26 CPAD

MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO

Ative a Conta Online, Salba mais: www.vivo.com.br/contaonline

LEI 9096/95, ART 44, INC. V

Conta: 2042857220

Emissão

Mês de referência

Período

Vencimento:

18/06/2010 Postagem: 31/05/2010

VENCIMENTO

18/06/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

735,17

26/05/2010	05/2010	23/04/10 a	22/05/10	ـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــ	•
Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		39,50	Multas e Juros		7,02
Serviços Adicionais		114,89	Descontos	20,00	
Chamadas Dentro da Área de Registro Chamadas Locais Originadas	,	156,42	Total de Créditos/Débitos	20,00	755,17
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais hamadas Fora da Área de Registro		0,16	TOTAL A PAGAR		735,17
Chamadas Locais Originadas		1,26	4		
Utilização de Outros Serviços de Voz		7,96	· •	•	
Chamadas de Longa Distância		427,96			
		:			

18/06/2010 481112874

BANCO DO BRASTI

16.45:08 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Codigo de Barras Data do pagamento Valor Total

Convento VIVO PR E SC 84680000007 3 35170005001 6 05100100618 1 12042857220 b

18/06/2010 735,17

NR. AUTENTICACAO

8.132.7BE,93F,3BB,DA8

ensagem para Você:

Para contar com um atendimento personalizado, por meio da nossa Consultoria de Relacionamento, basta manter o cadastro do gestor de sua conta Vivo Empresas sempre atualizado e ligar *8486 do telefone cadastrado. Para saber mais consulte www.vivo.com.br/consultoriapi 2213.

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. a data de consimente parão aphrados no próxima fatura multa de 2% a juras de 1% ao mês

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC

I.E.: 253759544 CNPJ: 02,449.992/0003-26

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N **CENTRO** 70165-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 00887169000105

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2042857220

Página: 000001/000007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.

Acres Complete

1 170

Endereço: Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 - Centro

CNPJ: 02.449.992/0003-26 I.E.: 253759544

Nº Fatura: 000,133.170/05/2010 Nº Série: C Sub-série: Período: 23/04/10 a 22/05/10 Emissão: 26/05/2010

Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R\$
•	•	Descontos	1	-	20,00 (
1	1010	Planos Contratados	1	25 %	39,50
2	1030	Serviços Adicionais Chamadas Dentro da Área de Registro	5	25 %	114,89
3	1110	Chamadas Locais Originadas	11h25m42s	25 %	156,42
4	1120	Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais Chamadas Fora da Área de Registro	, 00h00m42s	25 %	0,16
5	1290	Chamadas Locais Originadas	00h05m30s	25 %	1,26
6	1280	Utilização de Outros Serviços de Voz	00h03m48s	25 %	7,96
		TOTAL NOTA FISCAL Vivo S.A.			300,19

Informações Complementares	ICMS %	ICMS % Base de Cálculo - R\$		Serv. Isentos/Não Tributável-R\$	
	25	300,19	75,05	0,00	

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 2,14 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 1,07 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: f8a2.7762.12b5.f72b.02ef.2a44.ce6c.eadb

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A.

Endereço: Rua Almirante Tamandaré, s/n - Coqueiros

CNPJ: 02.558.157/0013-04 I.E.: 254.433.448

Nº Fatura: 000.030.853/05/2010 Nº Série: I Sub-série: Período: 23/04/10 a 22/05/10 Emissão: 26/05/2010

Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R\$
-	•	Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1130	Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado	00h02m30s	25 %	3,02
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h52m30s	25 %	63,48
		Chamadas Fora da Area de Registro			
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h15m00s	25 %	18,12
		TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA			84,62

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	84,62	21,16	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,60 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,30 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: e814.7c82.e75f.62bd.6e32.cd21.4b9e.7026





PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N **CENTRO** 70165-900 BRASILIA - DF

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionan Fale Conosco: www.vivo.com

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - si 561/902 0 0 1 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC

I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/009ADI/SJD

CPF/CNPJ: 00887169000105

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2042857220

Página: 000002/000007



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. CNPJ: 33.530.486/0142-60 I.E.: 250.487.969 Endereço: Praça Pereira Oliveira, 92 - Centro Nº Fatura: 000.007.211/05/2010 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 23/04/10 a 22/05/10 Emissão: 26/05/2010 Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição			Quantida	de ICMS	5 %	vaiores em Ha
•		Chamadas Den	itro da Área de Re	gistro				
1	1130	Chamadas d	e Longa Distância	Dentro do Estado	00h31m4	2s 25	5 %	42,01
2 1140 Chamadas de Longa Distância para Outros Estados Chamadas Fora da Área de Registro			01h42m3	6s 25	25 %	180,91		
3 1170					01h11m3	6s 25	25 %	118,95
_		TOTAL NOTA	FISCAL EMBRAT	EL .				341,87
B bri	nações Comple	mentares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isento	os/N	lão Tributável-R\$
	•		25	341.87	85,47			0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 2,43 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 1,21 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 5f30.13fc.11aa.efc3.c5c4.ef6b.647b.72aa

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: TIM Celular S/A CNPJ: 04.206.050/0077-89 I.E.: 254.676.391 Endereço: Rua Artista Bittencourt, 30 - 2º And - Centro Nº Fatura: 000.001.085/05/2010 Nº Série: A1 Sub-série: Período: 23/04/10 a 22/05/10 Emissão: 26/05/2010 Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Seq. Cód. Serviço Descrição Chamadas Dentro da Área de Registro				Quantida	de ICMS %	Valores em R\$
1	1130		le Longa Distância	egistro a Dentro do Estado	00h00m4	12s 25 %	1,47 1,47
Infor	Informações Complement		ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/N	ão Tributável-R\$
	•		25	1,47	0,37		0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,01 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,00 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 5a80.f576.61e1.6bf9.b629.a004.43fd.d9d3

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS DIVERSOS

Juros e Multas	·	
		Subtotal: 7,02
Descrição	Referência	Valor R\$ D
21SC JUROS EMBRATEL	04/2010	0,09 D
00SC JUROS VIVO	04/2010	0,23 D
41SC MULTA TIM	04/2010	0,05 D
21SC MULTA EMBRATEL	04/2010	1,86 D
14SC MULTA Brasil Telecom	04/2010	0,15 D
00SC MULTA VIVO	04/2010	4,61 D
15SC MULTA TELEFONICA	04/2010	0,03 D

www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.b://aleconosco

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 00887169000105

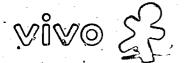
Insc. Estadual: ISENTO

PÁGINA EM BRANCO.

Número da Conta: 2042857220

13738955.699 - 00004/00008 - 69900343

1-SC-0001-56-20100522-000.007.782



PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486 Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis CSUPERIOR

I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 05/2010

Número do Celular: 48-9132-0712 Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000004/000007



Planos Contratados		Subtotal:	39,50
Descrição	Período	Subtotal.	Valor R\$
ASSINATURA MENSAL - PLANO NAC 1 150 IND	23/04/2010 a 22/05/2010		39,50
Serviços Adicionais			
		Subtotal:	114,89
Descrição	Período		Valor R\$
PACOTE LD 1	23/04/2010 a 22/05/2010		0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	23/04/2010 a 22/05/2010		89,90
COTE GESTAO COMPLETO	23/04/2010 a 22/05/2010		4,99
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	23/04/2010 a 22/05/2010		20,00
SERVICO GESTÃO	23/04/2010 a 22/05/2010		0,00
Descontos			
;		Subtotal:	20,00 C
Descrição		· C	Valor R\$
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00			20,00 CI

	Itilizad	-=-	4-	Diama	man	-4-
ı	Itilita	าลด	an	Planc	NPAC	OTE.

				Su	btotal:	165,80
Plano	Minutos Inclusos	Minutos	: Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Ex	cedido R\$
SERVICO GESTAO	150.00		845.70	695,70		165,80

Chamadas Dentro da Área de Registro

			Subtotal:	156,42
	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R\$
Para Vivo	6,60	123,40	116,80	26,78
Para Fixo	47,70	219,70	172,00	39,31
Para Celulares de Outra Operadora	94,60	491,50	396,90	90,33

Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais

			Subtotal:	0,16
	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R\$
De Vivo	1,10	1,80	0,70	0,16

Chamadas Fora da Área de Registro

Operac	lora: VIVO	SP				S	ubtotal:	00h05m30s	1,26
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	20/05/10	11h25m22s	AREA 11	AREA 61	61-3321-3264	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
2	20/05/10	11h49m35s	AREA 11	AREA 61	61-3321-3264	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
3	20/05/10	12h57m23s	AREA 11	AREA 48	48-9936-0620	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
4	21/05/10	11h59m39s	AREA 11	AREA 61	61-3321-3264	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
5	21/05/10	12h31m52s	AREA 11	AREA 48	48-9936-0620	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
6	21/05/10	16h32m23s	AREA 11	AREA 48	48-9916-7744	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
7	21/05/10	17h07m29s	AREA 11	AREA 27	27-3299-4088	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00
8	22/05/10	22h11m56s	AREA 11	AREA 11	11-3146-4000	ADICIONAL	Reduzida	00h00m00s	0,00
-		22h11m56s		AREA 11	11-3146-4000	LOCAL	Reduzida	00h05m30s	1,26

Chama	Chamadas Locals Recedidas									
Operac	dora: VIVO	SP			Subtotal:					
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R\$		
1 .	20/05/10) 13h37m24s	AREA 11	27-9982-4898	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00		
2	20/05/10	14h23m11s	AREA 11	61-3321-3264	ADICIONAL .	Normal	00h00m00s	0,00		
3	20/05/10	14h47m27s	AREA 11	61-3321-3264	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00		
4	20/05/10) 17h22m11s	AREA 11	61-3321-3264	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00		

0.60

3.87

1,57

12.70

0,60

4,47

3,14

1,81

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N

it exercises ;

70165-900 BRASILIA - DF

Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 05/2010

Número do Celular: 48-9132-0712 Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

00h00m30s

00h03m12s

00h01m18s

00h10m30s

00h00m30s

00h03m42s

00h02m36s

00h01m30s

Página: 000005/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Chama	das Locais Rec	ebidas - e	continuação							
Operadora: VIVO SP										
Seq.	Data Ho	ra Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R		
5	21/05/10 14	h15m53s	AREA 11	48-9916-7744	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00		
6	21/05/10 20	h58m19s	AREA 11	61-9986-1411	ADICIONAL	Normal	00h00m00s	0,00		
7	21/05/10 22	h05m30s	AREA 11	48-9982-3193	ADICIONAL	Reduzida	00h00m00s	0.00		

Utilização de Outros Serviços de Voz

Serviço de Voz								
		- · · · -			Subtotal:	00h03m48s	7,96	
Seq.	Data	Hora Início	Descrição	Núm. Chamado		Duração V	Vaior R\$	
1	28/04/10	15h14m30s	AUXILIO A LISTA	102		00h00m30s	1,99	
2	28/04/10	15h17m55s	AUXILIO A LISTA	102		00h01m06s	1,99	
3	05/05/10	18h17m32s	AUXILIO A LISTA	102		00h01m00s	1,99	
4	06/05/10	09h18m22s	AUXILIO A LISTA	102		00h01m12s	1,99	

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

Chamadas Dentro da Área de Registro

R\$ 300,19

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chama	das de Longa Distância	Para Dentro do Esta	ıdo				
SERVIC	CO GESTAO				Subtotal:	00h02m30s	3,02
Seq.	Data Hora Início	Destino	N	úm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	17/05/10 11h34m04s	AREA 47	47	7-8803-8130	Normal	00h02m30s	3,02
Chama	das de Longa Distância	Para Outros Estado	\$				
SERVIC	CO GESTAO				Subtotal:	00h52m30s	63,48
Seq.	Data Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado		Tarifa	Duração	Valor R\$
1	23/04/10 11h24m14s	AREA 68/AC	68-3211-1700		Normal	00h06m12s	7,50
2	26/04/10 18h35m31s	AREA 61/DF	61-3321-3264		Normal	00h00m30s	0,60
3	27/04/10 09h43m34s	AREA 61/DF	61-3321-3264		Normal	00h00m36s	0,72
4	27/04/10 10h01m34s	AREA 61/DF	61-3321-3264		Normal	00h11m36s	14,03
5	27/04/10 10h22m25s	AREA 61/DF	61-3321-3264		Normal	00h03m24s	4,11
6	06/05/10 17h51m41s	AREA 61/DF	61-3321-3264		Normal	00h14m12s	17,18
7	10/05/10 15h47m03s	AREA 61/DF	61-3321-3264		Normal	00h00m30s	0,60

27-3322-1659

61-3321-3264

61-9986-1411

61-3321-3264

Chamadas Fora da Área de Registro

10/05/10 15h48m50s AREA 27/ES

17/05/10 12h43m44s AREA 61/DF

18/05/10 11h27m31s AREA 61/DF

19/05/10 15h49m29s AREA 61/DF

20/05/10 11h25m22s AREA 11

20/05/10 11h49m35s AREA 11

20/05/10 12h57m23s AREA 11

21/05/10 11h59m39s AREA 11

8

9

2

3

10

Chama	das Locais	s Recebidas					
Operac	dora: VIVO	SP			Subtotal:	00h21m54s	0,00
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada Tarifa	Duração	Valor R\$
1	20/05/1	0 13h37m24s	AREA 11	27-9982-4898	DESLOCAMENTO2 Normal	00h00m30s	0,00
2	20/05/1	0 14h23m11s	AREA 11	61-3321-3264	DESLOCAMENTO2 Normal	00h07m06s	0,00
3	20/05/1	0 14h47m27s	AREA 11	61-3321-3264	DESLOCAMENTO2 Normal	00h02m54s	0,00
4	20/05/1	0 17h22m11s	AREA 11	61-3321-3264	DESLOCAMENTO2 Normal	00h02m42s	0,00
5	21/05/1	0 14h15m53s	AREA 11	48-9916-7744	DESLOCAMENTO2 Normal	00h01m48s	0,00
6	21/05/1	0 20h58m19s	AREA 11	61-9986-1411	DESLOCAMENTO2 Normal	00h05m42s	0,00
7	21/05/1	0 22h05m30s	AREA 11	48-9982-3193	DESLOCAMENTO2 Reduzida	00h01m12s	0,00
Chama	das de Lo	nga Distância	Originadas				
Operac	dora: VIVO	SP			Subtotal:	00h15m00s	18,12
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$

61-3321-3264

61-3321-3264

48-9936-0620

61-3321-3264



PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF

www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Florianopolis SC | LE:: 253759544 CNPJ: 02.449 92.00328 | ERION ELE

53759544 CNPJ: 02.449: 9276000-26

CPADI/SO 2

Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 05/2010

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000006/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas - continuação

Operadora:	VIVO SP	
------------	---------	--

Seq.	Data Hora Início Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
5	21/05/10 12h31m52s AREA 11	48-9936-0620	Normal	00h01m00s	1,21
6	21/05/10 16h32m23s AREA 11	48-9916-7744	Normal	00h02m24s	2,90
0		27-3299-4088	Normal	00h03m18s	3,99
7	21/05/10 17h07m29s AREA 11	27-3299-4000	ivonnai	001100111100	0,30

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

R\$ 84,62

RETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chama	das de Lon	ga Distância	Para Dentro do Estado				
LONGA	LONGA DISTANCIA EMBRATEL 21 VOZ		L 21 VOZ		Subtotal:	00h31m42s	42,01
Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	03/05/10	17h23m31s	AREA 47	47-9924-2269	Normal	00h06m54s	10,69
2	04/05/10	16h51m29s	AREA 49	49-9977-3337	Normal	00h06m36s	10,23
3		22h00m24s		47 - 9909-7747	Reduzida	00h15m18s	16,60
4		16h15m04s		47-8458-4281	Normal	00h02m24s	3,72
5		16h17m54s		47-8821-2009	Normal	00h00m30s	0,77

	idas de Longa Distância A DISTANCIA EMBRATE			Subtotal:	01h42m36s	180,91
Seq.	Data Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	19/04/10 13h41m19s	AREA 61/DF	61-8148-5222	Normal	00h00m30s	0,88
2	23/04/10 10h14m51s		51-3533-4771	Normal	00h03m12s	5,64
3	23/04/10 11h12m42s		68-9984-7743	Normal	00h00m30s	0,88
4	23/04/10 11h36m33s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h14m48s	26,11
5	26/04/10 12h37m41s		61-3321-9499	Normal	00h06m18s	11,11
6	26/04/10 13h08m58s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h08m48s	15,52
7	26/04/10 14h22m42s		61-3311-3041	Normal	00h00m42s	1,23
8	26/04/10 14h23m56s		61-3322-6938	Normal	00h00m54s	1,58
9	26/04/10 14h27m32s		61-3321-3264	Normal	00h00m30s	0,88
o	26/04/10 15h01m09s		61-3321-9499	Normal	00h01m24s	2,47
11	27/04/10 11h22m17s		61-3321-9499	Normal	00h00m30s	0,88
12	27/04/10 11h23m11s		61-3321-9499	Normal	00h11m48s	20,81
13	27/04/10 11h37m35s		61-3321-9499	Normal	00h02m06s	3,70
14	27/04/10 11h44m16s		61-3321-9499	Normal	00h00m30s	0,88
15	27/04/10 11h44m48s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h01m06s	1,94
16	29/04/10 11h03m09s		61-3321-9499	Normal	00h04m54s	8,64
17	30/04/10 09h19m20s		61-3321-9499	Normal	00h05m48s	10,23
18	30/04/10 16h10m41s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h13m24s	23,64
19	04/05/10 15h48m39s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h02m30s	4,41
20	05/05/10 12h39m44s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h00m48s	1,41
21	06/05/10 10h34m13s		61-3216-9762	Normal	00h03m18s	5,82
22	10/05/10 12h28m00s		61-3321-9499	Normal	00h04m36s	8,11
23	13/05/10 09h07m08s		61-3321-9499	Normal	00h01m18s	2,29
24	13/05/10 09h10m30s	AREA 61/DF	61-9975-0786	Normal	00h00m30s	0,88
25	13/05/10 09h39m07s		61-3321-9499	Normal	00h01m06s	1,94
26	13/05/10 16h13m43s		21-3299-4008	Normal	00h00m30s	0,88
27	18/05/10 16h32m50s		61-9166-0056	Normal	00h00m30s	0,88
28	18/05/10 18h03m44s		61-3321-9499	Normal	00h05m24s	9,52
29	18/05/10 18h09m37s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h01m48s	3,17
30	19/05/10 20h45m09s		27-9982-4898	Normal	00h01m00s	1,76
31	19/05/10 20h45m58s		27-9982-4898	Normal	00h00m30s	0,88
32	20/05/10 08h25m32s		27-9982-4898	Normal	00h01m06s	1,94

Chamadas Fora da Área de Registro

Chama	das de Lo	nga Distância	Originadas				
Operadora: SMP					Subtotal:	01h11m36s	118,95
Sea.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	24/04/1	0 16h28m04s	AREA 51	48-3879-8704	Normal	00h04m42s	8,29
2	11/05/1	0 08h15m27s	AREA 47	61-9982-3104	Normal	00h00m30s	0,88

I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 05/2010

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000007/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Cuama	ıa:	SFU	ra c	ia A	uea	ue r	ıeu	ısır	0	
							_		-	

CENTRO

Chamadas	de Longa	Distância	Originadas	- continuação

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N

70165-900 BRASILIA - DF

Operac	lora:	SMP	
e	n		

Seq.	Data Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
3 .	11/05/10 08h36m22s	AREA 47	48-9982-3104	Normal	00h00m48s	1,24
4	11/05/10 09h42m26s	AREA 41	48-8842-4404	Normal	00h00m30s	0,77
5	11/05/10 09h43m01s	AREA 41	48-8842-4404	Normal	00h02m06s	3,25
6	11/05/10 11h53m44s	AREA 41	48-8431-3465	Normal	00h00m36s	0,93
7	11/05/10 12h04m24s	AREA 41	61-9982-3193	Normal	00h00m30s	0,88
8	11/05/10 12h05m38s	AREA 41	48-9982-3193	Normai	00h03m12s	4,96
9	11/05/10 17h20m46s	AREA 41	48-9982-3104	Normal	00h02m30s	3,87
10	11/05/10 17h52m06s	AREA 41	61-3321-9499	Normal	00h12m24s	21,87
11	12/05/10 08h56m13s	AREA 41	48-9914-8630	Normal	00h03m06s	4,80
12	12/05/10 10h16m05s	AREA 41	48-8842-4404	Normal	00h07m30s	11,62
13	12/05/10 14h58m55s	AREA 41	48-3222-6888	Normal	00h02m24s	3,72
14	12/05/10 15h00m22s	AREA 41	48-9163-0369	Normal	00h01m18s	2,01
15	12/05/10 17h09m52s	AREA 41	48-8431-3465	Normal	00h00m30s	0,77
16	12/05/10 18h36m51s	AREA 41	48-9914-8630	Normal	00h01m42s	2,63
17	12/05/10 18h38m58s	AREA 41	48-9914-8630	Normal	00h00m54s	.1,39
18	12/05/10 18h40m54s		48-9914-8630	Normal	00h04m30s	6,97
19	12/05/10 18h54m08s		48-8842-4404	Normal	00h00m30s	0,77
20	12/05/10 19h23m00s		48-9982-3104	Normal	00h01m48s	2,79
21	20/05/10 11h33m04s	AREA 11	27-9982-4898	Normal	00h01m48s	3,17
22	20/05/10 11h57m57s		48-9982-3193	Normal	00h01m24s	2,47
23	20/05/10 13h28m42s	AREA 11	27-9982-4898	Normal	00h00m30s	0,88
24	20/05/10 13h49m05s	AREA 11	27-9982-4898	Normal	00h00m30s	0,88
25	20/05/10 15h51m03s		48-3223-0497	Normal	00h02m24s	4,23
26	20/05/10 19h01m59s	AREA 11	48-9914-8630	Normal	00h05m18s	9,35
27	20/05/10 19h08m23s	AREA 11	48-9914-8630	Normal	00h01m00s	1,76
28	21/05/10 11h52m33s	AREA 11	48-3228-3171	Normal	00h01m36s	2,82
29	21/05/10 11h54m51s	AREA 11	48-3228-3171	Normal	00h03m36s	6,35
30	21/05/10 12h50m20s	AREA 11	48-3223-4006	Normal	00h00m36s	1,05
31	21/05/10 12h51m37s	AREA 11	48-9916-7744	Normal	00h00m54s	1,58

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

R\$ 341,87

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TIM (Código 41)

Chamadas Dentro da Área de Registro

LONG	LONGA DISTANCIA TIM 41 VOZ				Subțotal: 00h00m42			
Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$	
1	04/05/1	0 10h30m06s	AREA 47	47-9137-6075	Normal	00h00m42s	1.47	

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TIM (Código 41)

TOTAL DO CELULAR: 48-9132-0712

R\$ 1,47 R\$ 728,15

1-SC-0001-56-20100522-000.007.786







PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N **CENTRO** 70165-900 BRASILIA - DF

MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO

LEI 9096/95, ART 44, INC. V

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Central de Relacionamento Vivo *8486 Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02,449.992/0003-26

Vivo S.A.

VENCIMENTO

12/06/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

99,90

	ł
22/05/2010	ı

Resumo de Utilização

Conta: 2053494167

05/2010

Mês de referência

Período

17/04/10 a 16/05/10

Débito R\$ Lançamentos Diversos Crédito R\$ Débito R\$

Serviços Adicionais

Emissão

Crédito R\$

Descontos

20,00

119,90

Total de Créditos/Débitos

20,00

119,90

TOTAL A PAGAR

99,90

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

18/06/2010 481112874

BANCO DO BRASTL

16:45:18

0453 '

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras

846600000000 0 12053494167-5 999000069001 9

Data do pagamento

05104100612 6

18/06/2010

Valor Total

99,90

NR. AUTENTICAÇÃO

8.000.83F.988.021.328

Mensagem para Você:

Para contar com um atendimento personalizado, por meio da nossa Consultoria de Relacionamento, basta manter o cadastro do gestor de sua conta Vivo Empresas sempre atualizado e ligar *8486 do telefone cadastrado. Para saber mais consulte www.vivo.com.br/consultoriapj

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

www.vivo.com Fale Conosco: www.vivo.co Vivo S.A. Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N **CENTRO** 70165-900 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASICO CARTAO

Mês de Referência: 05/2010

Número do Celular: 61-9646-8903

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000002/00020281//

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Período

Subtotal:

Partido

ASSIN. MENSAL - PLANO BASICO CARTAO

17/04/2010 a 16/05/2010

Valor R\$ 0,00

0,00

Serviços Adicionais

Período

Subtotal:

119,90

PCTE VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP

17/04/2010 a 16/05/2010

Valor R\$ 119,90

Descontos

Descrição

Descrição

Subtotal:

20.00 CR

Descrição

DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00

Valor R\$

20,00 CF

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Unidades Inclusas

Unidades Utilizadas

Subtotal:

0,00

Descrição

Unidades Excedidas

Valor Excedido R\$

Vivo Internet

406 MB 765 KB

406 MB 765 KB

o MB o KB

0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

TOTAL DO CELULAR: 61-9646-8903

R\$ 99,90

R\$ 99,90

Partido Prograssista

3.335,00

cópia de chec	que nº	600706		Visado Cruzado					
Do Banco		220396							
Utilizado para PAGAMENT		A DO MOVIME	NTO MULHER PR	OGRESSISTA-MP,					
REFERENTE CURSO DE COMUNICACAO PESSOAL E LIDERANCA, CONFORME NOTA FISCAL N. 443, DEPOSITO EN CONTA CONFORME DADOS ACIMA.									
Vistos	Vistos Contador Caiva								
		C/Corrente		Cheque assinado por:					
		Talão							
				PRES./ TES.					

tilibra

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO



CLÁUDIA CAMPOLINA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.

Rua Salatiel Alves, s/n° - Centro - Capim Branco Cep 35730-000 - Minas Gerais

CNPJ: 01.545.027/0001-22 - Insc. Municipal : 152 - Insc. Est. Isento

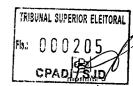
Nota Fiscal de Serviços Série "A"	N_2	000443	3 ·			
IMP. SOBRE SERVIÇOS	1º Via Cliente					
Nat. da Operação: PRESTAÇÃO	DE SEE	NICOS				

Via de Transporte:

<u> </u>	07.040.027		2 - 11150	Wunic	ipai : 152	2 - Insc. L	st. Isent	O Data	da Emiss	ão: <u>O</u>	<u>&</u> de _	ىتى_	Cm	\9 de :	20 4 Q
Cliente:	-6	cx	<u>rbi</u>	3_E	وس	ero	יחסם	<i>SE</i>				0			
Endereg	:: <u>Sec</u>	ω_{ζ}	ell'	Fed	ara	10 1 t	ō Ou	2012 I	9~~	~ >>	D\$1.40	25			
Municíp	io: <u>&</u>	عمة	ناكند	0				D 20	165	<i>37</i> —	bairro:			4 6	
CNPJ /	CPF: _ C	089	847	691	∞	- 06	0. 5	Inna Fa	<u> </u>	300	Es	tado:		116	
Cond. de	e pagame	∍nto: _						insc. Es	l	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	1									T					
QUANT.	UNID.	<u></u>	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					PREÇOS R\$ UNIT. TOTAL							
		6	<i>w</i>	2 Ge	00	mu	wi or	7608	3			1 2			
<u> </u>	Person de come									1				335,	∞
							MP			1		+-			
	·	mi	$\omega\sigma z$	ر این د	OKU	15	A. z.	· : ~		 		+			
		ò	108	ari o	0	.6. de	dirigido					 			
		Pira	Stor	يميز يرم	N H	72 - CM						 	-		
			die		<u> </u>				-		-			-	
					 		MU	LHE	PF	OG	RES.	3137	FA		
	O THE	F						ARIE							-
	Partieo	9				······································	LE	9096	95.	ART	es.	MC	V		
	Progressi	ita											-		
Retenções	na Fonte:				·							<u> </u>			
ļ		·					Valor	Total da	Nota .		R\$_	<u>3.</u>	<u>3</u> ;	35,0	$ \alpha $
							Alíquot	a do ISS	ND	•••••	%				<u>.</u>
							Valor d	o ISSQN			R\$				_
G. Aline Ltda Ri	ua Major Barbos	ia, 188 - (04 Talão 5	L/2 - Santa 0 x 4 vias de	Efigênia - e 000.301 à	Fone: (31) 000.500 -	3461-7945 Aut. n° 455		- CNPJ 18.57 efeitura Munici				17.0060	- Insc.	Municipal 3138	29.001-0
pecfe 46 66		•••••	• • • • • •	*****	• • • • • • •					e a a a a a	11/10/2006 :	Série "A"			
Recebi	os	serviç	os cons	tantes o	la prese	nte Nota	Fiscal S	Série "A"	de			Nº	Ŏ	00443	}
Nome:	LÁUDIA C		LINA A	り るころな	UKIA DI	E COMU	INICAÇ						•		
Capim Branc	o ,	de				e 200	-		CPF:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

3301





Censuita Optantes

CNPJ: 01.545.027/0001-22 Nome Empresarial: CLAUDIA CAMPOLINA ASSESSORIA DE COMUNICACOES LTDA Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2010 Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Clique aqui para informações sebre como optar pelo SIMEI.





Belo Horizonte, 14 de Junho de 2010			545·027·/ *0001 Z
À Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ: 00.887.169/0001-05 Endereço: SENADO FEDERAL, S/N 1 CEP. 70.165-900 BAIRRO CENTRO B	7° ANDAR - SAL	D.	AUDIA CAMPOLINA ASSESS PROPRINTERIOR ELETTO COMUNICACOES LTDA FIS: 0.0.0.2.0.6 Rus Seistiel Alves, e/e Centro - CEP 35730-000 CPADI/STS/ CAPIN BRANCO — MO
PREZADO(S) SENHOR(ES): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMEN	TO FISCAL E CO	MUNICAÇÃO DE IN	CORREÇÕES
S/ NOTA FISCAL N°	_ série	DE	·
X N/ NOTA FISCAL Nº 000.443	SÉRIE	A DE 08/06/20	10
EM FACE DO QUE DETERMINA A LE QUE A NOTA FISCAL EM REFERÊNC CUJA A CORREÇÃO SOLICITAMOS S	IA CONTÉM A(S) IRREGULARIDADI	
CÓD ESPECIFICAÇÕES		CIFICAÇÕES	CÓD ESPECIFICAÇÕES
1 Razão Social 02 Endereço		dade (produto) ção dos Produtos	25 Nome do Transportador 26 Endereço do Transportador
03 Município	15 Preço	Unitário	27 Termo de Isenção do IPI
04 Estado 05 Nº de Inscrição no CGC /MF		do Produto ficação Fiscal	28 Termo de Isenção do ICMS 29 Peso - Bruto / Líquido
06 Nº de Inscrição Estadual	18 Aliquo	ta do ÍPI	30 Volumes-Marca/Num/Quant
07 Natureza da Operação	19 Valor	do IPI	31 Rasuràs
08 Código Fiscal da Operação 09 Via de Transporte		e Cálculo do IPI Total da Nota	32 Correção na retenção de ISS 33
10 Data de Emissão		ta do ICMS	34
11 Data da Saída	23 Valor o	do ICMS	35
12 Unidade (Produto)	24 Base d	e Cálculo do ICMS	36
CÓDIGO COM IRREGULARIDADE		FICAÇÕES A SEREN IDERADAS	М
4 Estado Distrito Federal			
PARA EVITAR-SE QUALQUER SANÇA QUE ACOMPANHA, DEVENDO A VIA EM QUESTÃO. Belo Horizonte, 14 de Junho de 2010. (local e data) CLAUDIA CAMPOLINA ASSESSORIA D COMUNICAÇÕES LIDA. Rua Salatial Alves, \$/n.* Centro CEP 35731-000	DE V S.a(s) FICA	SEM OUTRO SUBSCREVE ATENCIOSA	MOTIVO PARA O MOMENTO,



Adelban I Lilian We. Of audia campolina

C 61) 3322 8628

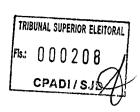
d ode Boncatios

Comes des Crosel

Agraca: 3212, 3

Conda collende: 6.338-2

Marca Campalina buscala Comuni eagas 24da



2.379,44 (DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E ** INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA. Banco: 001 Numero cheque: 220410 Este cheque destina-se: PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO, CNPJ: 00.646.075/0001-44 BOLETO COM VENC. EM 30/06/2010 BRASILIA-DF 15/06/2010 cópia de cheque nº Cruzado Visado Do Banco BANCO DO BRASIL Utilizado para PAGAMENTO DE DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFERENTE PASSAGENS DO MES DE JUNHO DE 2010, BOLETO COM VENC EM 30/06/10 EMPRESA INTERLINE TURISMO. Caixa Cheque assinado por: **Vistos** Contador C/Corrente

Talão

tilibra

-PRES./ TES.

⊗ BANCO DO BRASIL 001-9	00190.00009 01297.335406 00009.892	1/5 1 46490000364672
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.	Uso do Banco	Vencimento 30/06/2010
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOE	S LTDA - 00.646.075/0001-44	Agência / Código do Cedente 03382-0 / 458275-6
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASIL	IA/DF - 70710-500	Nosso Número 12973354000009892 (=) Valor do Documento
Pate Doc * Nº Documento * Espécie * Aceite *	Data Proc. Carteira Moeda Quantidade x Valor 2/06/2010 17 / 19 R\$	3.646,72 (-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do cedente	ABILIZA	1. 267, 28 (-) Outras Deduções
Juros: 5,00% ao mês - (R\$ 6,07 a PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO. BROSSION CONTRACTOR OF	S V	(+) Mora / Multa
rança 2.	Partido	(+) Outros Acréscimos
BB COD		(=) Valor Cobrado 2 · 3 > 9, 44

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

18/06/2010 - BANCO DO BRASTI 16:17:50 481112874 - 0408 JUVIDORIA BB 0804 725 5678

COMPROVANTESDE PAGAMENTO DE 111UEUS

BANCO DO BRASTL S.A.

00190000090129/3354060001014/1/114539000023/94.1
NOSSO NUMERO 12973354000010147
CONVENTO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCTA/COD. CEDENTE 3382/004582/5
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.379,44
VALOR COBRADO 0.58E.E89.158.796.183

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57 SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

FONE.: (0xx61) 3962-4072

ABAV....: 038

SNEA:2429 IATA.: 57-52702-4

INS.EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br



Partido

DADOS DA FATURA

DUPLICATA

Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

DADOS BANCARIOS

FAT-00274630

3.646,72 02/06/2010 00:00 30/06/2010

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista

22477

Asa Sul Bairro:

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND

的能够化。

DF

UF: DF Código:

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Brasília

Praça:

Estado: Inscrição: CEP: 70340-906

00.887.169/0001-05 CGC: Fatura: 274630 Lote: 98077 OBS:

DADOS	DA VENDA		r 5 gd	a special second	315 () N	10187			
Émissão	CIA	Bilhete		Centro Custo		/alor	Taxa Taxa DU	Rota	Total
TISCOSE	(I\MARIA ELIZABE)	TH MRS		/					
27/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2408900960/	MP		1.468,00	39,24	146,80	FLN/BSB/MAO/BSB/F	LN.654,04
*MOTA/A	NABEL			/					
27/5/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001221749/	MP	,	858,00	35,04	0,00	BVB/MAO/BVB	893,04
ARAUJO	LILIAN MRS			/					
27/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2408900961/	MΡ		964,00	39,24	96,40	BSB/MAO/BSB	1.099,64

Total Bruto por Pág.: 3.646,72 Benner Sistemas SA

2/6/2010 18:21

Total Liquido Fatura: 3.646,72

tatiane

(*) PTA

1046

Pág. 1



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.147171 1 46390000237944

Recibo de Entrega

Agência / Código Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44 03382-0 / 458275-6 Nosso Número PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05 12973354000010147 Valor do Documento 20/06/2010 2.379,44 Data da Entrega Nome Recebí(emos) o bloqueto com essas características Assinatura Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.147171 1 46390000237944

Recibo do Sacado

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

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

Data Doc. 0274630 18/06/2010

Nº Documento ≰ Espécie ≰ Aceite ≸ Data Proc. ĎΜ Ν

18/06/2010 17 / 19

Carteira ¥

Moeda ₹ Quantidade

x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,96 ao dia) PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC. DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA BOLETO

Vencimento 20/06/2010 Agência / Código Cedente

03382-0 / 458275-6

(=) Valor do Documento

12973354000010147

(-) Desconto / Abatimento

2.379,44 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ: 00.646:075/0001-44 INSC. EST: ISENTA

SCN Qd. 02 Bl. D - ENTRADA "B" - CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MALL - Salas 921 a 93

BRASILIA - DF CEP: 70712-904

E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br

FONE.: (0xx61) 3962 - 4072

EMBRATUR: 0331300428

FAX..: (0xx61) 3962-4089

ABAV....: 038

CF/DF.: 07.335.276/001-57

IATA.: 57-52702-4

NOTA DE CRÉDITO

Partido Progressista

NÚMERO: 3937

DATA EMISSÃO: 08/06/2010

VENCIMENTO: 30/08/2010

AP: 634020

CLIENTE: Partido Progressista

ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS

MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 00.887.169/0001-05

CEP: 70398-900 TELEFONE:

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

		*** TOTAL	DA NOTA DE	CREDITO *	**			1	.267,28
SUBTOTAL	-		1.193,00	74,28	0,00	0,00	0,00		1.267,28
2407760346	JJ	GIG/BSB/GIG COELHO\MARGARETE MRS THE/BSB/THE	691,00	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	726,04
2407760330	JJ	CRUZ\EDIAMAR MR	502,00	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	541,24
Nº BILHETE Nº OFÍCIO	4 7 7	PASSAGEIRO TRECHO		TAXA EMBARQUE	TAXA SERVIÇO	ENCARGOS OU T.KANDIR	KANDIR	DESCONTO	

Brasília, 8 de junho de 2010

Filial: Conta Corrente - Brasilia Emissor: Valdine

Rp 2.379,44

TRIBUNAL CUPERIOR ELEITORAL CPADI/SJĎ



INTERLINE LOJA Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA 55 61 39624000



Dad	os da	Emissão	

E-Ticket 957 - 246890960 Localizador ZE6QB9 Passageiro MARIA ELIZABETH MRS TISCOSKI (ADT) Data Emissão 27/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA Sistema Tam

Seida Florianopolis (FLN) 31/5/2010 - (0630) 31/5/2010 - (0630) Brasilia (BSB) 31/5/2010 - (0940) Manaus (MAO) 1/6/2010 - (1610) Brasilia (BSB) 1/6/2010 - (2151) Assentos

Chegada Chegada Brashla (BSE) 31/5/2010 - (0832) Manaus (MAO) 31/5/2010 - (1140) Brasilia (BSB) 1/6/2010 - (2000) Florianopolis (FLN) 1/6/2010 - (2356)

MAD

858

Origem OAM

BSB

Destino Assento 15A 16F

√ôa Î JJ 3074 Tam JJ 3540 Tam JJ 3541 Tam 3075

Classe Escalas V 0 0 0 Tam

Forma de Pagamento INVOICE

Tarifo R\$ 1.468,00

Taxa R\$ 186,04

Total R\$ 1.654,04





to'868 \$8





ALCA ENLIAE LON Usugno: ELIANE APARECIDA DOS SAUTOS VIEIRA SS 61 39624000

INADICE

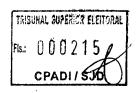
odnamege9 eb amro? 🙋

Manaus (MAO) 31/5/2010 - (0330) 609 Vista (BVB) 1/6/2010 - (0145) (BVB) 628 VISS (BVB) 30,5/2010 - (0215) Manaus (MAO) (0500) - 0105/3/1 0 CS 1288 COI CS 1281 AÇO 0 d Средада 29199 58(8)53 SSSSID Ginêrantî 🦺 E-TICLE1 969 - 00012X1749
LOCHIZAROT IFSQ.R
PRESABEIN OANBEL MOTE (ADT)
DRIG EINISSB 27V5/2010 pot ELIANE APARECIDA DOS SAUTOS VIETRA
Sistema Go! o6221m3 eb 20beQ 🔲

00'858 \$8

F019E \$8





INTERLINE LOJA Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA 55 G1 39624000



Dados da Emissão E-Ticket 957 - 2408900961 Localizador ZFB80K Passageiro LILIAN MRS APAUIO (ADT) Data Emissão 27/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA Sistema Tam

★ Ttimerário Saída Saida Brasilia (BSB) 31/5/2010 - (0940) Manaus (MAC) 1/6/2010 - (1610) Assentos

Chegada Manaus (MAO) 31/5/2010 - (1140) Brasilia (BSB) 1/6/2010 - (2000)

Origem

BSB

Destino MAO BSB

Assento 158 168

Classe Escalas JJ 3540 0 0 Tam

5 Forma de Pagamento Forma INVOICE

Tanifa R\$ 964,00

Taxa R\$ 135,64

Total R\$ 1.099,64



Partido Progressista

16.420,28

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

BRASILIA-DF 23/06/2010

cópia de	chequ	ue nº 🔃	220466		Visado Cruzado	
Do Banco	Do Banco BANCO DO BRASIL					
Utilizado para	PAGAMENT	O DESPESA D	O MOVIMENTO	MULHER PROGRES	SSISTA - MP	
REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS, CONFORME FATURAS N. 275367, 1592 E 275881, BOLETOS COM UENC. EM 30/06/2010.						
/Visto:		Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
//			C/Corrente			
	X		Talão		PRES. / TES.	

tilibra

2

0.00 C1

232.38 + 1

15 421.40 +1

766.50 +1

16 420.28 S1

0.00 C1

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do

recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

16:05:27 BRASIL BANCO DO 24/06/2010 0192 481119859 0800 729 5678 **OUVIDORIA BB**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. 00190000090129733540600010278174146490000023238 12973354000010278 MOSSO NUMERO 01297335 CONVENIO INTERLINE TURISMO E REPRESENTA 3382/00458275 AGENCIA/COD. CEDENTE 30/06/2010: DATA DE VENCIMENTO

24/06/2010. DATA DO PAGAMENTO 232,38 VALOR DO DOCUMENTO 232,38

VALOR COBRADO 164 State | 164 St

E.E17.DD0.C5A.6B3.B5E NR. AUTENTICAÇÃO

(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 232,38

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57 SCN Q: 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042 ABAV....: 038

SNEA:2429 IATA.: 57-52702-4

INS.EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br



DADOS DA FATURA

DUPLICATA FAT-00275367 Valor Bruto R\$ 1.167,24

Emissão 16/06/2010 00:00 Vencimento

30/06/2010

DADOS BANCÁRIOS

BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

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

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Asa Sul

Código: 22477 Cidade:

Brasília

DF

Estad DF

CEP: 70340-906

Bairro: Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: CGC: 00.887.169/0001-05 Estado: Inscrição:

CEP: 70165-900

DADOS DA VENDA

IN OUT Valor Taxa

AUGUSTA PARK

CGC: 45.809.753/0002-61

Obs **AUGUSTA PARK HOTEIS LTDA**

Total

ELIZABETH TISCOSKI 20/5/2010

23/5/2010 1.167,24

0.00

WEB

1.167,24 1.167,24

TRIBUNAL SUPERIOR PLEIFORM

0,00 1.167,24 Total do Fornecedor:

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

Pág. 1



SUITE HOTEL

O Suite Hotel inteligente na região mais elegante dos Jardins

AUGUSTA PARK HOTÉIS LTDA. Rua Oscar Freire, 533 - Jardins CEP 01426-001 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: (5511) 3065-5555 - Fax: (5511) 3064-7507 e-mail: hotel@regent.com.br

* Apartamentos completos com 1, 2 ou 3 dormitórios

- Salões de Convenções
- Equipamento audiovisual
- Serviço de buffet disponível
- Piscina e American Bar na cobertura
- Sauna seca e a vapor
- SANDS Restaurante e Bar, deliciosa cozinha internacional
- Happy Hour

Inscrição C.N.P.J.: 45.809.753/0002-61 Inscrição Estadual: 112.374.106.116 Inscrição Municipal: 9.501.559 0 http://www.regent.com.br

NOTA DΕ HOSPEDAGEM

NOME:

CHEGADA:

INTERLINE TUR E REPRESENTACOES LTDA

ELIZABETH TISCOSKIDA:

SCN 02 - LOTE D - TORRE B - ED.EMP. ENCOL,

ADULTO / CHIANEA NÚMERO DA UH

RESERVA

SALA 929 UNCIONÁRIO

121 345679 RENATO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 0002

l			200 40	20487474	RENATO
DATA	VV.046. CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO	F
		•			
20/05/20)10 RESTA	NURANTE	73,00	73,00	
20/05/20	10 TAXA	DE SERVICO	7,30	80,30	
20/05/20	010 DIAR	IA .	280,00	360,30	
21/05/20	10 RESTA	URANTE	89,50	449,80	
21/05/20	10 TAXA	DE SERVICO	8,95	458,75	
21/05/20	10 RESTA	URANTE	31,00	489,75	
21/05/20	10 TAXA	DE SERVICO	3,10	492,85	
21/05/20	10 DIARI	A	280,00	772,85	
22/05/20	10 ROOM	SERVICE	50,00	822,85	
22/05/20	10 TAXA	DE SERVICO	5,00	827,85	
22/05/20	10 RESTA	URANTE	39,00	866,85	
22/05/20		DE SERVICO	3,90	870,75	
22/05/20		URANTE	15,00	885,75	
22/05/20		DE SERVICO	1,50	887,25	
22/05/20	10 DIARI	A	280,00	1.167,25	
23/05/20	10 A FAT	URAR	-1.167,25	0,00	
TOTAL DI	ARIA		840,00		i
TOTAL RE	STAURANTE		327,25		
ш TOTAL TE	LEFONE				
FTOTAL MI	NIBAR				ľ
当TOTAL DI	VERSOS				
STOTAL EV	ENTOS				
A TOTAL LA	VANDERIA				
>					
а					
	ß				
		5		1.167,25	ł
_		1 /		TOTAL DA NOTA	Ì

REGENT PARK

RESTAURANTE

EXTRATJ PARA SIMPLES COMFERENCIA CONTROLE PARA USO INTERNO

MESA : 29 - POSICAO : 1 DATA : 21/05/2010 - HORA : 23:24 DT.FISCAL : 21/05/2010 NATALINO : 5498 - NATALINO OPERADOR : 5498 - NATALINO
1,00 CANJA 15,00 15,00 1,00 SALADA VERDE 16,00 16,00
SUB-TOTAL : 31,00
TAXA DE SERVICO : 3,10
TOTAL : 34,10
ASSINATURA/SIGN
TISCOSKI, ELIZABETH APT 121
GORJETA:
TOTAL ;
TRINTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS EQUIVALENTE A: U\$ 34,10 TIPO DE CAMBIO 1,00
a 'x
AUGUSTA PARK Hr 2:S LTDA R. OSCAR FREIRE, 533 CEP: 01426-001 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP CNPJ: 45.809. 753/0002-61 IE: 112.374.106.116 UF: SP 22/05/2010-23:24:46 CCF: 006388 C00: 006722
TEH CODIGO DESCRIÇÃO DID UN VL UN:T(R\$) ST VL ITEH(R\$) UN:T(
MESA: 0030 POS.: 1 VENDA: 160232 PDV: RESTAURANTE CAIXA: CHACAL TISCOSKI, ELIZABETH Apt: 121
95PS41UF 9E!CIQP# KK@PDDNL 95JL2GSF 9DT3EFAUEDUP BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001 QQQQQQQQQQQRYWYPUUU 22/05/2010 23:24:48 FAB:BE050769200102001896A ER

TRIE	IUNAL SUPERIOR ELETTIMAL
Fls.:	000221
	CPADI/SSO

IE: 1 21/05 ITEM (1001 0 1002 0 Subtoacrés TOTAL A Deb MESA PDV TISCO Apt J70PL BEMAT J70PL J70P	CERQUEIRA 45.809.753/000 12.374.106.116 5/2010 23:35:32 CUPIC CODIGO DESCRIÇÃO 13 CANJA 1 103 20 17 SALADA VERDE 1 otal R\$ ecimo	CESAR SA CESAR SA 02-61 CCF:(TO3, 20% 1 VENU	CEP: 01426- NO PAULO SP 006353 ISCAL UNIT (R\$) ST V	UF:S COO:00668 LITEM (R) 15:000 31,000 31,000 34,10 34,10 LINO
	EXTRATO POR CONTRESA : DATA : DT.FISCAL : CHACAL : OPERADOR : 1	RESTAU ARA SIMPH OLE PARA 30 - POS 22/05/20 22/05/20 5499 - CH	HACAL	
	1,00 CANJA		15,00	15,00
	TAXA DE SERVIO	O:		15,00 1,50 · 16,50
		 -		
	TISCOSKI, ELIZ APT 121	ARETH		1
	GORJETA:	·		
	TOTAL .			

DESESSEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
EQUIVALENTE A : U\$ 16,50
TIPO DE CAMBIO 1,00

REGENT PARK RESTAURANTE

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA CONTROLE PARA USO INTERNO

MESA : 6 - POSICAO DATA : 21/05/2010		17:11	
DT.FISCAL : 21/05/2010	r		
NATALINO : 5478 - NATA	LINO		į
OPERADOR : 5498 - NATAL	_1NO		
3,00 BOHENIA CLARA DU	5.00	 15 AA	ļ
1,00 MEDAILLON AD ROT	37,00	37.00	4
1,00 PAILLARD & FETTU	31.00	31,00	
1,00 SALADA VERDE	16,00	16.00	
1,00 COUVERT	5,50	5,50	
SUB-T	OTAL :	104,50	, ,
TAXA DE SERVICO ;		10,45	
TOTAL			
TOTAL :		114,75	
ASSIMBLURA/S.	I GN		
TISCOSKI, ELIZABETH			
APT 121			
,			
GORJETA:			
TOTAL ;			
CENTO E QUATORIE REALS E A	IOVENTA E	CINC	
EQUIVALENTE A	: U\$ 11	4.95	
	CAMBIO		
· - · · 		-	
			*
	*	:	
Political of PARK		0.1426-001	• *
CNPJ:45. 809. 753/0002-61	₹ ŚAŬ [®] PAU	LU SP	uc an
IE: 112. 374. 106. 116 20/05/2011 15:33:31 CO	CF:006292	<u>cóo</u>	UF:SP :006623
ITEM CADIGO DESCRIÇÃO DED UN	VL UNIT(is) ST VL i1	EM(R\$)
001 167 PICANHA BUFFET 2x31, 002 001 COUVERT 2x5,50 T03,2	00 103,208 08		62,00G 11,00G
Subtotal R\$		*****************	73,00 7,30 G
acréscimo - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			80,30
A Debitar	DENDA : 10	003 <u>/</u>	80,30
PDV : RESTAURANTE TISCOSKI, ELIZABETH	VENUA: 16 CAIXA	: LEANDRO	
Apt : 121			

C9KJGDJK KC0JADSO PFR%GHID C9EDEAHK KBIAGDDJK9NQ BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001 QQQQQQQQQQQQRTIEYEPR 20/05/2010 15:33:34 FAB:BE050769200102001896A ER

TRIB	INAL SUPERIOR ELEITORAL
Fla:	000222
<u> </u>	CPADITUD

	CPADIT
TEM CADIGO DESCRIÇÃO QID UN VL UNIT (R\$) ST VI 101 108 MEDAILLON ÁO ROTT 1 103 208 102 105 PAILLARD & FETTUCINI 1 103 208 103 017 SALADA VERDE 1 103 208 104 001 COUVERT 1 103 208 Subtotal R\$ acréscimo TOTAL R\$ A Debitar MESA : 0006 POS. : 1 VENDA: 160133 PDV : RESTAURANTE CAIXA: NATA TISCOSKI, ELIZABETH Apt : 121	UF:SP C00:006668 VL ITEH(R\$) 37,00G 31,00G 16,00G 5,50G 89,50 8,95G 98,45 98,45
HEDOTO OF OF OF	BNB9CGKF3UJ ECF-IF 002 LJ:0001 0 17:44:29
REGENT PAR RESTAURANTE EXTRATO PARA SIMPLES CONFE CONTROLE PARA USO INTE	RENCIA
MESA : 1 - POSICAO : 1 DATA : 20/05/2010 - HORA DT.FISCAL : 20/05/2010 LEANDRO : 5040 - LEANDRO OPERADOR : 5040 - LEANDRO	; 15;30
2,00 PICANHA BUFFET 31,	00 15,00 00 62,00 50 11,00
SUB-TOTAL TAXA DE SERVICO :	•
TOTAL: TISCOSKI, ELIZABETH APT 121	98,80
GORJETA:	

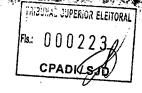
'REGENT PARK RESTAURANTE

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA CONTROLE PARA USO INTERNO

MESA: : 30 - PUSICAU : 1 DATA: : 22/05/2010 - HORA : 18:27 DT.FISCAL : 22/05/2010 CHACAL : 5499 - CHACAL OPERADOR : 5499 - CHACAL
1,00 BRAILLIAN PICANH 39,00 39,00
1,00 DMHILLIM (1DMM) 37,00 37,00
SUB-101AL : 39,00
TAXA DE SERVICO : 3,90
TOTAL : 42,90
ASSINATURA/SIGN
TISCOSKI, ELIZABETH
APT 121
GORJETA:
TOTAL :
QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS EQUIVALENTE A : U\$ 42,90

R: USCAN SARK HOTELS L'IDA .* R: USCAN SAR SAG PAULU SP CNR 1-45 800 25370002-61	-
R: OSCAL 7, 533 CEP: 01426-00	1
CERQUEIN 'ESAR SAG FAMEU SP	
UNLUMAN DODE 1997 (MAGE OF	
IE: 112, 374, 106, 116	UF:SP
22/05/2010 16:11:51 CCF:006374 CU	D:006708
CHPLIM E I SCAL	
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO OTO UN VL UNIT (R\$) ST VL	<u>ltem(R\$)</u>
001 334 REFRIGERANTE DIET 1 F1	3,00G
002 105 PAILLARD & FETTUCINI 1 TO3 20%	31,00 G
003 017 SALADA VERDE 1 TO3,20%	16,00G
Subtotal R\$ -	50,00
acréscimo	5,006 55,00
TOTAL R\$	55,00
A Debitar	<u>55,00</u>
MESA: 0100 POS.: 1 VENDA: 160217	
PDV : ROOM SERVICE CAIXA: ERASMO	
ŢĬŚCOŚKĨ, ELIZABETH	
Apt : 121	
ETLF3UG9 55NJHNTO EAV+10J8 ETF83ME9 54FA	necceoen
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF	_16
VERSÃO:01.00.01 ECF:002	LJ:0001
QQQQQQQQQQRYQPTPIY 22/05/2010 1	
FAB:BE050769200102001896A	BR
[MD+DL030103200102001030N	

TIPO DE CAMBIO 1.00



	*	•		
^UGUS1	A PARK HU	TEIS LIDA		
K. USCAR FR	REIRE, 533	CÉP: STAR AD PAULO SI	. 001	
CNPJ:45.809.753/0	(A CESAK S/ 1002-61	AU PAULU SI	ر	
IE: 112, 374, 106, 11	6			UF:SP
22/05/2010 18:49:	19 CCE - C	06375	COO.	ヘビラスカ
CUF	POM F	ISCAL		<u> </u>
001 104 BRAZILIAN PI	TANNA 1 YAS	0011 (K\$) \$1	VL ITEN	(R\$)
Subtotal R\$	vaniia 1 103,	208	2	9,00G
acréscimo			3	9,00 90 6
TOTAL R\$	•		4:	2.90
<u>A Pebitar</u> MESA : 0030 POS.	· 1 UCNO	A. 100010	4;	2,90
PDV : RESTAURANTI	F	A: 160218 CAIXA: CHA	۲۵۱	
TISCOSKI. ELIZABF	ŤΗ	OHITAIN CHIN	CHL	
Apt : 121	וט כ מכממכ	OCNTACODO I	TD.	
Nome: INTERLINE T	א ב אבראב	SENTACUES I	LIUA	
HEWNSRIG SHOATIPW	KIVTLMUG	HEQG3IGG 9	GG 1F 7AC	TRTS
BEMATECH MF /ERSÃO:01.00.01	2100 TH	FI [ECF-IF	
JQQQQQQQQQQQQQQRYQPPEU\	/	ECF: (002 LJ:	0001
AB: BE050769200102	2001896A	22/05/2010) 10:49	1:21 BR
		*****************	······································	
·				
		FF 5 F 1		
Kt	EGENT	PARK		

· ROOM SERVICE

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA CONTROLE PARA USO INTERNO

MESA : 100 - POSICAO : 1 DATA: : 22/05/2010 - HORA : 14:20 DT.FISCAL : 22/05/2010 - ERASMO : 5496 - ERASMO OPERADOR : 5496 - ERASMO
1,00 REFRIGERANTE DIE 3,00 3,00 1,00 PAILLARD & FETTU 31,00 31,00 1,00 SALADA VERDE 16,00 16,00
SUB-TOTAL: 50,00
TAXA DE SERVICO : 5,00
TOTAL: MED 55,00
TISCOSKI, ELIZABETH APT 121
GORJETA:
TOTAL :

CINQUENTA E CINCO REAIS
EQUIVALENTE A : U\$ 55,00
TIPO DE CAMBIO 1,00

BANCO DO BRASIL S.A. 00190000090129733540600010254175246490000076650 12973354000010254 NOSSO NUMERO 01297335 CONVENIO INTERLINE TURISHO E REPRESENTA 3382/00458275. AGENCIA/COD, CEDENTE 30/06/2010: DATA DE VENCIMENTO 24/06/20101 DATA DO PAGAMENTO 766,501 VALOR DO DOCUMENTO 766,50 VALOR COBRADO B.DD0.A8E.2D8.28F.1FE. NR. AUTENTICACAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

|Fis.: 000229

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasi@#ADF / S

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV....: 038 **INS.EST: ISENTA**

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

IATA.: 57-52702-4

DUPLICATA FAT-00275881

SNEA:2429

Valor Bruto R\$ 766,50

Emissão 22/06/2010 00:00 Vencimento

30/06/2010

DADOS BANCÁRIOS

BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

Extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477

Cidade:

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED Bairro:

Brasília

Estad DF

CEP: 70340-906

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praca: CGC:

00.887.169/0001-05

Estado: DF

Inscrição:

CEP: 70165-900

DADOS DA VENDA Total OUT Valor Taxa Obs IN Da Vinci Hotel **DA VINCI HOTEL** CGC: 00.000.000/0000-19 ANABĖL MOTA 250,00 WEB 31/5/2010 250,00 0,00 30/5/2010 LILIAN ARAUJO 250,00 WEB 30/5/2010 31/5/2010 250,00 0,00 MARIA ELIZABETH WEB 266,50 30/5/2010 1/6/2010 266,50 0.00 766,50 766,50 0,00 **Total do Fornecedor:**

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

ris: 0002370



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota PADI (S) 00012851

Data e Hora de Emissão

09/06/2010 10:07:32

Código de Verificação ENMS-JQFZ

20100609u10197432000198

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Do Vinci Gil Ucarrin Nome Fantasia: DA VINCI HOTEL

CPF/CNPJ: 10.197.432/0001-98

Inscrição Municipal: 046.908-01

Nome/Razão Social: E.A.H. - EMP AMAZ DE HOTELARIA LTDA

Endereço: RUA BELO HORIZONTE 240, A - ADRIANOPOLIS - CEP: 69057-060

Município: Manaus

UF: AM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INTERLINE TURISMO MATRIZ /BRASILIA

CPF/CNPJ: 00.646.075/0001-44

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV SCN QD 02 LOTE D TORRE B S/N, SALA 930-C.EMP. LIBERTY MALL - CENTRO - CEP: 70712-903

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: kris@interlineturismo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM - MARIA ELIZABETH TISCOSKI / LILIAN ARAUJO / ANABEL MOTA - 30/05/2010 A 01/06/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 766,50

INSS (R\$) IRPJ (R\$) CSLL (R\$) COFINS (R\$) PIS/PASEP (R\$) 0,00 0,00

Código do Serviço

09.01.1 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência,...

Valor Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 50,00 14,33 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.090, DE 29/12/2006(DOM-MANAUS, DE 29/12/2006)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 9/7/2010
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Manaus.

16

Recibo do Sacado Bradesco Agência/Cod. Cedente Data do Documento Vencimento Cedente 2372-8 / 3815-6 01/07/2010 28/06/2010 PagSeguro Internet Ltda. Número Documento Sacado Nosso Número Valor do Documento 25/10030432348-4 30,00 Partido Progressista 30432348

Demonstrativo

* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.

Lembre-se, caso o vendedor não cumpra sua parte você tem até 14 dias após a emissão deste boleto para bloquear essa compra. Acesse http://www.PagSeguro.UOL..com.br ou ligue (11) 5627-3440 para maiores informações sobre como abrir uma disputa.

Mother Progressista

Autenticação mecânica

HSBC Bank Brasil S.A — Banco Multiplo AGENCIA 0417 CENTRO CHASILIA — 30-06-2010 15:13 COMPROVANTE DE PAGAMENTO TITULO DE OUTROS BANCOS

DATA: 30/06/2010

HORA: 14:59:13

BDU AG: 0041718

NSU: 005459

DATA VENCIMENTO : 01/07/2010

CODIGO DE BARRAS DO TITULO DE OUTROS BANCOS: 23797465000000030002372251003043234800038150

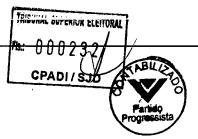
CONFRONTE AS INFORMACOES DESTE COMPROVANTE COM O DOCUMENTO ORIGINAL; CASO IDENTIFIQUE DIVERGENCIAS COMUNIQUE IMEDIATAMENTE O SEU GERENTE PARA ORTER ESCLARECIMENTOS.

ESTE RECIBO E VALIDO COMO COMPROVANTE DE MOVIMENTACAO BANCARIA. GUARDE-O JUNTAMENTE COM O DOCUMENTO ORIGINAL, PELO PRAZO MINIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE PAGAMENTO.

. AUT 135 OPERADOR 3270712 SUP

005459

Mulher Progressists



,				500,00		
(QUINHENTO)S REAIS)	****	*****	*****	****	
****	****	******	*****	****	******	********
CRITERIOS	5 COMUNIC	ACAO VISUAL	LTDA - ME.			
DOC BANC AG: 3009 C/C: 13. CNPJ: 01 DESPESA	944e dest O SICOOB -0 414-7 .440.853/ DO MOUIM	ina-se : (756) /0001-07	220483 PROGRESSIS	BRASILIA-DF	01/07/2010	
cópia de	cheq	ue nº 🦳	220483		Visado (Cruzado
Do Banco	DONCO D	O BRASIL			-	
Utilizado para			DO MOVIMENT	O MULHER PRO	GRESSISTA-MP, R	EFE-
			CONFORME NO FORME DADOS		644, DO MES DE	JUN.
Visto		Contador	Caixa		Cheque a	assinado por:
7.010		30	C/Corrente			
	\times		Talão			ľ
	#					

(tilibra)

BANCO DO BRASTI 16.43:71 15/67/1010 1350 481110754 - OUVIDORIA DB - M800 729 5078

COMPROVANTE DE DOCETTERONICO COM CPM

MR. DULUMENTO DATA DA TRANSFERENCIA REMETENTE 13/07 2010 pp CREHL FAVORECTBU EGG: 01.440.853/0001-07 BANCO: 756 AGENC: 3009-001A: 00000134147 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: 500,60 VALUR VALOR DA TARILA VALOR TOTAL 13.50 513,50 «

7,370,088,911,184,111 NR. AUTENTICAÇAU

CRITERIOS COMUNICAÇÃO **VISUAL LTDA. - ME**

comunicação visual

FONES: (27) 3763-1903 9226-6134

Rua Sergipe nº 77 - Sernamby CEP 29930-470 - São Mateus - Espírito Santo

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Válido para Gisto ale 15/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ 01.440.853/0001-07

000644

Insc. Est. 081.840.85-3 Insc. Mun. 011.786

_20 _/O São Mateus, O

ENDE	REÇO:	rtido Progressista Senado Federal-Itandar-Corg. Nacional BAIRF Distrito Federal cep: 70 00.887. 169/0001-05 INSC. ESTADUAL:	0.165-900	o EST.: DF S: Bollto
Quant.		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1500	•	Convites el Acte gráfica	0,33	500,00
		MULHER PROGRESSISTA		
,		LEI 9096/95, ART 44, INC. V		
	O'T	ELLO COLORO , MILES TO, FEVO. V		
	Pro	Partialo gressista 2417		
elefax (27) 3763-23	pipiroli Gráfica Editora Ltda - Rua da Liberdade nº 155 - Bairro Ideal 119 - São Mateus - ES - Insc. Est. 080.486.037 - CNPJ 27.164.011/0001-63 1.S.S 000800 50x4 Aut. nº 1601/2009 em 15/12/2009 - Pref. Mun. São Mateus - ES Artigo 117-F / Lei nº 006/2003 VALC	DR TOTAL DA NOTA	R\$ 500,00



Convite

Posse da Executiva Municipal da Mulher Progressista

São Mateus

29 de Maio de 2010

9:00h - Café da Manhã • 10:00h - Evento de Posse

Local: Faculdade São Mateus

Rua: Venezuela Nº 01 Bairro: Universitário - São Mateus



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPADI/SJE

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA							
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.440.853/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		DATA DE ABERTURA 10/09/1996				
NOME EMPRESARIAL CRITERIOS COMUNICACAO	VISUAL LTDA-ME						
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NON HERTEZIANA COMUNICACA							
código e descrição da atividad 18.22-9-00 - Serviços de acal							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDAI 90.01-9-06 - Atividades de so 77.39-0-03 - Aluguel de palco	DES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS onorização e de iluminação os, coberturas e outras estruturas	s de uso temporário, exceto	andaimes				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ 206-2 - SOCIEDADE EMPRES							
LOGRADOURO R SERGIPE		NÚMERO COMPLEMENT	70				
1	RO/DISTRITO RNAMBY	MUNICÍPIO SAO MATEUS	UF ES				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005				
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL				
	Normativa RFB nº 748, de 2 0 às 12:50:12 (data e hora d						

Voltar

Preparar Página para Impressão

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

leiloca72@g

Propurar email email esquisar na we

ne noo235 CPADI/SJD

Escrever e-mail

Roupas Femininas 70% OFF - PeixeUrbano.com.br/Cadastre-se - Cadastre

« Voltar para Caixa de entrada

Arquivar

Denunciar spam

Excluir Mov

Entrada (345)

Buzz

Mais ações

Com estrela

Enviados

< Próxin

Rascunhos (6)

Pessoal

Viagem

Mais 6∙

DADOS BANCÁRIOS CRITÉRIOS

Herteziana mostrar detalhes 17:10 (17 horas atrás)

Responder

Contatos

BOA TARDE SR.ª LEILA,

Bate-papo

Procure ou convidé

Leila Coelho Invisível

Você está invisível. Ficar visível

Alani Coelho ...

Ele é minha f... Ĺ

Renato Laranio

Lisena rosa d...

' Juniinho Chi...

∢ჱ∘♥Ѕаяаһ♥ "Sandrynha"

♠JuNiOr→**■**ßb...; ~

Opções

Adicionar contato CONFORME CONVERSA DE V. S. COM O SR. JORGE RIBEIRO DO PARTIDO PROGRESSISTA AO TELEFONE, ESTOU LHE ENVIANDO DESCRITO ABAIXO, OS DADOS BANCÁRIOS DE NOSSA EMPRESA PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 000644, NO VALOR DE R\$ 500,00, ATRAVÉS DE DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OU ATÉ MESMO DEPÓSITO EM CONTA, COMO MELHOR FOR PRA V. S.:

14YOU SIGOOB (756)

4.3009-0 (4.3009-0

CONTA CORRENTE: 13.414-7

AVOREGIDO: CRITÉRIOS CMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

INFORMAMOS AINDA QUE O BOLETO QUE AÍ ENCONTRA-SE, FOI EMITIDO ATRAVÉS DE NOSSA OUTRA EMPRESA: ELETRÔNICA HERTEZIANA LTDA, QUE FAZ PARTE DO GRUPO HERTEZIANA. NÃO SABÍAMOS SE AÍ TEM O BANCO SICOOB, POR ISSO EMITIMOS BOLETO DO BANCO BRADESCO QUE É MAIS CONHECIDO, E TÊM MUITAS AGÊNCIAS POR TODO BRASIL. ASSIM QUE FOR EFETUADO O PAGAMENTO, QUEIRA NOS AVISAR PARA QUE POSSAMOS CANCELAR O BOLETO OUTRORA EMITIDO PELO BANCO ANTERIORMENTE CITADO.

OBRIGADA, E DESCULPE-NOS QUAISQUER TRANSTORNO CAUSADO.

ATT,

Convide um amigo

Enviar convite do Gmail para:

VALQUÍRIA A. SANTOS SECRETÁRIA

Enviar convite

50 restante(s)

Visualizar convite

Horteziana Comunicação Visual R. Sergipe, 77 - Sernamby

CEP: 29.930-470 - São Mateus/ES Telefax:(27) 3763-1903 / (27) 9226-6134 criterios.visual@hotmail.com Fis: 000236 CPAD1/5/F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITINA

VEJA TODOS OS SEUS EMAILS DE VÁRIAS CONTAS COM UM SÓ LOGIN. CLIQUE AQUI E VEJA COMO.

Responder

<u>Encaminhar</u>

<u>« Voltar para Caixa de entrada</u>

Arquivar Denunciar spam Excluir

Mais ações

< Próxin

Mov

Pesquise na internet com a mesma facilidade que você pesquisa seus e Ferramentas Google com bloqueador de pop-ur

Você está usando 1752 MB (23%) de 7469 MB no mo

Última atividade da conta: 13 minutos atrás com este IP (187.5.127.´
Gmail - Visualização: Padrão | <u>Desativar bate-papo</u> | <u>Desativar buzz</u> | <u>Versão antig</u>
©2010 Google - <u>Termos de Serviço</u> - <u>Política de Privacidade</u> - <u>Política de Privacidade d</u>
<u>Google</u>





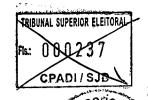
						Progressista
				102,10		
CENTO E (OIS REALS	5 E DEZ CEN	ITAUOS)****	*********	****	
******	*********	*****	apapapapapapapapapapapapapapapapapapap	*****	****	kakakakakakakakakakakakak
VIVO S.A.						
Este che PAGAMENT CNPJ: 02	que desti O EMPRESA .449.992 OM VENC	9 VIVO, /0003-26 EM 12/07/2 ENTO MULHER		BRASILIA-DF STA-MP.	06/07/2010	
cópia de	e cheq	ue nº 🦳	220531		Visado	o Cruzado
Do Banco	BANCO DI	O BRASIL				
Utilizado para	PAGAMENT	TO DESPESA	DO MOVIMEN	ro MULHER PRO	GRESSISTA-MP	, REFE-
RENTE AO P	CTE VIVO	INTERNET E	RASIL 268 I	EMP, CONFORME	FATURA COM	UENC.
EM 12/07/2	010.					
Visto	s	Contador	Caixa		Chec	que assinado por:
			C/Corrente			
//	\mathcal{K}		Talão			

tilibra





PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N 70165-900 BRASILIA - DF



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486 Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Av. Trompowsky, 354 - st 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26





Ative a Conta Online. Salba mais : www.vivo.com.br/contaonlin

Conta: 2053494167

Emissão

20/06/2010

Mês de referência 06/2010 Período

17/05/10 a 16/06/10

VENCIMENTO

12/07/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

102,10

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Serviços Adicionais

119,90

Multas e Juros Descontos

Total de Créditos/Débitos

20,00 20,00

122,10

2,20

TOTAL A PAGAR

102,10

MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 8096/95, ART 44, INC. V

2219

Mensagem para Você:

Pacotes de SMS Vivo Empresas, mais uma facilidade para o seu negócio. Você pode adquirir pacotes de mensagens com franquia individual ou compartilhada entre todas as linhas da conta. Aproveite o portfólio exclusivo e as tarifas diferenciadas para enviar recados de maneira simples e rápida! Para saber mais, basta ligar para *8486 do seu celular.

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos do protogão do actualdo Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima

> 13/07/2010 481112874

BANCO DO BRASIL

16:51:38 0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO PR E SC

84630000001-1 Codigo de Barras

02100069001--2 06100100712-1 12053494167-5

Data do pagamento

13/07/2010

Valor Total

NR.AUTENTICACAO

F.E57.9F5.659.6D1.A98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPADI/SJD

www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

Plano: PLANO BASICO CARTAO

Mês de Referência: 06/2010

Número do Celular: 61-9646-8903

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000002/000

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

CENTRO

PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N

70165-900 BRASILIA - DF

Planos Contratados

Período

Subtotal:

0.00 Valor R\$

17/05/2010 a 16/06/2010

0,00

Serviços Adicionais

Período

17/05/2010 a 16/06/2010

Subtotal:

119,90 Valor R\$

Descrição PCTE VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP

ASSIN. MENSAL - PLANO BASICO CARTAO

119,90

Descontos

Descrição

Descrição **DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00**

Subtotal:

20,00 CR

Valor R\$

20,00 CR

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Descrição Vivo Internet

Unidades Inclusas

Unidades Utilizadas

Unidades Excedidas

Subtotal:

0,00

Valor Excedido R\$

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

111 MB 649 KB

111 MB 649 KB

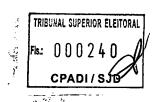
o MB o KB

0,00

R\$ 99,90

TOTAL DO CELULAR: 61-9646-8903

R\$ 99,90



Instruções:

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17 mm.

Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada - www.bpag.com.br_

03399.21157 13110.003103 16058.301025 1 46640000003000 033-7 Quantidade Nosso número Agência / Ident. Cedente Espécie Cedente 100031016058-3 2271 / 2115131 REAL PagSeguro Internet Valor do Documento CPF/CNPJ Vencimento Número do Documento 30,00 01.109.184/0001-95 15/07/2010 100031016058 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado (+) Mora (-) Desconto (-) Abatimento Sacado: 1113 Partido Progressista Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

15/07/2010 - BANCO DO BRASIL -11:23:46 481119859 005i

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

THE OWN COMES NAMED AND ADDRESS OF THE OWN COMES NA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399211571311000310316058301025146640000003000 DATA DO PAGAMENTO 15/07/2010

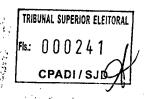
VALOR DO DOCUMENTO

30,00

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

1.E8A.F51.7FF.264.A95





						Partido Progressista
				400,00		
(QUATROCE	ENTOS REAI	5)******	******	kakakakakakakakakaka	****	
*****	*****	********	*******	*****	**********	*****
REMIX COM	1UNICACAO	LTDA.				
Este che DEPOSITO AG: 134. CAPJ: 07 DEPESA D VALOR	PANCO DO ESB-9 1987.416/ O MOVIMEN	70001-94 ITO MULHER 400,	20567 PROGRESSIST	BRASILIA-DF	12/07/2010	
cópia d	e cheq	ue nº 🦲	220567		Visado	Cruzado
Do Banco	BONCO DO	PROCIL				
Jtilizado para			DO MOVIMENTO) MULHER PROG	RESSISTA-MP,	
REFERENTE	CRIAÇÃO C	E MATERIAL	MP, NOTA F	ISCAL N. 000C	007, DEPOSITO	EM
CONTA CONF	ORME DADO	S ACIMA.	,	1		
Visto	os	Contador	Caixa		Cheque	e assinado por:
7			C/Corrente			
<i>//-</i>	ω		Talão			

tilibra



comunicação integrada REMIX COMUNICAÇÃO LTDA.

Rua Manoel de Oliveira Ramos, nº 43, Sala 101 - Estreito 88.075-120 - Florianópolis - Santa Catarina

Fone: (48) 3028-5848 Site: www.reemix.com.br

CNPJ/MF 07.987.416/0001-94

Inscr. Munic. 435.423-0

Nota Fiscal de Prestação de Serviço SÉRIE ÚNICA

1º. VIA No 00007

Cond. Pagto A Vista

Data da Emissão 28 / 06 /205

Nome/Raz	ao social do Progressista				
Endereço Ser	nado Federal, 17° and			Bairro/Distrito	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CEP 70.565	-900 Municipio Brasilia	UFD	F	Fone/Fax	19499
CNPJ/CPF	887-369/0001-05 Inscr. Munic.			CFPS	
DADO	S DOS SERVIÇOS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	Aliquota do ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	criação material				
	Juller Progressista				
	(banners efaixa)				400,00
	MULHER PROGRESSIS	A			
·					
	PAGAMENTO DE ACORT	NO.			
	LEI 9093/95, ART 44, INC.	\mathbf{W}			
A	The state of the s				
	Partido				
7	rogressista				400,00
	ULO DO IMPOSTO	. 1			
BASE CÁLCUI	O DO ISQN VALOR DO ISQN BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR	DO ISQN S	UBSTITUIÇÃO VALO	R TOTAL DOS SERVIÇOS
DADO	S ADICIONAIS				
0	epósito Banco Brasil 2.1386-2		•	Reservado	400,00 R TOTAL DOS SERVIÇOS ao Fisco
	de 34.858-9				

15/07/2010 - BANCO DO BRASTI 17:43:40 481110754 - 00VIDORIA BB 0800 729 5078

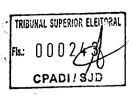
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHETRO

CLIENTE: REMIX COMUNICAÇÃO LIDA AGENCIA: 1.80 2 CONTA:

34,858 9

0ATA 19/07/2010 NR. DOCUMENTO 48.111.075.400,594 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 400,00 VALOR FOTAL 400,00

NR, AUTENT LCACAO 4, F6D, 400, 024, DF2, 009





225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)**********************

cópia de	e chec	ue nº	220568)	Visado	Cm :====d=
Do Banco	BANCO DI	D BRASIL				Visado	Cruzado
1 1 4 4 4 4 4 4 4	,		DO MOLITMENT	O MULICO		SSISTA-MP, REFE	
RENTE A CON VENC. EM 23	FECCAO 	E UMA FAIX	A EM LONA,	NOTA FISC	AL N.	6368, BOLETO CO	im
Vistos		Contador	Caixa			Chague	
0-15			C/Corrente			Cheque assi	nado por:
X	/X		Talão			_	
	<u> </u>					PRES./ TES.	•

tilibra



Integrada BB

Valor do Documento Vencimento YELLOW MULTIPRESS LTDA EPP (+) outros acréscimos (=) Valor cobrado (-) desconto 'Agência / Código cedente Data de emissão 28/06/2010 -03077-5/000000009005-0 10747986841106896-5 Dados do Sacado Numero do documento Nome do sacado L'ISENADO FEDERAL, BLOCO 1 170 ANDAR CEN BRASILIA 182

Mensagem

Autentićação mecânica

Recibo do sacado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.

, do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

19/07/2010

BANCO DO BRASTI

16:06:40

481110754

UUVTOORTA BB - 0800 729 5628

0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITOLOS

BANCO DO BRASTE S.A.

00190000000107479868541106896172646720000022960 NOSSO NOMERO 10747986841106896 CONVENTO 01074798 YELLOW MULTIPRESS LIDA LPP AGENCIA/COD, CEDENTE BMZZZONOUSOUS DATA DE VENCIMENTO 23/07/2010 DATA DO PACAMENTO 19/07/2010 VALUE DU DOCUMENTO 225,00 VALOR COBRADO 225,00

DR. AUTENTICAÇÃO

9.105.02F.0A6.2AB.967

EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DO SERVIÇO

DWMULTIPRESS

Yellow Multipress Ltda. - EPP

Rua Nossa Sra. de Guadalupe, 480 Areias - São José - Santa Catarina Fone: (48) 3258-0383

www.yellowdigital.com.br CEP 88113-130

NOTA	FISCA	L-FAT	URA	Nº

C.N.P.

SAÍDA ENTRADA	
	SÉBE 2
04.910.486/0001-56	1º VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
ÇÃO ESTADUAL 254.353.622	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

							204.00	3.022	00.00.00)
DESTINATÁRIO/BEME NOME VALUE SOLUL EST	TENTE AB.		6101				C.N.P.J. / C.P.F.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DATA DA EMISSÃ	ÃO.
ENDERECO PARTIDO PROGRE	SSISTA			В	AIRRO / DIST	TRITO	00.887.169/0	001-05	DATA SAÍDA/ENT 29/06/20	RADA 010
MUNICÍPIO R SENADO FEDER		o ANDAR. S/N	FONE / FAX	1.	CEN	ITRO U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	70165-900	H287865/2	810
FATURA BRASILIA						DF	ISE	NTO	14:24	
DAD 93 100 PRODUTO	29 /06/2010	225,00								
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		SIT. TRIE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
•	FAIXA EM LOP	NA		0	i ht	1,	225,1	00	225,00	C
AT ABIL	E		·							
\sim	7 %				1	1	2		•	1 1

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

Partie Progress	sista													٠	
OS DO SERVIÇO						L		I							
			2			••	•		•						
	A'YB., 449, 41		PROG									,			
45			TO DE												
	LE	evec 13	5, 3115	Ang The g	iii v	• \									
JNICIPAL 029	.017-3		VALOR DO ISS					VALOR DO	OS SERVI	pos					
ULO DO IMPOSTO) ·	,	l			0,	00					0,00			
CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS			BASE DE C	ÁLCULO ICMS S	SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICM	IS SUBSTI	TUIÇÃO		VALOR TO	TAL DOS P	RODUTOS	
O FRETE	0,00	VALOR DO SEGU	IRO	0.00	OUTRAS DE	SPESAS ACES	SÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL	DO IPI	0,00		VALOR TO	TAL DA NO	DTA 225,00	
PORTADOR / VO	LUMES TRANS	PORTADOS		0.00			0.00			0,00				225,00	
RAZÃO SOCIAL							FRETE POR 1 - EMITENTE 2 - DESTINATA		PLACA I	OO VEÍCULO	UF	C.N.P.J.	C.P.F.		
EÇO	,							MUNICÍPID			UF	INSCRIÇ	ÃO ESTAD	UAL	
DADE E	SPÉCIE							MARCA	•	NÚMERO	1	PESO BF	UTO	PESO LÍQUID	ō
S ADICIONAIS								I		I		- 0	,00	0	.00
MAÇÕES COMPLEMENT.	ARES													DE CONTRO FORMULÁF	

NSU: 0000000372 29/06/2010 14:24 EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO ICMS E IPI. O BS: VENCIMENTO DIA 23/07/2010 FORMATO: 4.00 X 0.80 M AUTORIZAÇAO No 83

RESERVADO AO FISCO

006439



MBULE
Partido Progressista

900,00

(NOUECENTOS REAIS)**************	*****	****	
***********	****	****	******
CATARINA BELLETTI FRANCISCO - ME.			
Banco: 001 Numero chaque: 220540	BRASILIA-DF	12/07/2010	

Banco: 001 Numero cheque: 220569
Este cheque destina-se:
PAGAMENTO EMPRESA CATARINA BELLETTI,
CNPJ: 80.974.389/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 23/07/2010,
DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.
VALOR......900,00

cópia de	cheq	ue nº 🦳	220569		Visado	Cruzado					
Do Banco	BANCO DO	BRASIL									
Utilizado para	PAGAMENT	O DESPESA	DO MOVIMENT	O MULHER PRO	GRESSISTA-MP,	REFE-					
RENTE A CONFECCAO DE BOTTONS, NOTA FISCAL N. 5262, BOLETO COM VENC. EM											
23/07/2010	EMPRESE	GRAFICA B	ELLETTI.								
Vistos Con		Contador	Caixa		Cheque	e assinado por:					
X - T			C/Corrente								
	18		Talão								
	1				PRES.	TES.					

tilibra





19/07/2010 481110754

BANCO DO BRASTI

16:03:55

UUVIDURIA BB - 8800 729 5678

Ø636

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE LITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020115830788270000001332546720000050000 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2010 VALOR DO DOCUMENTO 900,00 VALOR COBRADO 900,00

NR, AUTENTICAÇÃO

6,04A,681,987,4E3,707

TID!R	HAL SEE THE SEE AND
Fisa	00024
	CPADI IS
	CFADI

	•														CPAU		_
T.	GR.	FI	CA		arina Bell							FISCA		N	<u>.</u>	05262	
2)	4 Be	le	lti	Fone	e/Fax:	(48)	338	57-05	508		SAÍDA CNPJ	L EN	ITRADA	~	MO	D. 1 SÉRIE 2	—
Rua	Artur Mariano, www.grafical	, 1475 - 1 belletti.c	Forquilhinhas - C	CEP 88106 mail: <i>cont</i> a	-501 - Sa ato@ara	ão Jo: ficab	sé - S elletti	anta C	atarina b <i>r</i>			1.389/000	14.05	40,		st. / Remetente - Bran	nca
	A DA OPERAÇ		Y	CFOP	INSCR.	EST.	SUBS	T. TRIB	UTÁRIO)		O ESTADUA		2ª \ 3° \	∕ia - Fixa ∕ia - Fisa	a - Amarela co / Destino - Azul	V.a
ζ_{a}	20)16			(933)	·				•				-	4*1		00.00.00 × 00.00	
	RIO/REMETEN	ITE	^	رووري					`		251.76	2.653		人	P	00.00.00 DATA LIMITE ARA EMISSÃO	
(Hart	ZÃO SOCIAL DO PRO	S Gre	atrizz				~~	AIDDO	/DISTR		CNPJ	169/00	20-10	5_	↓	DATA DA EMISSÃO 29/06/10 DATA DA SAÍDA/ENTRA	
SENBO	٧ ٧	130	1.2 de 2	Pau.	ls	. ,	ء الا	_	ל הנים המושות			7016	5-900)		29/04/0	
MUNICÍPIO		171	- NIZ nedut	FONE/FAX	<u>८८० ।</u> ८८० ।	KiOn.	<u>*\</u>	<u>C C</u>	Y	UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	<i>5</i> 700		一 衿	HORA DA SAÍDA	_
Boos	1									DE	L						_
DADOS DO	PRODUTO				T			UNI-	0114	I.	VALOR UNITÁRIO	VALOR T	OTAL	Alíqu	_	Valor IPI	_
PRODUTO		DESCR	RIÇÃO DOS PRODUT	ros		CF	CST	DADE	QUAI	N1.	VALUR UNITARIC	VALOR	·	ICMS	IPI_	valor ii i	
										-							
										\dashv							
										1							
PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇO	<u> </u>					1										_
	D	ESCR	IÇÃO DOS S	SERVIÇ	os				CST	ALÍQ. ISQN	UNID. C	QUANT.	VALOR UNIT	ÁRIO \		TOTAL DOS SERVIÇ	0S
Rattons	5 11 cm 70	MAIC S	etro 4x0co	Nes Se	NDO 21	MaDi)0c				1.8	\mathcal{M}			91	00,00	
											<u> </u>	- -					
													-			\ 	
	MUI	HE	RPROG	RES	SIST	A_					 			-		-+-	
	DAG	AMF	NIO DI	EAC	ORD	0							-	\dashv			
			195, ARI													/ 	
	ABUS											·					
	ST VE													_			
	Partido	<u> </u>										T VALC	R DO ISS	+	TOTA	AL DOS SERVIÇOS	
O VALOR D	S SERVICOS I	DISCRIMI	NADOS ESTÁ COMI	PUTADO NO	TOTAL DA	NOTA	FISCA	T [W	SCR. MUI	NICIPA	L: 013.475-4	L		_	9	00,00	_
BASE DE	CÁLCULO DO	ICMS	VALOR DO ICM	IS E	BASE CÁL	.C. ICI	VIS SUI	BSTITU	IÇÃO	VALC	OR DO ICMS SU	BSTITUIÇÃO	VALOR T	OTAL	DOS P	RODUTOS	
VALOR DO	O FRETE		VALOR DO SEC	SURO O	OUTRAS [DESPE	SAS A	CESSÓ	RIAS	VAL	OR DO IPI		VALOR (DA NO		
TRANSPOR	TADOB (VOL	IMES TO	ANSPORTADOS						\				<u> </u>				<u> </u>
NOME/RA	ZÃO SOCIAL	OINES IN	ANOTON IABOU					RETE PI EMITENTI DESTINA	CONTA E TÁRIO		ACA DO VEÍC	ULO UF	CNPJ				
ENDEREÇ	0;0						γ	IUNICÍ	PIO			YUF	YINSCRIÇA	AO ES	TADUA	AL.	
QUANTIDA	ADE	ESPÉC	CIE	MARCA				ÚMERO	5		PESC	D BRUTO	<u> </u>	PES	O LÍQU	JIDO	—
		<u> </u>		<u> </u>			J					-		<u></u>			
DADOS ADI		ACÕES (COMPLEMENTAR	RES		Υ [—]	CL	ASSIFI	CAÇÃO) FIS	CAL / IPI	Υ	RESE	RVADO	O AO F	ISCO	_
EMP. CADAST			EI COMP.: 123/2006			A- B- C- D- E-											
GRÁFICA E Nota Fiscal	BELLETTI DE (Série 2 - Auto	CATARIN Fiscal n	A B. FRANCISCO 2509077001438	O - Rua Artı 398 - 10 Bls	ur Mariano s. 50x4 de	بيا	75 F-	rquilhir 005.50	nhas - S 0 em 0	São J 1/12/	osé - Fone: 33 09 e Autoriz. F	57-0508 - I.I Pref. Munic.	E. 251.762.0 de São Jose	653 - (á 1491	ONPJ 8	30.974.389/0001 1 03/12/2009.	-05





RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: Ag./Cod. Cedente:

Espécie:

GRAFICA BELLETTI 3078.870.00000133-9

Data do Documento: 29/06/2010 osso Número:

9000001158-0

do Documento: 5262 spécie Doc DM Carteira: Aceite:

CR R\$

Sacado: Partido Progressista

Endereço: Senado Federal 17 anda, s/n-Con N

Centro

Cidade: Brasilia - DF

70165-900

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE

R\$: R\$: 18,00 APOS: 23/07/2010

JUROS DE

0,30 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO

Sujeito a protesto após 05 dias

Vencimento 23/07/2010

Valor do Título

900,00

Autenticação Mecânica

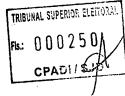
Fwd: PP REALIZA SUA CONVENÇÃO NO DOMINGO (27) Entrada X

marianne tillmann para mim

mostrar detalhes 14 jul (1 dia atrás)

Responder

De: Liderança do PP < liderancapp@alesc.sc.gov.br >
Data: 22 de junho de 2010 16:34
Assunto: PP REALIZA SUA CONVENÇÃO NO DOMINGO (27)



PP REALIZA SUA CONVENÇÃO NO DOMINGO (27)

Está marcada para o próximo domingo (27), no Clube 12 de Agosto er Florianópolis, a convenção estadual do PP, quando será lançada oficialmente candidatura da deputada federal Angela Amin ao Governo do Estado. A convençã começa às 9 horas e se estenderá às 13 horas.

Segundo o presidente da Executiva Estadual do PP, deputado Joares Ponticelli, partido quer transformar a convenção em uma grande festa cívica, marcando aminhada progressista rumo à vitória.

No dia anterior, também em Florianópolis, Angela vai reunir-se com todos os pré candidatos, presidentes microrregionais, municipais, prefeitos e vice-prefeitos, quand todos terão a oportunidade de discutir estratégias e propor sugestões ao plano d governo progressista. A reunião será no Hotel Praiatur, a partir das 16 horas.

Florianópolis, 22 de junho de 2010/ Assessoria de Imprensa da Bancada d PP/Jandyr Côrte Real (48) 99 61 25 42

Responder

Encaminhar

Marianne não está disponível para bater papo

Leila Coelho para lilian

mostrar detalhes 14 jul (1 dia atras)

Responder

De: marianne tillmann < marianne tillmann@gmail.com Data: 14 de julho de 2010 16:26
Assunto: Fwd: PP REALIZA SUA CONVENÇÃO NO DOMINGO (27)
Para: leiloca72@gmail.com

Para: leiloca72@gmail.com
- Mostrar texto das mensagens anteriores -

Responder

Encaminhar





Consulta Optantes

CNPJ: 80.974.389/0001-05 Nome Empresariai: CATARINA BELLETTI FRANCISCO EPP Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007 Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

voltar









CNPJ: 03.896.981/0001-95 Nome Empresarial: COOPERFIL PRODUTOS E SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA.ME Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos de Opções Anteriores no Simples Nacional

Data Início da Opção	Data Fim da Opção	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2007	Excluída por Opção do Contribuinte

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.









E-TICKET

INTERLINE LOJA Usuáno: KRIS PAMIRES DELGADO 55 61 39624000

Dedus da Emissão

Temple Deduction and Emission (ADT)
Localizator YEVGU2
Passageiro ELIZABETH MRS TISCOSKI (ADT)
Data Emissio 11/3/2010 por KRIS RAMIPES DELGADO
Sistema Tam

▲ Itinerário

Seida

Florianopolis (FLN) 20/5/2016 - (1025) Sao Paulo - Congorihas (CGH) 22/5/2010 - (2046)

🖨 Forma de Pagamento

Forma INVOICE



Cacagorio Sao Paulo - Consontas (CGH) 20/b/2010 - (1153) Fionanopolis (FLN) 22/5/2010 - (1153)

Tarlfa P\$ 312,00

JJ 3102 Tam JJ 3105

S S

Classe

Tota! Taxa R\$ 70,44 R\$ 382,44



PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: (04/2019)

Número do Celular: 148,913

Nome: PARTIDO PROG



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas Dentro da Área de Registro

LONGA	DISTANCE	A EMBRATE	L 21 VOZ		Subtotal:	00h46m18s	81,63
Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R
1	07/04/10	10h05m16s	AREA 51/RS	51-3533-4771	Normal	00h06m48s	11,99
2			AREA 51/RS	51-3533-4771	Normal	00h00m30s	0,88
3			AREA 61/DF	61-9985-1092	Normal	00h07m42s	13,58
4			AREA 61/DF	61-9983-0524	Normal	00h02m42s	4,76
5			AREA 61/DF	61-3321-3264	Normal	00h06m12s	10,93
6			AREA 61/DF	61-3321-3264	Normal	00h11m06s	19,58
7			AREA 69/RO	69-9984-9806	Normal	00h00m30s	0,88
8			AREA 79/SE	79-9198-2726	Normal	00h02m24s	4,23
9			AREA 84/RN	84-3206-5970	Normal	00h01m00s	1,76
10			AREA 84/RN	84-3206-5970	Normal	00h02m00s	3,52
11			AREA 61/DF	61-3321-3264	Normal	00h01m24s	2,47
12			AREA 61/DF	61-3321-3264	Normal	00h04m00s	7,05

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

R\$ 92,94

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TIM (Código 41)

Chamadas Dentro da Área de Registro

LONGA	A DISTANCIA TIM 41 VO	Z		Subtotal:	00h01m12s	2,52
Seq.	Data Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	23/03/10 11h03m23s	AREA 47	47-3222-2655	Normal	00h00m30s	1,05
2	23/03/10 13h36m45s		47-3222-2655	Normal	00h00m42s	1,47
TOTAL D	O DETAI HAMENTO	LONGA DISTÂNCIA: TIM (Código 41)	`			R\$ 2,52

TOTAL DO CELULAR: 48-9132-0712

R\$ 334,72



www.vivo.com.br/suaconta , Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902 CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

PARTIDO PROGRESSISTA Plano: PLANO NAC1 150 IND SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N CENTRO 70165-900 BRASILIA - DF Mês de Referência: 04/2010

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

1-SC-0001-56-20100422-000.008.14%

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE CELULAR.



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Monique Lopes de Sousa 55 61 39624000



■ Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407322692

Localizador 2DRG7Q

Passageiro CLAUDIA MRS CAMPOLINA (ADT)

Data Emissão 27/4/2010 por Monique Lopes de Sousa

Sistema Tam





♣ Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF) 24/5/2010 - (1410)	Brasilia (BSB) 24/5/2010 - (1530)	A	JJ 3852 Tam	L	0
Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (2200)	Belo Horizonte (CNF) 25/5/2010 - (2315)		JJ 3853 Tam	L	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 308,00	R\$ 70,04	R\$ 378,04

i Dados Corporativos

/www.mananananananananananananananananananan	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	 	• • • •	
Nome	Valor			•
THOTIC				÷
Centro de Custo	MP			
	· · ·			
Motivo	Nenhum			

▲ Regras Tarifárias



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Monique Lopes de Sousa

55 61 39624000





Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407760324

Localizador 4TLR3V

Passageiro RUTH MRS COUTINHO (ADT)

Data Emissão 4/5/2010 por Monique Lopes de Sousa

Sistema Tam

★ Itinerário

Annual of the second section of the section of the section of the second section of the se	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Galeao (GIG)	Brasilia (BSB)	A	JJ 3820		0
24/5/2010 - (1030) Brasilia (BSB)	24/5/2010 - (1220) Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 25/5/2010 - (2001)	Z	Tam JJ 3827 Tam	L	0

♣ Assentos

Origem	Destino	Assento	
GIG	BSB	04D	
BSB	GIG	04D	

Forma de Pagamento

The same of the sa	Tarifa	Taxa	Total
Forma	R\$ 394,00	R\$ 78,64 R\$	472,64

i Dados Corporativos

Name	Valor
Nome	
Motivo	Neman

[i] Informações

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ: 00.646.075/0001-44 INSC. EST: ISENTA

SCN Qd. 02 Bl. D - ENTRADA "B" - CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MALL - Salas 921 a 934

BRASILIA - DF CEP: 70712-904

E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br

FONE.: (0xx61) 3962 - 4072

EMBRATUR: 0331300428

FAX..: (0xx61) 3962-4089 AB.

IATA.: 57-52702-4

MBRATUR: 0331300428

ABAV....: 038

NOTA DE CRÉDITO



DATA EMISSÃO: 18/06/2010

VENCIMENTO: 30/06/2010

AP: 635489

in erline

CLIENTE: Partido Progressista

NÚMERO: 3948

ENDERECO: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS

MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 00.887.169/0001-05

CEP: 70398-900 TELEFONE:

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE	CIA	PASSAGEIRO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS	_ 5	DESCONTO	TOTAL
Nº OFÍCI	b	TRECHO		EMBARQUE	SERVIÇO	OU T.KANDIR	KANDIR		
0001220411	G3	MARTINS/VALDEREZ /	459,00	15,42	203,80	0,00	0,00	0,00	270,62
2407760345	JJ	IMP/BSB LIRA\TEREZA MRS MCZ/BSB/MCZ	625,00	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	664,24
SUBTOTAL		a second of the second of	1.084,00	54,66	203,80	0,00	0,00	0,00	934,86
		*** TOTAL D	A NOTA DE	CREDITO *	**				934,86

Brasília, 18 de junho de 2010

Filial: Conta Corrente - Brasilia Emissor: Valdine 2

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

leiloca72@g

Procurar e-mail*

Fwd: CONVENÇÃO ESTADUAL DO PP - 27 DE JUNHO - FLORIANÓPOLIS

Pesquisar na web

mostrar detalhes 16:22 (30 minutos-atrás)

Mostrar opções de pesquisa Criar um filtro

Escrever e-mail

Ganhe Cupom de R\$ 100,00 - www.cupomgoogleadwords.com.br - Anuncie Grátis no Google AdWords e Leve Mais Visita

Entrada (86)

« Voltar para Caixa de entrada - Arquivar - Denunciar spam

Excluir ~

Mover para Marcadores Mais acc

Entrada X

-Responder -

Buzz

Com estrela

Enviados

Rascunhos (6)

Pessoal

Viagem

Mais 6-

Contatos

Leila, tudo bem?

Veja se é isso que vc precisa aí. Mandei também umas fotos.

Se precisar mais algo, me avise.

Obrigada, abs, marianne

--- Mensagem encaminhada ----

marianne tillmann para mim

De: Partido Progressista (Diretório regional - SC) <ipol.pp@terra.com.br>

Data: 23 de junho de 2010 00:21

Assunto: CONVENÇÃO ESTADUAL DO PP - 27 DE JUNHO - FLORIANÓPOLIS

Para: marianne tillmann@gmail.com

PREZADO(A) COMPANHEIRO(A) PROGRESSISTA,

No próximo domingo, dia 27 de junho, teremos a Convenção Estadual do Partido Progressista, que terá inicio às 09h00 com previsão de encerramento às 13.00 horas. Acontecerá no Clube 12 de Agosto, na Avenida Hercílio Luz, no Centro de Florianópolis.

Será um momento de afirmação do nosso Partido e uma oportunidade ímpar de uma grande mobilização para reunirmos lideranças de todas as regiões e de todos os Municípios de nosso Estado, mostrando força e determinação para alcançarmos o principal objetivo deste ano: VENCER AS ELEIÇÕES DE 03 DE OUTUBRO.

Desde o momento em que o Partido decidiu pela pré-candidatura ao Governo do Estado, a Candidata e os demais Líderes Estaduais fazem um grande esforço no sentido de buscar alternativas de coligação para fortalecer ainda mais o projeto de mudança em Santa Catarina. Com exceção do nosso principal adversário, são exaustivas as conversas com praticamente todos os Partidos, e prosseguem ainda durante a semana. Vamos esgotar todas as tentativas na busca da construção de um projeto comum. O limite é o prazo da Lei Eleitoral e a nossa convenção.

A sua presença na Convenção é muito importante! Como é importante, também, a participação de todos os companheiros e companheiras.

Gostaríamos de fazer um apelo para que estenda este convite para os demais companheiros, motivandoos a comparecerem e prestigiarem a Convenção e possibilitando que uma caravana deste Município possa participar deste evento.

Com a CONFIANCA de um projeto consistente, vamos PARTICIPAR da Convenção Estadual e da Campanha Eleitoral, para MUDAR Santa Catarina.

Vamos todos juntos realizar uma grande festa democrática para, a partir deste momento, ter motivação e entusiasmo para o árduo trabalho que teremos até o ultimo momento da eleição.

Contamos com sua presença!

Saudações Progressistas.

DEPUTADO JOARES PONTICELLI Presidente Diretório Estadual do PP

Bate-papo

ocure ou convide

Leila Coelho Invisível

Você está invisível. Ficar visível

alcyanealmeida@hotm...

Glória Caixeta otaviano.ofelia

Alani Coelho Jesus co..

Senhor... dá me força p...

' Juniinho Chicóo

"Sandrynha"

◆JuNiOr→BbOy album...

♥ Denguinh'oOo ♥ 29/0...

♥ .. • * " * ♥ Aline & Ruiter ...

♥♥♥Elinalv@ -_-

adelsondf

Adicionar contato

Convide um amigo Enviar convite do Gmail para:

Enviar convite 50 restante(s)

Visualizar convite





Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 783-03.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 30, à fl.

Euafael da Casa Jerônimo da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação stribuição - CPA la lavrei o presente termo.