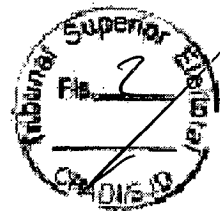




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

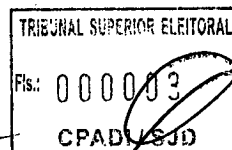


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

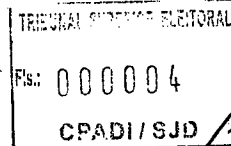
Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 35, à fl. *2*.

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



MULHER PROGRESSISTA

Boleto: Checkout - PagSeguro UOL



Page 1 of 1

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. 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

		033-7	03399.21157 13100.005142 05726.201022 3 49400000003000		
Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PagSeguro Internet		2271 / 2115131	REAL		000051405726-2
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento		
47549124	01.109.184/0001-95	17/04/2011	30,00		
(-) Desconto	(-) Abatimento	(+) Mora	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado:					
Partido Progressista					

21.1451.0001

Autenticação mecânica

Mulher Progressista

Corte na linha pontilhada

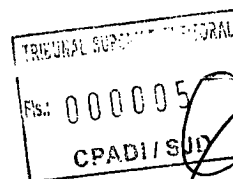
18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:22:16
481119859
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399211571310000514205726201022349400000003000
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
NR.AUTENTICACAO C.FA2.9BA.743.C8E.8F2

Boleto: Checkout - PagSeguro UOL

261,20



Page 1 of 1

28/02/11

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. 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

Número Progressista

		033-7	03399.21157 13100.005142 05892.701029 2 49400000003000		
Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PagSeguro Internet		2271 / 2115131	REAL		000051405892-7
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento		
47549298	01.109.184/0001-95	17/04/2011	30,00		
(-) Desconto	(-) Abatimento	(+) Mora	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado:					
Partido Progressista					
21.11.01.0001					
Autenticação mecânica					

18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:19:46
481119859 0214
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399211571310000514205892701029249400000003000
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 6,182,F4D,368,A9A,131

0.00 C

368.20 +1

108.90 +1

477.10 S1

0.00 C↓

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000006
CPADI/SJD



477,10

(QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)*****

VIVO S.A.

Banco: 001 Numero cheque: 221778 BRASILIA-DF 11/04/2011
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA VIVO,
CNPJ: 02.449.992/0003-26
FATURAS COM VENC. EM 12 E 18/04/2011,
VALOR TOTAL 477,10
DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

221778



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-
RENTE FATURA DE TEL. CELULAR E INTERNET, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011
FATURAS CO VENC. EM 12 E 18/04/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

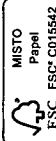
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Florianópolis - SC

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



77100226

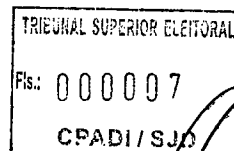


CDD BRASILIA CENTRO
PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF



7208292523052090000000802630280311

Vencimento:
18/04/2011
Postagem:
28/03/2011



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

Conta: 2042857220

Emissão

25/03/2011

Mês de referência

03/2011

Período

23/02/11 a 22/03/11

VENCIMENTO

18/04/2011

TOTAL A PAGAR - R\$

368,20

Resumo de Utilização

Planos Contratados
Serviços Adicionais
Chamadas Dentro da Área de Registro
Chamadas Locais Originadas
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais
Utilização de Outros Serviços de Voz
Chamadas de Longa Distância

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

39,50

122,89

58,59

0,61

3,98

162,63

Descontos

20,00

Total de Créditos/Débitos

20,00

388,20

TOTAL A PAGAR

368,20

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 8233/95, ART 44 INC. V

18/04/2011 - BANCO DO BRASIL 14:45:56
481119859 0400

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 846800000003-2 68200069001-1
12042857220-6 03116110418 2
Data do pagamento 18/04/2011
Valor Total 368,20

NR. AUTENTICACAO 5.C8C.135.4FC.C0E.600

21.11.01.0001

Mensagem para Você:

A partir de 03/04/11, os novos números de celulares em São Paulo também iniciarão com o dígito 5, o mesmo utilizado por números de telefones fixos. Para ajudá-lo a identificar, você ouvirá a mensagem "chamada para celular".

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA

E BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Florianópolis - 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: 000001/000005

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: 000.148.238/03/2011 Nº Série: C Sub-série: Período: 23/02/11 a 22/03/11 Emissão: 25/03/2011

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

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R\$
1	1010	Descontos	1	-	20,00 CR
2	1030	Planos Contratados	1	25 %	39,50
		Serviços Adicionais	5	25 %	122,89
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
3	1110	Chamadas Locais Originadas	04h17m18s	25 %	58,59
4	1120	Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais	00h02m42s	25 %	0,61
5	1280	Utilização de Outros Serviços de Voz	00h01m24s	25 %	3,98
TOTAL NOTA FISCAL Vivo S.A.					205,57

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	205,57	51,40	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 1,46 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,73 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: bcd0.c0d1.e25d.b624.fcdd.a112.1e31.4ced

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: 000.028.797/03/2011 Nº Série: I Sub-série: Período: 23/02/11 a 22/03/11 Emissão: 25/03/2011

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	00h22m48s	25 %	11,96
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	01h42m54s	25 %	124,38
		Chamadas Fora da Área de Registro			
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h08m12s	25 %	9,91
TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA					146,25

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	146,25	36,57	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 1,04 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,52 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 6d10.00c7.ce4f.0c3f.5ffc.4910.1339.c52a

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

Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000004/000005



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	39,50
ASSINATURA MENSAL - PLANO NAC 1 150 IND	23/02/2011 a 22/03/2011	Valor R\$	39,50

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	122,89
PACOTE LD 1	23/02/2011 a 22/03/2011	Valor R\$	0,00
PAQUETE VIVO INTERNET 1GB EMP	23/02/2011 a 22/03/2011		97,90
PACOTE GESTAO COMPLETO	23/02/2011 a 22/03/2011		4,99
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	23/02/2011 a 22/03/2011		20,00
SERVICO GESTAO	23/02/2011 a 22/03/2011		0,00

Descontos

Descrição	Subtotal:	20,00 CR
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00	Valor R\$	20,00 CR

Utilização do Plano/Pacote

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Subtotal:	63,18
SERVICO GESTAO	149,40	410,80	261,40	Valor Excedido R\$	63,18

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Subtotal:	58,59
Para Vivo	35,30	77,50	42,20	Valor R\$	9,63
Para Fixo	45,30	148,60	103,30		23,58
Para Celulares de Outra Operadora	67,60	169,90	102,30		23,20
Chamadas de Períodos Anteriores	0,00	9,50	9,50		2,18

Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Subtotal:	0,61
De Vivo	0,00	2,70	2,70	Valor R\$	0,61

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Subtotal:	0,00
Vivo Internet	0 MB 127 KB	0 MB 127 KB	0 MB 0 KB	Valor Excedido R\$	0,00

Utilização de Outros Serviços de Voz

Serviço de Voz

Seq.	Data	Hora Início	Descrição	Núm. Chamado	Subtotal:	00h02m36s	3,98
1	23/02/11	11h51m54s	AUXILIO A LISTA	102	Duração	00h00m30s	1,99
2	23/02/11	11h56m10s	AUXILIO A LISTA	102		00h00m54s	1,99
3	25/02/11	18h02m01s	CX POST	*555		00h00m42s	0,00
4	01/03/11	10h26m12s	CX POST	*555		00h00m30s	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.

R\$ 205,57

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

Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000005/000005

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)**Chamadas Dentro da Área de Registro****Chamadas de Longa Distância Para Dentro do Estado****SERVICO GESTAO**

					Subtotal:	00h22m48s	11,96
Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	23/02/11	09h41m58s	AREA 47	47-3369-0005	Normal	00h01m18s	0,66
2	02/03/11	09h41m17s	AREA 47	47-2102-6900	Normal	00h04m06s	2,09
3	02/03/11	17h32m46s	AREA 47	47-3441-0500	Normal	00h01m36s	0,81
4	02/03/11	19h51m31s	AREA 49	49-3324-1468	Normal	00h15m18s	7,80
5	03/03/11	09h48m45s	AREA 47	47-9626-6188	Normal	00h00m30s	0,60

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados**SERVICO GESTAO**

					Subtotal:	01h42m54s	124,38
Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	28/02/11	11h11m40s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h07m30s	9,07
2	28/02/11	12h00m56s	AREA 21/RJ	21-3299-4008	Normal	00h00m30s	0,60
3	28/02/11	12h04m20s	AREA 27/ES	27-3322-1659	Normal	00h01m18s	1,57
4	28/02/11	12h07m09s	AREA 27/ES	27-3222-1659	Normal	00h00m30s	0,60
5	28/02/11	12h08m16s	AREA 27/ES	27-3322-1659	Normal	00h02m36s	3,14
6	28/02/11	17h54m46s	AREA 51/RS	51-3533-4771	Normal	00h02m24s	2,90
7	01/03/11	11h17m41s	AREA 51/RS	51-9961-4072	Normal	00h04m12s	5,08
8	01/03/11	11h22m47s	AREA 61/DF	61-3216-9761	Normal	00h03m48s	4,59
9	01/03/11	11h28m11s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h03m00s	3,63
10	01/03/11	13h01m27s	AREA 61/DF	61-9986-1411	Normal	00h01m54s	2,29
11	01/03/11	14h29m26s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h02m06s	2,54
12	01/03/11	20h30m04s	AREA 61/DF	61-9986-1411	Normal	00h01m54s	2,29
13	02/03/11	19h22m54s	AREA 61/DF	61-9986-1411	Normal	00h03m18s	3,99
14	03/03/11	16h00m32s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h09m06s	11,01
15	12/03/11	08h21m21s	AREA 61/DF	61-9986-1411	Normal	00h01m06s	1,33
16	12/03/11	09h41m54s	AREA 61/DF	61-9986-1411	Normal	00h00m30s	0,60
17	15/03/11	11h43m20s	AREA 61/DF	61-9985-3618	Normal	00h00m30s	0,60
18	15/03/11	14h45m40s	AREA 61/DF	61-9986-1411	Normal	00h03m36s	4,35
19	16/03/11	10h41m29s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h06m54s	8,34
20	18/03/11	16h17m08s	AREA 88/CE	88-9932-3209	Normal	00h01m36s	1,93
21	18/03/11	16h39m28s	AREA 21/RJ	21-9974-1064	Normal	00h00m30s	0,60
22	18/03/11	16h40m29s	AREA 21/RJ	21-9628-1588	Normal	00h01m24s	1,69
23	18/03/11	16h43m10s	AREA 81/PE	81-9633-1679	Normal	00h00m30s	0,60
24	21/03/11	14h18m56s	AREA 61/DF	61-9986-1411	Normal	00h00m30s	0,60
25	21/03/11	15h35m45s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h01m54s	2,29
26	21/03/11	16h09m26s	AREA 27/ES	27-3322-1659	Normal	00h00m36s	0,72
27	21/03/11	23h29m23s	AREA 11/SP	11-8352-9792	Reduzida	00h39m12s	47,43

Chamadas Fora da Área de Registro**Chamadas de Longa Distância Originadas**

Operadora: VIVO RS

					Subtotal:	00h08m12s	9,91
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	10/03/11	15h08m11s	AREA 51	48-9973-2251	Normal	00h02m54s	3,50
2	10/03/11	15h19m41s	AREA 51	48-3222-7332	Normal	00h05m18s	6,41

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)**R\$ 146,25****DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)****Chamadas Dentro da Área de Registro****Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados****LONGA DISTANCIA EMBRATEL 21 VOZ**

					Subtotal:	00h09m12s	16,38
Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	11/03/11	09h03m29s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h00m48s	1,42
2	16/03/11	14h16m42s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h08m24s	14,96

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)**R\$ 16,38****TOTAL DO CELULAR: 48-9132-0712****R\$ 368,20**

vivowww.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

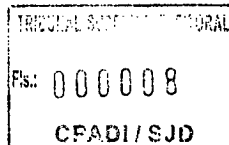
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Florianópolis - SC

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



CPF/CNPJ: 00887169000105

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2042857220

Página: 000002/000005



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

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: 000.006.454/03/2011 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 23/02/11 a 22/03/11 Emissão: 25/03/2011

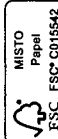
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R\$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h09m12s	25 %	16,38
TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL					16,38

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	16,38	4,10	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,11 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,05 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 4bfb.61eb.152e.784a.1ddf.7815.9b26.47ce



13738953.771 - 0000300006 - 77100226

1-SC-0001-56-20110322-000.007.449

1220 - FORM.1 - V. 001

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

CPF/CNPJ: 00887169000105

Insc. Estadual: ISENT0

Número da Conta: 2042857220

PÁGINA EM BRANCO.



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

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

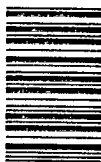
Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

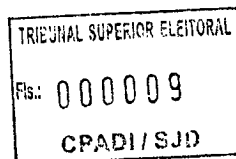
CEP: 88015-300 Centro Florianópolis - SC

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

96102491



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



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

Conta: 2053494167

Emissão

18/03/2011

Mês de referência

03/2011

Período

17/02/11 a 16/03/11

VENCIMENTO

12/04/2011

TOTAL A PAGAR - R\$

108,90

Resumo de Utilização

Serviços Adicionais

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

128,90

Descontos

20,00

Total de Créditos/Débitos

20,00

128,90

TOTAL A PAGAR

108,90

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

21.11.01.0001

Mensagem para Você:

Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R\$3,90, 50 SMS por R\$6,90 e 100 SMS por R\$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

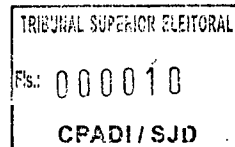
**ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA CONSTAVA(M) DÉBITO(S) DE CONTA(S) ANTERIOR(ES)
ESTO DÍVIDA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.**

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de

18/04/2011 BANCO DO BRASIL 14:45:49
481119859 0399

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84670000001-7 08900069001-9
12053494167-5 03110110412-8
Data do pagamento 18/04/2011
Valor Total 108,90
NR.AUTENTICACAO E,75F,B0E,400,2FB,FE8



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8485

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

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Florianópolis - 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 INTERNET

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9646-8903

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000002/000002



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
PLANO BASICO CARTAO INTERNET	17/02/2011 a 16/03/2011	0,00	0,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	17/02/2011 a 16/03/2011	128,90	128,90

Descontos

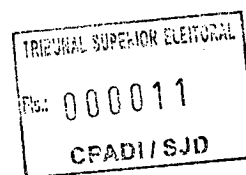
Descrição	Subtotal:	Valor R\$
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00	20,00	20,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.

R\$ 108,90

TOTAL DO CELULAR: 61-9646-8903

R\$ 108,90



3.500,00

(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS)*****

EXPONHA SE COM E IND DE CONFECCOES LTDA ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221779 BRASILIA-DF 11/04/2011
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA EXPONHA SE COM E IND DE CONF.
CNPJ: 80.712.045/0001-28
BOLETO COM VENC. EM 26/04/2011.
VALOR 3.500,00
DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

221779



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-

RENTE A CONFECCAO DE BANDANAS, NOTA FISCAL ELETRONICA N. 298, BOLETO
COM VENC. EM 26/04/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente FYLLUS FACTORING FOM COM L. LTDA		Agência/Código Cedente 02353-1 / 0000860-5	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09/11/108814078-7	() Mudou-se	() Ausente
Vencimento 26/04/2011	N. do Documento 1426	Espécie Moeda R\$	() Recusado	() Não existe n. indicado
Recebi(emos) o bloquete Data		Assinatura	() Desconhecido	() Não procurado
			() Endereço insuficiente	() Falecido
			() Outros (anotar no verso)	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.		Data de Processamento 29/03/2011		
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.				



Bradesco

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.		237-2		Recibo de Sacado	
		PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.			
Cedente FYLLUS FACTORING FOM COM L. LTDA					
Data do Documento 29/03/2011	Nº do Documento 1426	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 29/03/2011	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x	Valor
Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***					
Após o vencimento Mora dia R\$ 14,00					
ATENCAO TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS 03 (TRES) DIAS DO VENCIMENTO TITULO NEGOCIADO COM ESTA EM OPERACAO DE FOMENTO MERCANTIL POR EXPONHA-SE EFETUAR DEPOSITO SOMENTE NO BRADESCO NA AG 2353/1 C/C 860/5 MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9000/95, ART 44, INC. V - Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação) - Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima					
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N 70165-900 BRASILIA		CNPJ 000.887.169/0001-05		Autenticação Mecânica	
Sacador / Avalista EXPONHASE IND E COM DE CONF. LTDA		DF			



Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	26/04/2011
Agência / Código Cedente	02353-1 / 0000860-5
Cart./nosso número	09/11/108814078-7
1(=) Valor do documento	3.500,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	



16/04/2011 BANCO DO BRASIL 14:00:13
481112877 0222

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

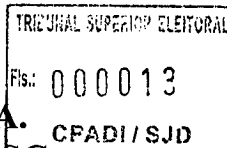
BANCO BRADESCO S.A.

23/02 3530891110881405/8000086005949490000350000
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.500,00
VALOR COBRADO 3.500,00

NR. AUTENTICAÇÃO

2.F30.761.461.99E.A87

DAILHA CAMISETAS
EXPONHA-SE IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
RUA HERIBERTO HULSE, 2938-CEP 88113-000-SÃO JOSÉ-SC.
FONE: (48)3346 0202



São José -, SC 22 Março de 2011.

Para:
Mulher Progressista Nacional
A/c Sra. Maria Elizabeth Tiscoski

ORÇAMENTO

Produto 01: Bandana no tamanho 80X40 cm.em malha 100% algodão na cor rosa

Personalização: Serigrafia em 04 cores

Quantidade: 1000 peças

Valor unitário: R\$ 3,50

Valor total: R\$3.500,00

Prazo de entrega: Até 10 dias

Prazo de pagamento: Boleto bancário 28 dias (Faturamento direto contra PP Partido Progressista)

Orçamento válido por 07 dias

Atenciosamente,

PAULO ROSA
producao@dailhacamisetas.com.br
3346-0202 8404-5223

RECEBEMOS DE EXPONHA-SE COM. IND. DE CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 298 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
DAILHA CONFECÇÕES EXPONHA-SE COM. IND. DE CONFECÇÕES LTDA RUA HERIBERTO HULSE - 2938, BARREIROS SÃO JOSÉ - SC FONE / FAX: 48-33460202 / CEP: 88113000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 298 SÉRIE 1 FOLHA: 1 de 1
		CHAVE DE ACESSO 4211 0380 7120 4500 0128 5500 1000 0002 9810 0000 5288
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO 6101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 342110023664071 DATA AUTORIZAÇÃO 29/03/2011 17:35:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254323600	INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 80.712.045/0001-28
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ / CPF 00.887.169/0001-05
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17º ANDAR S/N		DATA DE EMISSÃO 29/03/2011
Bairro / Distrito CENTRO	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/03/2011
Município Brasília	FONE / FAX	HORA DE SAÍDA 3:47:57 PM
UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA/DUPLICATA		
DUPLICATA 1	VENCIMENTO 26/04/2011	VALOR 3.500,00
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.500,00	VALOR DO ICMS 245,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST. 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.500,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA CXA PAPELÃO
NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH
CST	CFOP	UN
QTD	V. UNITAR	V. TOTAL
2C ICMS	V. ICMS	V. IPI
ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	
90	BANDANAS	61142000
000	6101	PC
1.000,00	3,50	3.500,00
3.500,00	245,00	0,00
7,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00		
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	
 21.14.01.0601	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000014 CPADI/SJD	

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9036/04, Art. 44, Inc. V

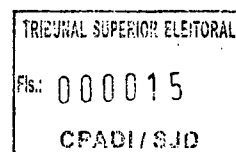
EXPONHA-SE COM. E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA.

CNPJ: 80.712.045/0001-28

Rua: Heriberto Hulse, 2938 - Barreiros.

88.113-000 - São José - SC - Brasil.

TEL (48) 3346-0202



São José -, SC 26 de Abril de 2011.

RECIBO DE QUITAÇÃO

Recebemos de **Partido Progressista**, inscrito sob o CNPJ **00.887.169/0001-05**, situado no Senado Federal – Anexo I – 17 andar – Brasília, DF o valor de **R\$ 3.500,00** (três mil e quinhentos reais) referente à NF 298.

Por ser verdade,



Paulo Roberto Filho.
Diretor Financeiro
paulao@dailhacamisetas.com.br



1.800,00

(UM MIL E OITOCENTOS REAIS)*****

VANDERLEI GONCALVES FERNANDES JUNIOR.

Banco: 001 Numero cheque: 221780 BRASILIA-DF 11/04/2011
 Este cheque destina-se: (NF. 00004)
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL
 R3: 5318-X
 C/C: 9200-2
 CNPJ: 12.330.717/0001-80
 VALOR: 1.800,00
 DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

221780

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-

RENTE A DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE MP, NOTA FISCAL N. 00004, DEPOSITO
 EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

J&J INFORMÁTICA E CONSULTORIA

Vanderlei Gonçalves Fernandes Junior - 041015079-70
FONES: (48) 9620-9052 / 9123-8487

Rua Valentim Vieira da Rosa, 2340 - Rio Caveiras
88160-000 - Biguaçu - Santa Catarina

CNPJ: 12.330.717/0001-80 - Inscr. Municipal: 6473

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 000004

Nat. de Operação: Prestação de Serviços

Data da Emissão: 04, 04, 2011

TRIBUTAÇÃO FISCAL

000017

CPAD/SJD

Nome: **PARTIDO PROGRESSISTA**
Endereço: **SENADO FEDERAL - ANEXO I** Nº 179 ANEXO
Bairro: **CEP: 70.165-900** Município: **BRASILIA** Estado: **DF**
Praça de Pagto.: Cond. Pagto.:
CNPJ/CPF: **0897169/0001-05** Inscr. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor R\$
1	1	DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DA MULHER PROGRESSISTA NACIONAL	1800,00	1.800,00
		MULHER PROGRESSISTA		
		PAGAMENTO DE ACORDO		
		LEI 9008/95, ART 44, INC. V		
		DADOS PARA DEPOSITO:		
		BANCO DO BRASIL		
		AGENCIA: 5318X		
		CONTA CORRENTE: 9200-2		21.1401.0001



Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

ISQN JÁ INCLUSO
NO VALOR DOS SERVIÇOS

Não vale como recibo.

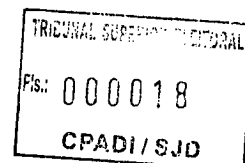
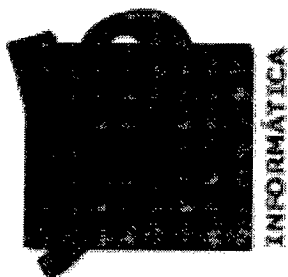
VALOR DOS SERVIÇOS R\$	1.800,00
R\$	
VALOR TOTAL R\$	1.800,00

Gráfica Biguaçu Ltda. - ME - Rua João Bom, 655 - Centro - Biguaçu - SC - Fone: (48) 3243-3921 - CNPJ 04.289.137/0001-89
Inscr. Est. 254.170.994 - 02 BIs. 50x3 de 000.001 à 000.100 - Aut. Fiscal da Pref. Municipal de Biguaçu Nº 260/10 em 17/12/10

18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:59:04
481112874 0129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VANDERLEI GONCALVES FERNA
AGENCIA: 5318-X CONTA: 9.200-2
DATA: 18/04/2011
NR. DOCUMENTO: 48.111.287.400.129
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.800,00
VALOR TOTAL: 1.800,00
NR. AUTENTICACAO: 2.096.F38.35D.2A1.BCE



J2 Informática e Consultoria

TEL: (48)96209052 / 91238487 CNPJ: 12.330.717/0001-80

ORÇAMENTO

A/C PP Mulher Nacional

Conforme solicitado segue abaixo proposta de orçamento de equipamentos, suprimentos e/ou consultoria de informática para vossa apreciação:

Qtd	Produto	Preço Unit.	Sub Total
1	Desenvolvimento de website do PP Mulher Nacional	1.800,00	1.800,00

____ dias direto a vista deposito bancario.

PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS APÓS A CONFIRMAÇÃO

Validade da proposta: 5 (Cinco) dias.

Garantia: () _____

Biguaçu, 25 de março de 2011.

J2 INFORMÁTICA

CLIENTE

J2INFORMÁTICA - RUA VALENTIM VIEIRA 2340 - RIO CAVEIRAS - BIGUAÇU



1.145,00

(UM MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS)*****

B2G INDUSTRIA GRAFICA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221781 BRASILIA-DF 11/04/2011
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA B2G INDUSTRIA GRAFICA LTDA,
CNPJ: 11.827.659/0001-32
BOLETO COM VENC. EM 07/05/2011,
DA CR. 1.145,00
DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

221781



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-

RENTE A FOLDERS, NOTA FISCAL ELETRONICA N. 652, BOLETO COM VENC. EM
07/05/2011.

Vistos

[Handwritten signatures]

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

HSBC



399-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC

Vencimento

07/05/2011

Cedente

B2G Indústria Gráfica Ltda

CNPJ - 11827659000132

Agência/Código do Cedente

1300 - 13000010954

Data de Emissão

07/04/2011

Número do Documento

652

Espécie Doc.

PD

Aceite

NÃO

Data do Processamento

07/04/2011

Nosso Número

20 954 006 49 3

Uso do Banco

Carteira

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

R\$ 1.145,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Multa/Mora

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Mora diária ... 0,38

Multa de 5,00 por cento após dia 07/05/2011

Protestar após o vencimento se não pago

COB 10.04

Sacado

Partido Progressista

Anexo 1 - Senado Federal 17º Andar

70165-900

Brasília

SC

CPF/CNPJ - 00887169000105

Anexo 1

20 954 006 49 3

1,00

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº
do Banco:

Esta quitação só terá validade após pagamento

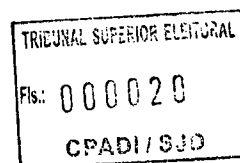
cheque pelo Banco sacado

Ag. Dep. - CS BRASÍLIA DF

Ag. Ced. - Urb Barreiros

Autenticação Mecânica

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9000/95, ART 44, INC. V

18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:20
481112877 0241

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

39992095410064931300400109540013149600000114500
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.145,00
VALOR COBRADO 1.145,00

NR.AUTENTICACAO

E,EDD,F03,085,BA7,C57

B2G Indústria Gráfica Ltda

Hipolito Henrique Pflieger, 3545 -
Rio Caveiras - Biguaçu - SC -
CEP:88160000
Fone: 3285-3787 -
vendas01@smartgraph.com.br

smart
graph
Soluções Gráficas

DANFE

Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº : 652
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

**CHAVE DE ACESSO**

4211 0411 8276 5900 0132 5500 1000 0006 5210 0000 6624

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000021

CFADT/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342110026589168 - 07/04/2011

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256126330

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
11.827.659/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Partido Progressista

CNPJ
00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO
07/04/2011

ENDEREÇO
Anexo 1 - Senado Federal 17º Andar

BAIRRO
Anexo 1

CEP
70165-900

DATA ENTRADA/SAÍDA
07/04/2011

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
(61)3321-9499

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR
000652/01 07/05/2011 1.145,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.145,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
	Folders 21x29,7cm 4x4 cores Tinta Escala e Verniz Sob Impressão F/V em Couche Fosco Suzano 170g. Saída em CTP. Prova. Frete incluso Dobrado.	49119900	102	5101	Unid	5.000	0,229	1.145,00	0,00	0,00		0	

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9086/95, ART 44, INC. V**

21.14.01.0001

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito à crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000022
 CPAD1/SJD



810,00

(OITOCENTOS E DEZ REAIS)*****

GRAFICA NATAL EDITORA LTDA ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221782 BRASILIA-DF 11/04/2011
 Este cheque destina-se : (NF. 6662)
 PAGAMENTO EMPRESA GRAFICA NATAL EDITORA LTDA ME,
 CNPJ: 04.458.372/0001-06
 BOLETO COM VENC. EM 02/05/2011.
 VALOR: 810,00
 DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

221782

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-

RENTE A IMPRESSOS CARTAO ANIVERSARIO, NOTA FISCAL N. 6662, BOLETO COM
 VENC. EM 02/05/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

TRESONAL SUPERIOR ELEITORAL
Pls: 000023
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
02/05/2011	03047-3/000000013046-X	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
810,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	11836771101000343-4	006662/1		
Sacado				
PARTIDO PROGRESSISTA - PP				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
02/05/2011	03047-3/000000013046-X	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
810,00	11836771101000343-4			
Sacado				
PARTIDO PROGRESSISTA - PP				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega



18/04/2011 BANCO DO BRASIL 14:28:50
 481112877 00VIDORIA BB 0800 729 56/8 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.	
00190000090118367711901000343184849550000081000	
NOSSO NUMERO	11836771101000343
CONVENIO	01183677
GRAFICA NATAL EDITORA LTDA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3047/00013046
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2011
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	810,00
VALOR COBRADO	810,00
NR. AUTENTICAÇÃO	3.938.40A.5E0.440.2F-8



Gráfica Natal
Editora Ltda. - ME

Fones/Fax: (48) 3244.0058 - 3244.0245

Rua Joaquim Carneiro 45 A, Capoeiras - Florianópolis - Santa Catarina
CEP 88085-120 - www.graficanatal.com.br

NOTA FISCAL FATURA Nº 006662

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

SÉRIE 2

1. Via
Destinatário

DATA-LIMITE PARA
EMIÇÃO

DATA DA EMISSÃO
04/04/2011

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Nº INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Serviços (Fora Estado)	6933		04.458.374/0001-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL			254.576.656

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.887.169/0001-05	
Partido Progressista - PP			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
Praca dos Três Poderes, Senado Federal - Anexo I -	17ª Zona Cívico - Adm.	70165900	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília	(61)3321-9499	DF	

FATURA		VALOR POR EXTENSO							
		Oitocentos e dez reais							
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
	006862/1	02/05/11	810,00						

DADOS DO PRODUTO											
CNPJ	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				CF	CST	UNI-DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Impressos - Postais - Cartão Aniversário 10x15cm 4x4 cores em Supremo Duo Design 300g.							5.000	0,1620	810,00	
74.99-3-99 MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 863/95, ART 44, INC. V CONTABILIZADO Partido Progressista 21.14.01.0001											

DADOS DOS SERVIÇOS						
CMC	CFPS	BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLC. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
4154827	9.301					810,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

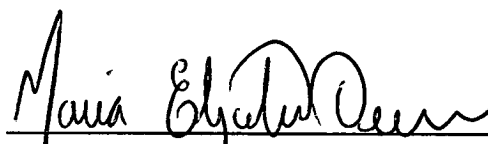
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - EMITENTE			
		2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ALÍQUOTA DE IPI REDUZIDO A 0% (ZERO) DE ACORDO COM O DECRETO LEI Nº 83.939 DE 06-09-79			
NÃO INCIDÊNCIA DE ICM CONFORME PORTARIA SEF Nº 052 DE 07-04-80			

RECIBO

Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP, CNPJ: 00.887.169/0001-05, sito ao Senado Federal, Anexo I, 17º. Andar, Brasília-DF, a importância de R\$ 391,00 (trezentos e noventa e um reais), referente a reembolso de despesa com papelaria, táxi e restaurante a serviço da Mulher Progressista – MP, nota fiscal n. 16215, 3713, cupom fiscal e recibo em anexo. Este recibo será válido a partir da realização do depósito do mencionado valor na conta corrente nº. 8.173-6, agência 3544-0, Banco do Brasil (001) em nome de Maria Elezabeth Tiscoski.

Brasília, 13 de abril de 2011.



MARIA ELESABETH TISCOSKI
CPF: 342.122.999-68
CI: 147.408



Endereço: Av. Jorn Rubens Arruda Ramos 03234, Ap. 1101
Agrônômica – Florianópolis - SC
CEP. 88.015-702

COPIEXPRESS

Gráfica Larissa Martins Ltda - ME
Fone / Fax (48) 3223.6129
Rua Conselheiro Mafra, 485
Centro - Florianópolis - SC
CEP 88010-100

Nota Fiscal de Serviços

1º Via Cliente
2º Via Contabilidade

Nº 16215

Condições de Pagamento:

Data de Emissão: 05/04/11

CNPJ 79.196.659/0001-30 - Inscr. Munic. 056920-8

Nome/Razão Social <i>Mulher Progressista Senado Federal</i>		CFPS
Endereço		Bairro/Distrito
CEP	Município	Fone/Fax
CNPJ/CPF <i>000887/69</i>		Inscr. Municipal <i>100010</i>

DADOS DOS SERVIÇOS

Código de Atividade	Descrição dos Serviços	CST	Aliquota do ISQN	Valor Unit.	Valor Total dos Serviços
7199302/10	<i>7199302/10</i>	0			75,00
	<i>Colaboração</i>				

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 5323/95, ART 44, INC. V

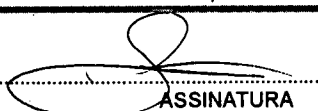
CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISQN	Valor do ISQN	Base Cal. ISQN Substituição	Valor do ISQN Substituição	Valor Total dos Serviços
				75,00

DADOS ADICIONAIS

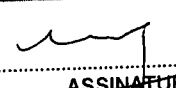
Informações Complementares	Reservado ao Fisco
	Mulher Progressista

RECEBI(emos) da Gráfica Larissa Martins Ltda - ME Os serviços Constantes da Nota Fiscal de Serviços Indicado ao lado.		Nota Fiscal de Serviços
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 16215

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 47,00
Recebi de <i>PARTIDO PROGRESSISTA</i> a importância de R\$ <i>QUARENTA E SETE REAIS</i>		
MULHER PROGRESSISTA Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.		
PAGAMENTO DE ACORDO ITINERÁRIO <i>LEI 9096/95, ART 44, INC. V</i>		
PLACA DO TÁXI <i>IJE 2840</i>	DATA <i>08</i> de <i>ABRIL</i> de 20 <i>11</i>	
ASSINATURA 		

Pacheco Print

Cód. - 083

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 49,00
Recebi de <i>Partido Progressista</i> a importância de R\$ <i>QUARENTA E NOVE REAIS</i>		
MULHER PROGRESSISTA Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.		
PAGAMENTO DE ACORDO ITINERÁRIO <i>Hotel / Aeroporto</i>		
PLACA DO TÁXI <i>ICE 3550</i>	DATA <i>09</i> de <i>abril</i> de 20 <i>11</i>	
ASSINATURA 		

Pacheco Print

Cód. - 083

CLIO LIVRARIA COMERCIAL

CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA

FONE: 3364-9233 / 3364-9232

AEROPORTO INT. DE BRASILIA PRES JUSCELINO KUBITSCHKE SHIS AREA 24

CF/DF: 07.546.295/002-86 CNPJ: 01.164.256/0026-55

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MODELO 002 - SÉRIE "D"

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

003713

Data Limite para Emissão

24/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000028

CPADI/SJD

Data da Emissão: 12/04/11

Valor: R\$ 70,00

Nome: Partido Progressista

Endereço:

CPF:

Fone:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	1	Desp. Refeição		70,00
MULHER PROGRESSISTA				
PAGAMENTO DE ACORDO				
LEI 9096/95, ART 44, INC. V				
PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240			TOTAL R\$: 70,00	
CEP: 70333-900 - FONE 3212-1500 - PROCON DF 151.				

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul
FONE: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37
500 jogos de 50x3 vias - 3.501 a 4.000 - AIDF nº 1-111-05034/2011

PROGRESSO TELEM. COM. E SERV. LTDA - EPP

PAPELARIA PROGRESSO

AVENIDA: HERCILIO LUZ, N 807 - CENTRO

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

CNPJ: 11.212.251/0001-56

IE: 255977956

05/04/2011 14:51:44 CCF:008554

C00:010058

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO

DESCRICAO

QTD.

UN.

VL UNIT R\$

ST

VL ITEM R\$

1	0000000003259	ENVELOPE SACO BR.22X32 FORONI			
		15 UN X 0,50		F1	7,500
2	0000000003746	ENVELOPE SACO KN.31X41 FORONI			
		50 UN X 0,60		F1	30,000
3	000000000601	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POL			
		1 UN X 27,60		F1	27,600
4	0000000003825	FITA ADESIVA CREPE 25X50 MSK6			
		1 UN X 3,70		Td	3,700
5	000000000640	PASTA C/ELASTICO PLASTICA FIN			
		50 UN X 1,65		F1	82,500

SUBTOTAL R\$ 151,30

DESCONTO -1,30

TOTAL R\$ 150,00

CARTAO 150,00

Id=17,00%

5c744b01baedabd00ecff5eec6a262ec

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05 -

Senado federal 17º andar Brasília - Obrigado pela pref

erencia, volte sempre!!! - Vend.: Bernadete

Mulher Progressista

A24EA2 144A4D 14EB3B C1CEAD 3CBB25 413A62

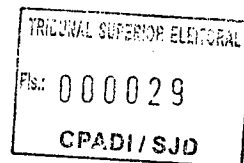
EPSON TM-T81 FBII

ECF-IF VENDA:01.07.00 ECF:001

TPR:CAIXA

00000000>SS&S>IE 05/04/2011 14:58:56U

FAB:EP40600000000000010



19/04/2011 15:30:41
BANCO DO BRASIL
481112877 0000 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA F. P. TISCOSKI
AGÊNCIA: 3544 0 CONTA: 8.173 6

DATA: 19/04/2011
NR. DOCUMENTO: 48.111.287.700.151
VALOR DINHEIRO: 391,00
VALOR TOTAL: 391,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 1.933.9EA.F5A.CFE.FD0,

Mulher Progressista

**PARTIDO
PROGRESSISTA**



B. BRASIL

Leila
Jama depositar na conta

3544-0

8.173 - 6

lejos

Ungente

Maria Elza Amora

+ 150.00

+ 75.00

225,00

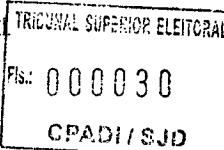
Internet: <http://www.pp.org.br> - Email: pp@pp.org.br

RR Servico
Setor Conl SUL, Q

os Ltda
BRASILIA-DF FONE: 225-0934

AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA ACF CENTRO SUL

BRASILIA, 13 de Abril de 2011



A
PARTIDO PROGRESSISTA

REF.: Debito referente a postagem de:
29/03/2011 a 13/04/2011
para pagamento ate 18/04/2011

Prezados Senhores,

Em anexo, encontrarão V.Sas. listagens referente as postagens, autorizadas e por nós executadas no periodo acima com indicação do numero de cada recibo ou comprovante e valor de cada qual.

Estamos, em anexo, entregando a V.Sas, conforme o combinado, os originais dos documentos, para sua conferencia e arquivo.

Solicitamos que, ATE A DATA INDICADA na referencia V.Sas efetuem o pagamento total indicado, ou em nossa agencia diretamente, ou por deposito em nossa conta bancaria.

BANCO DE BRASILIA S/A
Agencia 058-CNB 12
Conta Corrente 058602956-7
em nome de: RR SERVICOS POSTAIS
E TELEMATICOS LTDA

TOTAL DO PERIODO: R\$ 121,00 (CENTO E VINTE E UM REAIS)

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

ACF - ACF CENTRO SUL

Recebemos os originais dos documentos citados, para pagamento na data indicada

BRASILIA: ____/____/____

Carimbo e Assinatura

CAO DE FATURAS DATA: 13/04/2011
servicos Postais e Telematicos Ltda PAG: 1

1194 FARE... ASSISTA

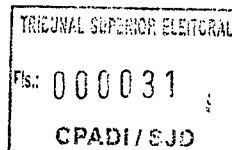
Telefone:

EmIs. de 29/03/2011 a 13/04/2011

Endereco.:

Contato:

Emissao	Vcto.	TP	DESCRICAO	VALOR
04/04/2011	18/04/2011	SE	Sedex nº 088005288 ✓	44,50
04/04/2011	18/04/2011	SE	Sedex nº 088005291 ✓	37,20
04/04/2011	18/04/2011	SX	Sedex 10 nº 797141731 ✓	39,30



TOTAL DO CLIENTE

121,00

PAGAMENTO EM CHEQUE NOMINAL A RR SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS LTDA

BANCO DE BRASILIA S/A AG 058 CC 058602956-7

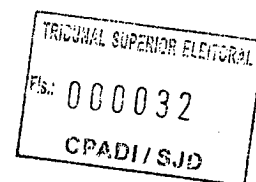
RECEBIDO () DINHEIRO () CHEQUE EM ____/____/____ ASS

RR Servico
Setor Coml SUL, 00-

cos Ltda AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA ACF CENTRO SUL
- BRASILIA-DF FONE: 225-0934 CNPJ: 37.135.001/0001-53

R E C I B O

R\$ 121,00



Recebemos de PARTIDO PROGRESSISTA
a importancia supra de R\$ 121,00 (CENTO E VINTE E UM REAIS)
referentes as postagens efetuadas no periodo de 29/03/2011 a
13/04/2011, conforme demonstrativo de postagem ja encaminhado.

BRASILIA, 13 de Abril de 2011

Assinado por Francisco Lima
Centro Sul
Mat. 001

RR

m + 061

25/04/2011

ACF - ACF CENTRO SUL

001194-PARTIDO PROGRESSISTA

10900659 - ACF CENTRO SUL

SCS Q.06 BLOCO A Lj. 246 ED CARIOCA - TERREO

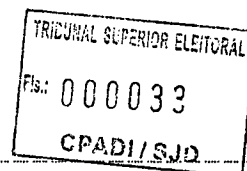
BRASILIA - DF - 70306,

CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA

OPERADOR: 112 - ANA PAULA - DATA: 04/04/2011 HORARIO: 17:00

ATENDIMENTO NUMERO: 0054

PARTIDO PROG.



COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ088005288BR - SEDEX A VISTA -(SZ)

DEST: JAIRA MAGALHAES - CEP: 69912-515-RIO BRANCO-AC

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

PESO (g): 10

PRECO: 44,50

ANOTACOES:

TOTAL: 1 44,50

VALOR A PAGAR: 44,50

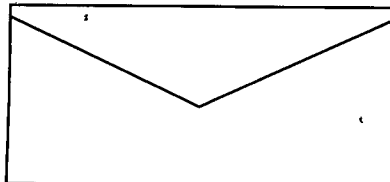
VALOR RECEBIDO 44,50

TROCO: 0,00

NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SEGURO DO MESMO, LEI N. 6538/78 EBCT



NOTA DE DESPACHO 04 ABR 2011



DATA

ORIGEM

DESTINO

04/04/2011
Partido Progressista
RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.

CARIMBO DESTINO

04 ABR 2011

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CARTA SIMPLES				
02	CARTA REGISTRADA				
03	CARTA REG. AR				
04	IMPRESSO SIMPLES				
05	IMPRESSO REGISTRADO				
06	IMPRESSO ESPECIAL				
07	SEDEX				
08	SEDEX AR				
09	SEDEX 10	03			
10	SEDEX 10 AR				
11	ENCOMENDA PAC				
12	ENC. PAC AR				
13	SEED				
TOTAL					

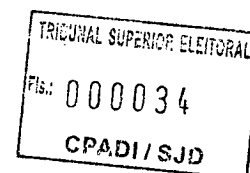
**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

ASS. EXPEDIDOR

ASS. RECEBEDOR

BRASILIA-BSB

ACF CENTRO SUL
 10900659 - ACF CENTRO SUL
 SCS Q.06 BLOCO A LJ. 246 ED CARIOCA - TERRED
 BRASÍLIA - DF - 70306
 CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA
 OPERADOR: 112 - ANA PAULA - DATA: 04/04/2011 HORARIO: 17:01
 ATENDIMENTO NUMERO: 0055



PARTIDO PROG.

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ088005291BR - SEDEX A VISTA -(SZ)
 DEST: EUNICE RODRIGUES - CEP: 68908-240-MACAPA-AP
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
 PESO (g): 10
 ANOTACOES:

PRECO: 37,20

TOTAL:	1	37,20
VALOR A PAGAR:		37,20
VALOR RECEBIDO		37,20
TROCO:		0,00

NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SEGURO DO MESMO, LEI N. 6538/78 EBCT



ACF CENTRO SUL

Pagina: 001

10900659 - ACF CENTRO SUL

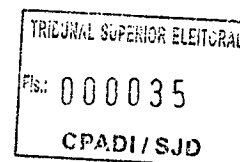
SCS Q.06 BLOCO A LJ. 246 ED CARIOCA - TERREO

BRASILIA - DF - 70306.

CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA

OPERADOR: 112 - ANA PAULA - DATA: 04/04/2011 HORARIO: 17:01

ATENDIMENTO NUMERO: 0056



PARTIDO PROG.

COMPROVANTE DO CLIENTE

SX797141731BR - SEDEX SEDEX 10

DEST: MARIANNE T - CEP: 88020-900-FLORIANOPOLIS-SC

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

PESO (g): 10

PRECO: 39,30

ANOTACOES:

TOTAL: 1 39,30

VALOR A PAGAR: 39,30

VALOR RECEBIDO 39,30

TROCO: 0,00

NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FAÇA O SEGURO DO MESMO, LEI N. 6538/78 EBCT





1.000,00

(HUM MIL REAIS)*****

LAR AGENCIA FOTOJORNALISMO LTDA - ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221826 BRASILIA-DF 20/04/2011
 Este cheque destina-se: (NF. 0295)
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL
 AG: 2863-0
 C/C: 23.542-3
 CNPJ: 01.957.162./0001-85
 VALOR: 1.000,00
 DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

221826

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-

RENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS, NOTA FISCAL N. 0295, DEPOSITO EM CONTA
 CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

Lar Agência de Fotojornalismo

Lar Agência Fotojornalismo Ltda - ME

Fone: (61) 3328 1644 / 9985 3547

SHCN/CL. QD. 403 BL. C Nº 55 Sala 03 Sobreloja - Cep: 70835 - 530
Asa Norte - Brasília / DF

CNPJ: 01.957.162/0001-85

CF/DF: 07.373.779/001-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Mod. 3

☒ USUÁRIO

☐ ENTRADA

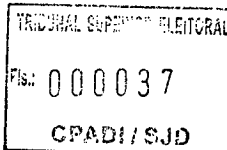
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

0295

Data Limite p/ Emissão: 22/10/2011

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4 Via Via Fixa



Cliente **PARTIDO PROGRESSISTA - PP**

Endereço **SRTVS-G 701 - BLOCO J - SALA 325**

Cidade **Brasília** Estado **DF** Fone **33219499**

Insc. Estadual

CNPJ/CPF **00887169/0001-05**

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Data: **13/04/2011**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
		SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EVENTO			1.000,00
		MULHERES PROGRESSISTA e			
		CONVENIENÇA NACIONAL PP, no			
		AUDITÓRIO PETRÔNIO PORTA no			
		SENADO FEDERAL			
		MULHER PROGRESSISTA			
		PAGAMENTO DE ACORDO			
		LEI 863/96, ART 44, INC. V			
		Lar Agência Fotojornalismo Ltda ME			
		Banco do Brasil 001 - Ag: 2863-0 (2863-0)			
		Conta Corrente 23542-3			

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

1.000,00

Deduções Legais

21.11.01.0001

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares



F&L IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA. - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 01 Bloco - 25X04 de 276 a 300 - AIDF Nº: 111.120.027/2010

Recebemos de Lar Agência Fotojornalismo Ltda - ME.;
os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura:

Modelo 3

0295

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:32:49
481110738 0156
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L A F LTDA ME

AGENCIA: 2863-0

CONTA:

23.542-3

DATA

28/04/2011

Nº. DOCUMENTO

48.111.073.800.156

VALOR DINHEIRO

1.000,00

VALOR TOTAL

1.000,00

NOME DO DEPOSITANTE

PP

Nº. AUTENTICACAO

7.C36.166.F4A.66D.422

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPADI/SJD



3.600,00

(TRES MIL E SEISCENTOS REAIS)*****

CPA COMERCIO E ALIMENTACAO LTDA EPP.

Banco: 001 Numero cheque: 221827 BRASILIA-DF 20/04/2011
Este cheque destina-se : (NF. 036)
TED BANCO ITAU (341)
AG: 8624
C/C: 11.427-1
CNPJ: 10.869.367/0001-08
VALOR: 3.600,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

221827

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL		
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-		
RENTE REFEICOES FORNECIDAS NA CONVENCAO DA MULHER PROGRESSISTA, NOTA			
FISCAL N. 036, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES. / TES.

tilibra

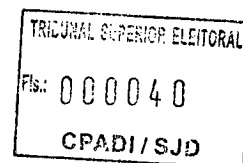
28/04/2011 BANCO DO BRASIL 12:55:03
48112877 0180

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 20.303
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO CPA COMERCIO ALIMENTACAO
CCC 10.869.367/0001 08
BANCO: 341 AGENC: 8624 CONTA: 00000114271
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.600,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.613,50

NR. AUTENTICACAO A.638.9B2.AC1.3BF.036



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Que entre si fazem **CPA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA (CHURRASCARIA CHAMAS GRILL)**, empresa jurídica de direito privado no ramo de alimentação, estabelecida no Setor Hoteleiro Sul Quadra 03 Bloco "G" – Brasília-DF, inscrita no CGC(MF) Nº CNPJ/MF: 10.869.367/00001-08 e o **PARTIDO PROGRESSISTA**, com endereço na Praça dos Três Poderes – Senado Federal – 17º andar – Brasília – DF, telefone: 311-3041, com inscrição no CPNJ/MF sob o nº **00.887.169/0001-05**, tendo justos e contratados conforme cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: O objeto deste contrato é o fornecimento de refeições (almoço e jantar), aos participantes da **CONVENÇÃO NACIONAL DA MULHER PROGRESSISTA**, no dia 11 de abril de 2011, conforme relação fornecida pelo Partido Progressista.

Cláusula Segunda:

Do cardápio – SISTEMA DE RODÍZIO

Buffet de saladas variadas

Salada mista

Salada de repolho

Salada de palito

Tabule

Couve-flor em conserva

Vagem

Tomate cereja

Tomate

Broto de feijão

Maionese

Folhagens (alface americana, alface crespa, rúcula, agrião)

Carnes:

Alcatra

Maminha

Fraldinha

Contra-filé

Cupim

Costela

Picanha

Frango

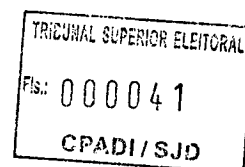
Lingüiça de porco

Lingüiça de frango

Coxa de frango

Coração de frango

Pão com alho



MOLHOS

Vinagrete

Molho rose

Molho de mostarda

Molho tártaro

GUARNIÇÕES

Arroz carreteiro

Arroz branco

Farofa

Feijão tropeiro

Feijão em calda

Banana milanese

Mandioca frita

PRATO QUENTE

Filé de peixe à belle meunier

BUFFET DE SOBREMESAS

Frutas da época

Mousses (maracujá e chocolate)

Pudim

Ambrozia

Conservas (figo, pêssego, mamão)

Doce de goiaba

BEBIDAS

Água mineral (com e sem) gás

Refrigerantes (comum e diet)

Sucos (laranja e abacaxi)

Cláusula Terceira:: Os nossos serviços para atendimento do ALMOÇO e JANTAR se estenderão pelo período de 04:00 (quatro) horas a contar do início do evento.

Cláusula Quarta: do valor

- Valor individual da refeição será de **R\$ 60,00(sessenta) reais** por pessoa, que deverá ser pago através de depósito bancário, após a apresentação da Nota Fiscal de Serviços, após a realização do evento.

Cláusula Quinta:

Dados para depósito:

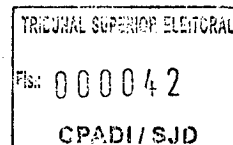
CPA COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ/MF: 10.869.367/00001-08

BANCO ITAÚ

AGÊNCIA 8624

CIC: 11.427-1



Cláusula Sexta: É de responsabilidade da **CHURRASCARIA CHAMAS GRILL**, todo material e mão de obra necessários para o bom andamento do serviço tais como: mesas, cadeiras, copos, talheres, pratos guardanapos, manobristas, cozinheiro, garçons, maitres, auxiliares de cozinha, recepcionistas etc...

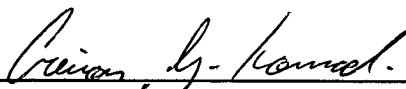
Cláusula Sétima

Será de responsabilidade do Cliente despesas com material quebrado e/ou extraviado, vidros, perfurações nas paredes ou qualquer dano no salão durante a realização do evento.

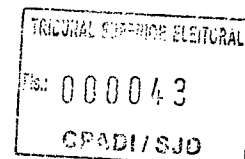
Os contratantes elegem o Fórum de Brasília para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E por serem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor na presença de duas testemunhas .

Brasília – DF, 08 de Abril de 2011.


CPA COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ/MF: 10.869.367/00001-08

PARTIDO PROGRESSISTA
00.887.169/0001-05,



3.397,35

(TRES MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E ****

CINCO CENTAVOS)*****

PAPER POST SERVICOS DE POSTAGENS LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221843 BRASILIA-DF 26/04/2011

Este cheque destina-se a:

PAGAMENTO EMPRESA PAPER POST SERVICOS DE POSTAGENS

CNPJ: 06.867.708/0001-20

BOLETO COM VENC EM 02/05/2011.

VA OR 3.397,35

DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

221843



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-

RENTE SERVICO DE POSTAGENS CONFORME FATURA ANEXO, BOLETO COM VENC. EM
02/05/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente

PAPER POST SERVICOS DE POSTAGENS LTDA

CPF/CNPJ

06.867.708/0001-20

Agência / Código do Cedente

1348/087986-0

Data do documento

26/04/2011

Nº do documento

00000002151

Espécie documento

DM

Carteira

02

Data do processamento

26/04/2011

Nosso Número

24/000000000002143-5

Sacado

Partido Progressista

CPF/CNPJ

00.887.169/0001-05

Endereço do sacado

Senado Federal anexo I - 17 andar - Zona Cívica - BRASILIA

UF

DF

CEP

70165-900

Sacador/avalista

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 67,95 APOS : 02/05/2011
JUROS DE R\$: 1,02 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000044

CPADI/SJD

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9089/95, ART 44, INC. V**

21.14.01.0001

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			02/05/2011	3.397,35

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:07:01
481110738 0077

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

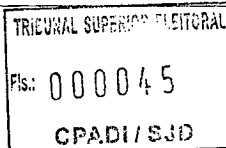
1.04908798260000200042000002143877495500000339735
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.397,35
VALOR COBRADO 3.397,35

NR. AUTENTICACAO

2.823.2AC.106.20B.EFD

PAPER PPOST SERVIÇOS DE POSTAGENS
DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO
PERÍODO: 01/03/2011 A 30/04/2011

PAPER PPOST SERVIÇOS DE POSTAGEN - CNPJ: 06.867.708/0001-20
DATA: 25/04/2011 - 15:46:11 TELEFONE: (48)-34404181



01

PAG: 001

CLIENTE: 00150 - PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 17 ANDAR

CNPJ: 00.887.169/0001-05

Bairro: ZONA CIVICO-ADMINIST

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70165-900

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
ENCOMENDA PAC A VISTA							
25/03		89800-000		2.335 1.349	PB195503357BR	0,00	14,10
25/03		89870-000		2.327 1.174	PB195503365BR	0,00	14,10
25/03		89300-000		2.320 1.560	PB195503374BR	0,00	14,10
25/03		89204-300		2.361 1.093	PB195503388BR	0,00	14,10
25/03		70340-906		9.290 6.800	PB195503391BR	0,00	39,20
25/03		90010-300		9.240 5.063	PB195503405BR	0,00	27,30
25/03		90010-300		9.290 5.666	PB195503414BR	0,00	27,30
25/03		90010-300		9.280 4.922	PB195503428BR	0,00	27,30
25/03		70340-906		9.240 4.910	PB195503431BR	0,00	39,20
30/03		88502-060		2.329 1.225	PB195503856BR	0,00	14,10
30/03		88600-000		2.326 1.225	PB195503860BR	0,00	14,10
30/03		89690-000		2.323 1.225	PB195503873BR	0,00	14,10
30/03		89887-000		2.326 1.225	PB195503887BR	0,00	14,10
31/03 ABC		89240-000		2.298 920	PB195503927BR	0,00	14,10
31/03 ABC		89050-300		5.110 2.210	PB195503935BR	0,00	18,30
31/03 ABC		89893-000		4.660 2.070	PB195503944BR	0,00	16,50
31/03 ABC		90010-300		9.270 4.645	PB195503958BR	0,00	27,30
31/03 ABC		70340-906		9.280 4.080	PB195503961BR	0,00	39,20
31/03 ABC		90010-300		9.280 4.645	PB195503975BR	0,00	27,30
31/03 ABC		90010-300		9.230 4.550	PB195503989BR	0,00	27,30
31/03 ABC		90010-300		9.220 4.645	PB195503992BR	0,00	27,30
31/03 ABC		70340-906		9.270 4.645	PB195504009BR	0,00	39,20

PAPER PPOST SERVIÇOS DE POSTAGENS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/03/2011 A 30/04/2011

PAPER PPOST SERVIÇOS DE POSTAGEN - CNPJ: 06.867.708/0001-20
DATA: 25/04/2011 - 15:46:11 TELEFONE: (48)-34404181

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	01
Fls: 000046	
CPAD1/SJD	PAG: 002

CLIENTE: 00150 - PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 17 ANDAR

CNPJ: 00.887.169/0001-05

Bairro: ZONA CIVICO-ADMINIST

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70165-900

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
ENCOMENDA PAC A VISTA							
31/03 ABC		90010-300		9.270 4.645	PB195504012BR	0,00	27,30
Total da Operação:					23		536,90
SEDEX A VISTA							
21/03		69908-040	AR	165 0	SZ478142197BR	0,00	47,30
21/03		69050-030		140 0	SZ478142206BR	0,00	49,30
21/03		64000-918	AR	140 0	SZ478142210BR	0,00	47,30
21/03		70165-900	AR	141 0	SZ478142223BR	0,00	32,90
21/03		70160-900	AR	142 0	SZ478142237BR	0,00	32,90
21/03		90010-300	AR	120 0	SZ478142245BR	0,00	20,40
21/03		70160-900	AR	143 0	SZ478142254BR	0,00	32,90
21/03		70160-900	AR	187 0	SZ478142268BR	0,00	32,90
21/03		70160-900	AR	142 0	SZ478142271BR	0,00	32,90
21/03		68906-000	AR	165 0	SZ478142285BR	0,00	57,70
21/03		58013-140	AR	142 0	SZ478142311BR	0,00	47,30
21/03		29101-011	AR	2.363 0	SZ478142325BR	0,00	50,80
21/03		90010-300	AR	9.310 0	SZ478142339BR	0,00	56,50
22/03		22081-010	AR	2.354 0	SZ478142665BR	0,00	39,20
22/03		67033-650	AR	2.345 0	SZ478142679BR	0,00	85,60
22/03		70832-100	AR	2.350 0	SZ478142682BR	0,00	50,80
22/03		71920-540	AR	2.370 0	SZ478142696BR	0,00	50,80
22/03		74303-210	AR	2.350 0	SZ478142705BR	0,00	56,20
22/03		68906-240	AR	2.378 0	SZ478142719BR	0,00	95,20
22/03		64001-210	AR	4.674 0	SZ478142722BR	0,00	105,00

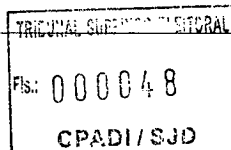
PAPER PPOST SERVIÇOS DE POSTAGENS DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/03/2011 A 30/04/2011 PAPER PPOST SERVIÇOS DE POSTAGEN - CNPJ: 06.867.708/0001-20 DATA: 25/04/2011 - 15:46:11 TELEFONE: (48)-34404181		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 01 Fil: 000047 CPADI/SJD PAG: 003
--	--	---

CLIENTE: 00150 - PARTIDO PROGRESSISTA
 ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 17 ANDAR
 Bairro: ZONA CIVICO-ADMINIST Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70165-900 CNPJ: 00.887.169/0001-05
 Fone: Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX A VISTA							
22/03		22081-010	AR	2.358 0	SZ478142736BR	0,00	39,20
22/03		33400-000	AR	2.357 0	SZ478142740BR	0,00	50,80
22/03		29055-634	AR	2.350 0	SZ478142753BR	0,00	50,80
22/03		13280-000	AR	2.350 0	SZ478142767BR	0,00	42,60
22/03		57035-030	AR	2.350 0	SZ478142775BR	0,00	78,00
22/03		78045-400	AR	2.350 0	SZ478142784BR	0,00	56,20
22/03		70375-100	AR	2.359 0	SZ478142798BR	0,00	50,80
22/03		62030-160	AR	9.310 0	SZ478142807BR	0,00	221,50
22/03		30130-150	AR	9.340 0	SZ478142815BR	0,00	103,60
22/03		69307-430	AR	9.300 0	SZ478142824BR	0,00	210,00
24/03		88900-000	AR	20 0	SZ478143073BR	0,00	15,30
28/03		88705-710		14 0	SZ478143776BR	0,00	12,50
28/03		70340-906		12 0	SZ478143780BR	0,00	30,10
Total da Operação:					33		1.985,30
CARTA COMERCIAL							
21/03		49010-450	AR	24 0	RM221156193BR	0,00	7,15
21/03		64045-340	AR	24 0	RM221156202BR	0,00	7,15
21/03		65077-200	AR	24 0	RM221156216BR	0,00	7,15
21/03		68908-350	AR	23 0	RM221156220BR	0,00	7,15
21/03		57035-700	AR	22 0	RM221156233BR	0,00	7,15
21/03		78020-505	AR	23 0	RM221156247BR	0,00	7,15
21/03		51111-080	AR	23 0	RM221156255BR	0,00	7,15
21/03		74150-080	AR	24 0	RM221156264BR	0,00	7,15

PAPER PPOST SERVIÇOS DE POSTAGENS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/03/2011 A 30/04/2011

PAPER PPOST SERVIÇOS DE POSTAGEN - CNPJ: 06.867.708/0001-20
DATA: 25/04/2011 - 15:46:11 TELEFONE: (48)-34404181



01

PAG: 004

CLIENTE: 00150 - PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 17 ANDAR

Bairro: ZONA CIVICO-ADMINIST

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70165-900

CNPJ: 00.887.169/0001-05

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
CARTA COMERCIAL							
21/03		60150-160	AR	23 0	RM221156278BR	0,00	7,15
21/03		40280-000	AR	24 0	RM221156281BR	0,00	7,15
21/03		66023-220	AR	24 0	RM221156295BR	0,00	7,15
21/03		59056-260	AR	23 0	RM221156304BR	0,00	7,15
21/03		30380-103	AR	24 0	RM221156318BR	0,00	7,15
21/03		79110-000	AR	23 0	RM221156321BR	0,00	7,15
21/03		20021-060	AR	23 0	RM221156335BR	0,00	7,15
21/03		69907-010	AR	24 0	RM221156349BR	0,00	7,15
21/03		76803-708	AR	23 0	RM221156352BR	0,00	7,15
21/03		69010-080	AR	23 0	RM221156366BR	0,00	7,15
21/03		70340-906	AR	23 0	RM221156370BR	0,00	7,15
21/03		80530-130	AR	23 0	RM221156383BR	0,00	7,15
21/03		69310-040	AR	24 0	RM221156397BR	0,00	7,15
21/03		58041-010	AR	24 0	RM221156406BR	0,00	7,15
21/03		77803-140	AR	23 0	RM221156410BR	0,00	7,15
21/03		01329-000	AR	24 0	RM221156423BR	0,00	7,15
21/03		29042-753	AR	24 0	RM221156437BR	0,00	7,15
22/03				0 0	5	0,00	13,00
22/03				0 0	15	0,00	53,25
22/03				0 0	7	0,00	31,50
22/03				0 0	29	0,00	89,90
22/03				0 0	292	0,00	452,60

PAPER PPOST SERVIÇOS DE POSTAGENS
DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO
PERÍODO: 01/03/2011 A 30/04/2011

PAPER PPOST SERVIÇOS DE POSTAGEN - CNPJ: 06.867.708/0001-20
DATA: 25/04/2011 - 15:46:11 TELEFONE: (48)-34404181

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

01

Fis: 000049

CPADI / SJD

PAG: 005

CLIENTE: 00150 - PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 17 ANDAR

Bairro: ZONA CIVICO-ADMINIST

Cidade: BRASILIA - DF

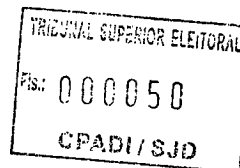
Cep: 70165-900

CNPJ: 00.887.169/0001-05

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
CARTA COMERCIAL							
22/03				0	1	0,00	5,00
				0			
24/03				0		0,00	51,15
				0			
Total da Operação:					375		875,15
Total do Departamento:					431		3.397,35
Total do Cliente:					431		3.397,35



31.766,10

(TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E ****
DEZ CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221846 BRASILIA-DF 26/04/2011
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
FATURAS COM VENC. EM 30/04/2011,
VALOR TOTAL 31.766,10
DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

221846



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-			
RENTE A PASSAGEM AEREA, DAS PARTICIPANTES DA CONVENCAO NACIONAL DA MP,				
FATURAS EM ANEXO, BOLETO COM VENC. EM 30/04/2011.				
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		
		Talão		
			PRES. / TES.	



BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento
30/04/2011

Nº Documento
295085

Espécie
DM

Moeda
R\$

Assinatura

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3

Nosso Número
22089970000001267

Valor do Documento
17.892,94

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
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

Uso do Banco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000051

CPADI/SJD

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
19/04/2011	295085	DM	N	19/04/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 29,82 ao dia)

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



Vencimento
30/04/2011

Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3

Nosso Número
22089970000001267

(=) Valor do Documento
17.892,94

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - 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.

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:53
481110738 0140
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300001267178149530001789294

NOSSO NUMERO 22089970000001267

CONVENIO 02208997

INTERLINE TURISMO E REPRESENTA

AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2011

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2011

VALOR DO DOCUMENTO 17.892,94

VALOR COBRADO 17.892,94

NR. AUTENTICACAO B. 12F. EE5. 9D5. 59C. 2DA

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 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00295085	17.892,94	01/04/2011 00:00	30/04/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3
Extensão: (DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)				

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista****Código: 22477**

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

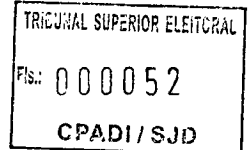
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura 295085 Lote 111246

**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Centro	Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*RODRIGUES/ANA REGINA									
22/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001247571/	MP		548,90	41,32	0,00	POA/BSB/POA	590,22
*FORTUNA/SOLANGE									
22/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001247572/	MP		548,90	41,32	0,00	POA/BSB/POA	590,22
*NARDES/ISABEL CRISTINA									
22/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001247573/	MP		548,90	41,32	0,00	POA/BSB/POA	590,22
*SILVA/THAIS									
22/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001247574/	MP		548,90	41,32	0,00	POA/BSB/POA	590,22
*FIORAVANTE/ANDREIA									
22/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001247600/	MP		548,90	41,32	0,00	POA/BSB/POA	590,22
CRUZ/EDIAMAR MRS									
22/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2424651705/	MP		394,00	41,32	39,40	SDU/BSB/SDU	474,72
GUERRA/REGINA MRS									
22/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2424651706/	MP		394,00	41,32	39,40	SDU/BSB/SDU	474,72
CAMPOLINA MORAES/CLAUDIA MRS									
23/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2424651742/	MP		229,00	40,28	30,00	CNF/BSB/CNF	299,28
COELHO DA ROCHA CASTRO/ROSANGE									
23/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2424651743/	MP		229,00	40,28	30,00	CNF/BSB/CNF	299,28
*TISCOSKI/ERALDA									
*TILLMANN/MARIANNE CRISTINA									
24/03/2011	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005005006/	MP		878,00	41,32	87,80	FLN/VCP/BSB	1.007,12
TISCOSKI/ERALDA MRS									
24/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2424651775/	MP		340,00	20,66	34,00	BSB/GRU/FLN	394,66
TILLMANN/MARIANNE CRISTINA MRS									
24/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2424651774/	MP		340,00	20,66	34,00	BSB/GRU/FLN	394,66
LEAL/HELIETE MRS									
24/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2424651776/	MP		856,00	41,32	85,60	FLN/BSB/GRU/FLN	982,92
TISCOSKI/MARIA ELIZABETH MRS									
24/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2424651777/	MP		856,00	41,32	85,60	FLN/BSB/GRU/FLN	982,92
MONTEIRO/EUNICE MRS									

Total Bruto por Pág.: 8.261,38

Total Líquido Fatura: 8.261,38

Benner Sistemas SA

02/04/2011 11:52

gleydson

(*) PTA

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 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

SNEA:2429

IATA.: 57-52702-4

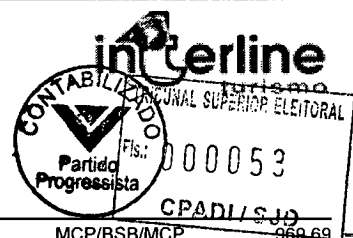
www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV.....: 038

INS. EST: ISENTA

Faturamento@interlineturismo.com.br



25/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2424651792/	MP	848,00	36,89	84,80	MCP/BSB/MCP	969,69
*MOREIRA/GISELENE								
26/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248051/	MP	89,45	16,23	0,00	GYN/BSB	105,68
MOREIRA/GISELENE MRS								
26/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2424875325/	MP	87,00	20,66	30,00	BSB/GYN	137,66
RODRIGUESVANA ADILIA MRS								
28/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2424875330/	MP	339,00	20,66	33,90	FOR/BSB	393,56
*RODRIGUES/ANA ADILIA								
28/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248086/	MP	319,45	20,66	0,00	BSB/FOR	340,11
NASCIMENTOZELIA MARIA MRS								
30/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090457/	MP	691,00	41,32	69,10	REC/BSB/REC	801,42
*LEONEL/JOELIA								
*FASSARELLAELIZETE								
31/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248468/	MP	978,90	32,46	0,00	VIX/BSB	1.011,36
FASSARELLAELIZETE MRS								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090497/	MP	296,00	20,66	30,00	BSB/VIX	346,66
LEONEL/JOELIA MRS								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090498/	MP	296,00	20,66	30,00	BSB/VIX	346,66
WANDERLEYGIANNY MARA MRS								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196017/	MP	858,00	41,32	85,80	NAT/BSB/NAT	985,12
MAGALHAESJAIRA MRS								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196020/	MP	587,00	16,23	58,70	RBR/BSB	661,93
*MAGALHAES/JAIRA								
31/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248522/	MP	739,45	20,66	0,00	BSB/RBR	760,11
ROCHA/EDINAIR MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196021/	MP	845,00	41,32	84,50	BEL/BSB/BEL	970,82
FONSECA FILHA/CLEONICE MRS								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196035/	MP	785,00	36,89	78,50	AJU/BSB/AJU	900,39
OLIVEIRAMARIA SENHORA MRS								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196036/	MP	785,00	36,89	78,50	AJU/BSB/AJU	900,39

Total Bruto por Pág.: 17.892,94

Benner Sistemas SA

(*) PTA

02/04/2011 11:52

Total Liquido Fatura: 17.892,94

gleydson

Pág. 2

Laura Oliveira - Interline Turismo

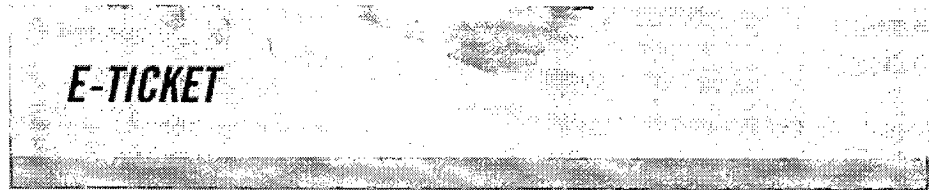
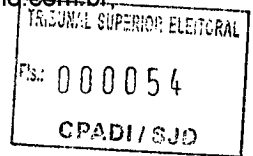
P.P

Para:

Lilian; Vanusa Caixeta - Interline Turismo; raphaela@interlineturismo.com.br;
joyce@interlineturismo.com.br

Assunto:

ANA REGINA RODRIGUES - PORTO ALEGRE - MP



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001247571

Localizador E4UBUY

Sistema **Gol**

Passageiro **ANA REGINA RODRIGUES (ADT)**

Data Emissão **22/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA)	Brasília (BSB)		G3 7467	U	0
11/4/2011 - (08:04)	11/4/2011 - (10:20)		Gol		
Brasília (BSB)	Porto Alegre (POA)		G3 7466	U	0
12/4/2011 - (19:54)	12/4/2011 - (22:32)		Gol		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 548,90	R\$ 41,32	R\$ 590,22
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 590,22

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall

CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



CARTÃO DE EMBARQUE

perigosos.
voegol.com.br.

Nome: RODRIGUES/ANA REGINA
Localizador: E4UBUY

Portão (Gate): 13 Voo (Flight): G3 7466

Hor. embarque (Boarding Time): 19h14
Data (Date): 12 Apr 11

Assento (Seat): 28B

Tarifa (FARE): U00C1G3 - PROGRAMADA

Partida: Brasília 19h54

(Departure)

Chegada: Porto Alegre 22h32

(Arrival)

* **50% de desconto na Unidas + Smiles***

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

GOL

RODRIGUES/ANA REGINA

E4UBUY

BRASILIA

SB G3 7467

12ABR11



0127 G3 938835 BSB 7467

Peso: 2/12kg

GOL

RODRIGUES/ANA REGINA

E4UBUY

BRASILIA

SB G3 7467

12ABR11



0127 G3 938836 BSB 7467

Peso: 2/12kg

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome (Name): RODRIGUES/ANA REGINA
Localizador (Rloc): E4UBUY

Portão (Gate): 3 Voo (Flight): G3 7467

Hor. embarque (Boarding Time): 07h24
Data (Date): 11 Apr 11

Assento (Seat): 2F

Tarifa (FARE): UPOC1G3 - PROGRAMADA

Partida: Porto Alegre 08h04

(Departure)

Chegada: Brasília 10h20

(Arrival)

* **50% de desconto na Unidas + Smiles***

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

GOL

RODRIGUES/ANA REGINA

E4UBUY

PORTO ALEGRE

POA G. 7466

12ABR11



0127 G3 069595 POA 7466

Peso: 2/13kg

GOL

RODRIGUES/ANA REGINA

E4UBUY

POA

G3

7466

12ABR11

0127

G3

069595

POA

7466

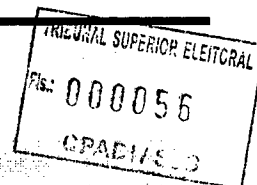
Peso: 2/13kg

Assunto:

SOLANGE FORTUNA - PORTO ALEGRE - MP



E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001247572

Localizador I7R9XC

Sistema **Gol**

Passageiro **SOLANGE FORTUNA (ADT)**

Data Emissão **22/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA)	Brasília (BSB)		G3 7467	U	0
11/4/2011 - (08:04)	11/4/2011 - (10:20)		Gol		
Brasília (BSB)	Porto Alegre (POA)		G3 7466	U	0
12/4/2011 - (19:54)	12/4/2011 - (22:32)		Gol		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 548,90	R\$ 41,32	R\$ 590,22
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 590,22

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall

CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



CARTA

(B-1)

SEIRO

(N)

Col

Correio

perigosos.

gol.com.br.

Nome(Name): **A/SOLANGE**
Localizador(Rloc): **I7R9XC**

Portao(Gate): **15** Voo(Flight): **G3 7466**

Hor. embarque(Boarding Time): **19h14**
Data (Date): **12Apr11**

Assento(Seat): **27B**

Tarifa(FARE): **U00C1G3 - PROGRAMADA**

Partida Brasilia 19h54
(Departure)
Chegada: Porto Alegre 22h32
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

GOL

CAF

A GOL não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

TRIBUTOS SUP. POR ELEITORAL
Fisc: 000057
10 CPAD/SJD

Nome(Name): **FORTUNA/SOLANGE**
Localizador(Rloc): **I7R9XC**

Portao(Gate): **3** Voo(Flight): **G3 7467**

Hor. embarque(Boarding Time): **07h24**
Data (Date): **11Apr11**

Assento(Seat): **14B**

Tarifa(FARE): **UPOC1G3 - PROGRAMADA**

Partida: Porto Alegre 08h04
(Departure)
Chegada: Brasilia 10h20
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

GOL

FORTUNA/SOLANGE
I7R9XC
BRASILIA
BSB G3 7467

11ABR11



0127 G3 941636 BSB 7467

Peso: 1/13kg

GOL

FORTUNA/SOLANGE
I7R9XC
BRASILIA
BSB G3 7467

11ABR11



0127 G3 941676 BSB 7467

Peso: 1/1kg

GOL

FORTUNA/SOLANGE
I7R9XC
PORTO ALEGRE
POA G3 7466

12ABR11



0127 G3 069689 POA 7466

Peso: 2/16kg

GOL

FORTUNA/SOLANGE
I7
PO
PO

1

11

11

11

11

11

Laura Oliveira - Interline Turismo

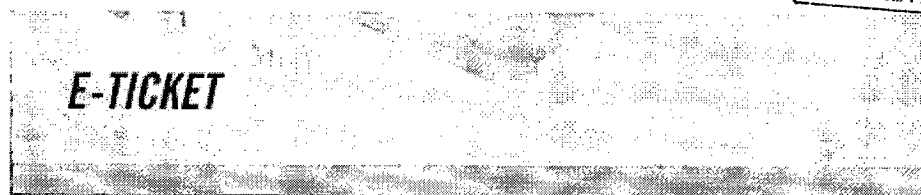
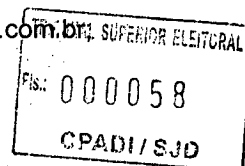
P.P

Para:

Lilian; Vanusa Caixeta - Interline Turismo; raphaela@interlineturismo.com.br
joyce@interlineturismo.com.br

Assunto:

ISABEL CRISTINA NARDES - PORTO ALEGRE - MP



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001247573

Localizador HFTB9E

Sistema **Gol**

Passageiro **ISABEL CRISTINA NARDES (ADT)**

Data Emissão **22/3/2011** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA)	Brasília (BSB)		G3 7467	U	0
11/4/2011 - (08:04)	11/4/2011 - (10:20)		Gol		
Brasília (BSB)	Porto Alegre (POA)		G3 7466	U	0
11/4/2011 - (19:54)	12/4/2011 - (22:32)		Gol		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 548,90	R\$ 41,32	R\$ 590,22
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 590,22

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



TRACIAL SUPER-OP ELEITORAL
NIS: 000059
CPAD/BJD

CARTÃO

PASSEIRO
COUPON

1 Gr

Artigos perigosos.
www.voegol.com.br.

CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome: **NARDES/ISABEL CRISTI**
Localizador(Rloc): **HFTB9E**

Portão(Gate): **3** Voo(Flight): **G3 7466**

Embarque(Boarding Time): **07h24**
(Date): **11 Apr 11**

Assento(Seat): **14C**

Tarifa(FARE): **UPOC1G3 - PROGRAMADA**

Partida: Porto Alegre **08h04**
(Departure)
Destino: Brasília **10h20**
(Arrival)

Etiqueta de Bagagem(Bag Tag):
39746

4.0% de desconto na Unidas + Smiles***

Nome(Name): **NARDES/ISABEL CRISTI**
Localizador(Rloc): **HFTB9E**

Portão(Gate): **13** Voo(Flight): **G3 7466**

Hor. embarque(Boarding Time): **19h14**
Data (Date): **12 Apr 11**

Assento(Seat): **28C**

Tarifa(FARE): **UOOC1G3 - PROGRAMADA**

Partida: Brasília **19h54**
(Departure)
Destino: Porto Alegre **22h32**
(Arrival)

*****50% de desconto na Unidas + Smiles*****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

GOL

NARDES/ISABEL CRISTINA
HFTB9E
PORTO ALEGRE
POA G3 7466

12ABR11

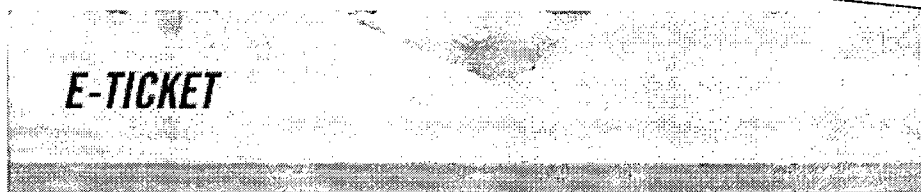
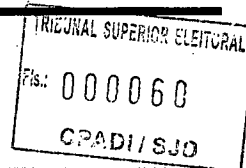


0127 G3 069645 POA 7466

Peso: 1/14kg

Assunto:

THAIS SILVA - PORTO ALEGRE- MP



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001247574

Localizador PFBZGX

Sistema **Gol**

Passageiro **THAIS SILVA (ADT)**

Data Emissão **22/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA)	Brasília (BSB)		G3 7467	U	0
11/4/2011 - (08:04)	11/4/2011 - (10:20)		Gol		
Brasília (BSB)	Porto Alegre (POA)		G3 7466	U	0
12/4/2011 - (19:54)	12/4/2011 - (22:32)		Gol		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 548,90	R\$ 41,32	R\$ 590,22
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 590,22

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall

CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br





CAF 1 30

90SOS.
gol.com.br.

Nome(Nam) **THAIS**
Localiz. **PFBZGX**

Portao(Gate): **13** Voo(Flight): **G3 7466**

Hor. embarque(Boarding Time): **19h14**
Data (Date): **12Apr11**

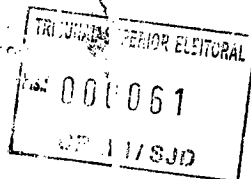
Assento(Seat): **27C**

Tarifa(FARE): **UOOC1G3 - PROGRAMADA**

Partida: Brasilia 19h54
(Departure)
Chegada: Porto Alegre 22h32
(Arrival)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



ARTAO 1 2
(BO) 0 PAS

A 601 0 an 0 ar 0
Or

Localizador(Rice): **PFBZGX**

Porto(Gate): **3** Voo(Flight): **G3 7467**

Hor. embarque(Boarding Time): **07h24**
Data (Date): **11Apr11**

Assento(Seat): **23F**

Tarifa(FARE): **UPOC1G3 - PROGRAMADA**

Partida: Porto Alegre 08h04
(Departure)
Chegada: Brasilia 10h20
(Arrival)

Conteúdo de Bagagem(Bag Tag):
012 9 832

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



SILVA/THAIS
PFBZGX
PORTO ALEGRE
POA G3 7466

12ABR11



0127 G3 069819 POA 7466

Peso: 1/11kg



SILVA/THAIS
PFBZGX
BRASILIA
BSB G3 7467

11ABR11

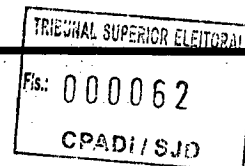


0127 G3 938832 BSB 7467

Peso: 1/10kg

Assunto:

ANDREIA FIORAVANTE - PORTO ALEGRE -MP



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



☒ Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001247600

Localizador ECMT9N

Sistema Gol

Passageiro **ANDREIA FIORAVANTE (ADT)**

Data Emissão **22/3/2011** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**

☒ Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA)	Brasília (BSB)		G3 7467	U	0
11/4/2011 - (08:04)	11/4/2011 - (10:20)		Gol		
Brasília (BSB)	Porto Alegre (POA)		G3 7466	U	0
12/4/2011 - (19:54)	12/4/2011 - (22:32)		Gol		

☒ Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 548,90	R\$ 41,32	R\$ 590,22
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

☒ Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 590,22

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



CARTÃO

(BO)

A Gol n... artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome (Name): **FIORAVANTE/ANDREIA**
Localizador (Loc): **ECMT9N**

Portão (Gate): **13** Voo (Flight): **G3 7466**

Hora embarque (Boarding Time): **19h14**
Data (Date): **12 Abr 11**

Assento (Seat): **28A**

Tarifa (FARE): **U00C1G3 - PROGRAMADA**

Partida: Brasília 19h54
(Departure)

Chegada: Porto Alegre 22h32
(Arrival)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

GOL

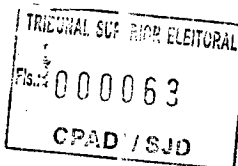
FIORAVANTE/ANDREIA
ECMT9N
PORTO ALEGRE
POA G3 7466

12ABR11



0127 G3 069750 POA 7466

Peso: 1/10kg



RO

Portão (Gate): **13** Voo (Flight): **G3 7467**

Hora embarque (Boarding Time): **07h24**
Data (Date): **11 Abr 11**

Assento (Seat): **28F**

Tarifa (FARE): **UPOC1G3 - PROGRAMADA**

Partida: Porto Alegre 08h04
(Departure)

Chegada: Brasília 10h20
(Arrival)

Controle de Bagagem (Bag Tag):
012 9 9926

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

GOL

FIORAVANTE/ANDREIA
ECMT9N
BRASILIA
BSB G3 7467

11ABR11



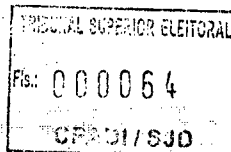
0127 G3 940926 BSB 7467

Peso: 1/8kg

Laura Oliveira - Interline Turismo

Assunto:

EDIAMAR CRUZ - RIO DE JANEIRO - MP



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2424651705

Localizador 57ROTC

Sistema Tam

Passageiro **EDIAMAR MRS CRUZ (ADT)**

Data Emissão **22/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasília (BSB)
11/4/2011 - (09:42)	11/4/2011 - (11:27)
Brasília (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)
12/4/2011 - (20:46)	12/4/2011 - (22:05)

Cia	Vôo	Classe	Escalas
	JJ 3024	Q	0
	Tam		
	JJ 3031	L	0
	Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo
Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma
INVOICE
INVOICE

Tarifa
R\$ 394,00

Taxa
R\$ 41,32

Total
R\$ 435,32
R\$ 39,40

Resumo Geral das Transações

Descritivo
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
R\$ 474,72

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline
turismo



CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
5E

LIGHT

CRUZ/EDIAMAR MRS
JJ 3024 11APR

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:42

BRANCO

JJ/585584BRAN
SEQUENCE NO: 15
ETKT 19572424651705

TAM
GUERRA/REGINA
57ROTC
RIO JANEIRO

BSB JJ3024 11APR

PRINT DATE (GMT): 11Apr

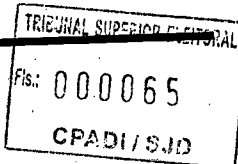


0 957 JJ 916227

Laura Oliveira - Interline Turismo

Assunto:

REGINA GUERRA - RIO DE JANEIRO - MP



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2424651706

Localizador 57ROTC

Sistema **Tam**

Passageiro **REGINA MRS GUERRA (ADT)**

Data Emissão **22/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasília (BSB)
11/4/2011 - (09:42)	11/4/2011 - (11:27)
Brasília (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)
12/4/2011 - (20:46)	12/4/2011 - (22:05)

Cia	Vôo	Classe	Escalas
	JJ 3024 Tam	Q	0
	JJ 3031 Tam	L	0

Forma de Pagamento

Descritivo
Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma
INVOICE
INVOICE

Tarifa
R\$ 394,00

Taxa
R\$ 41,32

Total
R\$ 435,32
R\$ 39,40

Resumo Geral das Transações

Descritivo
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
R\$ 474,72

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: **(61) 3962-4004** E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 5D

LIGHT

GUERRA/REGINA MRS
JJ 3024 11APR

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: BRASÍLIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:42

BRANCO

JJ/54294847BRAN
SEQUENCE NO: 16
ETKT 19572424651706

TAM
CRUZ/EDIAMAR
57ROTC
RIO JANEIRO

BSB JJ3024 11APR

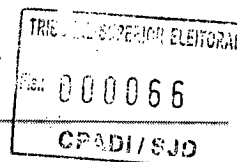
PRINT DATE (GMT): 11APR



0 957 JJ 916292

Raphaela Flavia dos Santos

P.P.



E-TICKET

INTERLINE LOJA

 Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
 55 61 39624000


Dados da Emissão

 E-Ticket 957 - 2424651742 Localizador 6IMESM Sistema Tam
 Passageiro CLAUDIA MRS CAMPOLINA MORAES (ADT)
 Data Emissão 23/3/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF)	Brasília (BSB)		JJ 3856	W	0
11/4/2011 - (10:30)	11/4/2011 - (11:43)		Tam		
Brasília (BSB)	Belo Horizonte (CNF)		JJ 3863	L	0
12/4/2011 - (18:46)	12/4/2011 - (19:52)		Tam		

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 229,00	R\$ 40,28	R\$ 269,28
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 30,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 299,28


 CLASSE/
CLASS: Y
 ASSENTO/
SEAT: 20E

 LIGHT
 CAMPOLINA MORAES/CLA
 JJ 3857 12APR
 DE/ FROM: BRASILIA/BSB
 PARA/ TO: BELO HORIZONTE
 PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:41

 JJ/0004233716BRAN
 SEQUENCE NO: 41
 ETKT 29572424651742

 CLASSE/
CLASS: Y
 ASSENTO/
SEAT: 1E

 PROMO
 CAMPOLINA MORAES
 JJ 3856
 DE/ FROM: BELO HORIZONTE

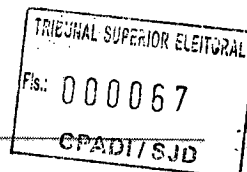
10:30

 JJ/0004233716BRAN
 SEQUENCE NO: 133
 ETKT 19572424651742

23/3/2011

Raphaela Flavia dos Santos

P.P



TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA

 Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
 55 61 39624000

☒ Dados da Emissão

 E-Ticket 957 - 2424651743 Localizador 6HUJLF Sistema Tam
 Passageiro ROSANGELA ROSA MRS COELHO DA ROCHA CASTRO (ADT)
 Data Emissão 23/3/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

☒ Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF)	Brasília (BSB)		JJ 3856	W	0
11/4/2011 - (10:30)	11/4/2011 - (11:43)		Tam		
Brasília (BSB)	Belo Horizonte (CNF)		JJ 3863	L	0
12/4/2011 - (18:46)	12/4/2011 - (19:52)		Tam		

☒ Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 229,00	R\$ 40,28	R\$ 269,28
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 30,00

☒ Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 299,28

TAM

 CLASSE/
CLASS: Y
 ASSENTO/
SEAT: 20F

LIGHT

COELHO DA ROCHA CA/R

JJ 3857 12APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: BELO HORIZON

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:41
 SEQUENCE NO: 42
 ETKT 29572424651743

TAM

 CLASSE/
CLASS: Y
 ASSENTO/
SEAT: 12E

PROMO

COELHO DA ROCHA CA/R

JJ 3856 11APR

DE/ FROM: BELO HORIZONTE

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

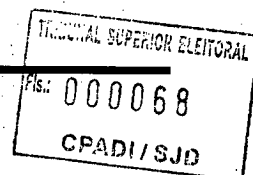
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:30
 SEQUENCE NO: 131
 ETKT 19572424651743

23/3/2011

Laura Oliveira - Interline Turismo

Assunto:

ERALDA TISCOSKI/MARRIANNE TILLMANN - FLORIANOPOLIS -MP



E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55:61:39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005005006

Localizador D9GYPQ

Sistema Azul

Passageiro **ERALDA TISCOSKI (ADT) / MARIANNE CRISTINA TILLMANN (ADT)**

Data Emissão **24/3/2011** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saida

Florianópolis (FLN)

10/4/2011 - (11:18)

Campinas - Viracopos (VCP)

10/4/2011 - (13:25)

Chegada

Campinas - Viracopos (VCP)

10/4/2011 - (12:24)

Brasília (BSB)

10/4/2011 - (15:03)

Cia



Voo

AD 4064

AZUL

AD 4136

AZUL

Classe

F

F

Escalas

0

0

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 878,00

Taxa

R\$ 41,32

Total

R\$ 919,32

R\$ 87,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Taxa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 1.007,12

Laura Oliveira

Emissora

Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall

CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



Local: AD 4136
Portão: 3
Embarque: 12:55
Assento: 17D
Data: 10Apr11

Cod Reserva: D9GYPQ Seq# 42
Passageiro: TISCOSKI/ERALDA
De: São Paulo-Campinas 13:25
Para: Brasília 15:03

Programa de vantagens TUDO AZUL.
CADASTRE-SE agora e ganhe 5% da tarifa!
www.voeazul.com.br

* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
007519202

Sujeito as condições de Contrato

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
R. d. Santos Dumont, KM 66 Jardim Itatinga
1351-970 - Campinas - SP
09.296.295/0002-40
Data/Local Emissão: 10Apr11

Tarifa	439.00
Taxa de Embarque	0.00
Casse F	-----
TOTAL	503.56

Forma de Pagamento: AG
Controle de Bagagem # :
0 77360729 0577360730 0577360731

Tarifa válida para este voo. Criança de até 2 anos
incompletos não possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Cópia do contrato a disposição dos interessados
mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas
para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras.

Local: AD 4064
Portão: 3
Embarque: 10:48
Assento: 23B
Data: 10Apr11

Cod Reserva: D9GYPQ Seq# 472
Passageiro: TISCOSKI/ERALDA
De: Florianópolis 11:18
Para: São Paulo-Campinas 12:24

Programa de vantagens TUDO AZUL.
CADASTRE-SE agora e ganhe 5% da tarifa!
www.voeazul.com.br

* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
007519202

Sujeito as condições de Contrato

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
R. Dom Jaime Câmara, 77, Centro
8015-120 - Florianópolis - SC
C PJ 09.296.295/0016-46
Data/Local Emissão: 10Apr11

Tarifa	439.00
Taxa de Embarque	20.66
Agência	43.90
Casse F	-----
TOTAL	503.56

Forma de Pagamento: AG
Controle de Bagagem # :
0 77360729 0577360730 0577360731

Tarifa válida para este voo. Criança de até 2 anos
incompletos não possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Cópia do contrato a disposição dos interessados
mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas
para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras.

Voo: **AD 4064**
Portao: **3**
Embarque: **10:48**
Assento: **23A**
Data: **10Apr11**

Cod Reserva: D9GYPQ Seq# 71
Passageiro: TILLMANN/MARIANNE CRISTINA
De: Florianopolis 11:18
Para: Sao Paulo-Campinas 12:24

Programa de vantagens TUDO AZUL.
CADASTRE-SE agora e ganhe 5% da tarifa!
www.voeazul.com.br

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
007519203
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
R. Don Jaime Canara, 77, Centro
B 015-120 - Florianopolis - SC
C 09.296.295/0016-46
Data/Local Emissao : 10Apr11

Taxa de Embarque	439.00
Agencia	20.66
Casse F	43.90
TOTAL	503.56

Firma de Pagamento: AG
Controle de Bagagem # :
0 77360686 0577360687

Taxa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos
e completos nao possui franquia de bagagem;
FANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados
em diante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas
para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

Voo: **AD 4136**
Portao: **3**
Embarque: **12:55**
Assento: **17C**
Data: **10Apr11**

Cod Reserva: D9GYPQ Seq# 41
Passageiro: TILLMANN/MARIANNE CRISTINA
De: Sao Paulo-Campinas 13:25
Para: Brasilia 15:03

Programa de vantagens TUDO AZUL.
CADASTRE-SE agora e ganhe 5% da tarifa!
www.voeazul.com.br

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
007519203
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
R. d. Santos Dumont, KM 66 Jardim Itatinga
I 051-970 - Campinas - SP
C PJ 09.296.295/0002-40
Data/Local Emissao : 10Apr11

Taxa de Embarque	439.00
Agencia	20.66
Casse F	43.90
TOTAL	503.56

Firma de Pagamento: AG
Controle de Bagagem # :
0 77360686 0577360687

Taxa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos
e completos nao possui franquia de bagagem;
FANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados
em diante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas
para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

Azul 

Linhas Aéreas Brasileiras

TISCOSKI/ERALDA

D9GYPQ 10ABR11

Peso: 3/16kg

0577 AD 360729

TO: BRASILIA

BSB

AD 4136

Via: SAO PAULO-CAMPINAS

VCP

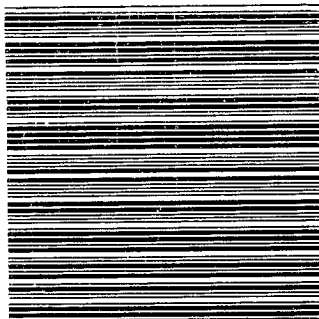
AD 4064

Via:

From: FLN

Azul 

Linhas Aéreas Brasileiras



DO NOT STICK
ANYTHING ON
THIS PART

NÃO COLE
NADA
NESTA ÁREA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000071
CPADI/SJD

TO: BRASILIA

BSB

AD 4136

Via: SAO PAULO-CAMPINAS

VCP

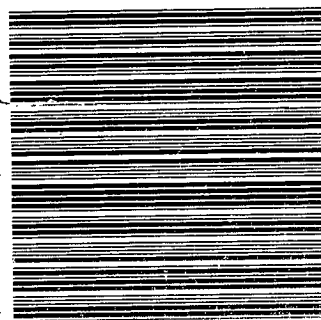
AD 4064

Via:

From: FLN

Azul 

Linhas Aéreas Brasileiras



TAM**E-TICKET**

P.P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000072
CPADI/SJD**INTERLINE LOJA**Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000**interline**
turismo**Dados da Emissão**

E-Ticket 957- 2424651775

Localizador 6WSCH3

Sistema Tam

Passageiro **ERALDA MRS TISCOSKI (ADT)**Data Emissão **24/3/2011** por **Maria Laura Gomes de Oliveira****Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		JJ 3563	V	0
12/4/2011 - (19:30)	12/4/2011 - (21:05)		Tam		
São Paulo - Guarulhos (GRU)	Florianópolis (FLN)		JJ 3177	V	0
12/4/2011 - (22:20)	12/4/2011 - (23:35)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 340,00	R\$ 20,66	R\$ 360,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 34,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 394,66

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	MP
Motivo	Nenhum

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000073

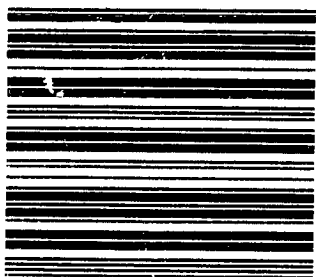
CPAD/BJD

FLORIANOPOLIS

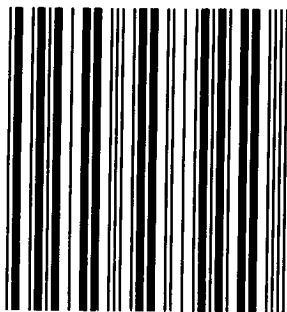
FLN

JJ3075

12APR



0 957 JJ 027491



TAM

TILLMANN/MARIANNE

6WSCH3

PRINT DATE (GMT) : 12Apr

BRASILIA

0 957 JJ 027491

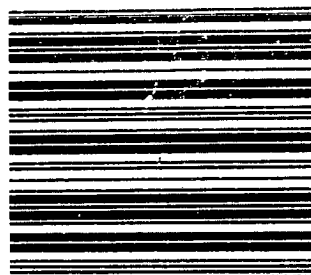
FLORIANOPOLIS

FLN

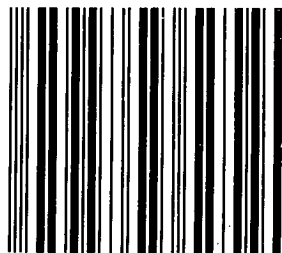
JJ3075

12APR

40



0 957 JJ 027491



FLN

TILLMANN/MARIANNE

P.P

TAM

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPAD/ SJD

INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira

Telefone: (61) 3962-4000

interline
turismo

☒ Dados da Emissão

E-ticket: 95757424651774

Localizador 6WSCH3

Sistema Tam

Passageiro: **MARIANNE CRISTINA MRS TILLMANN (ADT)**

Data Emissão: **24/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

☒ Itinerário

Saída
Brasília (BSB)
12/4/2011 - (19:30)
São Paulo - Guarulhos (GRU)
12/4/2011 - (22:20)

Chegada
São Paulo - Guarulhos (GRU)
12/4/2011 - (21:05)
Florianópolis (FLN)
12/4/2011 - (23:35)

Cia	Vôo	Classe	Escalas
	JJ 3563	V	0
	Tam		
	JJ 3177	V	0
	Tam		

☒ Forma de Pagamento

Descontado
Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma
INVOICE
INVOICE

Tarifa	Taxa	Total
R\$ 340,00	R\$ 20,66	R\$ 360,66
		R\$ 34,00

☒ Resumo Geral das Transações

Descontado
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
R\$ 394,66

Laura Oliveira

Emissora

SGN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall

CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline
turismo

Laura Oliveira - Interline Turismo

Para:

Lilian; vanusa@interlineturismo.com.br; raphaela@interlineturismo.com.br
joyce@interlineturismo.com.br

Assunto:

MARIA ELIZABETH TISCOSKI / HELIETE LEAL-FLORIANOPOLIS-MR

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
000075
CPADI / SJD

FAM

E-TICKET

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket: 957 - 2424651775

Localizador 6W2LRY

Sistema **Tam**

Passageiro **HELIETE MRS. LEAL (ADT)**

Data Emissão **24/3/2011** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianópolis (FLN)	Brasília (BSB)		JJ 3874	M	1
10/4/2011 - (17:35)	10/4/2011 - (20:48)		Tam		
Brasília (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		JJ 3563	V	0
12/4/2011 - (19:30)	12/4/2011 - (21:05)		Tam		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Florianópolis (FLN)		JJ 3177	V	0
12/4/2011 - (22:20)	12/4/2011 - (23:35)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 856,00	R\$ 41,32	R\$ 897,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 85,60

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 982,92

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall

CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline
turismo

CLASS
CLAS
Y
3D

JJ*S

MAX

LEAL/HELIETE MRS

JJ 3874 10APR

DE/ FROM: FLORIANOPOLI

PARA/ TO: BRASILIA/BS

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:35

AZUL

JJ/22147161AZUL

SEQUENCE NO: 110

ETKT 19572424651775

P.D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000076

CPADI/SJD

TAM

E-TICKET

interline
turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket: 957 - 2424651777

Localizador 6W2LRY

Sistema **Tam**

Passageiro **MARIA ELIZABETH MRS TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **24/3/2011** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianópolis (FLN)	Brasília (BSB)		JJ 3874	M	1
10/4/2011 - (17:35)	10/4/2011 - (20:48)		Tam		
Brasília (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		JJ 3563	V	0
12/4/2011 - (19:30)	12/4/2011 - (21:05)		Tam		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Florianópolis (FLN)		JJ 3177	V	0
12/4/2011 - (22:20)	12/4/2011 - (23:35)		Tam		

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 856,00	R\$ 41,32	R\$ 897,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 85,60

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 982,92

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mail
CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4008 Site: www.interlineturismo.com.br

interline
turismo

TAM

CLASSE: 10/
24E
TIS: 1/MARIA ELI
JJ: 15 12APR
DE/F: BRASILIA/BSB
PARA: FLORIANOPOLIS/
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:50
AZUL
JJ/10127692AZUL
SEQUENCE NO: 28
EKT 29572424651777

P.P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
CPAD/SJD



E-TICKET



INTERLINE-LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
SS 61-39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2424651792

Localizador 66YNW6

Sistema Tam

Passageiro **EUNICE MRS MONTEIRO (ADT)**

Data Emissão **25/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Macapa - Macapa Intl (MCP)	Brasilia (BSB)		JJ 3715	Q	1
10/4/2011 - (14:50)	10/4/2011 - (18:49)		Tam		
Brasilia (BSB)	Macapa - Macapa Intl (MCP)		JJ 3448	G	1
12/4/2011 - (20:05)	12/4/2011 - (23:59)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo
Remuneração do agente de viagem

Forma
INVOICE
INVOICE

Tarifa	Taxa	Total
R\$ 848,00	R\$ 36,89	R\$ 884,89
		R\$ 84,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
R\$ 969,69

Laura Oliveira

Emissora

CN: Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall

CEP: 20742-902 Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



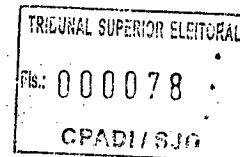


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Monteiro / Eunice Mrs



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Macapa Internacional

Belem Val De Cans

JJ3715 11C

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

10 Apr 2011

10 Apr 2011

EMBARQUE | BOARDING

14:10

14:50

15:40

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

**Documentos de Viagem**

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

**Bagagem de mão**

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

66YNW6



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem. Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572424651792



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00137150410043

MONTEIRO / EUNICE

JJ3715

10APR11

ASSENTO | SEAT

11C

MCP / BEL

Light

66YNW6

ETKT

9572424651792





A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Monteiro / Eunice Mrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CPAD1 / SJD

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3715 20E**Belem Val De Cans****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

10 Apr 2011**10 Apr 2011**

EMBARQUE | BOARDING

15:35**16:15****18:49**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Bagagem de mão**

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

**Documentos de Viagem**

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

66YNW6



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572424651792



A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO

MONTEIRO / EUNICE**JJ3715****10APR11**

ASSENTO | SEAT

20E

BEL / BSB

Light

66YNW6

ETKT

9572424651792



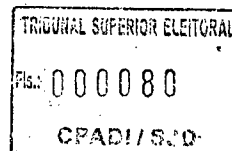


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Monteiro / Eunice Mrs



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3448 20F**Brasilia International****Belem Val De Cans**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

12 Apr 2011**12 Apr 2011**

EMBARQUE | BOARDING

19:25**20:05****22:40**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

**Documentos de Viagem**

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

**Bagagem de mão**

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

66YNW6



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572424651792



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00134480412001

MONTEIRO / EUNICE**JJ3448****12APR11**ASSENTO | SEAT **20F**

BSB / BEL

Flex

66YNW6

ETKT

9572424651792



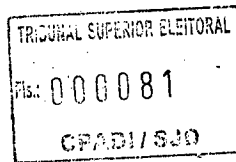


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Monteiro / Eunice Mrs



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3448 20F**Belem Val De Cans****Macapa Internacional**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

12 Apr 2011**12 Apr 2011**

EMBARQUE | BOARDING

22:35**23:15****23:59**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

**Documentos de Viagem**

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

**Bagagem de mão**

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

66YNW6



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572424651792



A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO

MONTEIRO / EUNICE**JJ3448****12APR11**ASSENTO | SEAT **20F**

BEL / MCP

Flex

66YNW6

ETKT

9572424651792



P.P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPAD/ SJD



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline
turismo

Dados de Emissão

E-Ticket 969 - 0001248051

Localizador ABYCHD

Sistema Gol

Passageiro **GISELE MOREIRA (ADT)**

Data Emissão **26/3/2011** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída:
Goiania (GYN)
11/4/2011 - (10:20)

Chegada
Brasilia (BSB)
11/4/2011 - (11:07)

Cia



Vôo
G3 1879
Gol

Classe
U

Escalas
0

Forma de Pagamento

Descrição
Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma
INVOICE
INVOICE

Tarifa
R\$ 89,45

Taxa
R\$ 16,23

Total
R\$ 105,68
R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
R\$ 105,68

Laura Oliveira
Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline
turismo



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.vogol.com.br.

Nome(Nome): **MOREIRA/GISELE**
Localizador(LOC): **ABYCHD**

Portão(Gate): **1879**

Horário(Flight): **10h20**

Assento(Seat): **10B**

Tarifa(FARE): **UPOC1G3 - PROGRAMADA**

Partida: Goiania
(Departure)

Chegada: Brasilia
(Arrival)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

GOL
MOREIRA/GISELE
ABYCHD
BRASILIA
BSB G3 1879

11ABR11

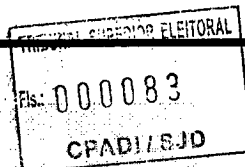
0127 G3 964632 BSB

Peso: 1/10kg

P.P



E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2424875325

Localizador 7A2W95

Sistema **Tam**

Passageiro **GISELE MRS MOREIRA (ADT)**

Data Emissão **26/3/2011** por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 12/4/2011 - (17:17)	Goiania (GYN) 12/4/2011 - (17:55)		JJ 3579 Tam	V	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 87,00	R\$ 20,66	R\$ 107,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 30,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 137,66

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall

CEP: 70712-903 - Brasília - DF

Fone: **(61) 3962-4004** E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



P.P.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000084
CFAD1/SJD



E-TICKET



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

Dados da Emissão
E-Ticket: 9572 2424875330

Localizador 7TLAHI

Sistema Tam

Passageiro: **ANA ADILIA MRS RODRIGUES (ADT)**
Data Emissão: **28/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Fortaleza - FOR (FOR) 11/4/2011 - (06:00)	Brasilia (BSB) 11/4/2011 - (09:37)		JJ 3883 Tam	Q	1

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 339,00	R\$ 20,66	R\$ 359,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 33,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 393,56

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-902, Brasília-DF
Fone: **(61) 3962-4004** E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



CLASSE/ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 29A

LIGHT

RODRIGUES/ANA ADILIA
JJ 3883 11APR

DE/ FROM: FORTA: FZD/FOR
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:00

SEQUENCE NO: 104
ETKT 19572424875330

P.P

TRIDONAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0-00085
CPADI/SJD



E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55-61-39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 069 - 0001248086 Localizador S3YVNR

Sistema **Gol**

Passageiro **ANA ADILIA RODRIGUES (ADT)**

Data Emissão **28/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 12/4/2011 - (21:30)	Fortaleza - FOR (FOR) 13/4/2011 - (00:03)		G3 1670 Gol	A	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 319,45	R\$ 20,66	R\$ 340,11
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 340,11

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall

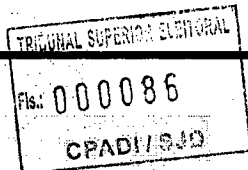
CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



PP



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2425090457 Localizador 8KTUFB

Sistema Tam

Passageiro **ZELIA MARIA MRS NASCIMENTO (ADT)**

Data Emissão **30/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Recife (REC)	Brasília (BSB)		JJ 3865	G	0
11/4/2011 - (06:35)	11/4/2011 - (09:10)		Tam		
Brasília (BSB)	Recife (REC)		JJ 3150	W	0
13/4/2011 - (11:54)	13/4/2011 - (14:23)		Tam		

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Despacho	INVOICE	R\$ 691,00	R\$ 41,32	R\$ 732,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 69,10

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 801,42

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira
Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre E
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4000
Fax: (61) 3962-4000 Site: www



CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 26D

PROMO
NASCIMENTO/ZELIA MAR
JJ 3150 13APR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: RECIFE/REC
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:54

SEQUENCE NO: 65
ETKT 29572425090457

TAM
NASCIMENTO/ZELIA M
8KTUFB
BRASILIA

REC JJ3150 13APR

PRINT DATE (GMT): 13Apr

0 957 JJ 064688



CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 26B

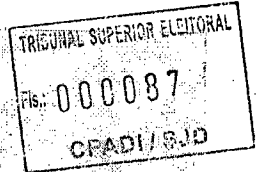
FLEX
NASCIMENTO/ZELIA MAR
JJ 3865 11APR
DE/ FROM: RECIFE/REC
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:35

SEQUENCE NO: 96

PD



E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001248468 Localizador C6DUWF
Passageiro **JOELIA LEONEL (ADT) / ELIZETE FASSARELLA (ADT)**
Data Emissão **31/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 11/4/2011 - (06:40)	Brasília (BSB) 11/4/2011 - (08:30)		G3 1711 Gol	J	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 978,90	R\$ 32,46	R\$ 1.011,36
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.011,36

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



Nome (nome): LEONEL/JOELIA
Localizador (Rloc): UGLF2E
Portador (ator): 7 Voo (Rvoo): 1586
Hor. embarque (Rhor): 13h40
Data (data): 11/4/2011
Sentido (Rsent): 70F
Idioma (Ridioma): 1400163 - PROGRAMA 1A
Partida: R10-Santos Dumont-RJ 11/20
(Departure)
Chegada: Brasília 15/04
(Arrival)

A Gol não transporta animais passageiros.
Consulte o site www.gol.com.br.

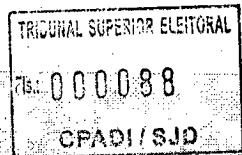
LAKEIA... JULY... PASS...
BOAR... PASS...
Consulte o site www.gol.com.br.



PP.



E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2425090497

Localizador 8PNOMO

Sistema **Tam**

Passageiro **ELIZETE MRS FASSARELLA (ADT)**

Data Emissão **31/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 12/4/2011 - (21:05)	Vitoria (VIX) 12/4/2011 - (22:55)		JJ 3519 Tam	L	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 296,00	R\$ 20,66	R\$ 316,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 30,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 346,66

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	MP
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000089
CPADI/SJD

Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): FASSARELLA/ELIZETE
Incalizador(Rloc): C6DUWF

Portao(Gate):

Voo(Flight): G3 1711

Hor. embarque(Boarding Time): 06h00
Data (Date): 11 Apr 11

Assento(Seat): 13C

Tarifa(FARE): JA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Vitoria 06h40
(Departure)

Chegada: Brasilia 08h30
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

CLASSE / ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 20E

LIGHT
FASSARELLA/ELIZETE M
JJ 3519 12APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: VITORIA/VIX

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:05

SEQUENCE NO: 110
ETKT 19572425090497

GOL

FASSARELLA/ELIZETE
C6DUWF
BRASILIA
BSB G3 1711

11ABR11

0127 G3 933052 BSB 1711

Peso: 1/17kg

TAM
FASSARELLA/ELIZETE
OPNOMO
BRASILIA

VIC: 033413 12APR

PRIME CLASSE (GOLF) 12APR

0 957 JJ 031738

PD

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000090
CPAD/630



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2425090498

Localizador 8PNOMO

Sistema **Tam**

Passageiro **JOELIA MRS LEONEL (ADT)**

Data Emissão **31/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 12/4/2011 - (21:05)	Vitoria (VIX) 12/4/2011 - (22:55)		JJ 3519 Tam	L	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 296,00	R\$ 20,66	R\$ 316,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 30,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 346,66

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	MP
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: **(61) 3962-4004** E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



20D

LIGHT

LEONEL/JOELIA MRS

JJ 3519 12APR

DE/ FROM BRASILIA/BSB

PARA/ TO VITORIA/VIX

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:05

BRANCO

JJ/132278908RAN
SEQUENCE NO: 109

ETKT 19572425090498

TAM
LEONEL/JOELIA
8PNOMO
BRASILIA

VIX JJ3519 12APR

PRINT DATE (GMT): 12Apr

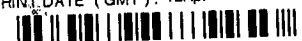


0 957 JJ 031656

TAM
LEONEL/JOELIA
8PNOMO
BRASILIA

VIX JJ3519 12APR

PRINT DATE (GMT): 12Apr



0 957 JJ 031629



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2425196017

Localizador X3QXXE

Sistema Tam

Passageiro **GIANNY MARA MRS WANDERLEY (ADT)**

Data Emissão **31/3/2011** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
NATAL (NAT)	Brasilia (BSB)		JJ 3717	Q	0
11/4/2011 - (14:00)	11/4/2011 - (16:36)		Tam		
Brasilia (BSB)	NATAL (NAT)		JJ 3342	Q	0
12/4/2011 - (21:01)	12/4/2011 - (23:45)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 858,00	R\$ 41,32	R\$ 899,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 85,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 985,12

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	mp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mail

CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

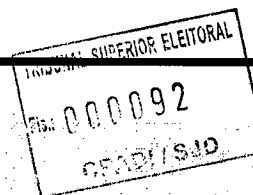
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



PP



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61.39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2425196020

Localizador X74D5X

Sistema Tam

Passageiro **JAIRA MRS MAGALHAES (ADT)**

Data Emissão **31/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Partida	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR)	Brasília (BSB)		JJ 3563 Tam	G	0
10/4/2011 - (14:30)	10/4/2011 - (18:43)				

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 587,00	R\$ 16,23	R\$ 603,23
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 58,70

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 661,93

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	mp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall

CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



PP



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001248522

Localizador FY656G

Sistema **Gol**

Passageiro **JAIRA MAGALHAES (ADT)**

Data Emissão **31/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 12/4/2011 - (21:20)	Rio Branco (RBR) 12/4/2011 - (23:30)		G3 1174 Gol	J	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Despese	INVOICE	R\$ 739,45	R\$ 20,66	R\$ 760,11
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 760,11

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	mp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

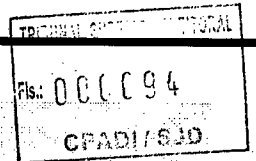
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



PP



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2425196021

Localizador X7QC2B

Sistema Tam

Passageiro **EDINAIR MR ROCHA (ADT)**

Data Emissão **31/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belem (BEL)	Brasilia (BSB)		JJ 3449	V	0
11/4/2011 - (06:00)	11/4/2011 - (08:36)		Tam		
Brasilia (BSB)	Belem (BEL)		JJ 3448	K	0
12/4/2011 - (20:05)	12/4/2011 - (22:40)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Retete	INVOICE	R\$ 845,00	R\$ 41,32	R\$ 886,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 84,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 970,82

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	MP
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: **(61) 3962-4004** E-mail: laura@interlineturismo.com.br

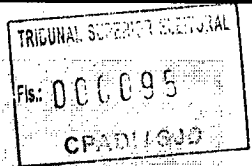
(61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



PD



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2425196035

Localizador X3WWWG

Sistema Tam

Passageiro **CLEONICE MRS FONSECA FILHA (ADT)**

Data Emissão **31/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)		JJ 3517	G	1
11/4/2011 - (05:37)	11/4/2011 - (09:04)		Tam		
Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)		JJ 3520	K	1
12/4/2011 - (22:54)	13/4/2011 - (02:10)		Tam		

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 785,00	R\$ 36,89	R\$ 821,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 78,50

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 900,39

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	MP
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall

CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interli.com.br



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 24F

FLEX

FONSECA FILHA/CLEONI

JJ 3520 12APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: ARACAJU/AJU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 22:54



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 24C

FLEX

FONSECA FILHA/CLEONI

JJ 3517 11APR

DE/ FROM: ARACAJU/AJU

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

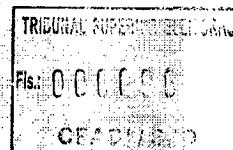
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 05:37

SEQUENCE NO: 47
ETKT 29572425196035

SEQUENCE NO: 61
ETKT 19572425196035



E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2425196036

Localizador X3WWWG

Sistema Tam

Passageiro **MARIA SENHORA MRS OLIVEIRA (ADT)**

Data Emissão **31/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	TAM	JJ 3517	G	1
11/4/2011 - (05:37)	11/4/2011 - (09:04)		Tam		
Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)	TAM	JJ 3520	K	1
12/4/2011 - (22:54)	13/4/2011 - (02:10)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Remuneração do agente de viagem	INVOICE	R\$ 785,00	R\$ 36,89	R\$ 821,89
	INVOICE			R\$ 78,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 900,39

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	MP
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 24B

FLEX

OLIVEIRA/MARIA SENHORA

JJ 3517 11APR

DE/ FROM: ARACAJU/AJU

PARA/ TO: BRASILIA/BS

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 05:37

BRANCO

JJ/1146578707BRAN
SEQUENCE NO: 60

ETKT 19572425196036



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 24E

FLEX

OLIVEIRA/MARIA SENHORA

JJ 3520 12APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: ARACAJU/AJU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 22:54

BRANCO

JJ/1146578707BRAN
SEQUENCE NO: 43

ETKT 2425196036

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44
Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05
Vencimento
30/04/2011
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.
Assinatura

Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3
Nosso Número
22089970000001261
Valor do Documento
680,22
Data da Entrega
Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

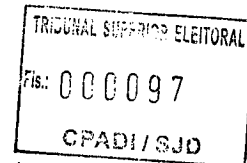
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44
Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Uso do Banco

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
19/04/2011	296236	DM	N	19/04/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,13 ao dia)



Vencimento
30/04/2011
Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3
Nosso Número
22089970000001261
(-) Valor do Documento
680,22
(-) Desconto / Abatimento
0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9086/95, ART 44, INC. V**



Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - 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.

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:27
481110738 0138

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000902208997003000001261171149530000068022
NOSSO NUMERO 22089970000001261
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 680,22
VALOR COBRADO 680,22

NR. AUTENTICACAO C. 331.791.279.F4B.C81

Interline Turismo e Representações Ltda

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

SEN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00296236	680,22	18/04/2011 00:00	30/04/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extensão: (SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista****Código: 22477**

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

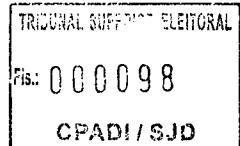
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 296236 Lote: 112037

**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
05/04/2011	*TISCOSKI/ELIZABETH VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248886/	MP	638,90	41,32	0,00	FLN/POA/FLN	680,22

21.14.01,001

Total Bruto por Pág.: 680,22

Benner Sistemas SA

(*) PTA

18/04/2011 16:52

Total Líquido Fatura: 680,22

gleydson

Pág. 1

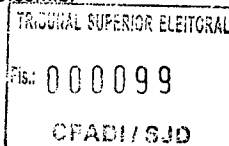
Raphaela Flavia dos Santos

Para: Leila Coelho; "Vanusa Caixeta - Interline Turismo"; Laura Oliveira - Interline Turismo; joyce@interlineturismo.com.br

Assunto: RES: Reserva Elizabeth Tiscoski



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001248886

Localizador 07RKHC

Sistema Gol

Passageiro ELIZABETH TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 5/4/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída

Florianopolis (FLN)

8/4/2011 - (06:20)

Porto Alegre (POA)

9/4/2011 - (09:40)

Chegada

Porto Alegre (POA)

8/4/2011 - (07:20)

Florianopolis (FLN)

9/4/2011 - (10:40)

Cia



Vôo

G3 1869

Gol

G3 7651

Gol

Classe

W

W

Escalas

0

0

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 638,90

Taxa

R\$ 41,32

Total

R\$ 680,22

R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 680,22



CARTÃO DE EMDARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.gol.com.br.

Nome (Name): ELIZABETH TISCOSKI
Localizador (Locator): 07RKHC

Portão (Gate): 551

Hor. embarque (Boarding Time): 09h00
Data (Date): 09Apr11

Assento (Seat): 12C

Tarifa (FARE): WA001G3 - PROGRAMADA

Partida (Departure): Florianopolis

Chegada (Arrival): Porto Alegre

Uso (Use):



CARTÃO DE EMDARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.gol.com.br.

Nome (Name): TISCOSKI/ELIZABETH
Localizador (Locator): 07RKHC

Portão (Gate): A4
Voo (Flight): G3 1869

Hor. embarque (Boarding Time): 05h40
Data (Date): 08Apr11

Assento (Seat): 31A

Tarifa (FARE): WA001G3 - PROGRAMADA

Partida (Departure): Florianopolis

(Departure)

Chegada (Arrival): Porto Alegre

(Arrival)



TISCOSKI/ELIZABETH
07RKHC
FLORIANOPOLIS
FLN G3 7651

09ABR11



0127 G3 11622 FLN 7651
1/6kg

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00001.328178 2 49530000154033

Recibo de Entrega

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000001328	
Vencimento 30/04/2011	Nº Documento 296559	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.540,33	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.				Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.**BANCO DO BRASIL** 001-9

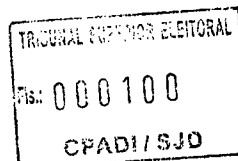
00190.00009 02208.997003 00001.328178 2 49530000154033

Recibo do Sacado

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente 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. 25/04/2011	Nº Documento 296559	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 25/04/2011	Carteira 17 / 19
Moeda R\$		Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 2,56 ao dia)



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



Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - 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.

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:25:41
481110738 0135

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000902208997003000001328178249530000154033
NOSSO NUMERO 22089970000001328
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.540,33
VALOR COBRADO 1.540,33

NR. AUTENTICACAO

C. F7F. B1E. D80. C09.367

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 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA

Valor Bruto (R\$)

Emissão

Vencimento

DADOS BANCARIOS

FAT-00296559

1.540,33

25/04/2011 00:00

30/04/2011

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extensão: (HUM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista****Código: 22477**

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

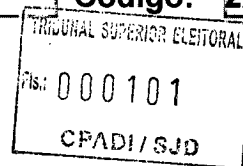
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 296559 Lote: 112306

**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*COMERLATTO/TADEU								
05/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248958/	MP	1.038,90	41,32	0,00	FLN/GRU/BSB/CGH/FLN080,22	
FARACO/ CARMEM ELIZABETH								
25/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001250473/	MP	439,45	20,66	0,00	CWB/BSB	460,11

21.1401.0001

Total Bruto por Pág.: 1.540,33

Benner Sistemas SA

(*) PTA

25/04/2011 12:56

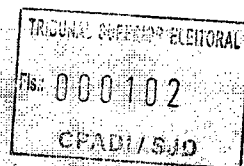
Total Liquido Fatura: 1.540,33

gleydson

Pág. 1



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001248958

Localizador L5HQ4V

Sistema Gol

Passageiro **TADEU COMERLATTO (ADT)**

Data Emissão **5/4/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		G3 1647	T	0
11/4/2011 - (08:10)	11/4/2011 - (09:20)		Gol		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)		G3 1668	T	0
11/4/2011 - (10:20)	11/4/2011 - (11:59)		Gol		
Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		G3 1337	E	0
12/4/2011 - (08:45)	12/4/2011 - (10:38)		Gol		
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Florianopolis (FLN)		G3 1282	E	0
12/4/2011 - (12:04)	12/4/2011 - (13:10)		Gol		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.038,90	R\$ 41,32	R\$ 1.080,22
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.080,22

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp cv
Ativo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mail

CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00001.334176 7 49530000072578

Recibo de Entrega

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000001334	
Vencimento 30/04/2011	Nº Documento 296614	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 725,78	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento					
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00001.334176 7 49530000072578

Recibo do Sacado

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente 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. 25/04/2011	Nº Documento 296614	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 25/04/2011	Carteira 17 / 19
Instruções de responsabilidade do cedente		Moeda R\$	Quantidade x	Valor	
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,21 ao dia)					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000103

CPAD/SJO

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



Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - 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.

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:40
481110738 0139

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300001334176749530000072578
NOSSO NUMERO 22089970000001334
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 725,78
VALOR COBRADO 725,78

NR. AUTENTICACAO

1.65B.74B.02F.F0F.029

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. Encl CEP: 70710-500 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST.: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00296614	725,78	25/04/2011 00:00	30/04/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3
Extensão: (SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)				

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista****Código: 22477**

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

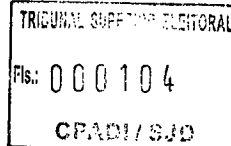
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 296614 Lote: 112360

**DADOS DA VENDA**

Missão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
MARTINSVALDEREZ MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470103/	MP	241,00	16,23	30,00	PMW/BSB	287,23
MARTINSVALDEREZ								
05/04/2011	TRIP TRANS. AEREO REG. DO INT. PAULISTA LTDA	1009246184/	MP	379,90	20,66	37,99	BSB/AUX	438,55

24.140.0001

Total Bruto por Pág.: 725,78

Benner Sistemas SA

(*) PTA

25/04/2011 14:43

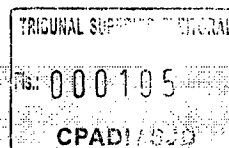
Total Liquido Fatura: 725,78

gleydson

Pág. 1



E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61.39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2425470103

Localizador ZDUJ38

Sistema **Tam**

Passageiro **VALDEREZ MR MARTINS (ADT)**

Data Emissão **5/4/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Palmas (PMW) 12/4/2011 - (06:00)	Brasilia (BSB) 12/4/2011 - (07:17)		JJ 3707 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Chete	INVOICE	R\$ 241,00	R\$ 16,23	R\$ 257,23
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 30,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 287,23

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp cv
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

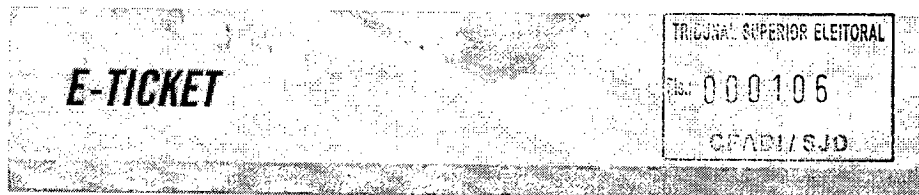
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



PD 01



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 100 - 1009246184

Localizador 36GRLTXO

Sistema Trip

Passageiro **VALDEREZ MARTINS (ADT)**

Data Emissão **5/4/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 15/4/2011 - (10:50)	Araguaina (AUX) 15/4/2011 - (13:15)		8R 5601 Trip	S1A2BRO	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Alhete	INVOICE	R\$ 379,90	R\$ 20,66	R\$ 400,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 37,99

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 438,55

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP CV
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

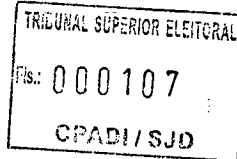


Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44
Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05
Vencimento
30/04/2011
Nº Documento
296250
Espécie
DM
Moeda
R\$
Assinatura
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3
Nosso Número
22089970000001255
Valor do Documento
9.341,04
Data da Entrega
Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Cedente
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. 19/04/2011
Nº Documento 296250
Espécie DM
Aceite N
Data Proc. 19/04/2011
Carteira 17 / 19
Moeda R\$
Quantidade
x Valor
Instruções de responsabilidade do cedente

Uso do Banco



Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 15,56 ao dia)

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9008/95, ART 44, INC. V**

Vencimento
30/04/2011
Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3
Nosso Número
22089970000001255
(=) Valor do Documento
9.341,04
(-) Desconto / Abatimento
0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado



Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - 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.

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:10
481110738 0137

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300001255173349530000934104
NOSSO NUMERO 22089970000001255
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.341,04
VALOR COBRADO 9.341,04

NR. AUTENTICACAO 7.231.86B.DCD.0D5.A37

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 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00296250 9.341,04 19/04/2011 00:00 30/04/2011

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista****Código: 22477**

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

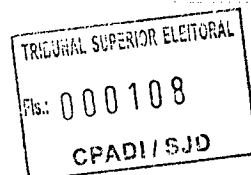
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 296250 Lote: 112041

**DADOS DA VENDA**

Missão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*MOURA/MARIA CONCEICAO								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248680/	MP	1.078,90	41,32	0,00	MAO/BSB/MAO	1.120,22
WANDERLEY/GIANNY MARA MRS								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302705/	MP	30,00	0,00	0,00	NAT/BSB/NAT	30,00
WANDERLEY/GIANNY MARA								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2702007733/	MP	0,00	80,00	0,00	NAT/BSB/NAT	80,00
*LUZ HAUER/VANDA								
04/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248835/	MP	369,45	20,66	0,00	CWB/BSB	390,11
LUZ HAUER/VANDA MRS								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302791/	MP	414,00	20,66	41,40	BSB/CWB	476,06
FARACO/CARMEN ELIZABETH MRS								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302793/	MP	414,00	20,66	41,40	BSB/CWB	476,06
CRUZ/DARLETE MRS								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470113/	MP	608,00	36,89	60,80	CGR/BSB/CGR	705,69
VITAL SEIDEL/LURDES								
05/04/2011	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0113520448/	MP	1.325,00	13,44	132,50	XAP/FLN/CGH/BSB	1.470,94
VITAL SEIDEL/LURDES								
05/04/2011	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0113520449/	MP	485,00	20,66	48,50	BSB/CGH/FLN/XAP	554,16
PICKLER/EDNA MRS								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470139/	MP	900,00	41,32	90,00	FLN/BSB/GRU/FLN	1.031,32
*BORGES/VIRGINIA								
07/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001249127/	MP	448,45	36,89	0,00	JPA/BSB/JPA	485,34
LIMA HOLANDA/MONICA MARIA MRS								
07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553476/	MP	941,00	41,32	94,10	MCZ/BSB/SSA/MCZ	1.076,42
BOAVENTURA/ELIANA MARIA MRS								
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553458/	MP	834,00	41,32	83,40	SSA/BSB/SSA	958,72
SOUZA/TARGINO HENRIQUE MR								
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553457/	MP	32,00	0,00	0,00	FLN/BSB	32,00
SOUZA/ TARGINO								

Total Bruto por Pág.: 8.887,04

Benner Sistemas SA

19/04/2011 12:42

Total Líquido Fatura: 8.887,04

gleydson

(*) PTA

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 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

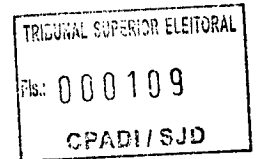
INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br



07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2702007748/	MP	0,00	80,00	0,00	FLN/BSB	80,00
	MARTINS/VALDEREZ MR							
07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553486/	MP	294,00	0,00	0,00	IMP/BSB	294,00
	MARTINS/ VALDEREZ							
07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2702007749/	MP	0,00	80,00	0,00	IMP/BSB	80,00



21.14.01.0001

Total Bruto por Pág.: 9.341,04

Benner Sistemas SA

(*) PTA

19/04/2011 12:42

Total Liquido Fatura: 9.341,04

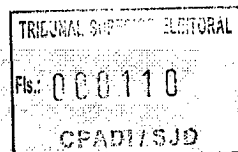
gleydson

Pág. 2

PP



E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001248680 Localizador B7ZYKC
Passageiro **MARIA CONCEICAO MOURA (ADT)**
Data Emissão **1/4/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Manaus (MAO) 11/4/2011 - (07:30)	Brasília (BSB) 11/4/2011 - (11:19)		G3 1235 Gol	A	0
Brasília (BSB) 12/4/2011 - (10:21)	Manaus (MAO) 12/4/2011 - (12:10)		G3 1630 Gol	J	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.078,90	R\$ 41,32	R\$ 1.120,22
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.120,22

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp cv
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

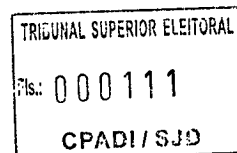
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



Raphaela Flavia dos Santos

Para: Lillian; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'; Laura Oliveira - Interline Turismo;
'joyce@interlineturismo.com.br'

Assunto: RES: Fw: MP-RN-Gianny Mara Wanderley



TKT-9572425302705 RCI- 1A LOC-YNVQSW

OD-NATNAT SI- FCMI-F POI-BSB DOI-01APR11 IOI-57527024

1.WANDERLEY/GIANNY MARA MRS ADT ST

1 ONAT JJ 3379 G 11APR 0705 OK GFJEXA O 11APR11APR 23K

2 OBSB JJ 3342 Q 12APR 2101 OK QLJDXA O 12APR12APR 23K

NAT

FARE R BRL 858.00

TOTALTAX BRL 30.00

TAXES PD

TOTAL BRL 30.00A

MCO JJ BSB 01APR/BRL 80.00/*PENALTY FEE

1 FA 957-2702007733/VTJJ/BRL80.00/01APR11/BSBJJ215H/5752702

4

2 FB 0100002795 TTP/TTM/L4/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO

3 FM *C*0

4 FP CASH

Raphaela Flavia dos Santos

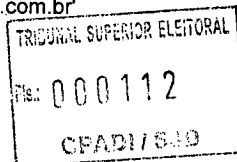
PP

Para: Lillian; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'; 'Laura Oliveira - Interline Turismo'; 'joyce@interlineturismo.com.br'

Assunto: RES: MP - PR - VANDA LUZ HAUER



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001248835 Localizador NYMB6G

Sistema Gol

Passageiro VANDA LUZ HAUER (ADT)

Data Emissão 4/4/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB)	Brasília (BSB)		G3 1836	P	0
10/4/2011 - (10:30)	10/4/2011 - (12:10)		Gol		

Forma de Pagamento

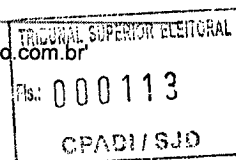
Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 369,45	R\$ 20,66	R\$ 390,11
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 390,11

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Lillian; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'; 'Laura Oliveira - Interline Turismo'; 'joyce@interlineturismo.com.br'
Assunto: RES: MP - PR - VANDA LUZ HAUER



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
 55 61 39624000



☒ **Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2425302791

Localizador ZDRI6K

Sistema Tam

Passageiro VANDA MRS LUZ HAUER (ADT)

Data Emissão 4/4/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

☒ **Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 13/4/2011 - (18:48)	Curitiba (CWB) 13/4/2011 - (20:39)		JJ 3151 Tam	G	0

☒ **Forma de Pagamento**

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 414,00	R\$ 20,66	R\$ 434,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 41,40

☒ **Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 476,06

Raphaela Flavia dos Santos

PP

Para: Lillian; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'; 'Laura Oliveira - Interline Turismo'; 'joyce@interlineturismo.com.br'; 'MP ELEITORAL'
Assunto: RES: MP - PR - CARMEN ELIZABETH FARACO

Fig.: 000114
CPAD/ SJD



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



☒ Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2425302793

Localizador ZCYZCW

Sistema Tam

Passageiro CARMEN ELIZABETH MRS FARACO (ADT)

Data Emissão 4/4/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

☒ Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Curitiba (CWB)		JJ 3151 Tam	G	0
13/4/2011 - (18:48)	13/4/2011 - (20:39)				

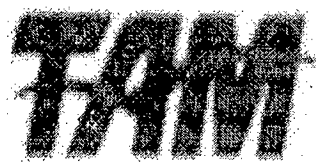
☒ Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 414,00	R\$ 20,66	R\$ 434,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 41,40

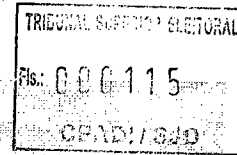
☒ Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 476,06

P.P.



E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61.39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2425470113

Localizador ZDF5TH

Sistema Tam

Passageiro **DARLETE MRS CRUZ (ADT)**

Data Emissão **5/4/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Campo Grande (CGR)	Brasília (BSB)		JJ 3590	G	1
11/4/2011 - (04:20)	11/4/2011 - (07:42)		Tam		
Brasília (BSB)	Campo Grande (CGR)		JJ 3591	G	1
12/4/2011 - (21:05)	12/4/2011 - (22:40)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 608,00	R\$ 36,89	R\$ 644,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 60,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 705,69

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	MP
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall

CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 21E

FLEX

CRUZ/DARLETE MRS
JJ 3590 11APR

DE/ FROM: GOIANIA/GYN

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:05



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 22D

FLEX

CRUZ/DARLETE MR
JJ 3590 11APR

DE/ FROM: CAMPO GRANDE/C

PARA/ TO: GOIANIA GYN

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 4:20

TAM
CRUZ/DARLETE
ZDF5TH
CAMPO GRANDE

BSB JJ3590 11APR

PRINT DATE (GMT): 11APR



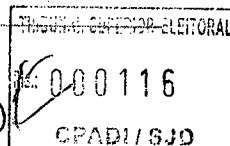
0 957 JJ 898285

SEQUENCE NO: 21
ETKT 19572425470113

SEQUENCE NO: 21
ETKT 19572425470113

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Lillian; Laura Oliveira - Interline Turismo; vanusa; 'joyce@interlineturismo.com.br'
Assunto: RES: Fw: MP-SC - LURDES VITAL SEIDEL

**Avianca****E-TICKET****INTERLINE LOJA**

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
 55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0113520448 Localizador 36GMTJFP
 Passageiro LURDES VITAL SEIDEL (ADT)
 Data Emissão 5/4/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Sistema Avianca

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Chapeco (XAP) 11/4/2011 - (06:15)	Florianopolis (FLN) 11/4/2011 - (07:10)		OC 6173 OCEANAIR	B0106	0
Florianopolis (FLN) 11/4/2011 - (07:40)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/4/2011 - (08:48)		OC 6173 OCEANAIR	B0106	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/4/2011 - (09:21)	Brasilia (BSB) 11/4/2011 - (11:05)		OC 6173 OCEANAIR	B0106	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.325,00	R\$ 13,44	R\$ 1.338,44
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 132,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.470,94

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	MP CV
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0113520449 Localizador 36GMTJFP
 Passageiro LURDES VITAL SEIDEL (ADT)
 Data Emissão 5/4/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Sistema Avianca

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
	Sao Paulo - Congonhas				

5/4/2011

Brasilia (BSB) (CGH)
 12/4/2011 - (19:15) 12/4/2011 - (20:52)
 Sao Paulo - Congonhas
 (CGH) Florianopolis (FLN)
 12/4/2011 - (21:31) 12/4/2011 - (22:45)
 Florianopolis (FLN) Chapeco (XAP)
 12/4/2011 - (23:15) 13/4/2011 - (00:15)

5 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma
Bilhete	INVOICE
Remuneração do agente de viagem	INVOICE

5 Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 554,16

Avianca

OceanAir Linhas Aereas
 CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.avianca.com.br
 0300-7898160
 4004-4040

SAC 0800-286-6543

SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 11/04/2011 05:29

Localizador: 36GMTJFP

E-Ticket: 113-520448

Nome: VITAL SEIDEL, LURDES - ADT

Portao: 01 Embarque: 05:34

Assento: XAP-BSB: 16D

Data: 11/04/2011 Voo: 6173

Partida: Chapeco - 06:15

Chegada: Brasilia - 11:05

Apresente-se ao portao de embarque
 30 minutos antes da partida.

Classe Tarifaria: B0106
 (PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)

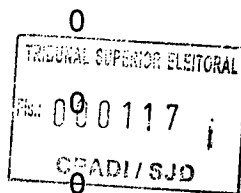
Tarifa: BRL1.325,00

Taxa: BRL13,44

TOTAL: BRL1.338,44

Forma de Pagamento: Faturado

OC 6172 Q0506
 OCEANAIR
 OC 6172 Q0506
 OCEANAIR
 OC 6172 Q0506
 OCEANAIR



Tarifa	Taxa	Total
R\$ 485,00	R\$ 20,66	R\$ 505,66
		R\$ 48,50

Avianca

OceanAir Linhas Aereas
 CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.avianca.com.br
 0300-7898160
 4004-4040

SAC 0800-286-6543

SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 12/04/2011 16:18

Localizador: 36GMTJFP

E-Ticket: 113-520449

Nome: VITAL SEIDEL, LURDES - ADT

Portao: B Embarque: 18:19

Assento: BSB-XAP: 10A

Data: 12/04/2011 Voo: 6172

Partida: Brasilia - 19:15

Chegada: Chapeco - 00:15

Apresente-se ao portao de embarque
 30 minutos antes da partida.

Classe Tarifaria: Q0506
 (PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)

Tarifa: BRL485,00

Taxa: BRL20,66

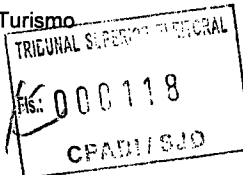
TOTAL: BRL505,66

Forma de Pagamento: Faturado

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Lillian; "Vanusa Caixeta - Interline Turismo"; joyce@interlineturismo.com.br; Laura Oliveira - Interline Turismo

Assunto: RES: Fw: MP-SC - EDNA PICKLER



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos

55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2425470139

Localizador ZO6X40

Sistema Tam

Passageiro EDNA MRS PICKLER (ADT)

Data Emissão 5/4/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Brasília (BSB)		JJ 3074	M	0
11/4/2011 - (06:30)	11/4/2011 - (08:32)		Tam		
Brasília (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		JJ 3563	Q	0
12/4/2011 - (19:30)	12/4/2011 - (21:05)		Tam		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Florianopolis (FLN)		JJ 3177	Q	0
12/4/2011 - (22:20)	12/4/2011 - (23:35)		Tam		

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 900,00	R\$ 41,32	R\$ 941,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 90,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.031,32



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 12F

LIGHT

PICKLER/EDNA MRS

JJ 3177 12APR

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 22:20



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 13C

LIGHT

PICKLER/EDNA MRS

JJ 3563 12APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:30



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 11F

MAX

PICKLER/EDNA MRS

JJ 3074 11APR

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:30

SEQUENCE NO: 44
ETKT 20572425470139

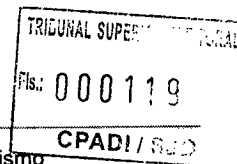
SEQUENCE NO: 67
ETKT 20572425470139

SEQUENCE NO: 150
ETKT 19572425470139

5/4/2011

Raphaela Flavia dos Santos

PP



Para: Lillian; Laura Oliveira - Interline Turismo; Thamiris Lima - Interline Turismo; Eventos - Interline Turismo

Assunto: RES: MP-PB - VIRGINIA BORGES

**E-TICKET**

OK

INTERLINE LOJA

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos

55 61 39624000

**Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001249127 Localizador ACSHFN

Sistema Gol

Passageiro VIRGINIA BORGES (ADT)

Data Emissão 7/4/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Joao Pessoa (JPA)	Brasília (BSB)		G3 1871	O	0
10/4/2011 - (19:00)	10/4/2011 - (21:40)		Gol		
Brasília (BSB)	Joao Pessoa (JPA)		G3 1852	A	0
14/4/2011 - (23:50)	15/4/2011 - (02:30)		Gol		

Forma de Pagamento

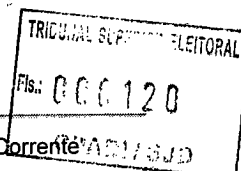
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 448,45	R\$ 36,89	R\$ 485,34
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 485,34

Raphaela Flavia dos Santos

PD



Para: Lílían; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'; 'Laura Oliveira - Interline Turismo'; 'Joyce Gurgel - Conta Corrente'

Assunto: RES: MP-AL - MONICA MARIA LIMA HOLANDA

OK

**E-TICKET****INTERLINE LOJA**

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2425553476

Localizador 2FNJXR

Sistema Tam

Passageiro MONICA MARIA MRS LIMA HOLANDA (ADT)

Data Emissão 7/4/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Maceio (MCZ)	Brasília (BSB)		JJ 3481	Q	0
11/4/2011 - (06:20)	11/4/2011 - (08:44)		Tam		
Brasília (BSB)	Salvador (SSA)		JJ 3560	K	0
12/4/2011 - (17:42)	12/4/2011 - (19:31)		Tam		
Salvador (SSA)	Maceio (MCZ)		JJ 3152	K	0
12/4/2011 - (21:05)	12/4/2011 - (22:05)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 941,00	R\$ 41,32	R\$ 982,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 94,10

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.076,42

7/4/2011

PP

Home Operadora Corporate TripNote Painel de Controle Relatórios Informativos Sair



Olá Joyce Silva Gurgel (joyce) Ip: 186.195.36.210
Data Login: 7/4/2011 12:42:03
Agência: INTERLINE LOJA (911)
Posto: Nenhum
Cliente: Nenhum
File: Nenhuma



/ Home / Aéreo - Eticket Administrar

▼ Aéreo ▼ Operacional ▼ Documentação ▼ Recursos ▼ Suporte ▼ Manuais ▼ WebCheck-in

Etiket - Administrar

Etiket:

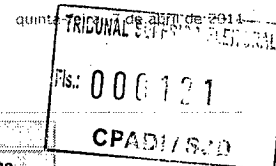
957242553458

Sistema:

Tam

Abrir Etiket

Voltar para Home



Dados da Emissão

INTERLINE LOJA / vanusa caixeta / 6/4/2011
Local de Emissão: Portal (salva no banco de dados)

Etiket:

957242553458

Localizador:

Z7B55N

Sistema:

Tam

Data:

6/4/2011

Webservice:

BSB-A9999WSSU :

Identificação:

Agência	Cliente	Usuário	Código
INTERLINE LOJA		Joyce Silva Gurgel	

Passageiro(s)

Nome	Sobrenome	Tipo	Fidelidade
ELIANA MARIA MRS	BOAVENTURA	ADT	

Voo(s)

Id	Cla	Voo	Saída	Chegada	Classe	Status	Escalas	Tarifa	Taxa
1	JJ	3304	Salvador (SSA) 11/4/2011 às 09:20	Brasília (BSB)	H	Original Issue (Open for Use)	0		
2	JJ	3305	Brasília (BSB) 12/4/2011 às 19:37	Salvador (SSA)	H	Original Issue (Open for Use)	0		

Pagamento(s)

Tipo	Moeda	Taxa Embarque	Total Taxa	Total Tarifa	Sub-Total
INVOICE	BRL	41,32	124,72	834,00	958,72

Histórico

Descrição	Validade	Atualizado em
EMITIDO	6/4/2011	6/4/2011 0

Funções

Cancelar Etiket

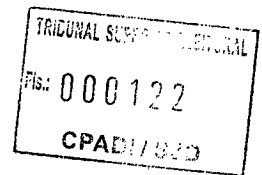
Imprimir (Tela)

Imprimir (Comprovante)

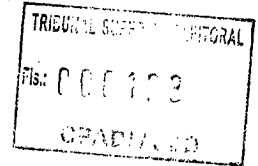
Comprovante de Emissão



© 2011 Copyright Interline Turismo e Representações Ltda - Todos os direitos reservados. All rights reserved - Travellink 2.3.1

**TAM**CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 17CFLEX
BOAVENTURA/ELIANA MA
JJ 3560 12APR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SALVADOR/SSA
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:42JJ/964768758RAN
SEQUENCE NO: 46
ETKT 2957242555345**TAM**CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 4BFLEX
BOAVENTURA/ELIANA MA
JJ 3304 11APR
DE/ FROM: SALVADOR/SSA
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:20BRANCO
JJ/964768758RAN
SEQUENCE NO: 90
ETKT 19572425553458

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO E
INTEGRAÇÃO REGIONAL



FAX

FOLHA DE ROSTO

NÚMERO DESTINATÁRIO/NUMBER: 61 3322-8622

DATA/DATE: 13/04/11

DE/FROM: ELIANA BOAVENTURA
SETOR: Chefe de Gabinete

PARA/TO: Srª Lilian - PP Nacional

TOTAL DE PÁGINAS, INCLUSIVE ESTA:
NUMBER OF PAGES INCLUDING THIS COVER SHEET:

Prezada Lilian,

Segue bilhetes de comprovação de viagem de Drª Eliana Boaventura, conforme solicitado.

Cordialmente,

Adriana Santos
Secretária - SEDIR
Tel.: (71) 3115-6701

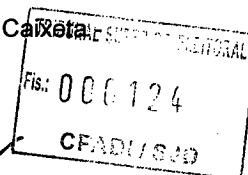
OBS: SE HOUVER PROBLEMAS COM A RECEPÇÃO, FAVOR LIGAR PARA/IF ANY PROBLEMS RESULTS THIS TRANSMISSION, PLEASE CALL:
NÚMERO/NUMBER: (0XX) 71 3115-6701

AV. LUIZ VIANA FILHO Nº 250 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA / CAB FAX.: (0XX) 71 3371-0015

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Lillian; Laura Oliveira - Interline Turismo; Thamiris Lima - Interline Turismo; 'Vanusa Calixta - Interline Turismo'; 'Joyce Gurgel - Conta Corrente'

Assunto: RES: PP CV - SC - TARGINO HENRIQUE SOUZA MP e PP



TKT-9572425553457 RCI- 1A LOC-Z7ILHW
OD-FLNBSB SI- FCMI-F POI-BSB DOI-06APR11 IOI-57527024
1.SOUZA/TARGINO HENRIQUE MR ADT ST
1 OFLN JJ 3074 S 11APR 0630 OK SMJEX0 O 11APR11APR 23K
BSB

FARE R BRL 615.00
TOTALTAX BRL 30.00
TAXES.PD

TOTAL BRL 32.00A

/FC FLN JJ BSB615.00BRL615.00END

FE BRL306.50 NONREF

FO 957-2425302747BSB04APR11/57527024/9572425302747

FP O/CASH+/CASH

MCO JJ BSB 06APR/BRL80.00/*PENALTY FEE

1 FA 957-2702007748/VTJJ/BRL80.00/06APR11/BSBJJ215H/5752702

4

2 FB 0600003017 TTP/TTM/L3/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO

3 FM *C*0

4 FP CASH

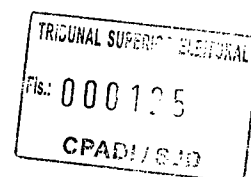
6/4/2011

Raphaela Flavia dos Santos

PP

Para: Lillian; vanusa@interlineturismo.com.br; Laura Oliveira - Interline Turismo; 'Joyce Gurgel - Conta Corrente'

Assunto: RES: Remarcação Valdez - Tocantins - MP *reserva*



TKT-9572425553486 RCI- 1A LOC-2GIZ7J

OD-IMPBSB SI- FCMI-F POI-BSB DOI-07APR11 IOI-57527024

1.MARTINS/VALDEREZ MR ADT ST

1 OIMP JJ 3573 M 11APR 0725 OK MMJEX4 O 11APR11APR 23K

BSB

FARE R BRL 505.00

TOTALTAX BRL 30.00

TAXES PD

TOTAL BRL 294.00A

/FC IMP JJ BSB505.00BRL505.00END

FE BRL151.50 NONREF

FO 957-2425470103BSB05APR11/57527024/9572425470103

FP O/CASH+/CASH

MCO JJ BSB 07APR/BRL 80.00/*PENALTY FEE

1 FA 957-2702007749A/TJJ/BRL80.00/07APR11/BSBJJ215H/5752702

4

2 FB 0700003041 TTP/TTM/L3/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO

3 FM *C*0

4 FP CASH

OK

Tarifa

Taxa

7/4/2011

BB Cobrança 2.04.00

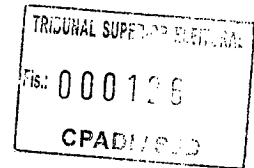
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000001297	
Vencimento 30/04/2011	Nº Documento 296424	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.585,79	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.				Assinatura	Nome
Local do Pagamento					

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento				Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente 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. 20/04/2011	Nº Documento 296424	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 20/04/2011	Carteira 17 / 19
		Moeda R\$	Quantidade	x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 2,64 ao dia)



**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9000/95, ART 44, INC. V**



Vencimento	30/04/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000001297
(=) Valor do Documento	1.585,79
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - 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.

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:25:58
481110738 0136

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300001297175449530000158579
NOSSE NUMERO 22089970000001297
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.585,79
VALOR COBRADO 1.585,79

NR. AUTENTICACAO 0. BB9.70A.3FB.341.119

BB Cobrança 2.04.00

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 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00296424	1.585,79	20/04/2011 00:00	30/04/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (HUM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista****Código: 22477**

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

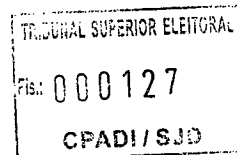
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 296424 Lote: 112180

**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
31/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248494/	MP	1.548,90	36,89	0,00	BVB/BSB/BVB	1.585,79

2114010001

Total Bruto por Pág.: 1.585,79

Benner Sistemas SA

(*) PTA

20/04/2011 16:01

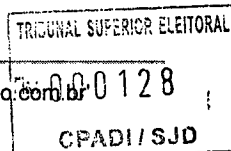
Total Liquido Fatura: 1.585,79

gleydson

Pág. 1

Raphaela Flavia dos Santos

AAP



Para: Lillian; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'; Laura Oliveira - Interline Turismo; 'joyce@interlineturismo.com.br'

Assunto: RES: Anabel Mota - MP CV - RR



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos

55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001248494

Localizador Z7VKWF

Sistema Gol

Passageiro ANABEL MOTA (ADT)

Data Emissão 31/3/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Boa Vista (BVB)	Brasília (BSB)		G3 1131	J	1
11/4/2011 - (02:25)	11/4/2011 - (07:58)		Gol		
Brasília (BSB)	Boa Vista (BVB)		G3 1130	P	1
12/4/2011 - (21:45)	13/4/2011 - (01:45)		Gol		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.548,90	R\$ 36,89	R\$ 1.585,79
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.585,79

ARTO DE EMBARQUE-VIA-PASSAGEIRO
- 30000 PASS - PASSENGER COUPON

1 bilhete transporte aéreo perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome: ANABEL
Localizador: Z7VKWF

Partida: 1131

Hor. embarque (Boarding Time): 01h45
Data (date): 11APR11

Assento: 15F

Partida: Boa Vista

Classe: G3

Chama: 07h58

CAPI

Contrato de Agentes das

* \$5 de desconto por milhas + Smiles**

Confira de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



2.500,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)*****

LUIZ HONORIO DE CASTRO COLVARA ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221866 BRASILIA-DF 03/05/2011
 Este cheque destina-se: (NF. 660)
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL
 AG: 0016-7
 C/C: 10.800-6
 CNPJ: 04.527.204/0001-36
 VALOR: 2.500,00
 DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

221866



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-

RENTE CRIACAO DE LAYOUT E ARTE FINAL, NOTA FISCAL N. 660, DEPOSITO EM
 CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

Luiz Honório de Castro Colvara - ME

Rua Prefeito José Kehrig, 5.537 - Sala 306 - Centro
CEP: 88.140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC
CNPJ: 04.527.204/0001-36 I.M.: 3.368

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "A"

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Contabilidade - Rosa
3ª Via Bloco - Jornal

Nº 660

Condições de Pagamento: *Avista*

Data da Emissão: *20.10.2011*

NOTA SUPERIOR ELEITORAL

FS: 000130

CPAD/BJD

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Lei nº 837/90

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Partido Progressista</i>	
ENDEREÇO <i>Santa Helena, Anexo 17 - Amara</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Santa Helena</i>
CIDADE <i>Passo de Liberdade</i>	UF <i>DF</i>
CNPJ <i>00887169/0001-05</i>	INSCRIÇÃO EST.
NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	TOTAL
<i>01</i>		<i>Reforma. Captação Cíngulo LAYOUT e arte final de Banners. Fixação. Folhetos de divulgação e material divulgação convenção</i>		<i>2.500,00</i>
		MULHER PROGRESSISTA		
		PAGAMENTO DE ACORDO		
		LEI 9068/95, ART 44, INC. V		

NÃO VALE COMO RECIBO
ISQN JÁ INCLUIDO NO VALOR DOS SERVIÇOS

21.11.01.0001

VALOR DOS SERVIÇOS

2.500,00

Pégaso Tipografia Ltda. - ME - Rua Major Joaquim A. de Campos, 6071 - Centro
Sto. Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ 79.860.276/0001-08 - Inscr. Mun. 2256 - Inscr. Est.
251.483.894 - 10 Bloco 3 de 301 a 800 - P.M. Santo Amaro da Imperatriz
Aut. 950/G-11-23/05/2006

TOTAL R\$

2.500,00

RECEBI(EMOS) DE LUIZ HONÓRIO DE CASTRO COLVARA - ME
OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "A".

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS

Nº 660

11/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:28:17
481110738 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ HONORIO C COLVARA *
AGENCIA: 0016-7 CONTA: 10.800-6

DATA 11/05/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.500,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR. AUTENTICACAO 4.68B.C07.3AB.5D5.287

Fazenda

SIMPLES
NACIONAL

BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPAD/649**Consulta Optantes****Identificação do Contribuinte**

CNPJ : 04.527.204/0001-36

Nome Empresarial : LUIZ HONORIO DE CASTRO COLVARA ME

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

voltar

mprimir

Recomendações e estratégias 2011-2012

- * Organizar um evento por mês com o objetivo de divulgar o Partido e promover a Mulher Progressista. Se possível, no dia 11 de cada mês;
 - * Buscar filiações de mulheres com destaque e representatividade na sociedade, para que elas possam concorrer cargos de prefeita, vice-prefeita e vereadoras, nas próximas eleições;
 - * Preparar candidatas através de palestras sobre legislação eleitoral, organização de campanha, marketing político e marketing eleitoral, estatuto do Partido Progressista, curso de liderança carismática, dilação e oratória
 - * Realizar as Convenções Estaduais da Mulher Progressista;
 - * Criar Comissões Provisórias nos estados onde a Mulher Progressista não está organizada;
 - * Divulgar e promover a Mulher Progressista através da mídia (programas de rádio, TV, jornal e redes sociais);
- Fazer política partidária construtiva e diferenciada com prestação de serviço à comunidade, tendo assim a aceitação e simpatia do público e adesão do Partido;
- * Usar peças que divulguem o número 11 do Partido Progressista, como: camisetas, banners, faixas, pins, canetas e outros nas ações e eventos promovidos pela Mulher Progressista;
 - * Realizar parceria com os meios de comunicação nas atividades de cunho beneficente organizados pelos MPs;
 - * Promover a política como uma atividade séria em que o objetivo maior é conquistar a militância com competência e sabedoria. Temos que mostrar ao eleitor que o Partido não procura as pessoas somente em época de eleição, mas que o trabalho tem que ser motivado o ano todo com a participação de ambos: de um lado o Partido e de outro o Eleitor. Com consciência política teremos condições de construir uma unidade partidária capaz de vencer os desafios na próxima eleição.

Orientações para implantação da Executiva da Mulher Progressista



**PARTIDO
PROGRESSISTA**

**Mulher
PROGRESSISTA 11**



Fundação Milton Campos
para pesquisa e estudos políticos

Dúvidas:

Poderão ser esclarecidas pelos telefones da Mulher Progressista nacional:
48-32226988/48-30291111 e 61-3321-3264/3321-9499
ppmulherce@gmail.com - www.ppmulher.org.br

Companheiro (a) Progressista

As eleições da Mulher Progressista Municipal, como sempre têm acontecido, será realizada no mesmo período de renovação dos diretórios municipais.

Precisamos ter organizada de uma forma dinâmica e competente a diretoria da Mulher Progressista.

Temos um projeto de mobilização das mulheres de divulgação e promoção do partido em comunidades populosas. Este objetivo somente será atingido, se a Mulher Progressista de sua cidade estiver organizada, ativa e dinâmica.

Pela nossa legislação eleitoral os partidos são obrigados a colocar 30% de candidatas mulheres do número de candidatos do sexo masculino. Caso não consigam completar a percentagem de mulheres candidatas, o número de candidatos homens terá que ser excluído das candidaturas a vereador.

MULHER PROGRESSISTA

A mulher progressista é um segmento do Partido que tem como objetivo principal, dar espaço para as mulheres também participarem do processo político e tratar de assuntos relativos ao gênero de forma igualitária em todos os órgãos e processos políticos decisórios.

VENHA! JUNTE-SE A NÓS.

FAÇA PARTE DESTA TIME. REGULAMENTE A MULHER PROGRESSISTA NO SEU MUNICÍPIO

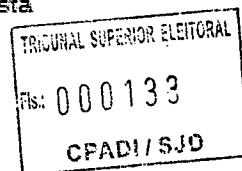
O Partido Progressista quer crescer no Brasil e precisa ter a mulher no seu time. Organize e mobilize o grupo no seu município para criar a Mulher Progressista. Só assim vamos aumentar a participação feminina na política e participar nas decisões que podem melhorar a vida de todos nós. A Lei garante 30% das vagas para as mulheres. O Partido Progressista precisa de você, da sua energia, da sua visão de líder, da sua competência e sensibilidade para crescer e trazer a chegada de um novo tempo.

Mulher Progressista, para que as mudanças na política sejam plenas, sua sensibilidade é fundamental. Só juntas faremos a diferença!

Orientação para eleição e/ou criação da executiva da Mulher Progressista

- ① O processo segue os mesmos trâmites da eleição do diretório municipal.
- ② Organização da Executiva Municipal da Mulher Progressista

Presidente
Vice-presidente
Secretária Geral
1ª secretária
Tesoureira Geral
1ª tesoureira
Três suplentes
Duas delegadas
Assessora de imprensa



- ③ Diretório da Mulher Progressista:

Como tem municípios que tem dificuldade de formar um diretório, não estamos exigindo a obrigatoriedade da formação do mesmo. A criação do diretório ou não, fica a critério da realidade de cada município.

- ④ Comissão Provisória

O presidente do diretório municipal pode nomear os membros da Executiva, caso não tenha o número suficiente de mulheres para compor a diretoria, poderá formá-la com uma:

Presidente
Vice-presidente
Secretária

A comissão provisória pode exercer a função por dois anos, e a presidente municipal tem direito a voto na Convenção Estadual da Mulher Progressista.

1. Competências:

- ① É obrigatório o registro em ata da Comissão Provisória com a relação nominal de suas integrantes e as respectivas funções que exercerão.
- ② A convenção da Mulher Progressista Municipal, também deve ser registrada em ata, com a relação nominal das integrantes e suas funções.
- ③ Encaminhar cópia dos itens 1, 2 e 3 para a Executiva Nacional

- ① Cópia da ata onde houver eleição;
- ② Cópia da ata onde foi criada a Comissão Provisória;
- ③ Relação nominal com as funções da Executiva eleita ou da comissão da executiva provisória com: Endereço, Cep, telefones, emails de cada integrante da Executiva eleita ou da Comissão Provisória. As informações devem ser enviadas através do email: ppmulheresc@gmail.com ou pelo correio para o endereço do Partido: Rua Crispim Mira, 442 - Centro - Florianópolis - SC

A felicidade
é um presente.



Composto de
um milhão de
pequenas
coisas.

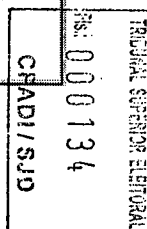
Gostaríamos de desejar a você, todas as coisas boas
que o mundo puder lhe oferecer, felicidade, saúde e muito
mais. Que a partir deste dia tão especial, você obtenha ainda
mais conquistas.

Feliz aniversário.



www.ppmulher.org.br

IMPRESSO

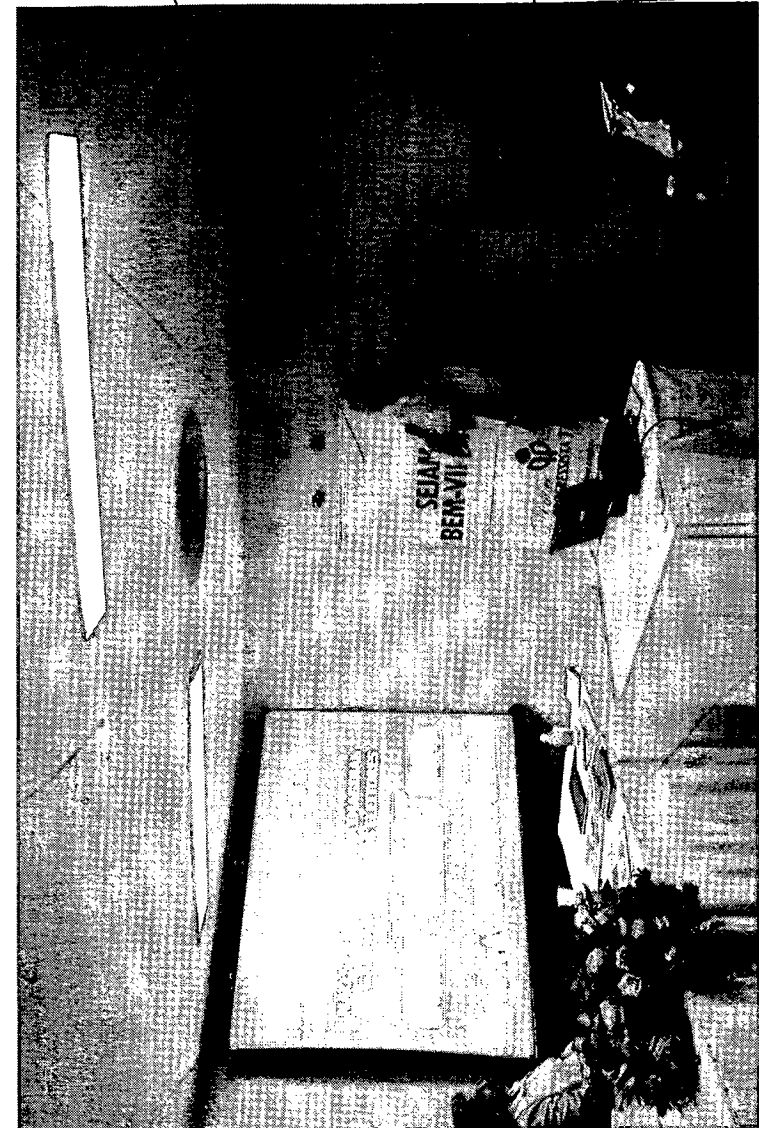




exemplo
banner

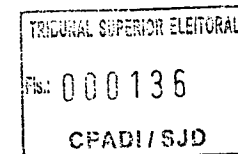
exemplo
banner

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000135
CPADI/SJO



exemplo
banner

exemplo
um



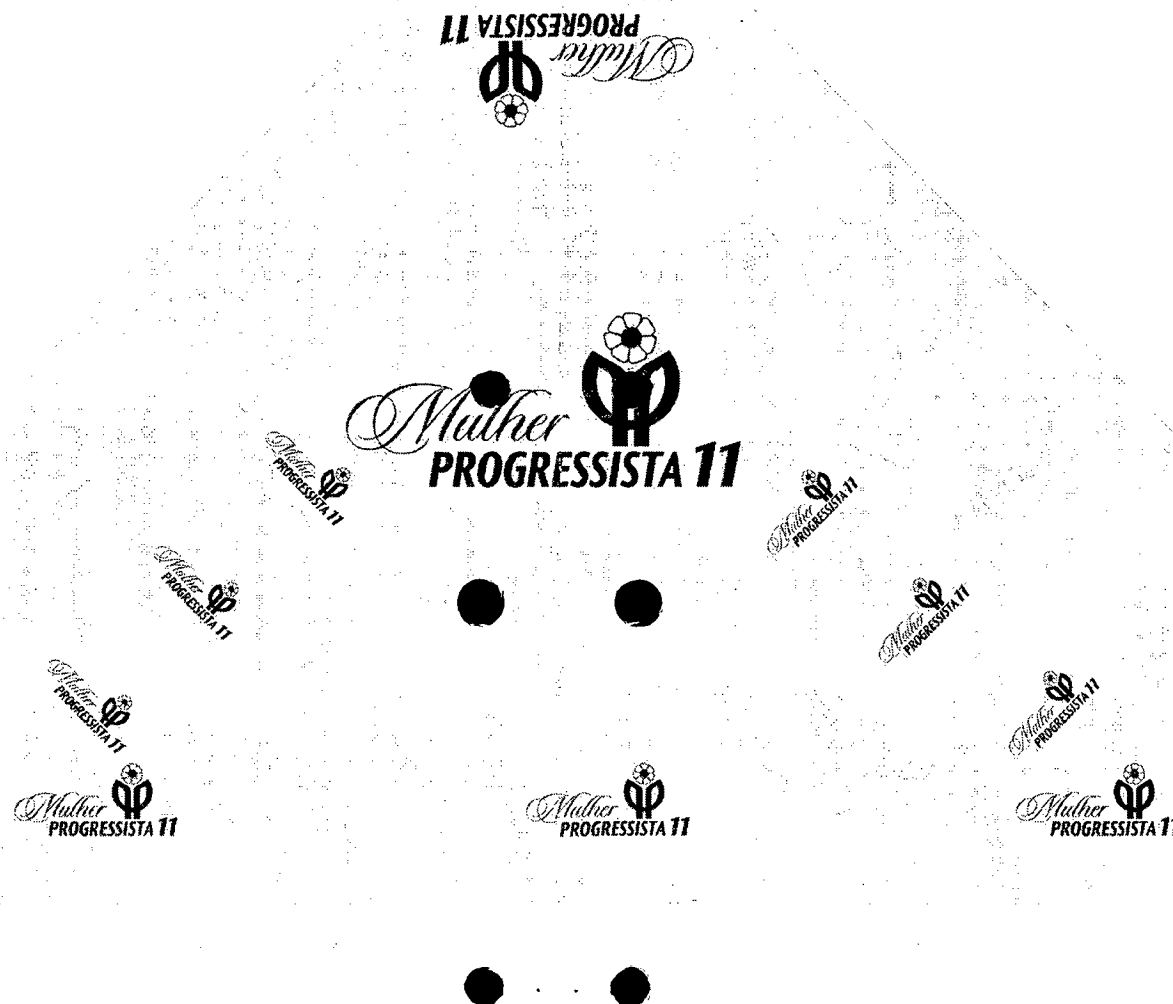
Pegas

- 2 faixas
- 4 banners
- folheto
- home-site
- cartão
- bandang



exemplo
→ faixa

bandana / lenço



TRIAL SUPERIOR ELETORAL
No. 000138
CPA/21/SJD



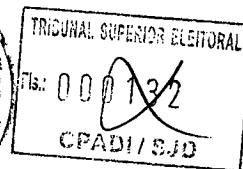
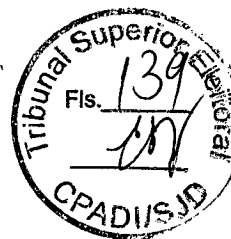
0.00 C1

18.43 + 11

31.51

9.94 S

0.00 C1



489,94

(QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO ****

CENTAVOS)*****

VIVO S.A.

Banco: 001 Numero cheque: 221885

BRASILIA-DF 13/05/2011

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO EMPRESA VIVO.

CNPJ: 02.449.992/0003-26

FATURAS COM VENC. EM 12 E 18/05/2011

VALOR TOTAL 489,94

DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP

cópia de cheque nº

221885



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-

RENTE A FATURAS DE TELEFONE CELULAR E INTERNET, RELATIVO AO MES DE ABRIL

DE 2011, FATURAS COM VENC. EM 12 E 18/05/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

vivo

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

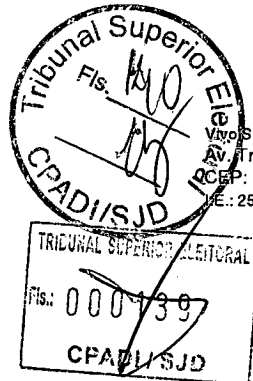
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

QCEP: 88015-300 Centro Florianópolis - SC

ME: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26



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

23100827



720829252307560000001912330290411

Vencimento:

18/05/2011

Postagem:

29/04/2011

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

Conta: 2042857220

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

27/04/2011

Mês de referência

04/2011

Período

23/03/11 a 22/04/11

18/05/2011

408,43

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		39,50	Descontos	20,00	
Serviços Adicionais		122,89			
Chamadas Dentro da Área de Registro			Total de Créditos/Débitos	20,00	428,43
Chamadas Locais Originadas		57,60			
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		0,16	TOTAL A PAGAR		408,43
Chamadas Fora da Área de Registro					
Chamadas Locais Originadas		2,84			
Utilização de Serviços de Dados		0,39			
Utilização de Outros Serviços de Voz		1,99			
Chamadas de Longa Distância		203,06			

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/96, ART 44, INC. V

21.11.00001

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. 2010, 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 CONTA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/tot.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxi

19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:05
481110754 0038

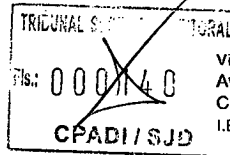
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84680000004-0 08430069001-7
12042857220-6 04112110510-7
Data do pagamento 19/05/2011
Valor Total 408,43
NR. AUTENTICACAO 5.800.F44.C51.CFF.96E

13738955.231 - 00001 - 008 - 23100827

1-SC-0004-56-20110422-000.007.931

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

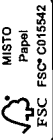
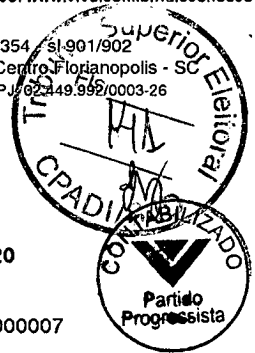
Vivo S.A.
Av. Trompowsky, 354 - 51.901/902
CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC
I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.999/0003-26

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: 000.029.825/04/2011 Nº Série: I Sub-série: Período: 23/03/11 a 22/04/11 Emissão: 27/04/2011
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R\$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1130	Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado	00h06m18s	25 %	5,22
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	01h52m18s	25 %	135,72
		Chamadas Fora da Área de Registro			
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h09m00s	25 %	10,84
TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA					151,78

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	151,78	37,95	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 1,08 e FUNTEL 0,5% = R\$ 0,54 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 6ab4.7a58.d903.153a.e2f1.ddf5.ae3e.21c3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Praça Pereira Oliveira, 92 - Centro
Nº Fatura: 000.006.545/04/2011 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 23/03/11 a 22/04/11 Emissão: 27/04/2011
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R\$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h26m00s	25 %	46,30
		Chamadas Fora da Área de Registro			
2	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h01m48s	25 %	3,20
TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL					49,50

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	49,50	12,38	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,35 e FUNTEL 0,5% = R\$ 0,17 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: bffa.10b0.37d8.be37.29dc.0ccd.8ea8.35f0

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Florianópolis - SC

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

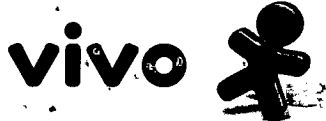
PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 00887169000105

Insc. Estadual: ISENT0

Número da Conta: 2042857220

PÁGINA EM BRANCO.



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 Florianópolis - SC

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

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

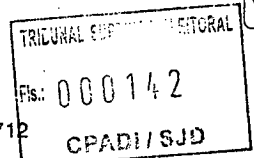
Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 04/2011

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000004/000007



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	39,50
ASSINATURA MENSAL - PLANO NAC 1 150 IND	23/03/2011 a 22/04/2011	Valor R\$	39,50

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	122,89
PACOTE LD 1	23/03/2011 a 22/04/2011	Valor R\$	0,00
PAQUETE VIVO INTERNET 1GB EMP	23/03/2011 a 22/04/2011		97,90
PACOTE GESTAO COMPLETO	23/03/2011 a 22/04/2011		4,99
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	23/03/2011 a 22/04/2011		20,00
SERVICO GESTAO	23/03/2011 a 22/04/2011		0,00

Descontos

Descrição	Subtotal:	20,00 CR
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00	Valor R\$	20,00 CR

Utilização do Plano/Pacote

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Subtotal:	62,59
SERVICO GESTAO	149,20	417,20	268,00	Valor Excedido R\$	62,59

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Subtotal:	57,60
Para Vivo	36,10	69,30	33,20	Valor R\$	7,58
Para Fixo	37,70	84,30	46,60		10,57
Para Celulares de Outra Operadora	75,40	232,10	156,70		35,66
Chamadas de Períodos Anteriores	0,00	16,70	16,70		3,79

Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Subtotal:	0,16
De Vivo	0,00	0,70	0,70	Valor R\$	0,16

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Operadora: VIVO RS									
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	08/04/11	07h30m44s	AREA 51	AREA 51	51-3226-1919	LOCAL	Normal	00h03m42s	0,85
2	08/04/11	07h42m09s	AREA 51	AREA 51	51-3226-1919	LOCAL	Normal	00h00m48s	0,18
Operadora: VIVO DF								Subtotal:	00h09m12s 1,81
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	11/04/11	09h20m39s	AREA 61	AREA 61	61-3321-3264	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,11
2	11/04/11	09h25m52s	AREA 61	AREA 61	61-3962-4006	LOCAL	Normal	00h02m54s	0,66
3	11/04/11	10h25m30s	AREA 61	AREA 61	61-3321-9499	LOCAL	Normal	00h02m30s	0,57
4	11/04/11	10h28m27s	AREA 61	AREA 61	61-3311-4229	LOCAL	Normal	00h01m36s	0,36
5	11/04/11	20h08m58s	AREA 61	AREA 61	61-9986-1411	LOCAL	Normal	00h00m42s	0,00
6	12/04/11	08h09m04s	AREA 61	AREA 61	61-9982-3104	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,11
7	12/04/11	18h58m23s	AREA 61	AREA 61	61-9986-1411	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,00

13739555.231 - 00005/00008 - 23100827

1-SC-0001-56-20110422-000.007.935

1220 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Florianópolis - 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: 04/2011

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000005/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.**Utilização de Serviços de Dados****Torpedos**

Descrição	Mensagens Inclusas	Mensagens Utilizadas	Mensagens Excedidas	Subtotal:	Valor Excedido R\$
SMS MÓVEL OUTRA	0	1	1	0,39	0,39

Vivo Internet

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Subtotal:	Valor Excedido R\$
Vivo Internet	0 MB 98 KB	0 MB 98 KB	0 MB 0 KB	0,00	0,00

Utilização de Outros Serviços de Voz**Serviço de Voz**

Seq.	Data	Hora Início	Descrição	Núm. Chamado	Subtotal:	Duração	Valor R\$
1	14/04/11	09h44m25s	AUXILIO A LISTA	102	00h00m48s	1,99	00h00m48s 1,99

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.**R\$ 205,37****DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: BRASIL TELECOM (Código 14)****Chamadas Fora da Área de Registro****Chamadas de Longa Distância Originadas**

Operadora: SMP

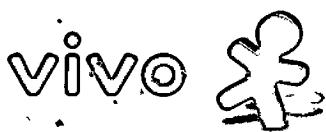
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	11/04/11	11h06m52s	AREA 61	48-3222-6888	Normal	00h00m30s	0,89
2	11/04/11	11h08m49s	AREA 61	48-9973-2251	Normal	00h00m30s	0,89

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: BRASIL TELECOM (Código 14)**R\$ 1,78****DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)****Chamadas Dentro da Área de Registro****Chamadas de Longa Distância Para Dentro do Estado****SERVICO GESTAO**

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	22/03/11	10h17m07s	AREA 41	41-9647-1111	Normal	00h00m30s	0,60
2	22/03/11	10h17m56s	AREA 41	41-3350-4071	Normal	00h00m30s	0,25
3	23/03/11	15h35m04s	AREA 47	47-9626-6188	Normal	00h02m24s	2,90
4	01/04/11	14h36m20s	AREA 47	47-3029-0497	Normal	00h02m00s	1,02
5	05/04/11	14h27m09s	AREA 47	47-3444-6982	Normal	00h00m54s	0,45

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados**SERVICO GESTAO**

Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	22/03/11	10h18m56s	AREA 21/RJ	21-2287-5089	Normal	00h02m36s	3,14
2	22/03/11	10h47m27s	AREA 61/DF	61-3215-5520	Normal	00h01m36s	1,93
3	22/03/11	11h32m57s	AREA 61/DF	61-3303-6083	Normal	00h04m24s	5,32
4	22/03/11	11h59m23s	AREA 61/DF	61-8139-3990	Normal	00h02m42s	3,26
5	22/03/11	12h04m08s	AREA 86/PI	86-9987-8120	Normal	00h02m24s	2,90
6	22/03/11	12h07m16s	AREA 65/MT	65-3324-0668	Normal	00h00m30s	0,60
7	22/03/11	12h16m06s	AREA 31/MG	31-8315-0445	Normal	00h00m30s	0,60
8	22/03/11	12h30m38s	AREA 96/AP	96-9964-9606	Normal	00h01m00s	1,21
9	22/03/11	12h32m20s	AREA 65/MT	65-3324-0668	Normal	00h01m30s	1,81
10	24/03/11	10h06m48s	AREA 61/DF	61-3321-3264	Normal	00h01m36s	1,93
11	24/03/11	10h09m10s	AREA 61/DF	61-3321-3264	Normal	00h15m36s	18,87
12	24/03/11	12h02m40s	AREA 68/AC	68-9973-3666	Normal	00h00m30s	0,60
13	24/03/11	12h04m59s	AREA 92/AM	92-3183-4373	Normal	00h03m54s	4,71
14	24/03/11	12h10m27s	AREA 68/AC	68-3213-4066	Normal	00h02m12s	2,66
15	24/03/11	12h13m18s	AREA 83/PB	83-3214-4564	Normal	00h03m06s	3,75
16	24/03/11	12h17m28s	AREA 83/PB	83-8831-8878	Normal	00h03m06s	3,75
17	24/03/11	12h26m03s	AREA 61/DF	61-9985-3616	Normal	00h04m12s	5,08
18	25/03/11	11h13m11s	AREA 69/RO	69-3026-3111	Normal	00h00m30s	0,60



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 Florianópolis - 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: 04/2011

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000006/000007

Fls: 000143

CPAD1/SJD



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados - continuação

SERVICO GESTAO

Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
19	28/03/11	10h06m36s	AREA 61/DF	61-3321-3264	Normal	00h07m36s	9,19
20	28/03/11	10h14m57s	AREA 61/DF	61-9994-8695	Normal	00h04m12s	5,08
21	28/03/11	16h01m47s	AREA 81/PE	81-3031-7490	Normal	00h00m36s	0,72
22	28/03/11	16h07m17s	AREA 81/PE	81-3031-7490	Normal	00h00m30s	0,60
23	29/03/11	20h07m18s	AREA 27/ES	27-9982-4898	Normal	00h00m30s	0,60
24	29/03/11	20h10m38s	AREA 27/ES	27-9982-4898	Normal	00h06m06s	7,38
25	30/03/11	08h48m19s	AREA 62/GO	62-8421-0418	Normal	00h04m12s	5,08
26	30/03/11	09h17m52s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h13m06s	15,85
27	31/03/11	10h43m09s	AREA 61/DF	61-3901-6176	Normal	00h00m30s	0,60
28	31/03/11	10h44m56s	AREA 92/AM	92-3183-4373	Normal	00h02m24s	2,90
29	31/03/11	11h03m41s	AREA 98/MA	98-8849-3940	Normal	00h01m24s	1,69
30	31/03/11	11h08m11s	AREA 63/TO	63-3421-3495	Normal	00h00m30s	0,60
31	05/04/11	11h08m38s	AREA 71/BA	71-3353-4510	Normal	00h01m48s	2,17
32	06/04/11	10h55m48s	AREA 61/DF	61-9986-1411	Normal	00h01m06s	1,33
33	06/04/11	15h14m25s	AREA 11/SP	11-8352-9792	Normal	00h01m24s	1,69
34	06/04/11	16h25m15s	AREA 61/DF	61-3321-3264	Normal	00h02m00s	2,42
35	13/04/11	13h22m42s	AREA 61/DF	61-3322-1191	Normal	00h00m36s	0,72
36	13/04/11	14h06m59s	AREA 61/DF	61-3322-1191	Normal	00h03m18s	3,99
37	18/04/11	09h33m38s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h06m36s	7,98
38	20/04/11	12h35m57s	AREA 21/RJ	21-2287-5089	Normal	00h00m42s	0,84
39	20/04/11	15h18m27s	AREA 61/DF	61-2108-1733	Normal	00h01m18s	1,57

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas

Operadora: VIVO RS

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	08/04/11	11h55m17s	AREA 51	48-9982-3193	Normal	00h00m30s	0,60
2	08/04/11	11h58m44s	AREA 51	61-9986-1411	Normal	00h00m36s	0,72

Subtotal: 00h01m06s 1,32

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	10/04/11	22h22m01s	AREA 61	48-8476-0303	Reduzida	00h00m30s	0,60
2	11/04/11	09h01m06s	AREA 61	48-8476-0303	Normal	00h01m24s	1,69
3	11/04/11	11h00m30s	AREA 61	48-8476-0303	Normal	00h01m36s	1,93
4	11/04/11	11h37m30s	AREA 61	48-8476-0303	Normal	00h02m54s	3,50
5	11/04/11	20h11m14s	AREA 61	48-9137-1675	Normal	00h00m30s	0,60
6	12/04/11	07h56m20s	AREA 61	48-8476-0303	Normal	00h00m30s	0,60
7	12/04/11	09h03m20s	AREA 61	48-8476-0303	Normal	00h00m30s	0,60

Subtotal: 00h07m54s 9,52

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

R\$ 151,78

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

LONGA DISTANCIA EMBRATEL 21 VOZ

Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	31/03/11	09h45m37s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h01m00s	1,78
2	31/03/11	10h43m59s	AREA 61/DF	61-8131-2315	Normal	00h00m30s	0,89
3	31/03/11	10h48m14s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h05m54s	10,51
4	31/03/11	11h13m02s	AREA 63/TO	63-3421-3495	Normal	00h02m00s	3,56
5	04/04/11	11h35m11s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h03m30s	6,23
6	05/04/11	10h41m40s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h04m12s	7,48
7	06/04/11	15h20m17s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h08m54s	15,85

Subtotal: 00h26m00s 46,30

13738955.231 - 00007/00008 - 23100827

1-SC-0001-56-20110422-000.007.937

1220 - FORM.1 - V.001

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Florianópolis - 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: 04/2011

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000007/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)**Chamadas Fora da Área de Registro****Chamadas de Longa Distância Originadas**

Operadora: SMP

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Subtotal:	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	12/04/11	08h10m00s	AREA 61	48-9982-3104	00h01m48s 3,20	Normal	00h01m48s	3,20

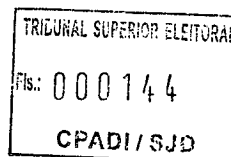
TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21) R\$ 49,50**TOTAL DO CELULAR: 48-9132-0712 R\$ 408,43**



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



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

Conta: 2053494167			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão	Mês de referência	Período	12/05/2011	81,51
19/04/2011	04/2011	17/03/11 a 16/04/11		

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Serviços Adicionais		91,48	Multas e Juros		10,03
			Descontos	20,00	
			Total de Créditos/Débitos	20,00	101,51
			TOTAL A PAGAR		81,51

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

19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:59
481110754 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

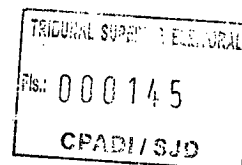
=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 846800000000-8 81510069001-6
12053494167-5 04116110512-1
Data do pagamento 19/05/2011
Valor Total 81,51
=====
NR. AUTENTICACAO B. 82F.740.D6F.FA2.7FE

21.14.01.0001

Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO, com vencimento no período de janeiro a dezembro de 2010, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Federal nº 12.007/09 e Resolução nº 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de Longa Distância e Seguros cofaturados caso existentes.

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

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta 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.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Florianópolis - 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 INTERNET

Mês de Referência: 04/2011

Número do Celular: 61-9646-8903

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000002/000002



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	0,00
PLANO BASICO CARTAO INTERNET	17/03/2011 a 16/04/2011	Valor R\$	0,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	91,48
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	17/03/2011 a 16/04/2011	Valor R\$	128,90
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	28/03/2011 a 05/04/2011		37,42 CR

Descontos

Descrição	Subtotal:	20,00 CR
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00	Valor R\$	20,00 CR

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.

R\$ 71,48

TOTAL DO CELULAR: 61-9646-8903

R\$ 71,48

RECIBO

Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP, CNPJ: 00.887.169/0001-05, sito ao Senado Federal, Anexo I, 17º. Andar, Brasília-DF, a importância de R\$ 425,52 (quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), referente a reembolso de despesa com papelaria, táxi e serviço fotográfico da Mulher Progressista – MP, nota fiscal n. 0801, 0763 e 5118 e recibo n. 6526 e 387587 em anexo. Este recibo será válido a partir da realização do depósito do mencionado valor na conta corrente nº. 8.173-6, agência 3544-0, Banco do Brasil (001) em nome de Maria Elizabeth Tiscoski.

Brasília, 19 de maio de 2011.

Maria Elizabeth Tiscoski

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

CPF: 342.122.999-68

CI: 147.408 SC



Endereço: Av. Jorn Rubens Arruda Ramos 03234, Ap. 1101
Agrônômica – Florianópolis - SC
CEP. 88.015-702

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000147
CPADI/SJD

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:51:28
481112874 0336

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	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.100.336
VALOR DINHEIRO	425,52
VALOR TOTAL	425,52

NR. AUTENTICACAO 01.250.485.820.955.F40



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE H



PMPA - EPTC

Nº 387587

R\$ 22 92

SINTAXI

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo:

4028

Placa:

IP2 1042

Recebi de MULHER PROGRESSISTA a importância de

PAGAMENTO DE ACORDO

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

LEI 5038/95, ART 44, INC. V de MARÇO de 2011

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

CESAR ANTONIO P. TRINDADE

**EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118**

**ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100**

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$

29,00

Recebi da importância de

MULHER PROGRESSISTA

PAGAMENTO DE ACORDO

por serviços de Táxi por mim prestados.

LEI 5038/95, ART 44, INC. V

Nome:

Regeni B. G.

INSS:

CPF:

Ass.:

Porto Alegre,

10

de

março

de 20

11

Prefixo

2309

Nº

6526



COOTAERO

SERVIÇO DE TÁXI 24HS

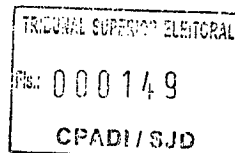
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000

cootaero@cootaero.com.br

www.cootaero.com.br



**EPTC
RECLAMAÇÕES
Fone: 118**



 Livrarias Catarinense <i>faz parte da nossa cultura.</i>	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS LTDA.
	FONE : (48) 3271-6000 Rua Bocaiúva, 2468 - Lj 247/248 - Shopping Beiramar Florianópolis - Santa Catarina Cep: 88.015-915

CNPJ: 79.065.181/0023-08

INSCR. EST.: 255.466.218

NOTA FISCAL de Venda ao Consumidor - Mod 2 - Série D-1
1ª Via Cliente (Branca) - 2ª Via Bloco (Jornal) - 3ª Via contab. (Azul)

Nº 000801

Data da Emissão

05/05/11

Nome

Partido Progressista

Endereço

Sede Federal - CNPJ 00884169-5

QUANT.	DESCRIÇÃO	PR. UNIT.	TOTAL
		35,50	35,50
	Material		
	Escritório		
MULHER PROGRESSISTA			
PAGAMENTO DE ACORDO			
LEI 663/05, ART 44, INC. V			
Nova Razão Social			
Distribuidora Curitiba de Papéis e Livros S/A.			

Não vale como recibo

TOTAL R\$

35,50

J&M Indústria Gráfica Ltda - ME - Fone/Fax: (48) 3342-8965 - Rua Chapecó, Nº 192 - Cep: 88.132-743 - Bela Vista - Palhoça - SC
CNPJ: 04.511.668/0001-54 - I.E.: 254.339.794 - 16 BIs 50x3 - Mod 2 - Série D-1 - Nº 000.501 à 001.250 - AIDF (sc) 250807700035960 - Data: 25/03/2008.

CPADI / SJD

PHOTO SHOP COLOR LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA.

Av. Madre Benvenuta, 790 - Loja 01 - Santa Mônica
CEP 88035-000 - Florianópolis - Santa Catarina

Série Única

Cond. de Pagamento

Data da Emissão: 03/05/11

1ª Via Cliente 2ª Via Contabilidade 3ª Via Bloco

CNPJ 02.937.557/0001-89

INSCR. MUN.: 401988-1

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCR. MUNICIPAL

INSCR. ESTADUAL

CNPJ

DADOS DOS SERVIÇOS

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 933/95, ART 44, INC. V

CÁLCULO DO IMPOSTO

92.88

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

PRINTGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - ME - Rua Coronel Pedro Demaro, 1901-B - Fone (48) 3244-4168 - Estreito - Fpolis - SC
Inscr. Est. 250.815.842 - CNPJ 75.466.15/0001-39 10 Bts. 50x3 de 000751 a 001250 - Autorização da PMF
01/13/11 - em 11/01/2011.

RECEBI(EMOS) DE PHOTO SHOP COLOR LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA. OS SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
Série Única**

№ 0763

**Distribuidora Curitiba
de Papeis e Livros S/A**Rua Bocaiuva, 2468 - LOJA
247/248CENTRO
FLORIANOPOLIS - SC
CEP: 88015-902
FONE: (41) 3330-5033**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 5118

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4211 0579 0651 8100 2308 5500 1000 0051 1810 0002 9202

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342110034885149 05/05/2011 18:35:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad. Adquir. ou Receb. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255466218

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

79.065.181/0023-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

05/05/2011

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO

CEP

70160-900

DATA DE ENTREGA

05/05/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

5118*01 05/05/2011 235,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

235,30

VALOR DO ICMS

40,02

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

235,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

235,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

12,036

PESO LÍQUIDO

11,626

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	%DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PP001108	BLOCO DESENHO A4 20F 140GR. BRANCO CANSON Início EAN=9990000067107, ISBN=	48202000	000	6102	UN	1,000	5,50	5,50	0,00	5,50	0,94		17,00	
PP005621	CANETA ESF. PRETA 1BPS GRIP M 1,0MM 6029 PILOT BLISTER Início EAN=9990000021625, ISBN=	96081000	000	6102	UN	1,000	4,00	4,00	0,00	4,00	0,68		17,00	
PP035575	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES JUMBO 5090 PUCCA MOLIN Início EAN=5601229859674, ISBN=	96082000	000	6102	UN	1,000	15,50	15,50	0,00	15,50	2,64		17,00	
PP000190	CHAMEX 400 MULTI 21X29,7CM 75GR A4 RESMA 500 FOLHAS Início EAN=9990000015351, ISBN=8573897999	48026999	000	6102	UN	1,000	11,00	11,00	0,00	11,00	1,87		17,00	
PP000190	CHAMEX 400 MULTI 21X29,7CM 75GR A4 RESMA 500 FOLHAS Início EAN=9990000015351, ISBN=8573897999	48026999	000	6102	UN	1,000	11,00	11,00	0,00	11,00	1,87		17,00	
PP000190	CHAMEX 400 MULTI 21X29,7CM 75GR A4 RESMA 500 FOLHAS Início EAN=9990000015351, ISBN=8573897999	48026999	000	6102	UN	1,000	11,00	11,00	0,00	11,00	1,87		17,00	
PP000190	CHAMEX 400 MULTI 21X29,7CM 75GR A4 RESMA 500 FOLHAS Início EAN=9990000015351, ISBN=8573897999	48026999	000	6102	UN	1,000	11,00	11,00	0,00	11,00	1,87		17,00	
PP002018	CLIPS N 27 COM 100UN GASFER Início EAN=9990000016560, ISBN=	83059000	000	6102	UN	1,000	1,30	1,30	0,00	1,30	0,22		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(Perido): 0 Cond. Pagto: 001-A VISTA (Forma Pagto) Parcelamento: 001-A (Parcela): 214

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9090/95, ART 44, INC. V**

RESERVADO AO FISCO

**Distribuidora Curitiba
de Papeis e Livros S/A**



Rua Bocaiuva, 2468 - LOJA
247/248

CENTRO
FLORIANOPOLIS - SC
CEP: 88015-902
FONE: (41) 3330-5033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 5118

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4211 0579 0651 8100 2308 5500 1000 0051 1810 0002 9202

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342110034885148 05/05/2011 18:35:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad. Adquir. ou Receb. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255466218

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

79.065.181/0023-08

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PP042378	ESTOJO ESCOLAR 60280 BETTY BOOP GRAFONS Início EAN=7891313602806, ISBN=	42023200	000	6102	UN	1,000	25,70	25,70	0,00	25,70	0,68	17,00	
PP038663	FITA DUREX POLIPROPILENO 12MMX50M 500 3M BLISTER Início EAN=7891040106783, ISBN=	039199000	000	6102	UN	1,000	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	17,00	
PP004740	MASSA PARA MODELAR SOFT 12 CORES BASE AMIDO 7312 ACRILE Início EAN=9990000205936, ISBN=	34070010	000	6102	UN	1,000	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	17,00	
PP028899	PAPEL INKJET MATTE A4 10F 180G 2315 FILIPERSON Início EAN=7891634023151, ISBN=	48025699	000	6102	UN	1,000	14,90	14,90	0,00	14,90	2,53	17,00	
PP028895	PAPEL INKJET PHOTO A4 10F 240G 2578 FILIPERSON Início EAN=7891634025780, ISBN=	48025699	000	6102	UN	1,000	25,70	25,70	0,00	25,70	4,37	17,00	
PP000941	PASTA COM 10 PASTAS SUSPENSAS CRISTAL DELLOPLAST DELLO Início EAN=9990000249183, ISBN=	42021220	000	6102	UN	1,000	58,80	58,80	0,00	58,80	10,00	17,00	
PP002840	PRANCHETA 130 FUME ACRIMET Início EAN=9990000159710, ISBN=	44219000	000	6102	UN	1,000	8,30	8,30	0,00	8,30	1,41	17,00	
PP002840	PRANCHETA 130 FUME ACRIMET Início EAN=9990000159710, ISBN=	44219000	000	6102	UN	1,000	8,30	8,30	0,00	8,30	1,41	17,00	
PP000302	PRANCHETA DE POLIESTIRENO FUME 930 ACRIMET Início EAN=9990000019489, ISBN=	44219000	000	6102	UN	1,000	12,10	12,10	0,00	12,10	2,06	17,00	
PP000275	TESOURA ESCOLAR TRAMONTINA 25901/105-2700/05 Início EAN=9990000018253, ISBN=	82130000	000	6102	UN	1,000	4,50	4,50	0,00	4,50	0,77	17,00	

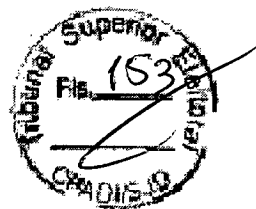
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 35, à fl. 153 .

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