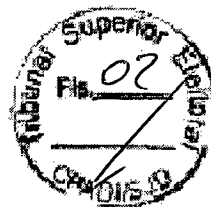




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

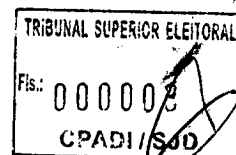


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 36, à fl. 2 .

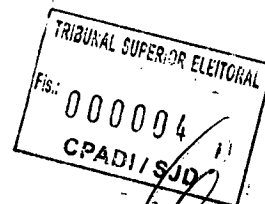
Eu, *Cam*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



36

3

DESPESAS COM PESSOAL



0.00 C
11 531.8' +1
379.50
11 871.3' S

0.00 C.



11.871,36

ONZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E *****
SEIS CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221956
Este cheque destina-se a: (FAT. 294959 E 1908) BRASILIA-DF 24/05/2011
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 30/05/2011,
VALOR: 11.871,36
DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

221956

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-
RENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM, FATURAS N. 294959 E 1908, RELATIVO AO MES
DE MAIO DE 2011, BOLETOS COM VENC. EM 30/05/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

**BANCO DO BRASIL 001-9**

00190.00009 02208.997003 00001.696178 1 49830000033950

Recibo de Entrega

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 22089970000001696	
Vencimento 30/05/2011	Nº Documento 0294959	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

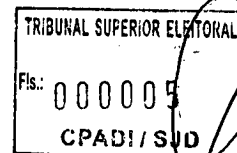
339,50**Pagável em qualquer banco até o vencimento.****BANCO DO BRASIL 001-9**

00190.00009 02208.997003 00001.696178 1 49830000033950

Recibo do Sacado

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. 24/05/2011	Nº Documento 0294959	Espécie DM	Aceite N
Data Proc. 24/05/2011	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,56 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS APOS VENC.

Vencimento	30/05/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000001696
(=) Valor do Documento	339,50
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9006/95, 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.27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:40:33
481112874 0264

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

001900000902208997003000001696178149830000033950
NOSSO NUMERO 22089970000001696
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 339,50
VALOR COBRADO 339,50

=====

NR. AUTENTICACAO 8.39E.9F2.A5B.522.ADB

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) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA

Valor Bruto R\$

Emissão

Vencimento

DADOS BANCÁRIOS

FAT-00294959

339,50

31/03/2011 00:00

30/04/2011

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

Extenso: (TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista

Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

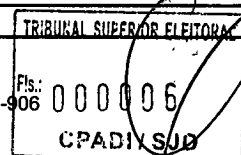
Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

**DADOS DA VENDA**

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES					
MARIA ELIZABETH TISCOSKI		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.	
10/03/2011	11/03/2011	339,50	0,00	OK	339,50
Total do Fornecedor:		339,50	0,00		339,50

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

21.14.01.0001

Total Bruto por Pág.: 339,50

Total desconto Fatura: 0,00

Total Líquido Fatura: 339,50

Benner Sistemas SA

18/05/2011 11:05

Catiana

(*) PTA

Pág. 1

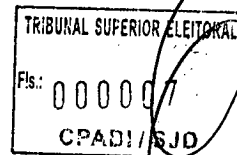
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000001433	
Vencimento 30/05/2011	Nº Documento 1908	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 11.531,86	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.				Assinatura	
Local do Pagamento				Data da Entrega	
Nome					

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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. 02/05/2011	Nº Documento 1908	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 02/05/2011	Carteira 17 / 19
Moeda R\$		Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 19,22 ao dia)



Vencimento	30/05/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000001433
(=) Valor do Documento	11.531,86
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9094/95, 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.

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:40:17
481112874 0263
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000902208997000300001433176149830001153186
NOSSO NUMERO 22089970000001433
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 11.531,86
VALOR COBRADO 11.531,86
NR. AUTENTICACAO A. ABC. 7EF. 400. AD8. AA6

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) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA: 2429

ABAV: 038

IATA: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Contabil@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-01908	RS 11.531,86	29/04/2011	30/05/2011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0452-9 C/C 658275-3

Extensão: (ONZE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista - PP**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 306. ED ASSIS CHATEAUBRIAND Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília

Fone:

Cobrança:

Praça:

CGC:

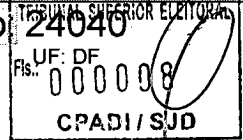
OBS: Fatura: 01908

Estado:

Inscrição:

CEP: 70340-906

Código: 24040

**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Informação	Valor	Taxa	Rota	Total
---------	-----	---------	------------	-------	------	------	-------

VALORES DE DÉBITO

DATA EMISSÃO

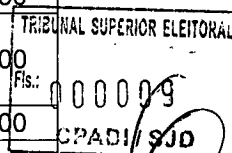
HISTÓRICO

MULHER PROGRESSISTA**PAGAMENTO DE ACORDO****Mulher Progressista**
11/04/2011
LEI 9094/96, ART 44, INC. V

Descrição	Quantidade	Diárias	V.U.	V.T.
HOSPEDAGEM				
Regina Guerra e Edimar Cruz - 11 a 12/04 apto DBL	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Ana Regina Rodrigues e Thais Silva - 11 a 12/04 apto DBL	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Extra - almoço	1	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00
Isabel Cristina Nardes e Solange Fortuna - 11 a 12/04 apto DBL	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Extra - almoço	2	1	R\$ 42,00	R\$ 84,00
Cláudia Campolina Moraes e Rosângela Rosa Rocha Castro - 11 a 12/04 apto DBL	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Extras - Cláudia Campolina	1	1	R\$ 86,00	R\$ 86,00
Heliete Leal - 10 a 12/04 apto SGL	1	2	R\$ 210,00	R\$ 420,00
Extras e late check out	1	1	R\$ 238,50	R\$ 238,50
Eunice Monteiro e Lurdes Vital - 11 a 12/04 apto DBL	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Eunice Monteiro - 10 a 11/04 apto SGL	1	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00
Eralda Tiscoski e Marianne Cristina Tillmann - 10 a 12/04 apto DBL	1	2	R\$ 231,00	R\$ 462,00
Extras - Marianne, autorizado pela Beth	1	1	R\$ 283,66	R\$ 283,66
Darlete Cruz, Antonio Cruz e Augusto Cruz - 11 a 12/04 apto TRP	1	1	R\$ 252,00	R\$ 252,00
Ana Adilia Rodrigues E Gírlene Moreira - 11 a 12/04 apto DBL	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Extras - almoço	1	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00



Zélia Matos e Carlos Augusto Oliveira - 11 a 13/04 apto DBL	1	2	R\$ 231,00	R\$ 462,00
Joelia Galvão Leonel e Deonina do Rosário - 11 a 12/04 apto DBL	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Extras - almoço	1	1	R\$ 16,50	R\$ 16,50
Gianny Mara Wanderley e Anabel Mota - 11 a 12/04 apto DBL	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Extras - almoço	1	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00
Cleinoce Fonseca Filha e Maria Senhora Oliveira - 11 a 12/04 apto DBL	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Extras - almoço	1	1	R\$ 91,00	R\$ 91,00
Edinair Rocha e Jaira Magalhães - 10 a 12/04 apto DBL	1	2	R\$ 231,00	R\$ 462,00
Extras - almoço	1	1	R\$ 49,00	R\$ 49,00
Elizete Fassarella e Nilton Gomes Oliveira - 11 a 12/04 apto DBL	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Extras - almoço	1	1	R\$ 79,00	R\$ 79,00
Conseição Sampaio e José Ricardo Costa Verçosa - 11 a 13/04 apto DBL	1	2	R\$ 231,00	R\$ 462,00
Extras - almoço	1	1	R\$ 84,00	R\$ 84,00
TADEU COMERLATTO - 11 a 12/04 apto SGL	1	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00
Edna Pickler e Lúcia Tereza Rodrigues - 11 a 12/04 apto DBL	1	2	R\$ 231,00	R\$ 462,00
Extras - almoço	1	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00
Eliana Maria Santos Boaventura - 11 a 12/04 apto DBL	1	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00
Extras	1	1	R\$ 36,00	R\$ 36,00
Mônica Maria Lima Holanda - 11 a 12/04 apto SGL	1	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00
Extra - almoço	1	1	R\$ 61,00	R\$ 61,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 7.450,66
INFRA-ESTRUTURA				
Sala plenária em formato "auditório" com capacidade para 50 (cinquenta) participantes para o período 11/04/11.	1	1	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 1.050,00
EQUIPAMENTOS				
Sala Plenária				
Computador Pentium IV 2.6 ou superior, com pacote office completo, com porta USB.	1	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Projetor multimídia	1	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00
Tela de projeção	1	1	R\$ 23,00	R\$ 23,00
Sistema de sonorização	1	1	R\$ 67,20	R\$ 67,20
Microfone sem fio	1	1	R\$ 34,00	R\$ 34,00
Microfone com fio	1	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
Impressora com cartuchos	1	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Internet	2	1	R\$ 105,00	R\$ 210,00
Arranjo para decoração	1	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 718,20
RECURSOS HUMANOS				



Operador para o sistema de sonorização, gravação e projeção multimídia	1	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Garçom	1	1	R\$ 170,00	R\$ 170,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 250,00
TRANSPORTE				
Serviço de transpote com vans a disposição com 100km e 10hs livres, nos dias 11 e 12/04/11.	1	2	R\$ 290,00	R\$ 580,00
Hora extra	8	1	R\$ 29,00	R\$ 232,00
Quilômetro extra	69	1	R\$ 2,00	R\$ 138,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 950,00
ALIMENTAÇÃO				
Coffe break				
Período de 11/04/2011 - Café, leite, 01 tipo de suco, pães variados, geléia, 01 tipo de pasta, 01 tipo de bolo e pão de queijo. As 15:30 as 16hs	50	1	R\$ 15,00	R\$ 750,00
Água				
Garrafinha - Salas de Evento	91	1	R\$ 3,00	R\$ 273,00
Café				
Garrafa	3	1	R\$ 30,00	R\$ 90,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 1.113,00
TOTAL GERAL				R\$ 11.531,86



Fls: 000010
CPADI / SJD

21.11.0001

TOTAL FATURA R\$ 11.531,86

Benner Sistemas SA
Pág.

Thamiris

(*) PTA Pág.



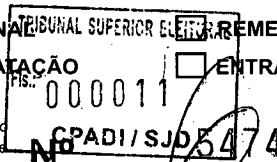
WL DIGITAL LTDA. - ME

SRTVN Qd. 702 Conj. P Lj. 98 Sobreloja Sl. 1041 e 1042
Ed. Brasília Rádio Center - CEP 70.719-900
Fone: (61) 3328.4042 - Fax: (61) 3328.8182
Brasília - DF - www.wldigital.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SIMPLES NACIONAL

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via (Branca) Destinatário
2ª Via (Rosa) Contabilidade
3ª Via (Azul) Talão



DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/07/2011

CNPJ 05.428.632/0001-74

CF/DF 07.440.756/001-09

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Interline Turismo e Representações Ltda.

ENDEREÇO

SCN Quadra 02 Bloco D Torre B Salas 925/934 Centro Empresarial Liberty Mall CEP: 70.710-500

CIDADE
Brasília

ESTADO
DF

FONE
(61) 3962-4006

CNPJ-MF
00.646.075/0001-44

CF/DF

DATA DE EMISSÃO
13 / 04 / 2011

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
* 0001	001		Projeto Multimídia (11/04/2011)		112,00	112,00
* 0001	001		Tela de 80 polegadas (11/04/2011)		23,00	23,00
* 0001	001		Computador (11/04/2011)		40,00	40,00
* 0001	001		Sistema de som ambiente para 60 pessoas (11/04/2011)		67,20	67,20
* 0001	001		Microfone sem fio com bateria (11/04/2011)		34,00	34,00
* 0001	001		Microfone com fio (11/04/2011)		12,00	12,00
* 0001	001		Impressora HP 5650c com 01 jogo de cartuchos (11/04/2011)		220,00	220,00
			Subtotal			508,20
* 0001	001		Operador de som (11/04/2011)		80,00	80,00

Vencimento dia 02.05.2011

MATERIAL APLICADO

DEDUÇÕES LEGAIS:

R\$ 588,20

TOTAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL
SEM DIREITO A CRÉDITO

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON: 151

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

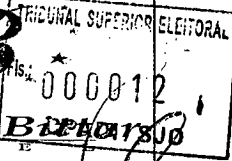
SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60
s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Phenicia Bittar Hotel



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079060 Original Avul 0012

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede MULHER PROGRESSISTA

Emissão 12/04/11 19:58

Turno 02 12/04/11

Entrada 11/04/2011 00:00 Saída 12/04/2011 19:58 Nro.Pax 0

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WAGNER CARNEIRO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
EVENTOS A & B	0	11/04/11	45	AGUA MINERAL P/ EVENTO	135,00	12	107
	0	11/04/11	2	TERMICA DE CAFE	60,00	12	107
	0	11/04/11	50	COFF BREACK DA TARDE	750,00	12	107
	0	11/04/11	12	AGUA MINERAL P/ EVENTO	36,00	12	107
	0	11/04/11	12	AGUA MINERAL P/ EVENTO	36,00	12	107
	0	11/04/11	12	AGUA MINERAL P/ EVENTO	36,00	12	107
	0	11/04/11	1	TERMICA DE CAFE	30,00	12	107
	0	11/04/11	10	AGUA MINERAL P/ EVENTO	30,00	12	107
EVENTOS SALAS/EQUIP	0	11/04/11	1	SALAO MARMORE	1.000,00	12	425
INTERNET	0	11/04/11	1	INTERNET.	100,00	12	435

EVENTOS A & B	1.113,00
EVENTOS SALAS/EQUIP	1.000,00
INTERNET	100,00
Total da Conta (+)	2.213,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	55,00
Total Geral R\$	2.268,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	2.268,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079077 Original Apto 0815

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENT0

Hóspede CONCEIÇÃO SAMPAIO
JOSE RICARDO COSTA VERÇOSA

Emissão 13/04/11 08:37

Turno 01 13/04/11

Entrada 11/04/2011 12:44 Saída 13/04/2011 08:37 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	815	435
	0	12/04/11	1	DIARIA	220,00	815	-500

DIARIA	440,00
Total da Conta (+)	440,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	22,00
Total Geral R\$	462,00

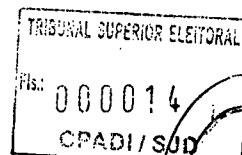
Forma de Pagamento	Valor
Braço	462,00

Reserva: 23029 **Faturamento:** Faturado **Tipo Reserva:** Garantida**Titular:** SINDSPREV/RJ**Cidade:** RIO DE JANEIRO**Estado:** RJ**Fone:** 21-3478 8200/8205**FAX:** 21-34788206**Celular:****E-mail:** organizacao@sindsprevrj.org.br -**Reservado em:** 01/04/2011 15:07**Funcionário:** MARIA JOSE**Solicitado por:****Pensão:****Origem:** 0**Localizador:****Observação da Reserva:** aguardo lista de nomes.

Qtd	Tipo Apto	Apto	Data In	Data Out	Situação	Pax	Chd	Free	Diária	H/A
1	LUXO SUPERI		12/04/2011	16/04/2011	In-Efetuada	1	0	0	220,00 R	A
Obs. do apartamento: so diarias Entrada efetuada em 12/04/2011 22:29 no apartamento 805 por 435 WILSON ALVES FILHO										
1	LUXO SUPERI		12/04/2011	16/04/2011	Ativa	1	0	0	220,00 R	A
Obs. do apartamento: so diariasCancelamento: (12/04/2011 22:39:55) FOI PARA HOTEL GRAND BITTAR Func:310 ODILON										
1	LUXO SUPERI		12/04/2011	16/04/2011	In-Efetuada	1	0	0	220,00 R	A
Obs. do apartamento: so diarias Entrada efetuada em 12/04/2011 22:28 no apartamento 704 por 435 WILSON ALVES FILHO										
1	LUXO SUPERI		12/04/2011	16/04/2011	In-Efetuada	1	0	0	220,00 R	A
Obs. do apartamento: so diarias Entrada efetuada em 12/04/2011 22:33 no apartamento 110 por 435 WILSON ALVES FILHO										
1	LUXO SUPERI		12/04/2011	16/04/2011	Ativa	1	0	0	220,00 R	A
Obs. do apartamento: so diariasCancelamento: (12/04/2011 22:38:13) CLD Func:435 WILSON ALVES FILHO										
Hóspedes: ELIA DE MELLO										
Total de Apartamentos: 5					Total de Pessoas: 5					

Pontos de Vendas Separados

DIARIA



PHENICIA BITTAR HOTEL

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J

CEP 70322-911

Cidade BRASILIA

Fone 61 3704-6000

FAX 61 3704-6035

CGC 00.469.171/0001-64

Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Titular CONCEIÇÃO SAMPAIO

Data Emissão 13/04/2011 07:55:41

Empresa: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

2390

Data Chegada 11/04/2011 12:44:15

Saída 13/04/2011

Apartamento 815

Faturado

Nro.Pax 2

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
RESTAURANTE	7771		11/04/11	2	SUCO NATURAL	4,00	8,00	815
	7771		11/04/11	1	FILET A BITTAR	38,00	38,00	815
	7771		11/04/11	1	FILET A BITTAR	38,00	38,00	815

RESTAURANTE	84,00
Total da Conta (+)	84,00
Desconto (-)	0,00
CONFINS 0,00% (+)	0,00
Imposto sobre serviços (+)	0,00
Adiantamento (-)	0,00

Total Geral R\$ 84,00

Obrigado por escolher se hospedar no PHENICIA BITTAR, esperamos revê-lo(a) em breve em sua próxima visita.
Thank you for choosing to stay at The PHENICIA BITTAR, we look forward to your next visit.

Data 12/04/2011 Turno 2 Operador ODILON
Abertura 12/04/2011 16:32 Fechamento 12/04/2011 23:20

Data	Tipo	Nro Titular	Valor Situação	Fun Tipo	Pgto	Confirmado	Nro
12/04/2011	Apto	515 DANIELLE PORTO GURGEL	552,00 Aberto	425 Lançamento	Cartão []	Sim	12846
12/04/2011	Apto	516 SILVIO FRANCISCO ASSUNÇÃO TEIXE	300,00 Aberto	425 Lançamento	Cartão []	Sim	12847
12/04/2011	Apto	516 SILVIO FRANCISCO ASSUNÇÃO TEIXE	252,00 Aberto	425 Lançamento	Cartão []	Sim	12848
12/04/2011	Apto	114 LUCIO FLAVIO ARRUDA PONTES	409,50 Aberto	425 Lançamento	Cartão []	Sim	12849
12/04/2011	Apto	204 LEONARDO ANDRADE DE SOUZA	424,00 Aberto	425 Lançamento	Cartão []	Sim	12850
12/04/2011	Apto	501 PATRICIA MOREIRA	588,75 Aberto	435 Lançamento	Cartão []	Sim	12851
12/04/2011	Avul	307 MENILCE ANTONIA DA SILVA*	1,00 Aberto	425 Lançamento	Dinheiro	Sim	12852
12/04/2011	Apto	706 ALEXANDRE MILCZANOWSKI RIBEIRC	12,60 Aberto	425 Lançamento	Dinheiro	Sim	12853
12/04/2011	Apto	702 SUSAN MWIROTSI / ACTE / ACTE	714,00 Aberto	425 Lançamento	Cartão []	Sim	12854
12/04/2011	Apto	301 ANDRE ARAUJO	248,75 Aberto	425 Lançamento	Cartão []	Sim	12855
12/04/2011	Apto	615 RENATO AVILA PACHECO	537,50 Aberto	435 Lançamento	Cartão []	Sim	12856
12/04/2011	Apto	408 MARIA HELENA BODANESE ZANETTIN	390,50 Aberto	425 Lançamento	Cartão []	Sim	12857

Total por Cartão de Crédito - Adto

Cartão	Valor
	0,00
Total	0,00

Extras

Data	Descrição	Pgto	Entrada	Saída
------	-----------	------	---------	-------

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078964 Original Apto 0807

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede EDINAIR ROCHA
JAIRA MAGALHAES

Emissão 12/04/11 10:35

Turno 01 12/04/11

Entrada 10/04/2011 20:12 Saída 12/04/2011 10:35 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	10/04/11	1	DIARIA	220,00	807	310
	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	807	-500

DIARIA	440,00
Total da Conta (+)	440,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	22,00
Total Geral R\$	462,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	462,00

Jaira Magalhães

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079014 Original Apto 0807

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede EDINAIR ROCHA
JAIRA MAGALHAES

Emissão 12/04/11 12:19
Turno 01 12/04/11

Entrada 10/04/2011 20:12 Saída 12/04/2011 12:19 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
RESTAURANTE	773	11/04/11	2	SUCO NATURAL	8,00	807	425
	773	11/04/11	1	AGUA S/ GÁS AQUARIUS	3,00	807	425
	7773	11/04/11	1	FILET A BITTAR	38,00	807	425

RESTAURANTE 49,00

Total da Conta (+) 49,00

Descontos Previstos(-) 0,00

Descontos não Previstos(-) 0,00

Confins (+) 0,00

Taxa de ISS (+) 0,00

Total Geral R\$ 49,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	49,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079024 Original Apto 0805

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede LUCIA TEREZA RODRIGUES/EDNA PICLER
EDNA PICLER

Emissão 12/04/11 12:42

Turno 01 12/04/11

Entrada 10/04/2011 22:21 Saída 12/04/2011 12:42 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	10/04/11	1	DIARIA	200,00	805	310
	0	10/04/11	1	DIF DIARIA	20,00	805	435
	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	805	-500
	0	11/04/11	1	DIF DIARIA	20,00	805	435
	0	11/04/11	1	Estorno DIF DIARIA	-20,00	805	105

DIARIA	440,00
Total da Conta (+)	440,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	22,00
Total Geral R\$	462,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	462,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **079027** Original Apto **0805**

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede LUCIA TEREZA RODRIGUES/EDNA PICLER
EDNA PICLER

Emissão 12/04/11 12:50

Turno 01 12/04/11

Entrada 10/04/2011 22:21 Saída 12/04/2011 12:50 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
RESTAURANTE	0	10/04/11	1	PICANHA GRELHADA	39,00	805	107
	7751	11/04/11	1	COCA COLA	4,00	805	425
	7751	11/04/11	1	FILET A BITTAR	38,00	805	425
FRIGOBAR	7751	11/04/11	1	COCA COLA	4,00	805	425

RESTAURANTE	81,00
FRIGOBAR	4,00
Total da Conta (+)	85,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	85,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	85,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASÍLIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **078937** Original Apto **0212**

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede LURDES VITAL SEIDEL / EUNICE MONTEIRO
EUNICE MONTEIRO

Emissão 12/04/11 09:23

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 13:26 Saída 12/04/2011 09:23 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	212	2

DIARIA	220,00
Total da Conta (+)	220,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	11,00
Total Geral R\$	231,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000028
CPAD/SDPhenicia Bittar
HOTEL

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASÍLIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078917 Original Apto 0802

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede EUNICE MONTEIRO

Emissão 11/04/11 22:01

Turno 03 11/04/11

Entrada 10/04/2011 19:53 Saída 11/04/2011 22:01 Nro.Pax 1

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WAGNER CARNEIRO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	10/04/11	1	DIARIA	200,00	802	310
	0	10/04/11	1	DIARIA	20,00	802	310
	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	802	-500
	0	11/04/11	1	Estorno DIARIA	-220,00	802	425
	0	11/04/11	1	Estorno DIARIA	-20,00	802	425

DIARIA 200,00
Total da Conta (+) 200,00
Descontos Previstos(-) 0,00
Descontos não Previstos(-) 0,00
Confins (+) 0,00
Taxa de ISS (+) 10,00

Total Geral R\$ 210,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	210,00

Eunice R.S. Monteiro

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASÍLIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079043 Original Apto 0702

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede ERALDA TISCOSKI
MARIANNE CRISTINA TILLMANN

Emissão 12/04/11 15:29

Turno 01 12/04/11

Entrada 10/04/2011 16:29 Saída 12/04/2011 15:29 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	10/04/11	1	DIARIA	220,00	702	310
	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	702	-500

DIARIA	440,00
Total da Conta (+)	440,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	22,00
Total Geral R\$	462,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	462,00

Marianne
Cristina
Tillmann

4

	PHENICIA BITTAR HOTEL		
	Extrato para Simples Conferência		Desbravador
Endereço	SHS QUADRA 5 BLOCO J		CEP 70322-911
Cidade	BRASILIA	Fone 61 3704-6000	FAX 61 3704-6035
CGC	00.469.171/0001-64	Inscrição Estadual 07.327.789/001-88	

Titular	ERALDA TISCOSKI		Data Emissão 12/04/2011 15:31:00
Empresa:	INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2390	
Data Chegada	10/04/2011 16:29:25	Saída 12/04/2011	Apartamento 702
Nro.Pax	2	Extras	

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
RESTAURANTE	0	0	10/04/11	2	COCA COLA	4,00	8,00	702
	0	0	10/04/11	1	PORCAO QUEIJO PRATO	12,00	12,00	702
	0	0	10/04/11	2	FILET A BITTAR	38,00	76,00	702
	7757		11/04/11	6	COCA COLA	4,00	24,00	702
	7757		11/04/11	3	FILET A BITTAR	38,00	114,00	702
FRIGOBAR	122464		11/04/11	3	AGUA SEM GAS/ STILL MINERAL WATER	2,00	6,00	702
	122464		11/04/11	1	AMENDOIM/PEANUTS	2,00	2,00	702
	122464		11/04/11	1	GUARANA	4,00	4,00	702
	122464		11/04/11	1	ACHOCOLATADO TODDYNHO	3,10	3,10	702
	122464		11/04/11	1	BARRA ENERGETICA NUTRY	3,00	3,00	702
	112464		11/04/11	1	SONHO DE VALSA	2,00	2,00	702
	0		12/04/11	1	AMENDOIM/PEANUTS	2,00	2,00	702
TELEFONE	0		11/04/11	1	TEL:04899086967,21 11/04 18:28 dur:1:38	9,77	9,77	702
	0		12/04/11	1	TEL:81961749 12/04 08:06 dur:0:56	1,95	1,95	702
ROOM SERVICE	0	0	10/04/11	1	SAND MISTO QUENTE ROOM SERVICE	10,00	10,00	702
INTERNET	0		10/04/11	1	INTERNET.CABS-533847-30min	5,00	5,00	702

RESTAURANTE	234,00
FRIGOBAR	22,10
TELEFONE	11,72
ROOM SERVICE	10,00
INTERNET	5,00
Total da Conta (+)	282,82
Desconto (-)	0,00
CONFINS 0,00% (+)	0,00
Imposto sobre serviços (+)	0,84
Adiantamento (-)	0,00
Total Geral R\$	283,66

*Masuonne
Guelmo
T. L. L. M. M.*

Obrigado por escolher se hospedar no PHENICIA BITTAR, esperamos revê-lo(a) em breve em sua próxima visita.
Thank you for choosing to stay at The PHENICIA BITTAR, we look forward to your next visit.

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASÍLIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079018 Original Apto 0510

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede ANA ADILIA RODRIGUES
GISELENE MOREIRA

Emissão 12/04/11 12:25

Tupno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 10:47 Saída 12/04/2011 12:25 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda Comanda Data Qtde Produto

Valor Apto Func

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	510	67

Total Geral R\$ 231,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079019 Original Apto 0510

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede ANA ADILIA RODRIGUES
GISELENE MOREIRA

Emissão 12/04/11 12:27

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 10:47 Saída 12/04/2011 12:27 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
RESTAURANTE	7754	11/04/11	1	FRANGO A CATUPIRI	34,00	510	425
	7754	11/04/11	1	COCA COLA	4,00	510	425
	7754	11/04/11	1	AGUA S/ GÁS AQUARIUS	3,00	510	425

RESTAURANTE 41,00

Total da Conta (+) 41,00

Descontos Previstos(-) 0,00

Descontos não Previstos(-) 0,00

Confins (+) 0,00

Taxa de ISS (+) 0,00

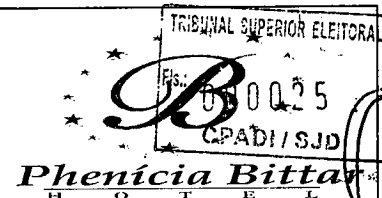
Total Geral R\$ 41,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	41,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASÍLIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078960 Original Apto 0506

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede CLEONICE FONSECA FILHA
MARIA SENHORA OLIVEIRA

Emissão 12/04/11 10:26

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 10:34 Saída 12/04/2011 10:26 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	504	67

DIARIA	220,00
Total da Conta (+)	220,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	11,00
Total Geral R\$	231,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079017 Original Apto 0506

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede CLEONICE FONSECA FILHA
MARIA SENHORA OLIVEIRA

Emissão 12/04/11 12:23

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 10:34 Saída 12/04/2011 12:23 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
RESTAURANTE	7772	11/04/11	1	FRANGO BITTAR	34,00	506	425
	7772	11/04/11	1	FILET AO MOLHO DE CHAMPIGNON	38,00	506	425
	7772	11/04/11	2	SUCO NATURAL	8,00	506	425
	7772	11/04/11	1	COUVERT OPCIONAL	7,00	506	425
FRIGOBAR	0	12/04/11	2	AGUA SEM GAS/ STILL MINERAL WATER	4,00	506	435

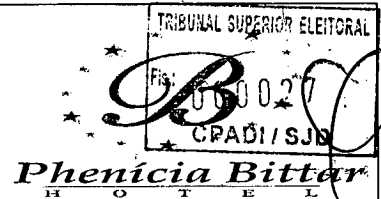
RESTAURANTE	87,00
FRIGOBAR	4,00
Total da Conta (+)	91,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	91,00

Forma de Pagamento	Valor
Brazo	91,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079013 Original Apto 0310

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede ELIZETE FASSARELLA
NILTON GOMES OLIVEIRA

Emissão 12/04/11 12:17
Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 09:48 Saída 12/04/2011 12:17 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
RESTAURANTE	7766	11/04/11	1	AGUA S/ GÁS AQUARIUS	3,00	310	425
	0	11/04/11	1	FILET A PARMEGIANA	38,00	310	435

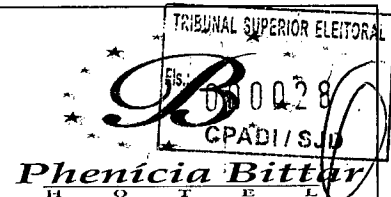
RESTAURANTE	41,00
Total da Conta (+)	41,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	41,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	41,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078971 Original Apto 0310

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede ELIZETE FASSARELLA
NILTON GOMES OLIVEIRA

Emissão 12/04/11 10:48
Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 09:48 Saída 12/04/2011 10:48 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	310	67

DIARIA	220,00
Total da Conta (+)	220,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	11,00
Total Geral R\$	231,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079012 Original Apto 0310

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede ELIZETE FASSARELLA
NILTON GOMES OLIVEIRA

Emissão 12/04/11 12:09

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 09:48 Saída 12/04/2011 12:09 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

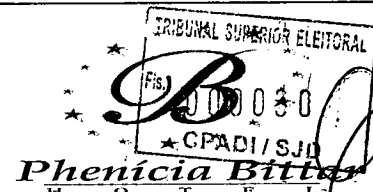
Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
RESTAURANTE	7766	11/04/11	1	FILET AO MOLHO DE CHAMPIGNON	38,00	310	425

RESTAURANTE	38,00
Total da Conta (+)	38,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confinos (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	38,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	38,00

PHENICIA BITTAR HOTEL**Ficha Razão C/Corrente**

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **078966** Original Apto 0306

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede MONICA MARIA LIMA HOLANDA

Emissão 12/04/11 10:40

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 09:45 Saída 12/04/2011 10:40 Nro.Pax 1

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	200,00	306	67
	0	11/04/11	1	Estorno DIARIA	-20,00	306	425
	0	11/04/11	1	DIARIA	20,00	306	67

DIARIA 200,00

Total da Conta (+) 200,00

Descontos Previstos(-) 0,00

Descontos não Previstos(-) 0,00

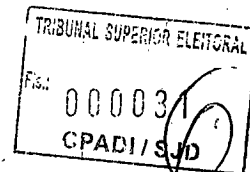
Confins (+) 0,00

Taxa de ISS (+) 10,00

Total Geral R\$ 210,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	210,00

Mônica Holanda



PHENICIA BITTAR HOTEL

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J

CEP 70322-911

Cidade BRASILIA

Fone 61 3704-6000

FAX 61 3704-6035

CGC 00.469.171/0001-64

Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Titular MONICA MARIA LIMA HOLANDA

Data Emissão 12/04/2011 10:40:28

Empresa: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

2390

Data Chegada 11/04/2011 09:45:04

Saída 12/04/2011

Apartamento 306

Extras

Nro.Pax 1

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
ROOM SERVICE	0	0	11/04/11	1	COCA COLA	4,00	4,00	306
	0	0	11/04/11	1	COCA COLA	4,00	4,00	306
	0	0	11/04/11	1	SPAGHETT A BOLOGNESA - ROOM SERVICE	27,00	27,00	306
	0	0	11/04/11	1	SAND DE FILET - ROOM SERVICE	26,00	26,00	306

ROOM SERVICE 61,00

Total da Conta (+) 61,00

Desconto (-) 0,00

CONFINS 0,00% (+) 0,00

Imposto sobre serviços (+) 0,00

Adiantamento (-) 0,00

Total Geral R\$ 61,00

Obrigado por escolher se hospedar no PHENICIA BITTAR, esperamos revê-lo(a) em breve em sua próxima visita.
Thank you for choosing to stay at The PHENICIA BITTAR, we look forward to your next visit.

Mônica Holanda

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Phenicia Bittar
HOTEL

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079064 Original Avul 0213

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede ELIANA MARIA SANTOS BOAVENTURA

Emissão 12/04/11 20:25

Turno 02 12/04/11

Entrada 11/04/2011 13:32 Saída 12/04/2011 20:25 Nro.Pax 1

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WAGNER CARNEIRO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
RESTAURANTE	7785	12/04/11	1	CAFE OU CHA COMPLETO/BREAKFAST	18,00	213	435
	0	12/04/11	1	AGUA S/ GÁS AQUARIUS	3,00	213	425
FRIGOBAR	0	12/04/11	1	AGUA SEM GAS/ STILL MINERAL WATER	2,00	213	435
	0	12/04/11	1	Estorno AGUA SEM GAS/ STILL MINERAL WATER	-2,00	213	425
ROOM SERVICE	0	11/04/11	1	BULE DE CAFE, LEITE OU CHA	2,50	213	107
	0	11/04/11	1	BULE DE LEITE	2,50	213	107
	0	11/04/11	1	SAND MISTO QUENTE ROOM SERVICE	10,00	213	107

RESTAURANTE	21,00
FRIGOBAR	0,00
ROOM SERVICE	15,00
Total da Conta (+)	36,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00

Total Geral R\$ 36,00

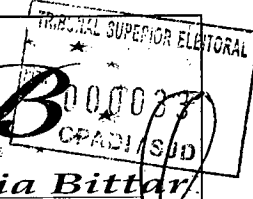
Forma de Pagamento	Valor
Braço	36,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Phenícia Bittar
HOTEL



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078967 Cópia Apto 0213

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede ELIANA MARIA SANTOS BOAVENTURA

Emissão 12/04/11 10:41

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 13:32 Saída 12/04/2011 10:41 Nro.Pax 1

NF / NF2 000000 / 000000

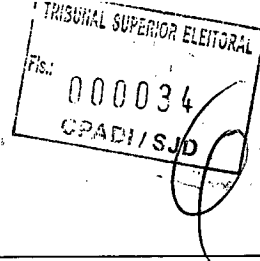
Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	200,00	213	2

DIARIA	200,00
Total da Conta (+)	200,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	10,00
Total Geral R\$	210,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	210,00

Elia Maria Santos Boaventura



		PHENICIA BITTAR HOTEL	
		Extrato para Simples Conferência	
		Desbravador	
Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J		CEP 70322-911	
Cidade BRASILIA		Fone 61 3704-6000	
CGC 00.469.171/0001-64		FAX 61 3704-6035	
		Inscrição Estadual 07.327.789/001-88	

Titular ISABEL CRISTINA NARDES **Data Emissão** 12/04/2011 09:59:56
Empresa: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2390
Data Chegada 11/04/2011 13:23:59 **Saída** 12/04/2011 **Apartamento** 211 **Faturado**
Nro.Pax 2

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		11/04/11	1	DIARIA	220,00	220,00	211

DIARIA	220,00
Total da Conta (+)	220,00
Desconto (-)	0,00
CONFINS 0,00% (+)	0,00
Imposto sobre serviços (+)	11,00
Adiantamento (-)	0,00
Total Geral R\$	231,00

Obrigado por escolher se hospedar no PHENICIA BITTAR, esperamos revê-lo(a) em breve em sua próxima visita.
Thank you for choosing to stay at The PHENICIA BITTAR, we look forward to your next visit.

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASÍLIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Phenícia Bittar

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078989 Original Apto 0211

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede ISABEL CRISTINA NARDES
SOLANGE FORTUNA

Emissão 12/04/11 11:34

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 13:23 Saída 12/04/2011 11:34 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	211	2

DIARIA	220,00
Total da Conta (+)	220,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	11,00
Total Geral R\$	231,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASÍLIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078991 Cópia Apto 0211

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede ISABEL CRISTINA NARDES
SOLANGE FORTUNA

Emissão 12/04/11 11:36

Entrada 11/04/2011 13:23 Saída 12/04/2011 11:36 Nro.Pax 2

Turpo 01 12/04/11

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

NF / NF2 000000 / 000000

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
RESTAURANTE	7765	11/04/11	2	FILET A PARMEGIANA	76,00	211	425
	7765	11/04/11	2	SUCO NATURAL	8,00	211	425

RESTAURANTE	84,00
Total da Conta (+)	84,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	84,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	84,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078969 Original Apto 0209

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede ANA REGINA RODRIGUES
THAIS SILVA

Emissão 12/04/11 10:43

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 13:23 Saída 12/04/2011 10:43 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	209	2

DIARIA	220,00
Total da Conta (+)	220,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confinos (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	11,00
Total Geral R\$	231,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

Thais Severo

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079036 Original Apto 0209

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTA

Hóspede ANA REGINA RODRIGUES
THAIS SILVA

Emissão 12/04/11 13:41

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 13:23 Saída 12/04/2011 13:41 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
RESTAURANTE	7764	11/04/11	1	FILET A PARMEGIANA	38,00	209	425
	7764	11/04/11	1	SUCO NATURAL	4,00	209	425

RESTAURANTE	42,00
Total da Conta (+)	42,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confinis (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	42,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	42,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079010 Original Apto 0304

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede JOELIA GALVAO LEONEL
DEONINA DO ROSARIO

Emissão 12/04/11 12:04

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 09:46 Saída 12/04/2011 12:04 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
RESTAURANTE	7760	11/04/11	1	COCA COLA	4,00	304	425
ROOM SERVICE	0	11/04/11	1	SAND MISTO QUENTE ROOM SERVICE	10,00	304	107
	0	11/04/11	1	BULE DE LEITE	2,50	304	107

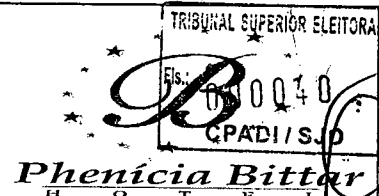
RESTAURANTE	4,00
ROOM SERVICE	12,50
Total da Conta (+)	16,50
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	16,50

Forma de Pagamento	Valor
Braço	16,50

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASÍLIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **078959** Original Apto 0304

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENT0

Hóspede JOELIA GALVAO LEONEL
DEONINA DO ROSARIO

Emissão 12/04/11 10:25

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 09:46 Saída 12/04/2011 10:25 Nro.Pax 2

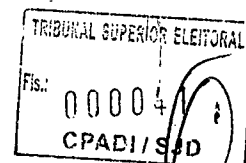
NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	305	67

DIARIA	220,00
Total da Conta (+)	220,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	11,00
Total Geral R\$	231,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00



PHENICIA BITTAR HOTEL

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J

CEP 70322-911

Cidade BRASILIA

Fone 61 3704-6000

FAX 61 3704-6035

CGC 00.469.171/0001-64

Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Titular HELIETE LEAL

Data Emissão 12/04/2011 17:46:02

Empresa: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

2390

Data Chegada 10/04/2011 23:27:38

Saída 12/04/2011

Apartamento 301

Faturado

Nro.Pax 1

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		10/04/11	1	DIARIA	200,00	200,00	301
	0		11/04/11	1	DIARIA	200,00	200,00	301
	0		12/04/11	1	DIARIA	100,00	100,00	301
RESTAURANTE	0	0	10/04/11	1	PORCAO DE TORRADAS	6,00	6,00	301
	0	0	10/04/11	1	BULE DE CHA	2,50	2,50	301
	7753		11/04/11	1	SUCO NATURAL	4,00	4,00	301
	7758		11/04/11	1	FILET AO MOLHO DE CHAMPIGNON	38,00	38,00	301
	7753		11/04/11	1	PICANHA GRElhADA	39,00	39,00	301
	7758		11/04/11	1	FRANGO BITTAR	34,00	34,00	301
FRIGOBAR	122049		11/04/11	1	AGUA SEM GAS/ STILL MINERAL WATER	2,00	2,00	301
	0		12/04/11	4	AGUA SEM GAS/ STILL MINERAL WATER	2,00	8,00	301

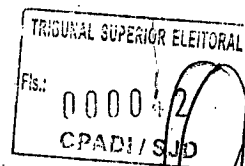
DIARIA	500,00
RESTAURANTE	123,50
FRIGOBAR	10,00

Total da Conta (+)	633,50
Desconto (-)	0,00
CONFINS 0,00% (+)	0,00
Imposto sobre serviços (+)	25,00
Adiantamento (-)	0,00

Total Geral R\$ 658,50

Obrigado por escolher se hospedar no PHENICIA BITTAR, esperamos revê-lo(a) em breve em sua próxima visita.
Thank you for choosing to stay at The PHENICIA BITTAR, we look forward to your next visit.

AUTORIZADO PELA SRA.
ELIZABETH TISCOSKI



PHENICIA BITTAR HOTEL

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J

CEP 70322-911

Cidade BRASILIA

Fone 61 3704-6000

FAX 61 3704-6035

CGC 00.469.171/0001-64

Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Titular CLAUDIA CAMPOLINA MORAES

Data Emissão 12/04/2011 09:28:01

Empresa: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

2390

Data Chegada 11/04/2011 12:45:41

Saída 12/04/2011

Apartamento 214

Faturado

Nro.Pax 2

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		11/04/11	1	DIARIA	220,00	220,00	214

DIARIA	220,00
Total da Conta (+)	220,00
Desconto (-)	0,00
CONFINS 0,00% (+)	0,00
Imposto sobre serviços (+)	11,00
Adiantamento (-)	0,00

Total Geral R\$ 231,00

Obrigado por escolher se hospedar no PHENICIA BITTAR, esperamos revê-lo(a) em breve em sua próxima visita.
Thank you for choosing to stay at The PHENICIA BITTAR, we look forward to your next visit.

PHENICIA BITTAR HOTEL**Ficha Razão C/Corrente**

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASÍLIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **079005** Original Apto 0214

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede CLAUDIA CAMPOLINA MORAES
ROSANGELA ROSA ROCHA CASTRO

Emissão 12/04/11 11:56

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 12:45 Saída 12/04/2011 11:56 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	214	435

DIARIA	220,00
Total da Conta (+)	220,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	11,00

Total Geral R\$ 231,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079047 Original Avul 0006

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Razão Original 79046 Reemissão

Hóspede CLAUDIA CAMPOLINA MORAES

Emissão 12/04/11 15:58

Entrada 11/04/2011 12:45 Saída 12/04/2011 14:58 Nro.Pax 2

Tuano 01 12/04/11

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

NF / NF2 000000 / 000000

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
RESTAURANTE	7763	11/04/11	1	COCA COLA ZERO	4,00	214	425
	7763	11/04/11	1	PICANHA GRELHADA	39,00	214	425
	7763	11/04/11	1	COCA COLA ZERO	4,00	214	425
	7762	11/04/11	1	PICANHA GRELHADA	39,00	214	425

RESTAURANTE	86,00
Total da Conta (+)	86,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	86,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	86,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASÍLIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Phenícia Bittar

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078919 Original Apto 0416

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede TADEU COMERLATTO

Emissão 12/04/11 07:31

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 16:29 Saída 12/04/2011 07:31 Nro.Pax 1

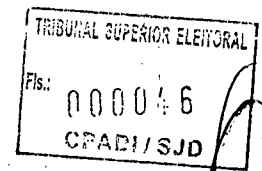
NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário ELIEZER DE PAULA

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	200,00	416	425

DIARIA	200,00
Total da Conta (+)	200,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	10,00
Total Geral R\$	210,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	210,00



PHENICIA BITTAR HOTEL

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J

CEP 70322-911

Cidade BRASILIA

Fone 61 3704-6000

FAX 61 3704-6035

CGC 00.469.171/0001-64

Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Titular ZELIA MATOS

Data Emissão 13/04/2011 09:31:02

Empresa: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

2390

Data Chegada 11/04/2011 10:37:06

Saída 13/04/2011

Apartamento 305

Faturado

Nro.Pax 2

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		11/04/11	1	DIARIA	220,00	220,00	305
	0		12/04/11	1	DIARIA	220,00	220,00	305

DIARIA	440,00
Total da Conta (+)	440,00
Desconto (-)	0,00
CONFINS 0,00% (+)	0,00
Imposto sobre serviços (+)	22,00
Adiantamento (-)	0,00
Total Geral R\$	462,00

Obrigado por escolher se hospedar no PHENICIA BITTAR, esperamos revê-lo(a) em breve em sua próxima visita.
Thank you for choosing to stay at The PHENICIA BITTAR, we look forward to your next visit.

Zelia Matos

PHENICIA BITTAR HOTEL

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J

CEP 70322-911

Cidade BRASILIA

Fone 61 3704-6000

FAX 61 3704-6035

CGC 00.469.171/0001-64

Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Titular FLAVIO AUGUSTO DA SILVA

Data Emissão 12/04/2011 09:50:45

Empresa: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2390

Data Chegada 10/04/2011 10:38:16 Saída 12/04/2011

Nro.Pax 2

Apartamento 708

Extras

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
FRIGOBAR	122461		11/04/11	2	AGUA SEM GAS/ STILL MINERAL WATER	2,00	4,00	708
INTERNET	0		10/04/11	1	INTERNET.NABS-567817-1440min	12,00	12,00	708
	0		11/04/11	1	INTERNET.NABS-567828-1440min	12,00	12,00	708

FRIGOBAR	4,00
INTERNET	24,00
Total da Conta (+)	28,00
Desconto (-)	0,00
CONFINS 0,00% (+)	0,00
Imposto sobre serviços (+)	1,20
Adiantamento (-)	0,00

Total Geral R\$ 29,20

Obrigado por escolher se hospedar no PHENICIA BITTAR, esperamos revê-lo(a) em breve em sua próxima visita.
Thank you for choosing to stay at The PHENICIA BITTAR, we look forward to your next visit.

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASÍLIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Phenicia Bittar
HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis. 300047
CPADI / SUP

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079096 Original Apto 0305

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede ZELIA MATOS
CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA

Emissão 13/04/11 10:35

Turno 01 13/04/11

Entrada 11/04/2011 10:37 Saída 13/04/2011 10:35 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	305	67
	0	12/04/11	1	DIARIA	220,00	305	-500

DIARIA	440,00
Total da Conta (+)	440,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	22,00
Total Geral R\$	462,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	462,00

PHÊNICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASÍLIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Phenícia Bittar

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079049 Original Apto 0408

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede DARLETE/ANTONIO/AUGUSTO
ANTONIO CRUZ / AUGUSTO CRUZ

Emissão 12/04/11 16:44

Turno 02 12/04/11

Entrada 11/04/2011 10:34 Saída 12/04/2011 16:44 Nro.Pax 3

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	240,00	408	435

DIARIA	240,00
Total da Conta (+)	240,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	12,00
Total Geral R\$	252,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	252,00

fech.
(61) 3704-0360

Dr. Antonio Cruz

ANTONIO
Cruz

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078935 Original Apto 0110

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede REGINA GUERRA
EDIAMAR CRUZ

Emissão 12/04/11 09:20

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 13:09 Saída 12/04/2011 09:20 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	110	67

DIARIA	220,00
Total da Conta (+)	220,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	11,00
Total Geral R\$	231,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J CEP 70322-911
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3704-6000 FAX 61 3704-6035
CGC/MF 00.469.171/0001-64 Inscrição Estadual 07.327.789/001-88



Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079033 Original Apto 0208

CGC/MF 00.646.075/0001-44 Ins.Est. ISENTO

Hóspede GIANNY MARA WANDERLEY
ANABEL MOTA

Emissão 12/04/11 13:39

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 09:19 Saída 12/04/2011 13:39 Nro.Pax 2

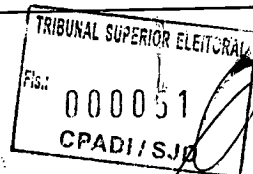
NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	208	67
RESTAURANTE	7761	11/04/11	1	FILET A PARMEGIANA	38,00	208	425
	7761	11/04/11	1	GUARANA	4,00	208	425

DIARIA	220,00
RESTAURANTE	42,00
Total da Conta (+)	262,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	11,00
Total Geral R\$	273,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	273,00



6.100,25

(SEIS MIL E CEM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)*****

COOPERFIL PRODUTOS E SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA.ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221957 BRASILIA-DF 24/05/2011
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2638-7
C/C: 8903-6
CNPJ: 03.896.981/0001-95
VALOR: 6.100,25
DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

221957



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

RENTE PALESTRA MARKETING POLITICO E ESTRATEGIAS ELEITORAIS, NOTA FISCAL

N. 1989, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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



27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:28:51
481112874 0251

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COOPERFIL LTDA ME
AGENCIA: 2638-7 CONTA: 8.903-6

DATA 27/05/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.400.251
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.100,25
VALOR TOTAL 6.100,25

NR. AUTENTICACAO 7.800.CC4.D2B.A3D.A74

**PRODUTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. - EPP**

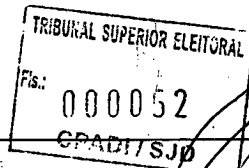
Av. Atlântica, 626 - Sala 101 - Ed. Victoria Carolina - Jardim Atlântico

Fone/Fax: (48) 348-0966 - E-mail: contato@cooperfil.com.br

Cep 88095-700 - FLORIANÓPOLIS - Santa Catarina

CNPJ 03.896.981/0001-95

Inscr. Municipal 408981-2

**Nota Fiscal Fatura de Serviços**

1ª Via Cliente

Nº 001989Condições de Pagamento: **NA APRESENTAÇÃO**Data da Emissão: **17 / 05 / 2011**

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS	FATURA Nº	FATURA DUPLICATA		Vencimento
		Valor R\$	Nº de Ordem	
	1989	R\$ 6.500,00	1989	À VISTA

DESCONTO DE

P/PAGAMENTO ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME/RAZÃO SOCIAL		PARTIDO PROGRESSISTA		CFPS
ENDEREÇO		SENADO FEDERAL - BLOCO I - 17º ANDAR - CONGRESSO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO
CEP	MUNICÍPIO	FONE/FAX	CNPJ/CPF	INSCR. MUNICIPAL
	BRASÍLIA / DF		00.887.169/0001-05	

VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.
----------------------	--

Dupl. nº	Vencimento	Valor	Dupl. nº	Vencimento	Valor		
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
IR. 39,75	PALESTRA REALIZADA EM BRASÍLIA, POR OCASIÃO DO ENCONTRO PARA ELEIÇÃO DA PRESIDENTE DO PP MULHER SOBRE O TEMA: MARKETING POLÍTICO E ESTRATÉGIAS ELEITORAIS MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9096/96, ART 44, INC. V						R\$ 6.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				R\$ 6.500,00

DADOS ADICIONAIS

21.14.01.0001

6.500,25

BANCO DO BRASILINFORMAÇÕES AG: 2638-7
C/C: 8903-6

RESERVADO AO FISCO

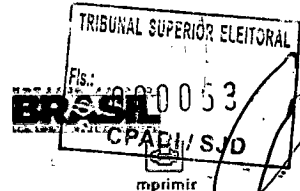
RECEBI(EMOS) DA COOPERFIL Produtos e Serviços de Comunicação Ltda. EPP., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS****Nº 001989**

Fazenda

SIMPLES
NACIONAL

imprimir

Consulta Optantes**Identificação do Contribuinte**

CNPJ : 03.896.981/0001-95

Nome Empresarial : COOPERFIL PRODUTOS E SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA.ME

Situação AtualSituação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI****Períodos Anteriores**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2007	Excluída por Opção do Contribuinte

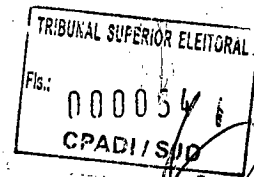
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem****Agendamentos (Simples Nacional)**Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem****Eventos Futuros (Simples Nacional)**Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

voltar

imprimir



399,75

(TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO *****

CENTAVOS)*****

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Banco: 001 Numero cheque: 221958

BRASILIA-DF 24/05/2011

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF/IRRF, PIS, COFINS E CSLL, NF. 1989,

CNPJ: 03.896.981/0001-95, COMP. 05/2011,

VALOR: 399,75

DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP

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

cópia de cheque nº

221958



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-

RENTE A IMPOSTO DA NOTA FISCAL N. 1989, COOPERFIL, DARF/ IRRF, PIS, CSLL
E COFINS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPAD I/S/D



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA
30367807 AAR

IRRF NF N 1989 17/05/2011 COOPERFIL PROD SERV COMU
N

DARF válido para pagamento até 20/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

21 14 01.000

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	97,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	97,50

85660000000-9 97500064117-8 11008871690-4 00117081151-5

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



30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:41:19
481112874 0568

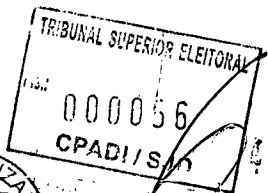
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 97500064117
	11008871690 00117081151
	30/05/2011
DATA DO PAGAMENTO	
PERÍODO DE APURACAO	
NÚMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NÚMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	97,50

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 8.7C4.EB4.DDC.352.BC4



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	302,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	302,25
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	

PIS/CSSL COFINS NF 1989 17/05/11 COOPERFIL PROD

DARF válido para pagamento até 15/06/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000003-3 02250064116-6 61008871690-3 00159521151-5

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



30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:41:04
481112874 0567

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

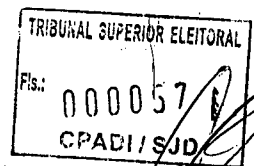
85660000003 02250064116
61008871690 00159521151
30/05/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

302,25

NR. AUTENTICAÇÃO

6.764.6F0.3C1.7C5.56B



5.130,00

<CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS>*****

FOCCO COMUNICACAO

Banco: 001 Numero cheque: 221982 BRASILIA-DF 02/06/2011
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF(104)
AG:0021
OP:003
C/C:11003
CNPJ:08.852.773/0001-08
VALOR:.....5.130,00
DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

221982



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP. REFE-

RENTE MONTAGEM, DIAGRAMACAO, IMPRESSAO E CURSO PROMOCAO DA MULHER, NOTA
FISCAL N. 000263. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





DE: ANTONIO ROBERTO BOTELHO DOS SANTOS-ME

Tel.: (31) 9724-3164

Av. Francisco Sá, 787 - Loja 113 - Prado
CEP 30410-060 - Belo Horizonte - MG

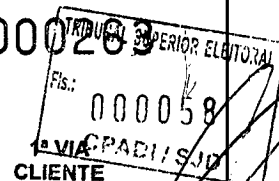
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A"

AIDF/PMBH Nº 503516/2010
Válida para uso até 05/02/2012
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

CNPJ: 08.852.773/0001-08
Insc. Munic.: 210.580/001-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 000283



VIA DE TRANSPORTE

DATA DE EMISSÃO

23/05/11

Nome:

Endereço:

Bairro:

CNPJ:

CEP:

Município:

Estado:

Cond. de Pagto.:

Pedido Nº:

Vendedor:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		montagem, Diagramação e		5.130,00
		impressão de material gráfico		
		Curso - Promoção da Mulher		
		MINISTÉRIO DA POLÍTICA - NOÇÕES		
		Elementares de Direito Eleitoral		
		PLAS CANDIDATAS E OCUPANTES DE CARGO		
		Eleitos Municipais		



MULHER PROGRESSISTA
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 5003/95, ART 44, INC. V

IRRF _____ % R\$ 21.140,0000

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$

5.130,00

Alíquota do ISSQN

%

270

Valor do ISSQN

R\$

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$

5.130,00

GRÁFICA E EDITORA IARA LTDA., Av. Américo Vespúcio, 1000 - F: (31) 3428-6886 - Nova Esperança - CEP 31230-240 - BH - MG - CNPJ 65.164.675/0001-11 - Insc. Mun. 390047001-6
02 Blocos 50x4 - NF Serviço série A - 000.201 a 000.300 - Autorização Nº 503516/2010 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em 05/02/2010 - Válida p/ uso até 05/02/2012

09/06/2011
481112877

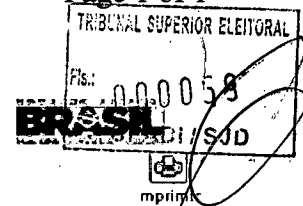
BANCO DO BRASIL

11:57:24
0106

OUVIDORIA BB 0800-729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 4
DATA DA TRANSFERÊNCIA 09/06/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO I
CGC 773/0001 08
BANCO: 104 AGENC.: 00000011000
FINALIDADE: 010
VALOR 5.130,00
VALOR DA TAXA 13,50
VALOR TOTAL 5.143,50
NR. AUTENTICAÇÃO 6,7F3,19F,AD5,A63,581



Fazenda

**Consulta Optantes****Identificação do Contribuinte**

CNPJ : 08.852.773/0001-08

Nome Empresarial : ANTONIO ROBERTO BOTELHO DOS SANTOS - ME

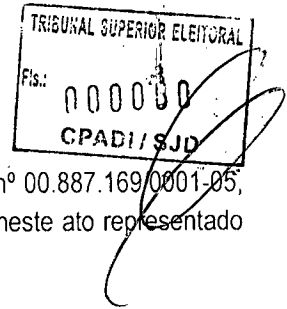
Situação AtualSituação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2010**Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI****Períodos Anteriores**Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem****Agendamentos (Simples Nacional)**

Agendamentos no Simples Nacional

Data e Hora do Agendamento	Data e Hora do Cancelamento	Situação do Agendamento	Número da Opção
14/12/2009 14:21		Convertido em Opção	4101009

Eventos Futuros (Simples Nacional)Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: Partido Progressista – PP, por meio de seu Diretório Nacional, inscrito no CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05, com sede em Brasília no Anexo I do Senado Federal - 17º andar - sala 1702 - Praça dos Três Poderes, neste ato representado por quem de direito;

CONTRATADO: Focco Comunicação, representado por Antônio Roberto Botelho dos Santos – ME, brasileiro, inscrito no CNPJ sob o nº 08.852.773/0001-08, estabelecida na Avenida Francisco Sá, 787 – Loja 113 – Prado - Belo Horizonte/MG – CEP 30.410-060

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como objeto a Montagem, diagramação e impressão de material gráfico para o curso "PROMOÇÃO DA MULHER MINEIRA NA POLÍTICA - Noções elementares de Direito Eleitoral para as candidatas e ocupantes de cargos eletivos municipais", no dia 10/06/2011, na Escola do Legislativo de Minas Gerais – na Avenida Olegário Maciel, 2161 – Lourdes – Belo Horizonte/ Minas Gerais – CEP 30.180-112.

Cláusula 2ª. Pelos serviços prestados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R\$5.130,00 (Cinco mil cento e trinta reais), líquidos, em até 5 (cinco) dias após a realização do curso.

Parágrafo 1º - Será discriminado da seguinte forma:

50 pastas policromia, supremo 250g/plast, bolsa interna (fotolito e criação inclusos) R\$ 930,00, 50 Certificados em policromia 300g R\$ 750,00, 50 Blocos controle - policromia AP75 - R\$ 250,00, 3 Banners R\$ 330,00
50 Canetas e Lápis R\$ 100,00 e 1 mil exemplares - Jornal Mulher Progressistas, papel A75, policromia, 4 páginas, tamanho A4, Com montagem, diagramação, arte final, edição impressão e fotolito R\$ 2.830,00.

Cláusula 3ª. O presente contrato poderá ser rescindido por interesse do CONTRATANTE, que deverá, contudo, avisar ao CONTRATADO com antecedência de 10 (dez) dias antes da realização do curso.

Cláusula 4ª. Não está incluído neste contrato o fornecimento de material didático utilizado no curso.

Cláusula 5ª. A presente contratação não gera qualquer vínculo empregatício entre as partes contratantes.

Cláusula 6ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte/MG.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

CONTRATANTE:

_____, 1 de 2011.

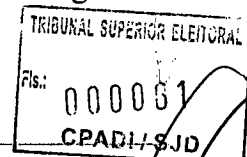
PARTIDO PROGRESSISTA – PP
Diretório Nacional

João Miguel Feu Rosa
Tesorero Geral em Exercício

CONTRATADO:

FOCCO COMUNICAÇÃO
ANTÔNIO ROBERTO BOTELHO DOS SANTOS - ME

TESTEMUNHAS:



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.852.773/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/05/2007
NOME EMPRESARIAL ANTONIO ROBERTO BOTELHO DOS SANTOS - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FOCCO COMUNICACAO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO AV FRANCISCO SA	NÚMERO 787	COMPLEMENTO LOJA: 113;	
CEP 30.410-060	BAIRRO/DISTRITO PRADO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/05/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **23/05/2011** às **11:02:28** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Preparar Página
para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



Dados Bancários

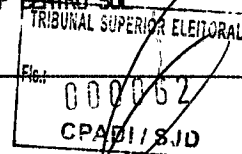
Banco Caixa Econômica Federal

agência: 0091

operação: 003

conta corrente: 11003

Foco comunicação



BRASILIA, 13 de Junho de 2011

A
PARTIDO PROGRESSISTA

REF.: Debito referente a postagem de:
30/05/2011 a 13/06/2011
para pagamento ate 16/06/2011

66/11

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\$ 19,10 (DEZENOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

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

ACF - ACF CENTRO SUL

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

BRASILIA: ____/____/____

Carimbo e Assinatura

1194 PARTIDO PROGRESSISTA

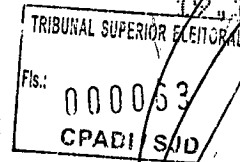
Emite. de 30/05/2011 a 13/06/2011

Telefone:

Contato:

Endereco.:

Emissao	Vcto.	TP	DESCRICAO	VALOR
07/06/2011	16/06/2011	SE	Sedex nº 201509603	19,10



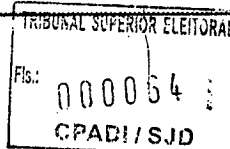
TOTAL DO CLIENTE

19,10

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 _____



R E C I B O

R\$ 19,10

Recebemos de **PARTIDO PROGRESSISTA**
a importancia supra de **R\$ 19,10 (DEZENOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)**
referentes as postagens efetuadas no periodo de 30/05/2011 a 13/06/2011, conforme demonstrativo de postagem ja encaminhado.

BRASILIA, 13 de Junho de 2011



[Handwritten signature]
ACF - ACF CENTRO SUL

001194-PARTIDO PROGRESSISTA

ACF CENTRO SUL

Pagina: 001

10900659 - ACF CENTRO SUL

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

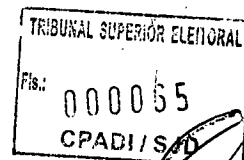
BRASILIA - DF - 70306

CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA

OPERADOR: 125 - VANDERLEI - DATA: 07/06/2011 HORARIO: 16:43

ATENDIMENTO NUMERO: 0030

PP.



COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ201509603BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: CLAUDIA CAMPOLINA - CEP: 30130-150-BELO HORIZONTE-MG

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

PESO (g): 20

PRECO: 19,10

ANOTACOES:

TOTAL:

1

19,10

VALOR A PAGAR:

19,10

VALOR RECEBIDO

19,10

TROCÔ:

0,00

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



CORREIOS

NOTA DE DESPACHO

DATA

ORIGEM

DESTINO

07/06/2011
Partido Progressista
RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.

CARIMBO DESTINO

07 JUN 2011

1144

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	01			
08	SEDEX AR				
09	SEDEX 10				
10	SEDEX 10 AR				
11	ENCOMENDA PAC				
12	ENC. PAC AR				
13	SEED				
TOTAL					

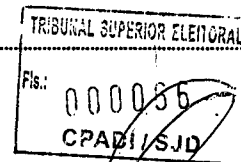
MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9066/95, ART 44, INC. V

ASS. EXPEDIDOR

ASS. RECEBEDOR

Job:
Expedidor
Metr. 130

BRASILIA, 28 de Maio de 2011



A
PARTIDO PROGRESSISTA

REF.: Debito referente a postagem des:
16/05/2011 a 27/05/2011
para pagamento ate 01/06/2011

PG
11

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\$ 158,20 (CIENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

ACF - ACF CENTRO SUL

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9033/95, ART 44, INC. V**

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

BRASILIA: ____/____/____

Carimbo e Assinatura

1194 PARTIDO PROGRESSISTA

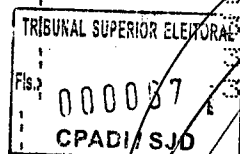
EmTs. de 16/05/2011 a 27/05/2011

Telefone:

Contato:

Endereco.:

Emissao	Vcto.	TP	DESCRICAO	VALOR
18/05/2011	01/06/2011	SE	Sedex nº 088079970	26,20
18/05/2011	01/06/2011	SE	Sedex nº 088079983	33,00
18/05/2011	01/06/2011	SE	Sedex nº 088079997	33,00
18/05/2011	01/06/2011	SE	Sedex nº 088080006	33,00
18/05/2011	01/06/2011	SE	Sedex nº 088080017	33,00



TOTAL DO CLIENTE

158,20

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. _____

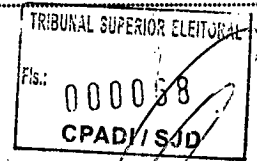
RR Servicos Postais e Telematicos Ltda

AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA ACF CENTRO SUL

Setor Coal SUL, 00-6 BL-A Loja 140 CEP: 70300-980 - BRASILIA-DF FONE: 225-0934 CNPJ: 37.135.001/0001-53

R E C I B O

R\$ 158,20



Recebemos de PARTIDO PROGRESSISTA
a importancia supra de R\$ 158,20 (CENTO E CINQUENTA E OITO
REAIS E VINTE CENTAVOS)
referentes as postagens efetuadas no periodo de 16/05/2011 a
27/05/2011, conforme demonstrativo de postagem ja encaminhado..



BRASILIA, 28 de Maio de 2011

[Handwritten signature]
ACF - ACF CENTRO SUL

001194-PARTIDO PROGRESSISTA

ACF.CENTRO SUL

Pagina: 001

10900659 - ACF CENTRO SUL

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

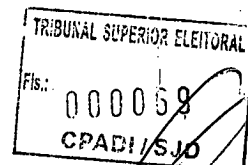
BRASILIA - DF - 70306

CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA

OPERADOR: 112 - ANA PAULA - DATA: 18/05/2011 HORARIO: 16:52

ATENDIMENTO NUMERO: 0069

PP.



COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ088079970BR - SEDEX A VISTA -(SZ)

DEST: EDIAMAR LEAL - CEP: 22081-010-RIO DE JANEIRO-RJ

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

PESO (g): 70

FRECO: 26,20

ANOTACOES:

TOTAL:

1

26,20

VALOR A PAGAR:

26,20

VALOR RECEBIDO

26,20

TROC:

0,00

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



CORREIOS

NOTA DE DESPACHO

DATA

18/05/2011

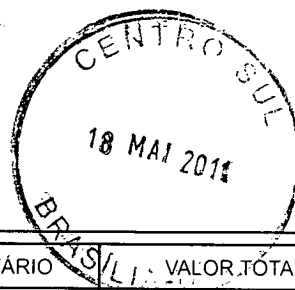
ORIGEM

Artigo Progressista

DESTINO

RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.

CARIMBO DESTINO



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	05			
	SEDEX AR				
09	SEDEX 10				
10	SEDEX 10 AR				
11	ENCOMENDA PAC				
12	ENC. PAC AR				
13	SEED				
TOTAL					

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 8063/95, ART 44, INC. V**

ASS. EXPEDIDOR

ASS. RECEBEDOR

ACF CENTRO SUL

Pagina: 001

10900659 - ACF CENTRO SUL

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

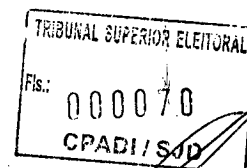
BRASILIA - DF - 70306

CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA

OPERADOR: 112 - ANA PAULA - DATA: 18/05/2011 HORARIO: 16:53

ATENDIMENTO NUMERO: 0070

PP.



COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ088079983BR - SEDEX A VISTA -(SZ)

DEST: MARIO N - CEP: 41745-001-SALVADOR-BA

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

PESO (g): 40

PRECO: 33,00

ANOTACOES:

TOTAL: 1 33,00

VALOR A PAGAR: 33,00

VALOR RECEBIDO 33,00

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

9CS Q.06 BLOCO A LJ. 246 ED CARIOCA - TERREO

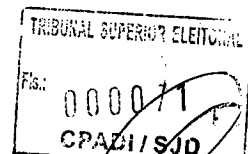
BRASILIA - DF - 70306

CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA

OPERADOR: 112 - ANA PAULA - DATA: 18/05/2011 HORARIO: 16:53

ATENDIMENTO NUMERO: 0071

PP.



COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ088079997BR - SEDEX A VISTA -(SZ)

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

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

PESO (g): 20

PRECO: 33,00

ANOTACOES:

TOTAL:	1	33,00
--------	---	-------

VALOR A PAGAR:	33,00
----------------	-------

VALOR RECEBIDO	33,00
----------------	-------

TROCO:	0,00
--------	------

NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FAÇA 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

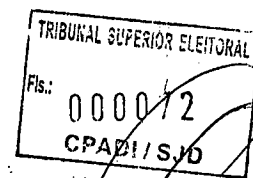
BRASILIA - DF - 70306

CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA

OPERADOR: 112 - ANA PAULA - DATA: 18/05/2011 HORARIO: 16:53

ATENDIMENTO NUMERO: 0072

PP.



COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ088080006BR - SEDEX A VISTA -(SZ)

DEST: MARIA ELIZABETH - CEP: 88015-702-FLORIANOPOLIS-SC

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

PESO (g): 40

PRECO: 33,00

ANOTACOES:

TOTAL:	1	33,00
--------	---	-------

VALOR A PAGAR:	33,00
----------------	-------

VALOR RECEBIDO	33,00
----------------	-------

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

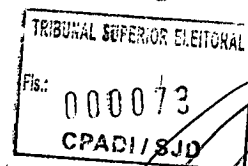
BRASILIA - DF - 70306

CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA

OPERADOR: 112 - ANA PAULA - DATA: 18/05/2011 HORARIO: 16:54

ATENDIMENTO NUMERO: 0073

PP.



COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ201480017BR - SEDEX A VISTA -(SZ)

DEST: MARIO N - CEP: 41745-001-SALVADOR-BA

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

PESO (g): 50

PRECO: 33,00

ANOTACOES:

TOTAL: 1 33,00

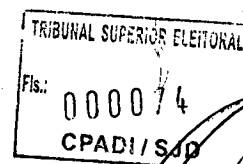
VALOR A PAGAR: 33,00

VALOR RECEBIDO 33,00

TROCO: 0,00

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





531,42

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)*

VIVO S.A.

BRASILIA-DF 13/06/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222035
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA VIVO S.A.
CNPJ: 02.449.992/0003-26
FATURAS COM VENC. EM 12/06 E 18/06/2011.
VALOR TOTAL:531,42
DESPESA DO MOVIMENTO MP:531,42

cópia de cheque nº

222035



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP,

REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE CELULAR E INTERNET, RELATIVO AO MES DE
MAIO DE 2011, FATURAS COM VENC. EM 12 E 18/06/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

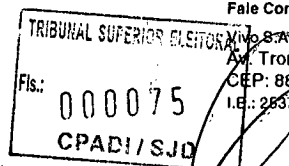
PRES. / TES.





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

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



Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902
CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC
I.E.: 25.375.544 CNPJ: 02.449.992/0003-26



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

Conta: 2053494167

Emissão

20/05/2011

Mês de referência

05/2011

Período

17/04/11 a 16/05/11

VENCIMENTO

12/06/2011

TOTAL A PAGAR - R\$

110,50

Resumo de Utilização

Serviços Adicionais

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

128,90

Multas e Juros

Descontos

20,00

1,60

Total de Créditos/Débitos

20,00

130,50

TOTAL A PAGAR

110,50

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9093/95, ART 44, INC. V

21.11.01.0001

Mensagem para Você:

Cadastre-se na Conta On-line. Receba a Conta por e-mail. Confira o detalhamento, faça download do arquivo para análise e distribuição das contas no Vivo online, segurança para sua empresa.

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

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

16/06/2011
481112877

BANCO DO BRASIL

12:08:19
0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio VIVO PR E SC

Código de Barras 84600000001-4 10/00000001-3

12053494167-5 05112110612-7

Data do pagamento 16/06/2011

Valor Total 110,50

NR. AUTENTICAÇÃO

B.713, JA3, 162, A12, A7B

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902
CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC
I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.992/0003-26

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

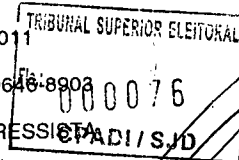
Plano: PLANO BASICO INTERNET

Mês de Referência: 05/2011

Número do Celular: 61-9646-8903

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000002/000002



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

		Subtotal:	0,00
Descrição	Período	Valor R\$	
PLANO BASICO CARTAO INTERNET	17/04/2011 a 16/05/2011	0,00	

Serviços Adicionais

		Subtotal:	128,90
Descrição	Período	Valor R\$	
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	17/04/2011 a 16/05/2011	128,90	

Descontos

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

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.

R\$ 108,90

TOTAL DO CELULAR: 61-9646-8903

R\$ 108,90

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

CEP: 88015-300 Centro Florianópolis - SC

I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.892/0003-26



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

26301321



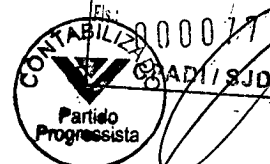
7208292523093420000001285430300511

Vencimento:

18/06/2011

Postagem:

30/05/2011



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

Conta: 2042857220

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

25/05/2011

Mês de referência

05/2011

Período

23/04/11 a 22/05/11

18/06/2011

420,92

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Planos Contratados

39,50

Multas e Juros

8,32

Serviços Adicionais

122,89

Descontos

20,00

Chamadas Dentro da Área de Registro

Total de Créditos/Débitos

20,00

440,92

Chamadas Locais Originadas

90,34

Utilização de Serviços de Dados

0,39

Utilização de Outros Serviços de Voz

2,10

TOTAL A PAGAR

420,92

Chamadas de Longa Distância

177,38

16/06/2011
181112877

BANCO DO BRASIL

12:08:23
0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio: VIVO PR E SC

Codigo de Barras: 84640000004 4 20920000001 1

12042857220 6 05119110618 9

Data do pagamento: 16/06/2011

Valor total: 420,92

NR. AUTENTICAÇÃO: 0,120,FA0,0F2,091,521

TER PROGRESSISTA
MENTO DE ACORDO
000/95, ART 44, INC. V

21.11.01.0001

Mensagem para Você:

Cadastre-se na Conta On-line. Receba a Conta por e-mail. Confira o detalhamento, faça download do arquivo para análise e distribuição das contas no Vivo online Empresas. Muito mais comodidade e segurança para sua empresa.

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.

13738955.263 - 00001/00008 - 26301321

1-SC-0001-56-20110592-000.007.621

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: 000001/000007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.

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

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

Nº Fatura: 000.192.182/05/2011 Nº Série: C Sub-série: Período: 23/04/11 a 22/05/11 Emissão: 25/05/2011

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

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R\$
		Descontos	1	-	20,00 CR
1	1010	Planos Contratados	1	25 %	39,50
2	1030	Serviços Adicionais	5	25 %	122,89
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
3	1110	Chamadas Locais Originadas	06h36m06s	25 %	90,34
4	1230	Utilização de Serviços de Dados	1	25 %	0,39
5	1280	Utilização de Outros Serviços de Voz	00h01m00s	25 %	2,10
TOTAL NOTA FISCAL Vivo S.A.					235,22

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	235,22	58,82	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 1,67 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,83 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 104f.7149.37c5.66ce.66d3.254b.977c.284a

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: BRASIL TELECOM S/A

Endereço: Av. Madre Benvenuta, 2080 - Itacorubi

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E.: 25.042.764-8

Nº Fatura: 000.015.369/05/2011 Nº Série: A Sub-série: Período: 23/04/11 a 22/05/11 Emissão: 25/05/2011

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

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R\$
		Chamadas Fora da Área de Registro			
1	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h07m42s	25 %	12,08
TOTAL NOTA FISCAL BRASIL TELECOM					12,08

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	12,08	3,02	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,08 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,04 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: bdd1.b285.caae.5419.c366.9cd6.6b7a.3cd6

13738955.263 - 00002/00008 - 26301321

1-SC-0001-56-20110522-000.007.622



Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Florianópolis - SC

I.E.: 253759544 CNPJ: 02.449.993/0001-26

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

CPF/CNPJ: 00887169000108 000078

Insc. Estadual: ISENTO CPADII/SJD

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

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

Nº Fatura: 000.030.219/05/2011 Nº Série: I Sub-série: Período: 23/04/11 a 22/05/11 Emissão: 25/05/2011

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	00h03m36s	25 %	4,34
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h48m30s	25 %	58,60
		Chamadas Fora da Área de Registro			
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h37m12s	25 %	44,24
TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA					107,18

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	107,18	26,80	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,76 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,38 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: f5c4.6865.c8d5.cdda.d39a.e05a.341e.ffe9

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: 000.006.572/05/2011 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 23/04/11 a 22/05/11 Emissão: 25/05/2011

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	00h06m24s	25 %	10,00
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h07m24s	25 %	13,18
		Chamadas Fora da Área de Registro			
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h23m00s	25 %	34,94
TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL					58,12

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	58,12	14,54	0,00

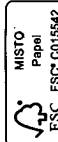
Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,41 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,20 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 1772.ed51.6527.482f.3be0.64a6.6567.23b0

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS DIVERSOS

Juros e Multas

Descrição	Referência	Subtotal:	8,32
		Valor R\$	D/C
21SC MULTA EMBRATEL	04/2011	0,99	DB
00SC JUROS VIVO	04/2011	0,07	DB
15SC MULTA TELEFONICA	04/2011	3,04	DB
00SC MULTA VIVO	04/2011	4,11	DB
21SC JUROS EMBRATEL	04/2011	0,02	DB
14SC MULTA Brasil Telecom	04/2011	0,04	DB
15SC JUROS TELEFONICA	04/2011	0,05	DB



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.



Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Florianópolis - SC

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

MISTO
Papel
FSC® C015542

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

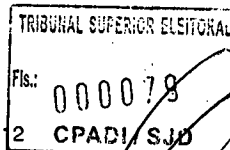
Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 05/2011

Número do Celular: 48-9132-072

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000004/000007

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

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
ASSINATURA MENSAL - PLANO NAC 1 150 IND	23/04/2011 a 22/05/2011	39,50	39,50

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
PACOTE LD 1	23/04/2011 a 22/05/2011	122,89	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	23/04/2011 a 22/05/2011		97,90
PACOTE GESTAO COMPLETO	23/04/2011 a 22/05/2011		4,99
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	23/04/2011 a 22/05/2011		20,00
SERVICO GESTAO	23/04/2011 a 22/05/2011		0,00

Descontos

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

Utilização do Plano/Pacote

Plano	Minutos Incluídos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Subtotal:	Valor Excedido R\$
SERVICO GESTAO	150,00	547,10	397,10	92,44	92,44

Chamadas Dentro da Área de Registro**Chamadas Locais Originadas**

	Minutos Incluídos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Subtotal:	Valor R\$
Para Vivo	18,10	87,00	68,90	90,34	15,77
Para Fixo	37,30	120,40	83,10		18,90
Para Celulares de Outra Operadora	94,60	337,70	243,10		55,45
Chamadas de Períodos Anteriores	0,00	1,00	1,00		0,22

Utilização de Serviços de Dados**Torpedos**

Descrição	Mensagens Incluídas	Mensagens Utilizadas	Mensagens Excedidas	Subtotal:	Valor Excedido R\$
SMS MÓVEL VIVO	0	1	1	0,39	0,39

Vivo Internet

Descrição	Unidades Incluídas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Subtotal:	Valor Excedido R\$
Vivo Internet	1 MB 925 KB	1 MB 925 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	16/05/11	09h37m30s	AUXILIO A LISTA	102	00h01m00s	2,10	1,99
2	20/05/11	21h38m42s	CX POST	*555		00h00m30s	0,11

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.**R\$ 235,22**

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: 05/2011

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000005/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: BRASIL TELECOM (Código 14)**Chamadas Fora da Área de Registro****Chamadas de Longa Distância Originadas**

Operadora: SMP

Subtotal: 00h07m42s 12,08

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	28/04/11	18h34m44s	AREA 44	48-9616-4110	Normal	00h03m30s	5,49
2	28/04/11	18h40m52s	AREA 44	48-9993-9148	Normal	00h01m30s	2,35
3	28/04/11	18h43m09s	AREA 44	48-9616-2789	Normal	00h02m42s	4,24

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: BRASIL TELECOM (Código 14)**R\$ 12,08****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: 00h03m36s 4,34

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	11/05/11	17h25m56s	AREA 47	47-9626-6188	Normal	00h00m30s	0,60
2	14/05/11	11h51m52s	AREA 47	47-8861-4732	Normal	00h01m24s	1,69
3	16/05/11	08h27m15s	AREA 47	47-8861-4732	Normal	00h01m42s	2,05

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

Subtotal: 00h48m30s 58,60

Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	02/05/11	20h21m31s	AREA 61/DF	61-9986-1411	Normal	00h00m36s	0,72
2	04/05/11	20h23m03s	AREA 61/DF	61-9986-1411	Normal	00h00m30s	0,60
3	05/05/11	11h19m41s	AREA 61/DF	61-3321-3264	Normal	00h20m36s	24,92
4	07/05/11	11h16m13s	AREA 27/ES	27-9982-4898	Normal	00h00m30s	0,60
5	10/05/11	12h47m03s	AREA 61/DF	61-2108-1733	Normal	00h00m30s	0,60
6	10/05/11	15h26m16s	AREA 61/DF	61-9318-9483	Normal	00h00m30s	0,60
7	11/05/11	10h05m01s	AREA 61/DF	61-3321-3264	Normal	00h02m00s	2,42
8	11/05/11	16h44m16s	AREA 61/DF	61-9978-6875	Normal	00h01m54s	2,29
9	16/05/11	10h36m02s	AREA 15/SP	15-3321-3264	Normal	00h00m30s	0,60
10	16/05/11	10h37m01s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h08m24s	10,16
11	16/05/11	11h03m59s	AREA 27/ES	27-9982-4898	Normal	00h03m48s	4,59
12	18/05/11	20h09m38s	AREA 61/DF	61-9986-1411	Normal	00h06m24s	7,74
13	20/05/11	10h23m19s	AREA 61/DF	61-3321-3264	Normal	00h00m36s	0,72
14	20/05/11	13h16m37s	AREA 61/DF	61-3321-3264	Normal	00h00m42s	0,84
15	20/05/11	21h40m58s	AREA 61/DF	61-9986-1411	Reduzida	00h00m30s	0,60
16	21/05/11	00h11m59s	AREA 61/DF	61-9986-1411	Reduzida	00h00m30s	0,60

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

Operadora: VIVO PR

Subtotal: 00h37m12s 44,24

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	25/04/11	14h33m04s	AREA 44	61-3215-5424	Normal	00h00m48s	0,96
2	25/04/11	15h21m20s	AREA 44	48-8476-0303	Normal	00h00m30s	0,60
3	26/04/11	12h56m54s	AREA 44	48-3243-1054	Normal	00h01m00s	0,51
4	26/04/11	14h11m38s	AREA 44	48-9958-9049	Normal	00h04m30s	5,44
5	26/04/11	18h33m54s	AREA 44	48-9919-0056	Normal	00h00m48s	0,96
6	27/04/11	09h29m29s	AREA 44	48-9919-0056	Normal	00h00m42s	0,84
7	27/04/11	15h42m29s	AREA 44	48-9156-0247	Normal	00h04m54s	5,92
8	28/04/11	09h53m44s	AREA 44	51-9971-6894	Normal	00h01m12s	1,45
9	28/04/11	14h22m27s	AREA 44	48-9143-3000	Normal	00h00m30s	0,60
10	28/04/11	14h29m41s	AREA 44	48-8476-0303	Normal	00h04m54s	5,92
11	28/04/11	14h35m01s	AREA 44	61-9986-1411	Normal	00h03m12s	3,87
12	28/04/11	14h46m43s	AREA 44	48-8472-5001	Normal	00h02m54s	3,50
13	28/04/11	15h07m32s	AREA 44	48-9143-3000	Normal	00h07m18s	8,83
14	28/04/11	19h35m33s	AREA 44	48-9982-3104	Normal	00h04m00s	4,84

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)**R\$ 107,18**

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

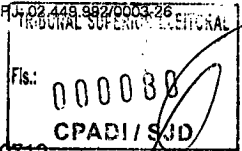
Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 05/2011

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Página: 000006/000007



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Dentro do Estado

LONGA DISTANCIA EMBRATEL 21 VOZ

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	02/05/11	15h39m54s	AREA 47	47-3367-5252	Normal	00h02m24s	3,75
2	06/05/11	16h22m56s	AREA 47	47-9626-6188	Normal	00h00m30s	0,78
3	16/05/11	14h54m27s	AREA 47	47-3367-5252	Normal	00h01m12s	1,87
4	16/05/11	18h13m46s	AREA 47	47-7812-2794	Normal	00h02m18s	3,60

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	11/05/11	09h42m17s	AREA 61/DF	61-3321-9499	Normal	00h07m24s	13,18

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	24/04/11	21h31m10s	AREA 44	48-3228-3171	Reduzida	00h02m12s	2,41
2	25/04/11	13h04m33s	AREA 44	48-3228-3171	Normal	00h00m48s	1,25
3	25/04/11	13h05m37s	AREA 44	48-3228-3171	Normal	00h02m06s	3,28
4	26/04/11	14h29m06s	AREA 44	48-9982-3104	Normal	00h04m18s	6,73
5	26/04/11	14h35m20s	AREA 44	48-8842-4404	Normal	00h05m06s	7,98
6	27/04/11	09h36m13s	AREA 44	48-9982-3104	Normal	00h04m12s	6,57
7	27/04/11	10h50m18s	AREA 44	48-8842-4404	Normal	00h02m12s	3,44
8	27/04/11	10h52m42s	AREA 44	48-8842-4404	Normal	00h00m30s	0,78
9	27/04/11	15h27m54s	AREA 44	48-8431-3465	Normal	00h01m36s	2,50

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

R\$ 58,12

TOTAL DO CELULAR: 48-9132-0712

R\$ 412,60

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP: 88015-300 Centro Florianopolis - SC

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

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

Plano: PLANO NAC1 150 IND

Mês de Referência: 05/2011

Número do Celular: 48-9132-0712

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

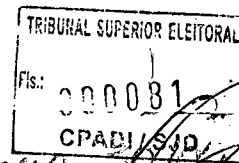
PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE CELULAR.

13738955.263 - 00008/00008 - 26301321

1-SC-0001-56-20110522-000.007.628

17/6/2011

Boleto: Checkout - PagSeguro UOL



Instruções:

Competência 20/05

1. Imprima em impressora jato de tinta (inkjet) 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

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9069/95, ART 44, INC. V



03399.21157 13100.005530 84057.601027 1 50040000003000

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PagSeguro Internet		2271 / 2115131	REAL		000055384057-6
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento		
51823293	01.109.184/0001-95	20/06/2011	30,00		
(-) Desconto	(-) Abatimento	(+) Mora	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado:					
Partido Progressista					
SBR 0082 001 20062011 0165		30,00R 20/55			
Autenticação mecânica					

17/6/2011

Boleto: Checkout - PagSeguro UOL

Competência 20/05

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (inkjet) 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.

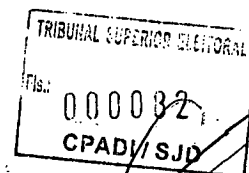
Corte na linha pontilhada - www.bpag.com.br

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9069/95, ART 44, INC. V

03399.21157 13100.005530 84057.601027 1 50040000003000

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PagSeguro Internet		2271 / 2115131	REAL		000055383915-2
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento		
3144	01.109.184/0001-95	20/06/2011	30,00		
(-) Desconto	(-) Abatimento	(+) Mora	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado:					
Partido Progressista					
SBR 0082 001 20062011 0166		30,00R 20/55			
Autenticação mecânica					

2117.01.0001



1.970,00

(UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS)*****

PAULO EDUARDO MELLO ADU. ASSOCIADOS.

Banco: 001 Numero cheque: 222105 BRASILIA-DF 22/06/2011
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO A PAULO EDUARDO MELLO ADU.
CPF: 07.249.622/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/06/2011
VALOR: 1.970,00
DESP. DO MOV. DA MULHER PROGRESSISTA-MP

cópia de cheque nº

222105



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESP. DO MOVIMENTO DA MULHER PROGRESSISTA-MP,

REFERENTE A SERV. PRESTADOS COM ADU. CONFORME NOTA FISCAL N. 2011/58,

BOLETO COM VENC. EM 30/06/2011.

Vistos

Contador

Caixa

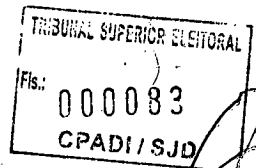
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente	Vencimento	Valor do Documento
PAULO EDUARDO MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS	30/06/2011	1.970,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa
(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número
20/06/2011	02655-7/000000013043-5	11720715554050414-7

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento	
PARTIDO PROGRESSISTA - PP - CNPJ: 00.887.169/0001-05	1321313	
Endereço	Bairro / Distrito	
ANEXO I DO SENADO FEDERAL - 17 ANDAR - SALA 1702		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	70.165-900

Mensagem

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



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

Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____

Esta autenticação não terá validade antes do pagamento do cheque pelo banco.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:41
481119819 0210

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

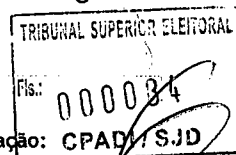
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090117207155554050414181150140000197000
NOSSO NUMERO 11720715554050414
CONVENIO 01172071
PAULO EDUARDO MELLO ADVOGADOS
AGENCIA/COD. CEDENTE 4356/00013043
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.970,00
VALOR COBRADO 1.970,00

NR. AUTENTICACAO

B.945.31C./E7.2A5.F9F



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2011/58

Emitida em:
22/06/2011 às 12:00:24Competência:
14/06/2011

Código de Verificação: 00711



PAULO EDUARDO MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: 07.249.622/0001-05

Inscrição Municipal: 194279/001-2

RUA SANTOS BARRETO, 58, ANDAR 11, SANTO AGOSTINHO - Cep: 30170-070

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3295-0111

Email: gizelle@peam.adv.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.887.169/0001-05

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO PROGRESSISTA - PP

Senado Federal - Anexo I, 0, 17º Andar - Sala 1702, Praça dos Três Poderes - Cep: 70165-900

Brasília

DF

Telefone: Não informado

Email: pp@pp.org.br

NFS-e Substituída: 2011/56

Discriminação do(s) Serviço(s)

Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica

Intermediário do(s) Serviço(s): Nome: PAULO EDUARDO MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: 07.249.622/0001-05 Inscrição Municipal: 194279/001-2

CNAE/BH:

6911-7/0100 / Serviços advocatícios

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.14 / Advocacia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 2.000,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 30,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 1.970,00

Valor dos serviços: R\$ 2.000,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 2.000,00

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 100,00

Retenções Federais:

IR: R\$ 30,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

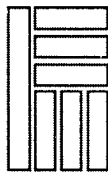
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156

E-mail: nfse@pbh.gov.br



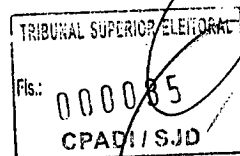
Paulo Eduardo Almeida de Mello • OAB/MG - 8.399
Paulo Fernando Cintra de Almeida • OAB/MG - 57.300
Ana Márcia dos Santos Mello • OAB/MG - 58.065
Armando Quintão Bello de O. Junior • OAB/MG - 58.616
Juliana Foscarini de Almeida • OAB/MG - 60.235



Renata Castanheira de Barros Waller • OAB/MG - 81.315
Natália Cristina Chaves • OAB/MG - 85.766
Viviane Albim Macedo • OAB/MG - 89.376
Carla Márcia Botelho Ruas • OAB/MG - 89.785
Marcos de Oliveira Vasconcelos • OAB/MG - 113.023

PAULO EDUARDO MELLO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: Partido Progressista – PP, por meio de seu Diretório Nacional, inscrito no CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05, com sede em Brasília no Anexo I do Senado Federal - 17º andar - sala 1702 - Praça dos Três Poderes, neste ato representado por quem de direito;

CONTRATADA: A pessoa jurídica PAULO EDUARDO MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ Nº 07.249.622/0001-05, estabelecida na Rua Santos Barreto, nº 58, 11º andar, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP nº 30.170-070, representada por sua sócia Ana Márcia dos Santos Mello, brasileira, advogada, casada, inscrita no CPF sob o nº 745.408.746-91, estabelecida no mesmo endereço.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de consultoria e assessoria, por meio da Sócia da CONTRATADA, Ana Márcia dos Santos Mello, no evento "PROMOÇÃO DA MULHER MINEIRA NA POLÍTICA - Noções elementares de Direito Eleitoral para as candidatas e ocupantes de cargos eletivos municipais", destinado a filiadas do Partido CONTRATANTE, no dia 10/06/2011, com duração de 4 horas de explanação.

Cláusula 2ª. Pelos serviços prestados, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$2.000,00 (dois mil reais), líquidos, em até 5 (cinco) dias após a realização do curso.

Cláusula 3ª. O presente contrato poderá ser rescindido por interesse do CONTRATANTE, que deverá, contudo, avisar a CONTRATADA com antecedência de 10 (dez) dias antes da realização do curso.

Cláusula 4ª. Não está incluído neste contrato o fornecimento de material didático utilizado no curso.

Cláusula 5ª. A presente contratação não gera qualquer vínculo empregatício entre as partes contratantes.

Cláusula 6ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte/MG.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Belo Horizonte, 28 de abril de 2011.

CONTRATANTE:

PARTIDO PROGRESSISTA – PP
Diretório Nacional

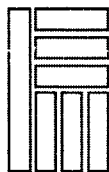
CONTRATADA:

PAULO EDUARDO MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Ana Márcia dos Santos Mello

TESTEMUNHAS:

ferire 11.501.213
Serco M. Santos 14.313.039

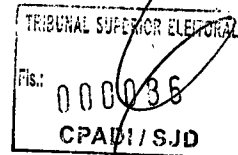
Paulo Eduardo Almeida de Mello • OAB/MG - 8.399
Paulo Fernando Cintra de Almeida • OAB/MG - 57.300
Ana Márcia dos Santos Mello • OAB/MG - 58.065
Armando Quintão Bello de O. Junior • OAB/MG - 58.616
Juliana Foscarini de Almeida • OAB/MG - 60.235



Renata Castanheira de Barros Waller • OAB/MG - 81.315
Natália Cristina Chaves • OAB/MG - 85.766
Viviane Albim Macedo • OAB/MG - 89.376
Carla Márcia Botelho Ruas • OAB/MG - 89.785
Marcos de Oliveira Vasconcelos • OAB/MG - 113.023

PAULO EDUARDO MELLO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: Partido Progressista – PP, por meio de seu Diretório Nacional, inscrito no CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05, com sede em Brasília no Anexo I do Senado Federal - 17º andar - sala 1702 - Praça dos Três Poderes, neste ato representado por quem de direito;

CONTRATADA: A pessoa jurídica PAULO EDUARDO MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ Nº 07.249.622/0001-05, estabelecida na Rua Santos Barreto, nº 58, 11º andar, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP nº 30.170-070, representada por sua sócia Ana Márcia dos Santos Mello, brasileira, advogada, casada, inscrita no CPF sob o nº 745.408.746-91, estabelecida no mesmo endereço.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de consultoria e assessoria, por meio da Sócia da CONTRATADA, Ana Márcia dos Santos Mello, no evento "PROMOÇÃO DA MULHER MINEIRA NA POLÍTICA - Noções elementares de Direito Eleitoral para as candidatas e ocupantes de cargos eletivos municipais", destinado a filiadas do Partido CONTRATANTE, no dia 10/06/2011, com duração de 4 horas de explanação.

Cláusula 2ª. Pelos serviços prestados, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$2.000,00 (dois mil reais), líquidos, em até 5 (cinco) dias após a realização do curso.

Cláusula 3ª. O presente contrato poderá ser rescindido por interesse do CONTRATANTE, que deverá, contudo, avisar a CONTRATADA com antecedência de 10 (dez) dias antes da realização do curso.

Cláusula 4ª. Não está incluído neste contrato o fornecimento de material didático utilizado no curso.

Cláusula 5ª. A presente contratação não gera qualquer vínculo empregatício entre as partes contratantes.

Cláusula 6ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte/MG.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Belo Horizonte, 28 de abril de 2011.

CONTRATANTE:

PARTIDO PROGRESSISTA – PP
Diretório Nacional

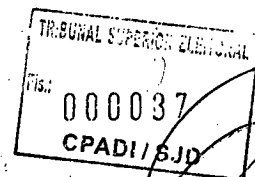
CONTRATADA:

PAULO EDUARDO MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Ana Márcia dos Santos Mello

TESTEMUNHAS:

Assinatura 11.501.015

Assinatura 11.501.015



7.787,48

(SETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E *

OITO CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222107 BRASILIA-DF 27/06/2011
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO.
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 30/06/2011.
VALOR TOTAL: 7.787,48
DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

222107



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO DA MULHER PROGRESSISTA -MP.

REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM, FATURAS N. 299027, 299711 E 300150,

RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, BOLETOS COM VENC. EM 30/06/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



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

22089970000002064

Vencimento
30/06/2011Nº Documento
299027Espécie
DMMoeda
R\$

Valor do Documento

4.878,04

Recebi(emos) o bloqueto
com essas características.

Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

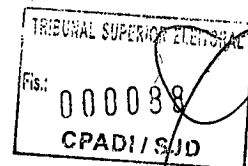
Endereço do Cedente

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	299027	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 8,13 ao dia)



Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002064

(=) Valor do Documento

4.878,04

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9006/95, 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.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Vencimento

30/06/2011

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Endereço do Cedente

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

Nosso Número

22089970000002064

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	299027	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 8,13 ao dia)

(=) Valor do Documento

4.878,04

(-) 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:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

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

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 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-00299027	4.878,04	01/06/2011 00:00	30/06/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extensão: (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista**

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

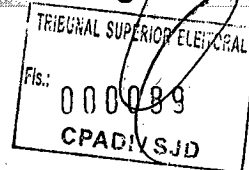
CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 299027 Lote: 114213

Código: 22477

**DADOS DA VENDA**

Missão	CIA	Bilhete	Centro	Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
FASSARELLA ELIZETE MRS									
23/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428157823/	MP	/	1.064,00	36,89	106,40	VIX/BSB/VIX	1.207,29
TISCOSKI MARIA ELIZABETH MRS									
23/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428157826/	MP	/	677,00	20,66	67,70	FLN/BSB	765,36
TISCOSKI MARIA ELIZABETH MRS									
30/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428157894/	MP	/	677,00	20,66	67,70	BSB/FLN	765,36
*TISCOSKI MARIA ELIZABETH									
30/05/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001254531/	MP	/	1.069,90	20,66	0,00	FLN/GRU/BSB	1.090,56
MANGONI EUCLIDES MR									
31/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428614232/	MP	/	916,50	41,32	91,65	FLN/BSB/FLN	1.049,47

21.1701.000)

Total Bruto por Pág.: 4.878,04

Benner Sistemas SA

(*) PTA

01/06/2011 16:30

Total Líquido Fatura: 4.878,04

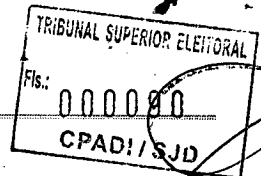
gleydson

Pág. 1

Raphaela Flavia dos Santos

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

Assunto: RES: Reserva Passagem P/ Elizete Fassarella



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428157823 Localizador 79XDP3

Sistema Tam

Passageiro ELIZETE MRS FASSARELLA (ADT)

Data Emissão 23/5/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX)	Brasilia (BSB)		JJ 3518	M	0
25/5/2011 - (07:40)	25/5/2011 - (09:30)		Tam		
Brasilia (BSB)	Vitoria (VIX)		JJ 3519	M	0
25/5/2011 - (21:05)	25/5/2011 - (22:55)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.064,00	R\$ 36,89	R\$ 1.100,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 106,40

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.207,29



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 27C

MAX

FASSARELLA/ELIZETE M

JJ 3518 25MAY

DE/ FROM: VITORIA/VIX

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:40

SEQUENCE NO: 70

ETKT 19572428157823



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 3E

MAX

FASSARELLA/ELIZETE M

JJ 3519 25MAY

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: VITORIA/VIX

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:05

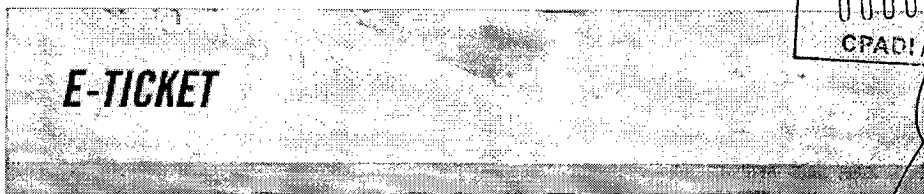
SEQUENCE NO: 12

ETKT 29572428157823

23/5/2011

PD

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICO
Fls.: 000091
CPAD/BJD



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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428157826 Localizador 79HFNX
Passageiro **MARIA ELIZABETH MRS TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **23/5/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Sistema **Tam**

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 25/5/2011 - (06:30)	Brasilia (BSB) 25/5/2011 - (08:32)		JJ 3074 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 677,00	R\$ 20,66	R\$ 697,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 67,70

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 765,36

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

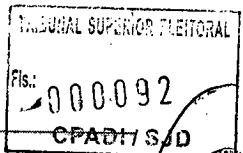
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

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



CLASSE/ CLASS: ASSP/ 979
Y
JJ*9
*9 X
0042/MARIA
3074 25MAY
4291
BRASIL
PARTID
DEPART
AZUL

Raphaela Flavia dos Santos



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

Assunto: RES: Reserva Passagem P/ Maria Elizabeth Tiscoski



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



☒ **Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2428157894 Localizador X7UFJH

Sistema Tam

Passageiro MARIA ELIZABETH MRS TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 25/5/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

☒ **Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3875	S	1
26/5/2011 - (10:06)	26/5/2011 - (13:13)		Tam		

☒ **Forma de Pagamento**

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 677,00	R\$ 20,66	R\$ 697,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 67,70

☒ **Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 765,36



CLASSE/CLASS: Y
ASSENTO/SEAT: 16E
*S
MAX
TISCOSKI/MARIA ELIZA
JJ 3875 26MAY
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/VCP
PARTIDA/DEPARTURE TIME: 10:06
AZUL
JJ/0010127692AZUL
SEQUENCE NO: 158
ETKT 19572428157894



CLASSE/CLASS: Y
ASSENTO/SEAT: 15D
JJ*S
MAX
TISCOSKI/MARIA ELIZA
JJ 3875 26MAY
DE/ FROM: SAO PAULO/VCP
PARA/ TO: FLORIANOPOLIS
PARTIDA/DEPARTURE TIME: 12:07
AZUL
JJ/0010127692AZUL
SEQUENCE NO: 158
ETKT 19572428157894

BOARDING PASS

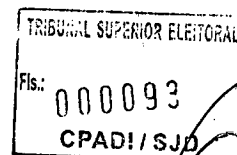
VOO/ FLIGHT NO	EMBARQUE/ BOARDING	IE:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3875	11:17		B	15D

NOME	CLASSE/CLASS:
TISCOSKI/MARIA ELIZA	Y
SAO PAULO/VCP	DATA/ DATE: 26MAY
FLORIANOPOLIS FLN	
MAX	

CONEXAO

25/5/2011

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA
ETKT 19572428157894 SEQUENCE NO: 158



GOL

Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO

(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

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

Nome(Name): **TISCOSKI/MARIA ELIZA**
Localizador(Rloc): **V6PGRI**

Portão(Gate): **04** Voo(Flight): **G3 1647**

Hor. embarque(Boarding Time): **07h30**
Data (Date): **31 May 11**

Assento(Seat): **21E**

Tarifa(FARE): **YY001G3 - FLEXIVEL**

Partida: Florianópolis 08h10
(Departure)
Chegada: SAO-Guarulhos-SP 09h20
(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.

CONEXÃO

GOL

Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO

(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

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

Nome(Name): **TISCOSKI/MARIA ELIZA**
Localizador(Rloc): **V6PGRI**

Portão(Gate): **15** Voo(Flight): **G3 1668**

Hor. embarque(Boarding Time): **09h40**
Data (Date): **31 May 11**

Assento(Seat): **7E**

Tarifa(FARE): **YY001G3 - FLEXIVEL**

Partida: SAO-Guarulhos-SP 10h05
(Departure)
Chegada: Brasília 11h59
(Arrival)

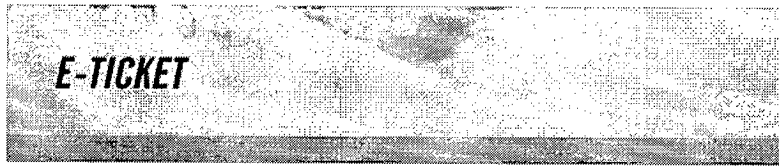
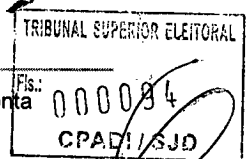
50% de desconto na Unidas + Smiles

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.

Raphaela Flavia dos Santos

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

Assunto: RES: Reserva Passagem Maria Elizabeth Tiscoski

**INTERLINE LOJA**

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001254531 Localizador V6PGRI
 Passageiro MARIA ELIZABETH TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 30/5/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		G3 1647	Y	0
31/5/2011 - (08:10)	31/5/2011 - (09:20)		Gol		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasília (BSB)		G3 1668	Y	0
31/5/2011 - (10:20)	31/5/2011 - (11:59)		Gol		

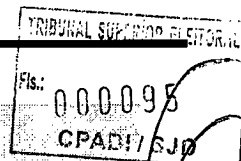
Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.069,90	R\$ 20,66	R\$ 1.090,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.090,56

30/5/2011



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428614232

Localizador Z65QE8

Sistema **Tam**

Passageiro **EUCLIDES MR MANGONI (ADT)**

Data Emissão **31/5/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Brasilia (BSB)		JJ 3074	G	0
9/6/2011 - (06:30)	9/6/2011 - (08:32)		Tam		
Brasilia (BSB)	Florianopolis (FLN)		JJ 3075	Q	0
13/6/2011 - (21:58)	14/6/2011 - (00:10)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Chete	INVOICE	R\$ 916,50	R\$ 41,32	R\$ 957,82
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 91,65

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.049,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
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



**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.161172 1 50150000778748

Recibo de Entrega

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 22089970000002161	
Vencimento 01/07/2011	Nº Documento 0299027	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 7.787,48	
Receb(emos) o bloquete com essas características.				Assinatura	
Local do Pagamento				Data da Entrega	
Nome					

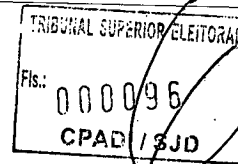
Pagável em qualquer banco até o vencimento.**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.161172 1 50150000778748

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. 30/06/2011	Nº Documento 0299027	Espécie DM	Aceite N
Data Proc. 30/06/2011	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x
Instruções de responsabilidade do cedente			

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 7,78 ao dia)
 PROTESTAR 03 DIAS APOS VENC.



Vencimento	01/07/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000002161
(=) Valor do Documento	7.787,48
(-) 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.

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:08
 481110738 0101

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000090220899700300002161172150150000778748
 NOSSO NUMERO 22089970000002161
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 01/07/2011
 DATA DO PAGAMENTO 01/07/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 7.787,48
 VALOR COBRADO 7.787,48

NR. AUTENTICACAO

A.C40.114.D50.7E1.6C2

BB Cobrança 2 04 00

Cedente		Agência / Código Cedente		0452-9 / 658275-3			
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44		Nosso Número		22089970000002048			
Sacado		Valor do Documento		498,96			
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05		Data da Entrega		Nome			
Vencimento		Nº Documento		Espécie		Moeda	
30/06/2011		300150		DM		R\$	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura					
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.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	300150	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		
Instruções de responsabilidade do cedente								

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

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9006/95, ART 44, INC. V

Vencimento	
30/06/2011	
Agência / Código Cedente	
0452-9 / 658275-3	
Nosso Número	
22089970000002048	
(=) Valor do Documento	
498,96	
(-) 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.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento		Uso do Banco		Vencimento				
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				30/06/2011				
Cedente				Agência / Código do Cedente				
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				0452-9 / 658275-3				
Endereço do Cedente				Nosso Número				
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500				22089970000002048				
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	300150	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		
Instruções de responsabilidade do cedente								
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,83 ao dia)								
(=) Valor do Documento								
498,96								
(-) 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:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

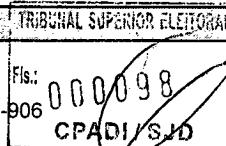
interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00300150	498,96	20/06/2011 00:00	30/06/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

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

**DADOS DA VENDA**

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
SAN MARCO HOTEL		CGC: 00.480.608/0001-60		SAN MARCO HOTEL		
MARIA ELIZABETH TISCOSKI						
07/06/2011	08/06/2011	307,80	191,16	OK		498,96
Total do Fornecedor:		307,80	191,16			498,96

2.117.011.0000

Total Bruto por Pág.: 498,96

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 498,96

Benner Sistemas SA

20/06/2011 13:04

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



**SAN
MARCO
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº
196080/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

1ª VIA
CLIENTE
986003
GSILVA

TRIBUTARIA - SUPERIOR CATEGORIAL
Fis.: 000099
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP
5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/04/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO MATRIZ

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-44

DATA DA EMISSÃO
08/06/2011

ENDEREÇO

SCS QD 04 BL A EDF CENTRO OESTE

BAIRRO/DISTRITO

S/N 1 ANDAR

CEP

70304906

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/06/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13 22

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ISS	ALQ. ICMS
RT	07/06/2011 RESTAURANTE LA GONDO				1	40.60	40.60	0	0.00
RT	07/06/2011 RESTAURANTE LA GONDO				1	105.20	145.80	0	0.00
DI	07/06/2011 DIARIA UH 804				1	307.80	453.60	5	0.00
AFT	08/06/2011 A FATURAR				1	-498.96	-45.36	0	0.00
TX	TAXA DE SERVIÇO				1	45.36	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
307.80	15.39			307.80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
149.27	17.91	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				498.96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 07/06/2011 H.: 09 39
SAÍDA/CHECK-OUT: 08/06/2011 H.:
APTO/ROOM Nº: 804 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

037116

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA CNPJ/SW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

08/06/2011

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 196080/1

804

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ: 00.480.608/0001-60
IE: 07316482/001-45

UF: DF

07/06/2011 22:30:47 CCF: 068127 COD: 075743

CUPOM FISCAL

DESCRIÇÃO

QTD	ARITM(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	3,20	F1	água mineral
1	33,90	T12,00X	penne ao funghi
1	64,90	T12,00X	camarão ao catupiry
1	10,52	T1	TAXA DE SERV

TOTAL R\$ 115,72
Subtotal 115,72

MESA : 0037 POSICAO: 1 VENDA: 161266
POV : RESTAURANTE LA GONDOLACAIXA: CFILHO
Apt : 804
Nome: ELIZABETH TISCOSKI, MARIA
OBRIGADO POR UTILIZAR O SAN MARCO HOTEL

MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF: 002 LJ: 0001 VERSAO: 01.03
FAB: BE0306SC95510108641 07/06/2011 22:30:47

804

SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ: 00.480.608/0001-60
UF: DF

07/06/2011 13:22:16 GNF: 004711 COD: 075562

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
RESTAURANTE LA GONDOLA

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

Data : 07/06/2011 Hora : 13:28
Dt. Fiscal : 07/06/2011

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Assinatura/Sign

QTD	ARITM(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	3,20	T0,00	água mineral
1	33,90	T12,00X	penne ao funghi
1	64,90	T12,00X	camarão ao catupiry
1	10,52	T1	TAXA DE SERV

SUB-TOTAL : R\$ 105,20
TAXA DE SERVIÇO : R\$ 10,52
TOTAL : R\$ 115,72

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ECF: 002 LJ: 0001 VERSAO: 01.03
FAB: BE0306SC95510108641 07/06/2011 13:22:16

804

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPADI/SJD

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
RESTAURANTE LA GONDOLA

CNPJ: 00.480.608/0001-60
IE: 07316482/001-45
UF: IS/ENIO

07/06/2011 13:24:22 CCF: 068075

CUPOM FISCAL

QTD	ARITM(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	3,20	F1	água mineral
1	33,90	T12,00X	penne ao funghi
1	64,90	T12,00X	camarão ao catupiry
1	10,52	T1	TAXA DE SERV

TOTAL R\$ 115,72

MESA : 0006 POSICAO: 1 VENDA: 161266
POV : RESTAURANTE LA GONDOLACAIXA: JETAS
Nome: ELIZABETH TISCOSKI, MARIA
OBRIGADO POR UTILIZAR O SAN MARCO HOTEL

MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF: 002 LJ: 0001 VERSAO: 01.03
FAB: BE0306SC95510108641 07/06/2011 13:24:22

804

SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ: 00.480.608/0001-60
UF: IS/ENIO

07/06/2011 22:28:05 GNF: 004886 COD: 075789

RELATÓRIO GERENCIAL

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
RESTAURANTE LA GONDOLA

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Data : 07/06/2011 Hora : 22:33
Dt. Fiscal : 07/06/2011

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

QTD	ARITM(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	3,20	T0,00	água mineral
1	33,90	T12,00X	penne ao funghi
1	64,90	T12,00X	camarão ao catupiry
1	10,52	T1	TAXA DE SERV

SUB-TOTAL : R\$ 105,20
TAXA DE SERVIÇO : R\$ 10,52
TOTAL : R\$ 115,72

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Assinatura/Sign

ECF: 002 LJ: 0001 VERSAO: 01.03
FAB: BE0306SC95510108641 07/06/2011 22:28:05

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Assinatura/Sign

ECF: 002 LJ: 0001 VERSAO: 01.03
FAB: BE0306SC95510108641 07/06/2011 22:28:05

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ECF: 002 LJ: 0001 VERSAO: 01.03
FAB: BE0306SC95510108641 07/06/2011 22:28:05

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 22089970000002067	
Vencimento 30/06/2011	Nº Documento 299711	Espécie DM	Moeda R\$
Assinatura		Valor do Documento 2.410,48	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			

BB Cobrança 2

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. 21/06/2011	Nº Documento 299711	Espécie DM	Aceite N
Data Proc. 21/06/2011	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor
Instruções de responsabilidade do cedente			

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 4,01 ao dia)

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

Vencimento	30/06/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000002067
(=) Valor do Documento	2.410,48
(-) 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.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.04.00

Local do Pagamento		Uso do Banco		Vencimento 30/06/2011	
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. 21/06/2011	Nº Documento 299711	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 21/06/2011	Carteira 17 / 19
Moeda R\$		Quantidade x Valor			
Instruções de responsabilidade do cedente					
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 4,01 ao dia)					

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

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

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 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-00299711 2.410,48 14/06/2011 00:00 30/06/2011

Extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

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

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista**

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

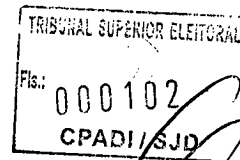
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 299711 Lote: 114691

Código: 22477**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKIMARIA ELIZABETH MRS								
01/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428614247/	MP	745,00	20,66	74,50	BSB/FLN	840,16
TISCOSKIMARIA ELIZABETH MRS								
03/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838426/	MP	645,00	20,66	64,50	FLN/BSB	730,16
TISCOSKIMARIA ELIZABETH MRS								
06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2429040740/	MP	745,00	20,66	74,50	BSB/FLN	840,16

Total Bruto por Pág.: 2.410,48

Benner Sistemas SA

(*) PTA

21.14.01.0001

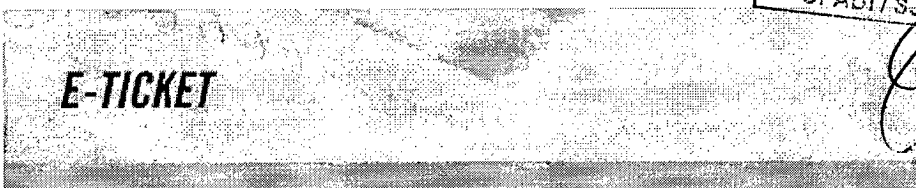
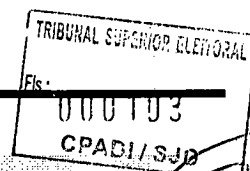
14/06/2011 08:36

Total Líquido Fatura: 2.410,48

gleydson

Pág. 1

P.P.



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428614247

Localizador 2G6YBM

Sistema **Tam**

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

Data Emissão **1/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3075 Tam	S	0
1/6/2011 - (21:58)	2/6/2011 - (00:10)				

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 745,00	R\$ 20,66	R\$ 765,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 74,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 840,16

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

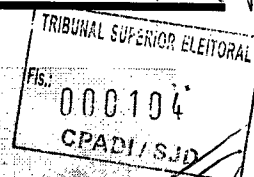
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

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





E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428838426

Localizador 29JH6J

Sistema Tam

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

Data Emissão **3/6/2011** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianópolis (FLN) 7/6/2011 - (06:30)	Brasília (BSB) 7/6/2011 - (08:32)		JJ 3074 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 645,00	R\$ 20,66	R\$ 665,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 64,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 730,16

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

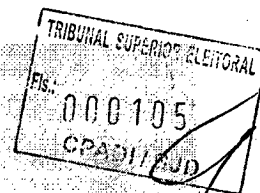
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



CLASSE/
CLASS: Y
JJ*S
MAX
TISCOSK MARIA ELIZA
JJ 07JUN
FLN BSB
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:30
AZUL
JJ 10127692AZUL
SEQUENCE NO: 88
EKT 13577128638426



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2429040740

Localizador 4ORRRD

Sistema Tam

Passageiro **ELIZABETH MRS TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **8/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 8/6/2011 - (21:58)	Florianópolis (FLN) 9/6/2011 - (00:10)		JJ 3075 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 745,00	R\$ 20,66	R\$ 765,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 74,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 840,16

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 /
FAZ
Y

ASSENTO /
SEAT:
11C

MAX

ELIZABETH

JOHN

FLN LTR/BSB

FLN FLN/OPOLIS/

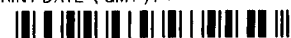
FLN FLN/OPOLIS/

SEQUENCE NO: 36
ETKI 1957242904074

TAM
TISCOSKI/ELIZABETH
4ORRRD
BRASILIA

FLN JJ3075 08JUN

PRINT DATE (GMT): 08Jun



0 957 JJ 242590



00106

CPADI/SJD

15.000,00

(QUINZE MIL REAIS)*****

PLOHC PRODUCOES E VENTOS LTDA.

Banco: CC1 Numero cheque: 222119 BRASILIA-DF 27/06/2011
 Este cheque destina-se a:
 TED BANCO BRADESCO (237)
 AG: 1573-3
 C/C: 07.614-5
 CNPJ: 08.294.578/0001-00
 VALOR: 15.000,00
 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
 DESPESA DO MOVIMENTO DA MULHER PROGRESSISTA-MP

cópia de cheque nº		222119		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		BANCO DO BRASIL			
Utilizado para		PAGAMENTO DESPESA MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFERENTE			
		A PRESTACAO DE SERVICOS ORGANIZACAO E LOCACAO DE ESPACO, ALIMENTACAO,ETC			
		DO I ENCONTRO DA MP DO ESPIRITO SANTO. NF. N. 389, DEP. VIA TED.			
 Vistos	 Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente			
		Talão			
				PRES. / TES.	



01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:41
 481110738 0237

OUVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPNF

=====

NR. DOCUMENTO 200

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2011

REMETENTE PP

FAVORECIDO PLOHC

CGC 08.294.578/0001 00

BANCO: 237 AGENC: 1573 CONTA: 00000476145

FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:

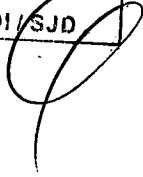
VALOR 15.000,00

VALOR DA TARIFA 13,50

VALOR TOTAL 15.013,50

=====

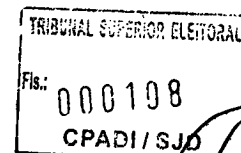
NR. AUTENTICACAO E.44A.03B.981.8B9.4C5



GRÁFICA EDITORA JEP LTDA - CNPJ 27.252.147/0001-25 - INSC. EST. 080.504.12-4 - 04 BLS. 50x4 - 201 A 400 - AUT. 237.614/2009 - 11/11/2009 - P.M. VITÓRIA/ES

21,14,01,0001

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: Partido Progressista – Diretório Nacional, com CNPJ 00887169/0001-05, localizada no Anexo I Senado Federal, 17º andar, em Brasília, no estado do Distrito Federal.

CONTRATADO: PLOHC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, com CNPJ 08.294.578/0001-00, e I.M. 319.341-1, localizada na Rua C-5, nº. 61, 1º andar, sala 01, bairro de Fátima, Serra, no Estado do Espírito Santo.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação do serviço de Prestação de serviço de organização, locação de espaço, alimentação, certificação, produção, gravação e editoração do evento e contratação de palestrante do evento I Encontro da Mulher Progressista do Espírito Santo, realizado nos dias 15/06/11 e 30/06/2011.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

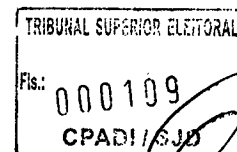
Cláusula 2ª. O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser executado.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 5ª.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 4ª. É dever do CONTRATADO oferecer todo o serviço especificado na Cláusula 1ª para bom funcionamento do evento.

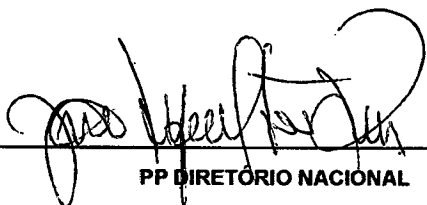
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



Cláusula 5ª. O valor combinado pelo presente serviço é de **R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)** a ser pago imediatamente após a apresentação da nota fiscal, via depósito bancário, no banco **BRABESCO, AG: 1573-3, CONTA CORRENTE: 47.614-5.**

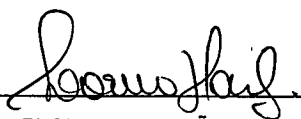
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Vitória, 17 de junho de 2011.

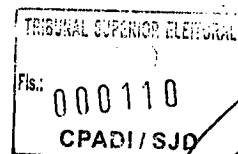


PP DIRETÓRIO NACIONAL
CONTRATANTE

João Miguel Feu Rosa
Tesoureiro Geral em Exercício



PLOHC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CONTRATADO



190,00

(CENTO E NOVENTA REAIS)*****

YELLOW MULTIPRESS LTDA EPP.

BRASILIA-DF 27/06/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222120
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO A YELLOW MULTIPRESS LTDA,
CNPJ: 04.910.486/0001-56
VALOR:190,00
BOLETO COM VENC. EM 30/06/2011.
DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

222120



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-

RENTE A CONFEC. BANNER EM LONA, CONFORME NF N. 001217, E BOLETO COM VENC.
EM 30/06/2011.

Vistos

Contador

Caixa

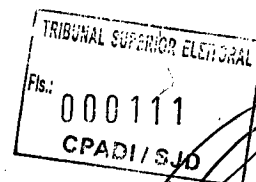
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





 yellowMULTIPRESS YELLOW BUREAU DIGITAL LTDA - EPP - Fone: (48) 3258 - 0383 Rua Nossa Senhora de Guadalupe, 480 - Areias - Cep: 88113-130 - São José - SC	NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
	1ª Via (BR) Cliente 2ª Via (AZ) Contab. 3ª Via (JOR.) Bloco	001217
CNPJ: 04.910.486/0001-56		CMC: 029.017-3
Nat. da Operação : Prestação de Serviço		Data de Emissão: 23/05/2011

Cliente:	Partido Progressista		
Endereço:	Senado Federal, S/N - 17º and Bloco 1		Bairro: Centro
Município:	Brasília	U.F.: DF	CEP: 70165-900
CNPJ/CPF:	00.887.169/0001-05	Insc. Est.: imto	
Cond. de Pagto:	boleto		

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PR. UNITÁRIO	PR. TOTAL
02	Banner em lona 0,80 x 3,50m	R\$ 95,00	R\$ 190,00
Obs.: cancelamento em 20/06/2011			
MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9303/95, ART 44, INC. V			
21.170,0001			

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA
NÃO VALE COMO RECIBO

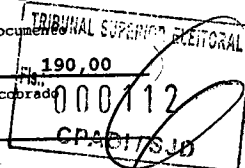
ISQN já incluso no Valor dos Serviços

Valor Serviços R\$	R\$ 190,00
R\$	-
Valor Total R\$	R\$ 190,00

J&M Ind. Gráfica Ltda - ME - Rua Chapecó, 192 - Cep: 88132-743 - Bela Vista - Palhoça - SC - Fone/ Fax: (48) 3342-8965 - CNPJ: 04.511.668/0001-54 - I.E. 254.339.794
10 Bts. 5x3 - Nota Fiscal Prestação de Serviço - Nº 000.801 à 001.300 - AIDF da Pref. São José Nº 1617/10. - DATA: 26/11/2010.

**Cobrança Integrada BB**

Cedente		Vencimento	Valor do Documento
YELLOW MULTIPRESS LTDA EPP		30/06/2011	190,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos
Data de emissão		Agência / Código cedente	Nosso número
27/06/2011		03077-5/000000009005-0	10747985422128780-1

**Dados do Sacado**

Nome do sacado	Número do documento	
PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	3906-2	
Endereço	Bairro / Distrito	
TSENADO FEDERAL, BLOCO 1 170 ANDAR CEN		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	70.165-900

Mensagem



Autenticação mecânica - Recibo do sacado

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

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

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:42
481119819 0214
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090107479854522128780172950140000019000
NOSSO NUMERO 10747985422128780
CONVENIO 01074798
YELLOW MULTIPRESS LTDA EPP
AGENCIA/COD. CEDENTE 3077/00009005
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
MULTA/JUROS 4,43
VALOR COBRADO 194,43

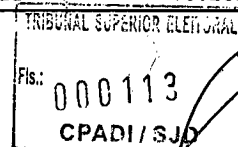
NR. AUTENTICACAO 0.331.437.066.892.764

Cedente		Vencimento		Valor do Documento
YELLOW MULTIPRESS LTDA EPP		20/06/2011		190,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão		Agência / Código cedente		Nosso número
23/05/2011		03077-5/000000009005-0		10747984221286901-8

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do documento
PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05		3906-1
Endereço		Bairro / Distrito
TSENADO FEDERAL, BLOCO 1 170 ANDAR CEN		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	70.165-900

Mensagem



**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9093/95, ART 44, INC. V**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01074.798420 21286.901174 1 50040000019000

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		20/06/2011	
Cedente		Agência / Código cedente	
YELLOW MULTIPRESS LTDA EPP		03077-5/000000009005-0	
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite
23/05/2011	3906-1	DM	N
Data processamento		Nosso número	
23/05/2011		10747984221286901-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17-019	R\$	0,00
Valor		Valor do Documento	
		190,00	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)		(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE MORA DE 10.0% MENSAL (R\$ 0,63 AO DIA). MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/06/2011. TITULO COM INSTRUCAO DE PROTESTO EM 5 DIAS, INSTRUCAO DE SPC E SERASA		(-) Outras deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
Sacado		(+/-) Outros acréscimos	
PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05 TSENADO FEDERAL, BLOCO 1 170 ANDAR CEN 70.165-900 - BRASILIA DF		(-) Valor cobrado	
Sacador / Avalista			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

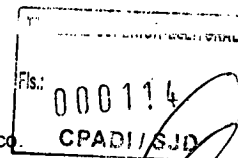


7/7/2011

Boleto: Checkout - PagSeguro UOL

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (inkjet) 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 13100.005654 95268.401023 3 50240000003000		
Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PagSeguro Internet		2271 / 2115131	REAL		000056595268-4
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento		
53666578	01.109.184/0001-95	10/07/2011	30,00		
(-) Desconto	(-) Abatimento	(+) Mora	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado:		21.110,00			
Partido Progressista		Autenticação mecânica			

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:49
481110754 0103
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

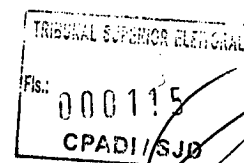
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399211571310000565495268401023350240000003000
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 0. A27.35B.145.020.728



750,00

(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

VANDERLEI GONCALVES FERNANDES JUNIOR 04101507970.

Banco: 001 Numero cheque: 222144 BRASILIA-DF 06/07/2011
Este cheque destina-se: (NF. 013)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 5318-X
C/C: 9200-2
CNPJ: 12.330.717/0001-80
VALOR:750,00
DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

222144



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

RENTE MENSALIDADE DE MANUTENCAO DO SITE DA MP, NOTA FISCAL N. 013,
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 000013
Nat. de Operação: Prestação de Serviços
Data da Emissão: 04/07/11

1 SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPADII/SJD

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SENADO FEDERAL - ANEXO E Nº 17º ANDAR
Bairro: _____ Município: BRASILIA Estado: DF
Praça de Pagto.: _____ Cond. Pagto.: _____
CNPJ/CPF: 00887169/0001-05 Inscr. Est.: _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor R\$
1		MANUTENÇÃO SITE MULHER PROGRESSISTA - MÊS 05/2011	250,00	250,00
1		MANUTENÇÃO SITE MULHER PROGRESSISTA - MÊS 06/2011	250,00	250,00
1		MANUTENÇÃO SITE MULHER PROGRESSISTA - MÊS 07/2011	250,00	250,00
MULHER PROGRESSISTA				
PAGAMENTO DE ACORDO				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
LEI 3063/99, ART 44, INC. V
ISQN JÁ INCLUSO
NO VALOR DOS SERVIÇOS
2117.01.0001
Não vale como recibo.

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 750,00
R\$ _____
VALOR TOTAL R\$ 750,00

Gráfica Biguaçu Ltda. - ME - Rua João Bom, 655 - Centro - Biguaçu - SC - Fone: (48) 3243-3921 - CNPJ 04.289.137/0001-69
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

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:35
481110754 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

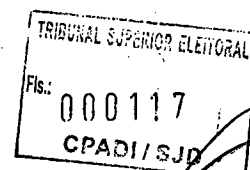
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VANDERLEI GONCALVES FERNA
AGENCIA: 5318-X CONTA: 9.200-2

DATA 11/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.075.400.084
VALOR CHEQUE BB 750,00
VALOR TOTAL 750,00



NR. AUTENTICACAO E. 48B.D2F.911.507.838



678,79

(SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE *****

CENTAVOS)*****

VIVO S.A.

Banco: 001 Numero cheque: 222147

BRASILIA-DF 06/07/2011

Este cheque destina-se a:

PAGAMENTO EMPRESA VIVO S.A.

CNPJ: 02.449.992/0003-26

FATURAS COM VENC. EM 12 E 18/07/2011,

VALOR TOTAL 678,79

DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

222147



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

RENTE FATURAS DO CELULAR E INTERNET, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,

FATURAS COM VENC. EM 12 E 18/07/2011.

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

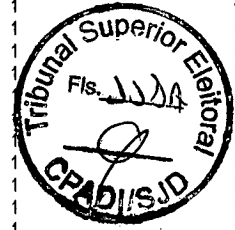


VEJA O USO DO VIVO 48-9132-0712

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Recebidas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
01/06/11	15:14:45	DDD 027	27-3322-1659	Normal	1	0,00
01/06/11	17:27:12	DDD 061	61-9986-1411	Normal	1	0,00
01/06/11	20:03:06	DDD 061	61-9986-1411	Normal	1	0,00
01/06/11	21:17:45	DDD 061	61-9986-1411	Reduzida	1	0,00
07/06/11	13:14:50	DDD 027	27-3233-7655	Normal	1	0,00
07/06/11	16:18:32	DDD 061	61-9986-1411	Normal	1	0,00
07/06/11	17:39:42	DDD 048	48-8476-0303	Normal	1	0,00
07/06/11	18:03:00	DDD 048	48-8476-0303	Normal	1	0,00
07/06/11	18:22:17	DDD 061	61-8131-6937	Normal	1	0,00
07/06/11	18:26:34	DDD 048	48-8476-0303	Normal	1	0,00
08/06/11	12:02:09	DDD 048	48-8476-0303	Normal	1	0,00
08/06/11	15:01:16	DDD 048	48-9982-3104	Normal	1	0,00
08/06/11	17:47:10	DDD 061	61-3321-3264	Normal	1	0,00
08/06/11	20:19:51	DDD 061	61-9966-9852	Normal	1	0,00
Subtotal					24	0,00



Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/05/11	09:29:07	DDD 061	48-8476-0303	Normal	00m36s	0,00
25/05/11	11:22:33	DDD 061	61-9986-1411	Normal	00m36s	0,00
25/05/11	12:25:15	DDD 061	48-8476-0303	Normal	00m30s	0,00
25/05/11	19:04:51	DDD 061	61-9986-1411	Normal	00m36s	0,00
26/05/11	09:45:42	DDD 061	61-9986-1411	Normal	01m36s	0,00
31/05/11	13:42:29	DDD 061	61-9986-1411	Normal	00m30s	0,00
31/05/11	17:50:07	DDD 061	61-9986-1411	Normal	00m30s	0,00
31/05/11	21:16:17	DDD 061	61-9986-1411	Reduzida	01m06s	0,00
01/06/11	10:06:08	DDD 061	48-9946-5446	Normal	01m42s	0,00
01/06/11	15:06:12	DDD 061	27-9982-4898	Normal	00m48s	0,00
01/06/11	15:14:45	DDD 061	27-3322-1659	Normal	03m06s	0,00
01/06/11	17:27:12	DDD 061	61-9986-1411	Normal	00m42s	0,00
01/06/11	20:03:06	DDD 061	61-9986-1411	Normal	02m48s	0,00
01/06/11	21:17:45	DDD 061	61-9986-1411	Reduzida	00m42s	0,00
07/06/11	13:14:50	DDD 061	27-3233-7655	Normal	16m48s	0,00
07/06/11	16:18:32	DDD 061	61-9986-1411	Normal	00m54s	0,00
07/06/11	17:39:42	DDD 061	48-8476-0303	Normal	08m24s	0,00
07/06/11	18:03:00	DDD 061	48-8476-0303	Normal	01m24s	0,00
07/06/11	18:22:17	DDD 061	61-8131-6937	Normal	03m12s	0,00
07/06/11	18:26:34	DDD 061	48-8476-0303	Normal	00m30s	0,00
08/06/11	12:02:09	DDD 061	48-8476-0303	Normal	00m42s	0,00
08/06/11	15:01:16	DDD 061	48-9982-3104	Normal	00m30s	0,00
08/06/11	17:47:10	DDD 061	61-3321-3264	Normal	03m30s	0,00
08/06/11	20:19:51	DDD 061	61-9966-9852	Normal	06m48s	0,00
Subtotal					58m30s	0,00

Ligações de Longa Distância

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/05/11	10:35:36	DDD 061	48-9127-8478	Normal	01m54s	2,29
Subtotal					01m54s	2,29

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
07/06/11	13:02:37	DDD 061	48-3222-6888	Normal	08m18s	10,04
07/06/11	13:56:20	DDD 061	47-3444-6982	Normal	00m30s	0,60
08/06/11	21:27:16	DDD 061	48-3228-3171	Reduzida	01m54s	2,29
Subtotal					10m42s	12,93

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/05/11	10:18:14	DDD 061	48-8476-0303	Normal	02m30s	3,02
25/05/11	12:20:41	DDD 061	48-8476-0303	Normal	00m42s	0,84
25/05/11	12:21:35	DDD 061	48-8476-0303	Normal	01m30s	1,81
25/05/11	15:43:20	DDD 061	48-8476-0303	Normal	00m30s	0,60
07/06/11	16:26:24	DDD 061	48-8476-0303	Normal	05m54s	7,13
07/06/11	17:00:21	DDD 061	48-8476-0303	Normal	04m18s	5,20
07/06/11	18:09:42	DDD 061	48-8476-0303	Normal	03m18s	3,99
08/06/11	16:04:48	DDD 061	48-8476-0303	Normal	06m24s	7,74
Subtotal					25m06s	30,33

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/05/11	09:33:51	DDD 061	27-9982-4898	Normal	00m48s	1,42
25/05/11	09:39:36	DDD 061	27-9982-4898	Normal	01m54s	3,38
25/05/11	10:21:25	DDD 061	48-9127-8478	Normal	01m06s	1,95
31/05/11	09:48:31	DDD 011	48-9163-9090	Normal	01m12s	2,13
08/06/11	19:31:31	DDD 061	27-9982-4898	Normal	12m18s	21,91
Subtotal					17m18s	30,79

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/05/11	18:31:14	DDD 061	69-3423-7209	Normal	01m12s	1,87

3738955.306 - 00000008 - 30601043

ISC-IMPRESSAO-0005-20110622-000 005 154

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/05/11	10:31:10	DDD 061	48-3222-6888	Normal	00m42s	1,24
01/06/11	08:23:08	DDD 061	48-3228-3171	Normal	00m30s	0,89
07/06/11	14:47:40	DDD 061	48-3222-6888	Normal	01m06s	1,95
08/06/11	14:51:54	DDD 061	48-3348-0966	Normal	04m06s	7,30
Subtotal					07m36s	13,25

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/05/11	10:09:00	DDD 061	48-9982-3104	Normal	00m48s	1,42
25/05/11	10:10:50	DDD 061	48-9982-3104	Normal	01m00s	1,78
25/05/11	10:16:54	DDD 061	48-9982-3104	Normal	01m00s	1,78
25/05/11	18:44:07	DDD 061	48-9982-3193	Normal	01m24s	2,49
25/05/11	18:47:18	DDD 061	48-8431-3465	Normal	00m30s	0,89
25/05/11	18:48:23	DDD 061	48-8431-3465	Normal	02m12s	3,91
26/05/11	09:55:54	DDD 061	48-9982-3104	Normal	00m48s	1,42
26/05/11	10:32:19	DDD 061	48-9973-2251	Normal	00m30s	0,89
26/05/11	10:33:36	DDD 061	48-8431-3465	Normal	01m36s	2,85
26/05/11	12:27:27	DDD 019	48-9973-2251	Normal	01m54s	3,38
31/05/11	19:05:04	DDD 061	48-9982-3193	Normal	01m12s	2,13
01/06/11	09:13:19	DDD 061	48-9973-2251	Normal	01m12s	2,13
01/06/11	10:13:35	DDD 061	48-8842-4404	Normal	01m54s	3,38
07/06/11	14:58:55	DDD 061	48-9627-4300	Normal	01m54s	3,38
07/06/11	16:23:52	DDD 061	48-9627-4300	Normal	00m30s	0,89
07/06/11	16:47:14	DDD 061	48-9143-3000	Normal	04m24s	7,83
08/06/11	15:02:14	DDD 061	48-9982-3104	Normal	01m12s	2,13
08/06/11	19:24:39	DDD 061	48-9982-3193	Normal	03m54s	6,94
08/06/11	21:26:30	DDD 061	48-8476-0303	Reduzida	00m30s	0,62
Subtotal					28m24s	50,24

Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
22/05/11	18:39:39	DDD 048	48-9127-8478	Reduzida	02m00s	0,46
Subtotal					02m00s	0,46
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
22/05/11	14:02:15	DDD 048	48-3296-7570	Reduzida	00m30s	0,11
22/05/11	21:18:40	DDC 048	48-3537-1042	Reduzida	13m06s	3,01
Subtotal					13m36s	3,12
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
22/05/11	17:03:58	DDD 048	48-9626-8758	Reduzida	00m30s	0,11
Subtotal					00m30s	0,11

SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	162,39
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	421,48
	3,69
TOTAL	587,56

vivo



Nº da Conta: 2042857220
Mês de referência: 06/2011
Período: 23/05/2011 a 22/06/2011
Data de emissão: 28/06/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/aleconosco

Vivo S.A.

Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902

CEP 88015-300/Centro Florianópolis - SC

I.E.: 253759544

CNPJ: 02.449.992/0003-26

Fis.:

000118

CPAD/USD

MISTO
Papel
FSC C015542

30601043



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

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9029/96, ART 44, INC. V

Vencimento:
18/07/2011

Postagem:
01/07/2011



Vencimento
18/07/2011

Total a Pagar - R\$
567,56

13738955.306 - 30601043

SC-IMPRESSAO-00 20110622-000.005.149

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO NAC1 150 IND	1	1	39,50
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAZ	1	1	20,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	1	1	97,90
Subtotal			162,39
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAZ	-	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	1,00GB	162,00KB	0,00
PLANO NAC1 150 IND	150 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	149m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		425m24s	96,99
Acesso a Caixa Postal		06m24s	13,93
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			0,39
Ligações de Longa Distância	11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:02		168,44
No Brasil - Em Roaming	481110754	0090	1,90
Ligações Locais			139,83
Ligações de Longa Distância			421,48
Subtotal			
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais			3,69
Subtotal			3,69
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR	21.14.01.0001		567,56

NR. AUTENTICACAO

B. 12F. AE0. BF0. A12. 7E9

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Confira as novidades na sua conta, ela está mais fácil e com espaços exclusivos para demonstrar os produtos e serviços para você e sua empresa ficarem sempre conectados. Para saber mais acesse www.vivo.com.br/novaconta.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

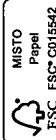
PONTOS DE CONTATO	
GESTOR DA CONTA: LEODEGAR TISCOSKI	
TELEFONE CADASTRADO: 41-9158-0000	
Consultor de Relacionamento: Stefani Fraga Rodrigues Email: stefani.rodrigues@fornecedores.vivo.com.br	Gerente de Contas: Telefone: - Telefone: () - Email: -
Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br	

OUTROS LANÇAMENTOS	
DESCONTOS E PROMOÇÕES	
Desconto do Número DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 48-9132-0712	-20,00
Subtotal	-20,00
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS	-20,00

13738955.306 - 01/000008 - 30601043



Fls.: 000118
CPAD/15/11



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 NFST: 000.198.763/06/2011
Período: 23/05/2011 a 22/06/2011
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C **Sub-Série:**
Emissão: 22/06/2011
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	1	-	-20,00
		Serviços Contratados	7	25%	162,39
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	441m30s	25%	100,68
3	1280	Acesso a Caixa Postal	06m24s	25%	13,93
4	1470	Serviços	1	25%	0,39
		No Brasil - Em Roaming			
5	1290	Ligações Locais	09m30s	25%	1,90
TOTAL NOTA FISCAL VIVO S.A.					259,29
Informações Complementares		ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
		25%	R\$ 259,29	R\$ 64,83	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,85 e FUNTEL 0,5% = R\$0,92 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 56b8.2a12.a469.2d1a.7951.4221.c3b5.ae04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: BRASIL TELECOM S/A
Endereço: Av. Madre Benvenuta, 2080 - Itacorubi
CNPJ: 76.535.764/0322-66
I.E.: 250427648

Nº NFST: 000.013.209/06/2011
Período: 23/05/2011 a 22/06/2011
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: A **Sub-Série:**
Emissão: 22/06/2011
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1130	Utilização Acima do Contratado			
		Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	09m00s	25%	14,13
TOTAL NOTA FISCAL BRASIL TELECOM S/A					14,13
Informações Complementares		ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
		25%	R\$ 14,13	R\$ 3,53	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,10 e FUNTEL 0,5% = R\$0,05 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 2995.6a3e.50ef.4c16.1397.37f.4681.f1e4

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.: 254433448

Nº NFST: 000.029.850/06/2011
Período: 23/05/2011 a 22/06/2011
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: I **Sub-Série:**
Emissão: 22/06/2011
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	01m42s	25%	1,21
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	47m42s	25%	57,65
		No Brasil - Em Roaming			
3	1170	Ligações de Longa Distância	37m42s	25%	45,55
TOTAL NOTA FISCAL TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.					104,41
Informações Complementares		ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
		25%	R\$ 104,41	R\$ 26,10	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,74 e FUNTEL 0,5% = R\$0,37 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 5b46.3bc6.6779.f4d4.6962.a299.d253.b64a

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.: 250487969

Nº NFST: 000.005.923/06/2011
Período: 23/05/2011 a 22/06/2011
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: A Sub-Série: 6
Emissão: 22/06/2011
CFOP: 6.307

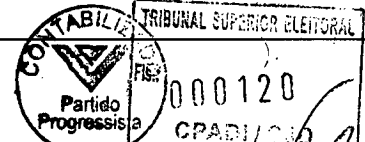
Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1140	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados No Brasil - Em Roaming	53m36s	25%	95,45
2	1170	Ligações de Longa Distância	53m18s	25%	94,28
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					189,73
Informações Complementares		ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv. Isentos/Não Tributável
		25%	R\$ 189,73	R\$ 47,43	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,35 e FUNTEL 0,5% = R\$0,67 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 40d6fd877f85eef5abff.c71a.cd7c.5c99

13738955-306
309/00008 - 30601043

1-SC-IMPRESSAO-3-20110622-000.005.156

VEJA O USO DO VIVO 48-9132-0712



13738955-306
33000008 - 30601043

1-SC-IMPRESSAO-000-20110622-000.005.151

1238 - FORM.1 - V 001

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO NAC1 150 IND	23/05/11 a 22/06/11	150 min	-	39,50
CONTA SEMIDETALHADA	29/05/11 a 22/06/11	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	23/05/11 a 22/06/11	-	142m00s	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	23/05/11 a 22/06/11	-	-	4,99
PACOTE LD 1	23/05/11 a 22/06/11	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	23/05/11 a 22/06/11	-	-	20,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	23/05/11 a 22/06/11	1,00GB	0MB 162KB	97,90
NO BRASIL - EM ROAMING				
Resumo		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO		-	07m12s	
SERVICO GESTAO		-		

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais			425m24s	96,99
Acesso a Caixa Postal			06m24s	13,93
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			1	0,39
Ligações de Longa Distância				
OPERADORA 14 BRASIL TELECOM				
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
15/06/11	14:06:07	DDD 048	47-9957-3002	Normal
Subtotal				
				09m00s
				14,13
				09m00s
				14,13
OPERADORA 15 TELEFÔNICA				
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
23/05/11	15:59:57	DDD 048	47-3367-5252	Normal
Subtotal				
				01m12s
				0,61
				01m12s
				0,61
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
23/05/11	15:59:15	DDD 048	47-7812-2794	Normal
Subtotal				
				00m30s
				0,60
				00m30s
				0,60
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
24/05/11	15:16:43	DDD 027	27-9982-4898	Normal
24/05/11	15:17:49	DDD 027	27-9982-4898	Normal
24/05/11	16:25:47	DDD 027	27-9982-4898	Normal
02/06/11	17:44:31	DDD 027	27-9982-4898	Normal
04/06/11	21:01:50	DDD 061	61-9985-3616	Reduzida
15/06/11	19:10:02	DDD 061	61-9986-1411	Normal
17/06/11	13:56:38	DDD 027	27-9982-4898	Normal
17/06/11	14:00:53	DDD 027	27-9982-4898	Normal
17/06/11	14:40:44	DDD 027	27-9982-4898	Normal
21/06/11	18:52:21	DDD 061	61-9986-1411	Normal
22/06/11	12:00:15	DDD 061	61-9986-1411	Normal
Subtotal				
				00m36s
				0,72
				07m18s
				8,83
				01m06s
				1,33
				00m30s
				0,60
				01m00s
				1,21
				01m24s
				1,69
				00m30s
				0,60
				00m30s
				0,60
				00m30s
				0,60
				10m24s
				12,58
				03m12s
				3,87
				27m00s
				32,63
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
23/05/11	12:16:56	DDD 061	61-3321-3264	Normal
03/06/11	14:19:00	DDD 061	61-3321-9499	Normal
14/06/11	09:46:01	DDD 061	61-3321-9499	Normal
14/06/11	10:34:00	DDD 061	61-3321-9499	Normal
				01m12s
				1,45
				01m36s
				1,93
				06m12s
				7,50
				06m00s
				7,26

VEJA O USO DO VIVO 48-9132-0712

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO.

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/06/11	15:39:13	DDD 061	61-3215-5412	Normal	01m06s	1,33
15/06/11	10:27:06	DDD 061	61-3321-9499	Normal	01m00s	1,21
17/06/11	15:11:23	DDD 061	61-3321-9499	Normal	02m24s	2,90
20/06/11	09:37:53	DDD 061	61-3321-9499	Normal	00m42s	0,84
Subtotal					20m12s	24,42

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/06/11	15:14:25	DDD 071	71-9152-3882	Normal	00m30s	0,60
Subtotal					00m30s	0,60

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/05/11	13:38:40	DDD 027	27-9982-4898	Normal	00m30s	0,89
24/05/11	15:08:50	DDD 027	27-9982-4898	Normal	04m00s	7,12
24/05/11	15:13:31	DDD 027	27-9982-4898	Normal	00m30s	0,89
17/06/11	13:57:54	DDD 027	27-9982-4898	Normal	00m30s	0,89
17/06/11	15:15:45	DDD 071	71-9984-4557	Normal	00m30s	0,89
17/06/11	15:41:54	DDD 027	27-9982-4898	Normal	00m30s	0,89
20/06/11	11:09:33	DDD 027	27-9982-4898	Normal	25m12s	44,89
Subtotal					31m42s	56,46

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
30/05/11	18:34:21	DDD 061	61-3321-9499	Normal	00m30s	0,89
17/06/11	11:25:42	DDD 061	61-3321-9499	Normal	00m48s	1,42
Subtotal					01m18s	2,31

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/06/11	15:16:51	DDD 085	85-9667-2614	Normal	07m42s	13,71
17/06/11	15:25:01	DDD 085	85-9667-2614	Normal	02m30s	4,45
17/06/11	15:28:25	DDD 031	31-9215-5478	Normal	07m54s	14,07
17/06/11	15:37:17	DDD 096	96-8137-6529	Normal	02m30s	4,45
Subtotal					20m36s	36,68

NO BRASIL - EM ROAMING

Resumo	Utilizado	Minutos/Unidades	Valor R\$
Ligações Locais		09m30s	1,90

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
25/05/11	09:35:46	DDD 061	61-3321-9499	Normal	1	0,00
25/05/11	10:08:11	DDD 061	61-9982-3104	Normal	1	0,00
25/05/11	10:18:14	DDD 061	48-8476-0303	Normal	1	0,00
25/05/11	12:20:41	DDD 061	48-8476-0303	Normal	1	0,00
25/05/11	12:21:35	DDD 061	48-8476-0303	Normal	1	0,00
25/05/11	15:43:20	DDD 061	48-8476-0303	Normal	1	0,00
26/05/11	08:49:15	DDD 061	61-3224-1000	Normal	1	0,00
26/05/11	09:00:13	DDD 061	61-3224-1000	Normal	1	0,00
26/05/11	09:03:59	DDD 061	61-3224-1000	Normal	1	0,00
26/05/11	09:54:48	DDD 061	61-9982-3104	Normal	1	0,00
26/05/11	10:35:36	DDD 061	48-9127-8478	Normal	1	0,00
07/06/11	08:59:47	DDD 061	61-3322-9000	Normal	1	0,00
07/06/11	09:11:42	DDD 061	61-3322-9000	Normal	1	0,00
07/06/11	13:02:37	DDD 061	48-3222-6888	Normal	1	0,00
07/06/11	13:56:20	DDD 061	47-3444-6982	Normal	1	0,00
07/06/11	14:04:55	DDD 061	61-9909-2349	Normal	1	0,00
07/06/11	16:26:24	DDD 061	48-8476-0303	Normal	1	0,00
07/06/11	17:00:21	DDD 061	48-8476-0303	Normal	1	0,00
07/06/11	18:09:42	DDD 061	48-8476-0303	Normal	1	0,00
08/06/11	13:08:16	DDD 061	61-3322-9000	Normal	1	0,00
08/06/11	16:04:48	DDD 061	48-8476-0303	Normal	1	0,00
08/06/11	19:11:08	DDD 061	61-9985-3616	Normal	1	0,00
08/06/11	21:27:16	DDD 061	48-3228-3171	Reduzida	1	0,00
Subtotal					23	0,00

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
25/05/11	09:29:07	DDD 048	48-8476-0303	Normal	1	0,00
25/05/11	11:22:33	DDD 061	61-9986-1411	Normal	1	0,00
25/05/11	12:25:15	DDD 048	48-8476-0303	Normal	1	0,00
25/05/11	19:04:51	DDD 061	61-9986-1411	Normal	1	0,00
26/05/11	09:45:42	DDD 061	61-9986-1411	Normal	1	0,00
31/05/11	13:42:29	DDD 061	61-9986-1411	Normal	1	0,00
31/05/11	17:50:07	DDD 061	61-9986-1411	Normal	1	0,00
31/05/11	21:16:17	DDD 061	61-9986-1411	Reduzida	1	0,00
01/06/11	10:06:08	DDD 048	48-9946-5446	Normal	1	0,00
01/06/11	15:06:12	DDD 027	27-9982-4898	Normal	1	0,00

vivo

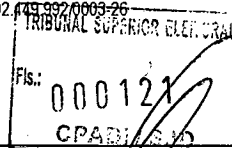


Nº da Conta: 2053494167
 Mês de referência: 06/2011
 Período: 17/05/2011 a 16/06/2011
 Data de emissão: 20/06/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou 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



Vencimento
 12/07/2011

Total a Pagar - R\$
 111,23



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



7208292523111030000000502430240611

Vencimento:
 12/07/2011
 Postagem:
 24/06/2011

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
Subtotal			128,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP		32,74MB	0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,33
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-17,67
MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 8639/96, ART 44, INC. V			
11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:51 481110754 0089			
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA			
21.1401.0001			111,23
TOTAL A PAGAR			111,23

Convenio VIVO PR E SC
 Código de Barras 84650000001-9 11230069001-6
 12053494167-5 06119110712-9
 Data do pagamento 11/07/2011
 Valor total 111,23

MENSAGEM IMPORTANTE

Ajude o meio ambiente, opte por pagar pelo boleto para internet e receba apenas o boleto de pagamento em casa. É muito mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline e ative a sua Conta Online.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

13738955.292 - 000 - 29200210

1-SC-IMPRESSAO-0003-10616-000 003716

MISTO
 Papel
 FSC C015542

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

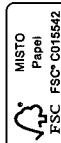
PONTOS DE CONTATO	
GESTOR DA CONTA: BRUNO BORGHETTI	
TELEFONE CADASTRADO: 61-9983-9884	
Consultor de Relacionamento: Stefani Fraga Rodrigues Email: stefani.rodrigues@fornecedores.vivo.com.br	Gerente de Contas: Telefone: - Telefone: () - Email: -
Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br	

OUTROS LANÇAMENTOS		
• ENCARGOS FINANCEIROS		
Descrição	Referência	Valor R\$
Juros Vivo	Mai/2011	0,15
Multa por Atraso no Pagamento Vivo	Mai/2011	2,18
Subtotal		2,33
DESCONTOS E PROMOÇÕES		
Desconto do Número		
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 61-9646-8903		-20,00
Subtotal		-20,00
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		-17,67

13738955.292 - 0000000008 - 29200210

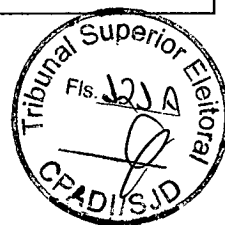
vivo

Ajude o meio ambiente. Basta optar pela Conta On-line. Você recebe a conta por e-mail e acompanha os detalhes com segurança na internet, sem o manuseio de papel.

VEJA O USO DO VIVO 2053494168

SERVIÇOS CONTRATADOS	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	29/05/11 a 16/06/11			0,00

VALOR DO VIVO 2053494168
TOTAL
0,00



13738955.292 - 02 00008 - 29200210

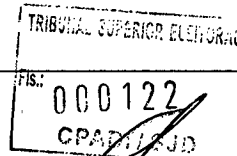
1-SC-IMPRESSAO-0003 110616-000.003.718

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

13738955.292 - 000008 - 29200210

1-SC-IMPRESSAO-0003-0110616-000.003.719

VEJA O USO DO VIVO 61-9646-8903



MISTO
Papel
FSC ESC-C015542

VALOR DO VIVO 61-9646-8903	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 128,90
TOTAL	128,90

3738955.292 • 05/00008 - 29200210

1-SC-IMPRESSAO-06 20110616-000.003.720

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

13738955.292 - 0000000008 - 29200210

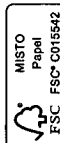
1-SC-IMPRESSAO-000578-20110616-000.003.721

vivo

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



CPF/CNPJ: 00887169000105
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 2053494167

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nome da Empresa: Vivo S.A.

Endereço: SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226 - Asa Sul

CNPJ: 02.449.992/0155-10

I.E.: 0748035600216

Nº NFST: 000.109.320/06/2011

Período: 17/05/2011 a 16/06/2011

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 16/06/2011

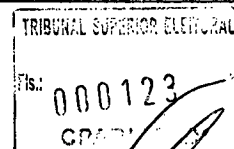
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	1	-	-20,00
		Serviços Contratados	3	25%	128,90
TOTAL NOTA FISCAL VIVO S.A.					108,90

Informações Complementares

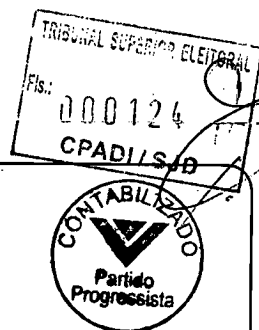
ICMS
25%Base de Cálculo
R\$ 108,90Valor ICMS
R\$ 27,23Serv. Isentos/Não Tributável
R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,77 e FUNTEL 0,5% = R\$0,38 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 524e.19d5.9ae9.6c6d.c795.fd31.b789.49f9



13738955.292-0-000008-29200210

1-SC-IMPRESSAO-000-0110616-000.003.722



712,00

(SETECENTOS E DOZE REAIS)*****

DALVA POLEZA.

Banco: 001 Numero cheque: 222217

BRASILIA-DF 13/07/2011

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 5457-7

C/C: 121.066-1

CPF: 377.644.389-87

VALOR:712,00

DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

222217



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-

RENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM

01/06/2011, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

20/07/2011
481119819

BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

15:01:38
0328

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DALVA POLEZA

AGENCIA: 5457-7

CONTA:

121.066 1

DATA

20/07/2011

NR. DOCUMENTO

48.111.981.900.328

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

712,00

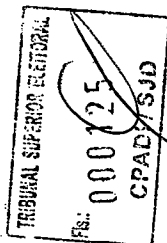
VALOR TOTAL

712,00

NR. AUTENTICACAO

7.A3B.76E.6CF.D3D.0E1

2.114.01.0001



**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9063/95, ART 44, INC. V**

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

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

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de secretária, a importância de R\$ 712,00 (setecentos e doze reais), referente ao mês de julho de 2011, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

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

Valor já reembolsado no mês	SALDO

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 101.11321.71-6
NO CPF: 377.644.389-87

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
3.896.730	SSP-SC

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 800,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III. IRRF _____ R\$ _____

IV. INSS (11%) _____ R\$ 88,00

V. _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ 712,00

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	20/07/2011

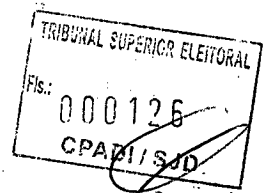
End. Rua Professor Alcides Goulart, 109
Santo Antônio de Lisboa – Florianópolis -SC
CEP: 88.050-460

NOME COMPLETO
DALVA POLEZA

ASSINATURA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO



Por este instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado o **PARTIDO PROGRESSISTA – PP**, empresa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, regularmente constituída, com sede na cidade de Brasília-DF, no Senado Federal, anexo I, 17º. Andar, inscrita no CNPJ sob nº. 00.887.169/0001-05, por seu representante legal, qualificado ao final, ora em diante designada **CONTRATANTE**, e por outro lado, **DALVA POLEZA**, brasileira, solteira, secretária, portadora do RG nº. 3.896.730 SSP-SC, inscrito no CPF sob nº. 377.644.389-87, residente e domiciliado na Rua Professor Alcides Goulart, 109, Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis - SC, doravante designado **CONTRATADA**, têm justo e contratado as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto e do local da prestação de serviços

1. A **CONTRATADA** prestará ao **CONTRATANTE** os seguintes serviços de secretária, especificamente ao órgão de apoio denominado **Mulher Progressista – MP**, abrangendo também, a responsabilidade pela marcação de reuniões, redigir ofícios, contatos telefônicos, encaminhar e-mail, enviar fax, apoio a agenda da Presidente da Mulher Progressista.

1.a. A prestação dos serviços se dará de forma autônoma, sem qualquer vínculo de natureza trabalhista, sendo assente entre as partes que serão deduzidos do respectivo valor os tributos de ordem legal.

1.b. A **CONTRATADA** prestará os serviços no estado de Santa Catarina, ocorrendo por conta da mesma os deslocamento que se fizerem necessários, quando convocada para os fins estabelecidos no contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – da duração

2. A prestação de Serviços mencionados na cláusula primeira terá a duração de 1 (um) ano, a iniciar-se em 01 de julho de 2011 e termino em 30 de junho 2012, podendo ser renovado até o termino do mandato da Presidente do Movimento Mulher Progressista, se houver interesse das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – da remuneração

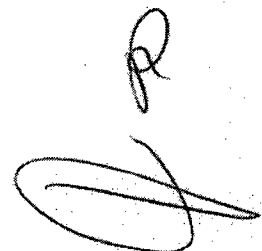
3. O CONTRATANTE se compromete ao pagamento dos serviços contratados a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), mensais, a serem pagos até o 5º dia do mês subsequente, depositado na conta corrente nº. 121.066-1, junto a agência nº. 5457-7, do Banco do Brasil.

CLÁUSULA QUARTA – do sigilo

4. A CONTRATADA se responsabiliza, pela manutenção de sigilo de quaisquer informações ou documentos, de caráter técnico ou não, que venha obter em função deste contrato, sejam elas de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros. Tais obrigações permanecem mesmo quando extinto este contrato.

CLÁUSULA QUINTA – da rescisão

5. O presente contrato poderá ser desfeito antes de sua expiração, mediante aviso prévio, por escrito, de qualquer uma das partes, com o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento e expirados os quais, estará rescindido de pleno direito sem que caiba qualquer indenização às partes contratantes.



CLÁUSULA SEXTA – do foro

6. As partes elegem o Foro de Brasília – DF, para dirimir quaisquer dúvidas dependentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro.

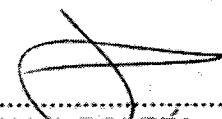
6.a. O inadimplemento de qualquer das cláusulas por qualquer das partes constituirá em mora o inadimplente, sendo que aplicadas as sanções estabelecidas na legislação civil em vigor, até a rescisão do presente contrato, com ônus civil ao causador.

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo identificadas.

Brasília-DF, 01 de julho de 2011


PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Contratante

João Miguel Feu Rosa
Tesoureiro Geral em Exercício


DALVA POLEZA
Contratada

Testemunhas:

.....
CPF:

.....
CPF:



890,00

(OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)*****

KENIA PAULA PACHECO.

Banco: 001 Numero cheque: 222218

BRASILIA-DF 13/07/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 853

C/C: 5304-6

CPF: 030.164.609-04

VALOR: 890,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP

cópia de cheque nº

222218



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

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

RENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, RELATIVO AO MES

DE JULHO DE 2011, RECIBO EM ANEXO, DEPOSITO VIA DOC CONF. DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES./ TES.

tilibra

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:21
481119819 0324

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

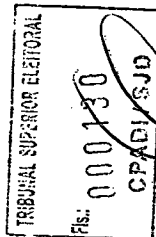
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO 206.005
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2011
 REMITENTE PP
 FAVORICADO KENIA PAULA PACHECO
 CPF 030.164.609 04
 BANCO: 104 AGENC: 0853 CONTA: 0000053046
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 890,00
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 903,50

NR.AUTENTICACAO

C.7F0.82C.359.496.9A0

21401.000



**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 8093/95, ART 44, INC. V**

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

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

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa, a importância de R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), referente ao mês de julho de 2011, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

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

Valor já reembolsado no mês	SALDO

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 130.17253.72-3
NO CPF: 030.164.609-04

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
3.621.113	SSP-SC

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 1.000,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III. IRRF _____ R\$ _____

IV. INSS (11%) _____ R\$ 110,00

V. _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ 890,00

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	20/07/2011

End. Rua Vasco da Gama, 190, Edifício Xanahi, apart. 206

Bairro Operária Nova – Criciúma - SC

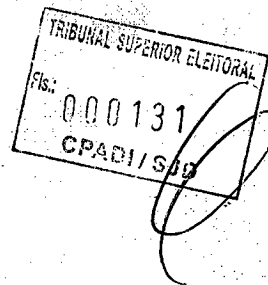
CEP:

NOME COMPLETO
<i>Kênia Paula Pacheco</i> KÊNIA PAULA PACHECO

ASSINATURA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO



Por este instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado o **PARTIDO PROGRESSISTA – PP**, empresa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, regularmente constituída, com sede na cidade de Brasília-DF, no Senado Federal, anexo I, 17º. Andar, inscrita no CNPJ sob nº. 00.887.169/0001-05, por seu representante legal, qualificado ao final, ora em diante designada **CONTRATANTE**, e por outro lado, **KÊNIA PAULA PACHECO**, brasileira, solteira, jornalista, portador do RG nº. 3.621.113 SSP-SC, inscrito no CPF sob nº. 030.164.609-04, residente e domiciliado na Rua Vasco da Gama, 190 – Edifício Xanahi – Apto. 206 – Bairro Operária Nova – Criciúma – SC, doravante designado **CONTRATADA**, têm justo e contratado as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto e do local da prestação de serviços

1. A **CONTRATADA** prestará ao **CONTRATANTE** os seguintes serviços de assessoria de imprensa, especificamente ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista – MP, abrangendo também, a responsabilidade pela confecção do jornal on-line, do referido movimento, releases, contato com veículos de comunicação, escrever textos, assessoria à Presidente da Mulher Progressista.

1.a. A prestação dos serviços se dará de forma autônoma, sem qualquer vínculo de natureza trabalhista, sendo assente entre as partes que serão deduzidos do respectivo valor os tributos de ordem legal.

1.b. A **CONTRATADA** prestará os serviços no estado de Santa Catarina, ocorrendo por conta da mesma os deslocamento que se fizerem necessários, quando convocada para os fins estabelecidos no contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – da duração

2. A prestação de Serviços mencionados na cláusula primeira terá a duração de 1 (um) ano, a iniciar-se em 01 de julho de 2011 e termino em 30 de junho 2012, podendo ser renovado até o termino do mandato da Presidente do Movimento Mulher Progressista, se houver interesse das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – da remuneração

3. O CONTRATANTE se compromete ao pagamento dos serviços contratados a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), mensais, a serem pagos até o 5º dia do mês subsequente, depositado na conta corrente nº. 5.304-6, junto a agência nº. 853, do Banco Caixa Econômica Federal.

CLÁUSULA QUARTA – do sigilo

4. A CONTRATADA se responsabiliza, pela manutenção de sigilo de quaisquer informações ou documentos, de caráter técnico ou não, que venha obter em função deste contrato, sejam elas de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros. Tais obrigações permanecem mesmo quando extinto este contrato.

CLÁUSULA QUINTA – da rescisão

5. O presente contrato poderá ser desfeito antes de sua expiração, mediante aviso prévio, por escrito, de qualquer uma das partes, com o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento e expirados os quais, estará rescindido de pleno direito sem que caiba qualquer indenização às partes contratantes.

R
B

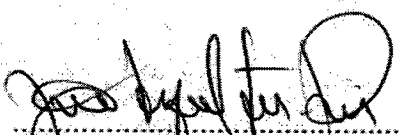
CLÁUSULA SEXTA – do foro

6. As partes elegem o Foro de Brasília – DF, para dirimir quaisquer dúvidas dependentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro.

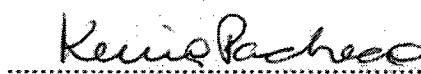
6.a. O inadimplemento de qualquer das cláusulas por qualquer das partes constituirá em mora o inadimplente, sendo que aplicadas as sanções estabelecidas na legislação civil em vigor, até a rescisão do presente contrato, com ônus civil ao causador.

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo identificadas.

Brasília-DF, 01 de julho de 2011


PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Contratante

João Miguel Feu Rosa
Tesoureiro Geral em Exercício


KÊNIA PAULA PACHECO
Contratada

Testemunhas:

.....
CPF:

.....
CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000134
CPADI/SJD



1.335,00

(UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)*****

MARIANNE CRISTINA TILLMANN.

Banco: 001 Numero cheque: 222219

BRASILIA-DF 13/07/2011

Este cheque destina-se:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 1808-2

C/C: 20.269-X

CPF: 482.362.920-53

VALOR: 1.335,00

DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

222219

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

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

RENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASS. ADM., RELATIVO AO MES DE JUNHO DE

2011, RECIBO EM ANEXO, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.

tilibra

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:51
481119819 0326

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIANNE C TILLMANN

AGENCIA: 1808-2

CONTA:

20.269-X

DATA

20/07/2011

NR. DOCUMENTO

48.111.981.900.326

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

1.335,00

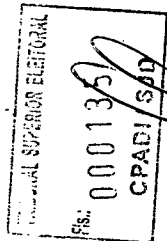
VALOR TOTAL

1.335,00

NR. AUTENTICACAO

8.5CE.C59.A2D.A9B.E9B

21.1461-0001



MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9086/05, ART 44, INC. V

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

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

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assistente administrativo, a importância de R\$ 1.335,00 (um mil e trezentos e trinta e cinco reais), referente ao mês de julho de 2011, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

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

Valor já reembolsado no mês	SALDO

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 121.20764.90-7
NO CPF: 482.362.920-53

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.027.024.213	SSP-RS

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 1.500,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III. IRRF _____ R\$ _____

IV. INSS (11%) _____ R\$ 165,00

V. _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ 1.335,00

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	20/07/2011

End. Alameda Cesar Nascimento, 57, apart. 105
 Jurerê - Florianópolis -SC
 CEP: 88.053-500

NOME COMPLETO
<i>Marianne B. Tillmann</i> MARIANNE CRISTINA TILLMANN

ASSINATURA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO

Por este instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado o **PARTIDO PROGRESSISTA – PP**, empresa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, regularmente constituída, com sede na cidade de Brasília-DF, no Senado Federal, anexo I, 17º. Andar, inscrita no CNPJ sob nº. 00.887.169/0001-05, por seu representante legal, qualificado ao final, ora em diante designado **CONTRATANTE**, e por outro lado, **MARIANNE CRISTINA TILLMANN**, brasileira, solteira, secretária, portadora do RG nº. 1.027.024.213 SSP-RS, inscrito no CPF sob nº. 482.362.920-53, residente e domiciliado na Alameda César Nascimento, 57, apart. 105, Jurerê – Florianópolis - SC, doravante designado **CONTRATADA**, têm justo e contratado as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto do contrato

1. A **CONTRATADA** prestará ao **CONTRATANTE** os seguintes serviços de assistente administrativo, especificamente ao órgão de apoio denominado **Mulher Progressista – MP**, abrangendo também, a responsabilidade pela organização de reuniões e eventos, artigos, planejamento estratégico, organização e mobilização estratégias de ação, marketing, busca de lideranças, consultoria, mapeamento da situação da **Mulher Progressista - MP**.

1.a. A prestação dos serviços se dará de forma autônoma, sem qualquer vínculo de natureza trabalhista, sendo assente entre as partes que serão deduzidos do respectivo valor os tributos de ordem legal.

1.b. A **CONTRATADA** prestará os serviços no estado de Santa Catarina, ocorrendo por conta da mesma os deslocamento que se fizerem necessários, quando convocada para os fins estabelecidos no contrato.



CLÁUSULA SEGUNDA – da duração e do local da prestação de serviços

2. A prestação de Serviços mencionados na cláusula primeira terá a duração de 1 (um) ano, a iniciar-se em 01 de julho de 2011 e termino em 30 de junho 2012, podendo ser renovado até o termino do mandato da Presidente do Movimento Mulher Progressista, se houver interesse das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – da remuneração

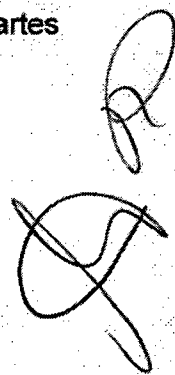
3. O CONTRATANTE se compromete ao pagamento dos serviços contratados a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mensais, a serem pagos até o 5º dia do mês subsequente, depositado na conta corrente nº. 20.269-X, junto a agência nº. 1808-2, do Banco do Brasil.

CLÁUSULA QUARTA – do sigilo

4. A CONTRATADA se responsabiliza, pela manutenção de sigilo de quaisquer informações ou documentos, de caráter técnico ou não, que venha obter em função deste contrato, sejam elas de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros. Tais obrigações permanecem mesmo quando extinto este contrato.

CLÁUSULA QUINTA – da rescisão

5. O presente contrato poderá ser desfeito antes de sua expiração, mediante aviso prévio, por escrito, de qualquer uma das partes, com o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento e expirados os quais, estará rescindido de pleno direito sem que caiba qualquer indenização às partes contratantes.



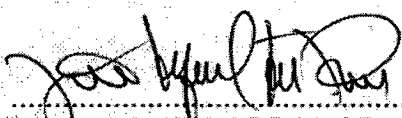
CLÁUSULA SEXTA – do foro

6. As partes elegem o Foro de Brasília – DF, para dirimir quaisquer dúvidas dependentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro.

6.a. O inadimplemento de qualquer das cláusulas por qualquer das partes constituirá em mora o inadimplente, sendo que aplicadas as sanções estabelecidas na legislação civil em vigor, até a rescisão do presente contrato, com ônus civil ao causador.

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo identificadas.

Brasília-DF, 01 de julho de 2011


PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Contratante

João Miguel Feu Rosa
Tesoureiro Geral em Exercício


MARIANNE CRISTINA TILLMANN
Contratada

Testemunhas:

CPF:

CPF:





2.500,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)*****

MARIA ELIZABETH PELEGRINI TISCOSKI.

Banco: 001 Numero cheque: 222220 BRASILIA-DF 13/07/2011

Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

Ag: 3544-0

C/C: 8173-6

CPF: 342.122.999-68

VALOR: 2.500,00

DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

222220



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-

REFERENTE VERBA DE REPRESENTACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,

DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[Handwritten signature]

PRES. / TES.



20/07/2011 - BANCO DO BRASIL 15:02:12
481119819 0330
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

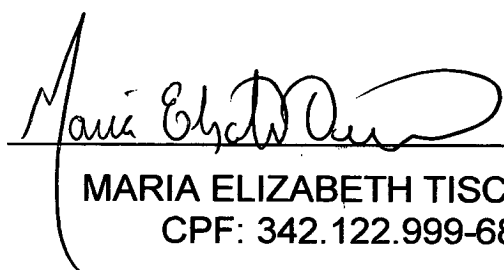
DATA 20/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.981.900.330
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.500,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR. AUTENTICACAO 3,6DA,9B2,5DA,061,4C4

RECIBO

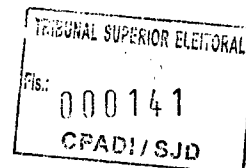
Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP, CNPJ: 00.887.169/0001-05, sito ao Senado Federal, Anexo I, 17º. Andar, Brasília-DF, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a adiantamento da “verba de representação”, para pagamento de pequenas despesas, a serviço do órgão de apoio do PP, denominado Mulher Progressista – MP. Valor este depositado no dia 20/07/2011, na conta corrente nº. 8.173-6, agência 3544-0, Banco do Brasil (001), ficando responsável em apresentar notas fiscais para comprovar as despesas realizadas com este valor, até o dia 20/08/2011.

Brasília, 20 de julho de 2011.


MARIA ELIZABETH TISCOSKI
CPF: 342.122.999-68



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



2.500,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)*****

MARIA ELIZABETH PELEGRINI TISCOSKI.

Banco: 001 Numero cheque: 222220

BRASILIA-DF 13/07/2011

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

Ag: 3544-0

C/C: 8173-6

CPF: 342.122.999-68

VALOR: 2.500,00

DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

222220



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL		
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-		
REFERENTE VERBA DE REPRESENTACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,			
DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	<u>PRES. / TES.</u>
		Talão	



20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:02:12
481119819 0330

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: 20/07/2011
NR. DOCUMENTO: 48.111.981.900.330
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 2.500,00
VALOR TOTAL: 2.500,00

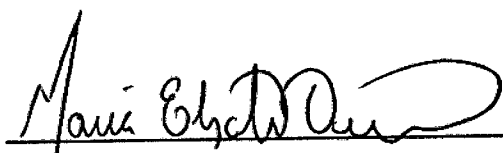
NR. AUTENTICACAO: 3.6DA.9B2.5DA.061.4C4



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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a adiantamento da “verba de representação”, para pagamento de pequenas despesas, a serviço do órgão de apoio do PP, denominado Mulher Progressista – MP. Valor este depositado no dia 20/07/2011, na conta corrente nº. 8.173-6, agência 3544-0, Banco do Brasil (001), ficando responsável em apresentar notas fiscais para comprovar as despesas realizadas com este valor, até o dia 20/08/2011.

Brasília, 20 de julho de 2011.



MARIA ELIZABETH TISCOSKI
CPF: 342.122.999-68

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

0

PROCON; SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

Não vale como Recibo
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal

ALDO GRÁFICA LTDA - ME - Fone 3348-0284
R: Manoel A. Pereira, 481 - CNPJ 00 701 740/0001-55 - I. Est. 253 112 095
20 BIs. D/I 014151 a 015150 - 50x3 - Aut. Fiscal 261007700025754 da 2ª USEFI de Itajaí - 28/05/2010

Bar e Restaurante Monumental Ltda - EPP

Fone: (61) 3224-9313

SHC/Sul CL Quadra 201 - Bloco C - Loja 33
CEP: 70232-530 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 05.818.823/0001-42 **CF/DF 07.447.561/001-07**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D
1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Azul - Contabilidade
3ª Via Rosa - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/08/2011

33393

DATA DA EMISSÃO **25/07/2011** VALOR R\$ **181,17**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333-900 FONE: (61) 3212-1500
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

NOME **Partido Progressista**
ENDEREÇO **Anexo I - 17ª Andar - Senado Federal**
CPF **008871690001-05** "Crédito-Lei 4.150/08"

Cód.	Quant	Descrição	P. Unitário	P. Total
	04	refeições	45,29	181,17
MULHER PROGRESSISTA				
PAGAMENTO DE ACORDO				
LEI 8006/95, ART 44, INC. V				
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.				
TOTAL R\$				

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333
CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 80 TIs - 50x3 vias - Nº 29.501 a 33.500 - AIDF Nº 1-111-14800/2010

CLIO LIVRARIA COMERCIAL
CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA

FONE: 3364-9233 / 3364-9232

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Contab.

007258

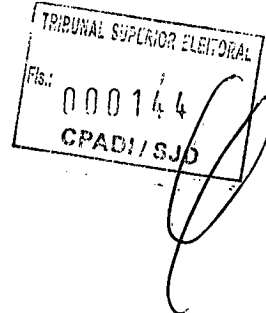
AEROPORTO INT. DE BRASÍLIA PRES JUSCELINO KUBITSCHK SHIS AREA 24
CF/DF: 07.546.295/002-86 CNPJ: 01.164.256/0026-55

Data Limite para Emissão
14/07/2012

Data da Emissão: **26/07/11** Valor R\$ **65,00**
Nome: **Partido Progressista**
Endereço: **Anexo I 17ª Andar Senado Federal**
CPF: **008871690001-05** Fone: **30365900DF**

Cód.	Quant	Descrição	P. Unitário	P. Total
	11	refeição		65,00
MULHER PROGRESSISTA				
PAGAMENTO DE ACORDO				
LEI 8006/95, ART 44, INC. V				
TOTAL R\$: 65,00				

PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240
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
1.000. Locos de 50x3 vias - 7.001 a 8.000 - AIDF nº 1-111-13254/2011

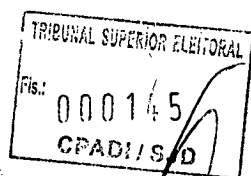


ILDO ANTONIO STURMER - ME

BIG DOG DO ALEMÃO

Tel.: (49)
3622-5025

Rua La Salle, s/nº - esquina c/ Rua Duque de Caxias - Centro
89900-000 - São Miguel do Oeste - Santa Catarina
CNPJ 05.507.654/0001-20 - Inscrição Estadual 254.603.157



NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Série D-1 - Mod. 2

Nº 005544

Data 28/07/2011

Para o Sr. PARTIDO PROGRESSISTA.

Endereço: 00887. 169/0001-05

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	PREÇO TOTAL
10	LANCHES		100,00

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9086/96, ART 44, INC. V**

Brilgraf RFOF IND. GRÁFICA LTDA ME - (49) 3622 0892 - SMOeste - SC
CNPJ 08.601.368/0001-17 - Inscr. Est. 255.321.139 - AIDF 541 107 700 001 720
Cred. 045 da 13ª Gerência Regional de SMOeste-SC - Imp. 20/01/2011 - 20 Bis.
Série D-1 Mod. 2 - 50x2 - 005001 a 006000
1ª Via: Destinatário(branca) 2ª Via: Bloco(jornal)

Total Geral

100,00

GRATOS PELA PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO



Pizzas & Massas Finas

ZAZ - Pizzas e Massas Finas Ltda.

FONE (47) 3643-9003

Rua Felipe Schmidt, 665

Piso Superior - Centro

89300-000 MAFRA - SC

CNPJ 07 946 103/0001-98 Est. 255 167 008

Nota Fiscal Venda Consumidor

1.a VIA - Consumidor Série «D-1» Nº 003875

Data da Emissão: 28/07/11

Sr. Partido Progressista

Rua 00887/1691000/05 N.

Qtd.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
10	despesas (lancha)		229,40

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9086/96, ART 44, INC. V**

Gratos

Total R\$ 229,40

tip.koster ltda. - insc. 12600128-23 - cnpj 80 856 735/0001-50 - l. 251059316 - Rio Negro-PR
20 bis. 25x3 de 003601 a 004100 em 04-03-2011 Série D-1 credencial 001
AIDF n. 561107700001037 da 14.a CORFE de Matra-SC em 21-02-2011

000146
CPAD/SJD

Recibo de Táxi

Valor:
R\$ 29,60

Recebi de

Partido Progressista

a importância de R\$

cinco e sessenta
centos

MULHER PROGRESSISTA

PAGAMENTO DE ACORDO

Proveniente da Prestação de Serviços de Táxi

LEI 8080/95, ART 44, INC. V

Itinerário:

Aeroporto SC

Placa do Táxi:

Data:

29 de Julho de 2011



fone: (11) 6694 1750

www.ihht.org.br

Assinatura

Paquetá
grill

PAQUETÁ GRILL

LUIZ ALBERTO SILVEIRA FINGER

Av. Getúlio Vargas, 2492 - Jardim das Avenidas

Fone 48 3524 6307

88900-000 - Araranguá - S.C.

CNPJ 03.774.356/0001-70 Insc. Est. 254.045.448

Nota Fiscal

de venda ao consumidor

Série D-1 Modelo 02

Nº **3986**

Data 07 de AGOSTO de 20 11

Para o Sr. PARTIDO PROGRESSISTA SENADO FEDERAL

Endereço BL. 1 178 - SENADO FEDERAL 70165900 - BRASILIA-DF

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unit.	TOTAL
20		DESPESA		525,00
		Refeição		
		MULHER PROGRESSISTA		
		PAGAMENTO DE ACORDO		
		LEI 8080/95, ART 44, INC. V		
TOTAL R\$				525,00

ficca Editora Turvense Ltda (EPP) - Rua Antônio Bez Batti, 227 - CNPJ 85 332 328/0001-68
r. Est. 252.486.510 - 10 bls. - 3x50 de 3651 a 4150 - Série D-1 Mod. 02 - Aut. Fiscal 15ª GEREG de
anguá - SC 581007700018525 em 13/07/2010 - CRED. 06/11 - Data Impr. 13/07/2010.



HOTEL LANG PALACE

HOTEL LANG PALACE LTDA.

AV. NEREU RAMOS, 1055-E - CENTRO
CHAPECÓ - SANTA CATARINA

FONE/FAX: (49) 3361-6868 - CEP:89801-021

E-mail: hotel@langhotel.com.br - www.langhotel.com.br

NOTA FISCAL

XX

SAÍDA

ENTRADA

CNPJ

01.014.140/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.906.288

SÉRIE 1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

CNPJ / CPF

00.887.169/0001-35

CEP

70165-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

29/07/2011

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/07/2011

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

Venda a Vista

6933/6949

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

SENADO FEDERAL

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA
ROOM TAX
TAXA

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

136,00

0,70

136,00

0,70

5,44

INSCR. MUNICIPAL: 222275

BASE CÁL. ISS: 142,14

ALIQ. ISS: 4,00

VALOR DO ISS: 5,69

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 142,14

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9068/95, ART. 44, INC. V

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

142,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

CNPJ / CPF

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ENTRADA (IN) HORA

29/07/2011 02:46

SAÍDA (OUT) HORA

29/07/2011 10:03

APARTAMENTO

620

PAX

1

RESERVADO AO FISCO

VALOR DA DIÁRIA

136,00

RAZÃO

124188

HÓSPEDES ACOMPANHANTES

MARIA ELIZABETH RANGEL

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

098839

RECEBI(EMOS) DE HOTEL LANG PALACE LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MOD. 1 SÉRIE 1 INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº

SÉRIE 1

HOTEL LANG PALACE LTDA
AV. NEREU RAMOS, 1055-E - CENTRO
CHAPECÓ - SC

CNPJ: 01.014.140/0001-81

IE: 253.906.288

IM: 222275

29/07/2011 10:05:35V COD: 002348

CNPJ/CPF consumidor: 00.887.169/0001-35

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA

END: ANEXO I, 179 ANDAR SENADO FEDERAL SENADO FED

ERAL 70165-900 BRASILIA

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN V UNIT (R\$) VL ITEM (R\$)

13 AGUA SER GAS 500ML TON T 3,00

TOTAL R\$ 3,00

Cartao

D5BF6FD07A9DE24620643EAF21338095

Hospede... MARIA ELIZABETH RANGEL

Empresa... PARTIDO PROGRESSISTA

Cnpj/Cpf... 008871690001000135

Dt In/Out: 29/07/11 02:46 29/07/11 10:03

4F1GADKC T3PD4LBP R6#APN 4F066GIB 1M8078NJTOS

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 L3 0000

000000000000REYTTTEE 29/07/2011 10:05:36V

FAR-RE0010101000011214235

BR

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9068/95, ART. 44, INC. V

CNPJ: 01014140000181

HOTEL

AV. NEREU RAMOS 1055-E

CHAPECÓ - SC

CNPJ: 01014140000181

POS: 002890

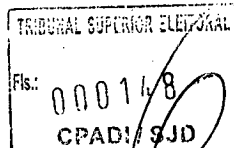
AUT: 13220

29/07/2011 10:05:36

VENDA A DEBITO

VALOR:

145,14

**COMPLEXO TURÍSTICO MORRO DOS CONVENTOS LTDA.**

AV. ATLÂNTICA, 480 - MORRO DOS CONVENTOS
ARARANGUÁ - SC - CEP 88900-000
FONES/FAX: (48) 3526-7089 / 3526-7105
CNPJ: 10.780.735/0001-39 - INSCR. MUN.: 345.326

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS1ª VIA
CLIENTE

Nº 001117

Data da Emissão: N.F. 001117/01

07/08/2011

ENDEREÇO: PARTIDO PROGRESSISTA		BAIRRO / DISTRITO		CEP: 000434
MUNICÍPIO: SENADO FEDERAL ANEXO 1 17A	UF: DF	FONE/FAX: 4899716811	CNPJ / CPF: 00.887.169/0001-05	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 70165900
DATA CHEGADA: 06/08/2011	DATA SAÍDA: 07/08/2011	ISENTO		

COD. ATIV.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQ. DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
55 13-1.01	1,00	000001 - DIARIA MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9093/96, ART 44, INC. V		4,00	100,00	100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
DADOS ADICIONAIS: 0,00	4,00			100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MEG FÓRTE LÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - RUA DUARTE DA COSTA, 634 - CRICIÚMA - SC - CNPJ: 01.794.516/0001-18 - INSCR. EST.: 253.482.003 - NUM. 01.000 x 3 DE 000.401 À 001.400 - AIDF (PM ARARANGUÁ) GIS-296-2010 EM 21/10/10

CEBI(EMOS) DE COMPLEXO TURÍSTICO MORRO DOS CONVENTOS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 001117

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPAD/ SJD



Hotel Morro dos
CONVENTOS
COMPLEXO TURÍSTICO

COMPLEXO TURÍSTICO MORRO DOS CONVENTOS LTDA.

AV. ATLÂNTICA, 480 - MORRO DOS CONVENTOS
ARARANGUÁ - SC - CEP 88900-000
FONES/FAX: (48) 3526-7089 / 3526-7105
CNPJ: 10.780.735/0001-39 - INSCR. MUN.: 345.326

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE

Nº 001119

N.F. 001119/01

Data da Emissão:

07/08/2011

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO PARTIDO PROGRESSISTA

MUNICÍPIO SENADO FEDERAL ANEXO 1 17A

BAIRRO / DISTRITO

CEP 000432

DATA CHEGADA BRASÍLIA

UF

FONE/FAX

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

70165900

DADOS DO SERVIÇO

06/08/2011

DATA SAÍDA

00.887.149/0001-05

ISENTO

07/08/2011

Q. ATIV.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALIQ. DO ISON	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
55 13-1.01	1,00	000001 - DIARIA MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9006/95, ART 44, INC. V		4,00	150,00	150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISON

VALOR DO ISON

BASE CÁL. ISON SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ISON SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

150,00

6,00

150,00

INFORMACOES COMPLEMENTARES

REG FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - RUA DUARTE DA COSTA, 634 - CRICIÚMA - SC - CNPJ: 01.794.516/0001-18 - INSCR. EST: 253.482.003 - NUM. 01.000 x 3 DE 000.401 À 001.400 - AIDF (PM ARARANGUÁ) GIS-296-2010 EM 21/10/10

CEB/DE COMPLEXO TURÍSTICO MORRO DOS CONVENTOS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

IA DO RECEBIMENTO

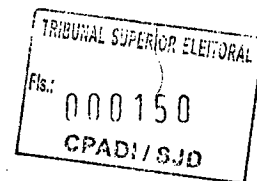
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº

001119

001119/01



RESTAURANTE MAIS VOCÊ

RLI RESTAURANTE LTDA

Rua Rio Grande do Norte, 1261 - B. Funcionários

TELEFONE: (31) 3227-1445

CEP 30130-131 - Belo Horizonte - Minas Gerais

CNPJ: 04.356.394/0001-76 - Insc. Est.: 062.119.112-0065

NOTA FISCAL - SÉRIE "D"
VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 009168

1ª Via - Consumidor

Nome: Partido Progressista CNPJ 00887269/0001-05
Anexo 3, Senado Federal - 1º andar
End.: Salvador - Praça dos Três Poderes Data: 13/09/2011

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Refeição		306.15

ENDEADOR:

TOTAL R\$

306.15

Correia Gráfica Ltda - EPP - Av. Amintas Jacques de Moraes, 204 / Loja 02 - B. Nossa Senhora da Glória - TELS.: (31) 3474-3674 - 3474-5026 - FAX: (31) 3471-5865 - CEP 30.880-330 - B. Hta. - MG
CNPJ 10.192.959/0001-20 - Insc. Est. 001081975-0042 - 10 Blocos 50 x 03 vias - NF Série "D" - 008.901 x 009.400 - Impressa em 03/05/2011

RECEBEMOS DE Progresso Tel Com e Serv Ltda-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.599 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Progresso Tel Com e Serv Ltda-EPP Av. Hercilio Luz, 807 Progresso Telemática, Comércio e Serviços LTDA 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.599 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4211 0711 2122 5100 0156 5500 1000 0005 9910 0464 0320
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342110057920247 - 2011-07-21T15:25:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255977956	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.212.251/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 21/07/2011
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70.165-900
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 341,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 341,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE X	MARCA X	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
03739	ENVELOPE OFICIO BRANCO FORONI 11/10	48171000	0500	5405	UN	1.000,0000	0,0700	70,00				
03542	COLA BRANCA 250GR. FRAMA	35061090	0500	5405	UN	1,0000	2,6500	2,65				
02180	TESOURA USO GERAL UNIVERSAL 21 MAPED 04/11	82130000	0500	5405	UN	1,0000	9,5000	9,50				
03810	FITA ADESIVA PVC 45X50 TRANSP. EUROCEL 05/11	39191000	0500	5405	UN	2,0000	3,8000	7,60				
03080	PAPEL A4 75GR. JANDAIA RESMA 06/11	48025610	0500	5405	UN	3,0000	10,5000	31,50				
03873	PEN DRIVE 4GB KINGSTON 07/11	85235190	0102	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90				
01016	CDR ENVELOPE ELGIN 03/11	85234011	0500	5405	UN	5,0000	1,5000	7,50				
03365	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 06/11	96082000	0500	5405	UN	3,0000	2,4500	7,35				
03736	ENVELOPE SACO KN.25X35 FORONI 05/11	48171000	0500	5405	UN	500,0000	0,3500	175,00				

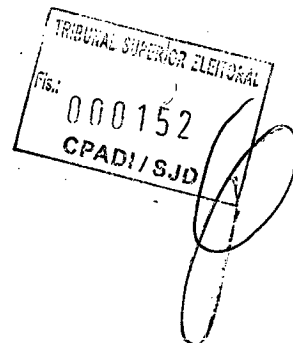
MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9008/95, ART 44, INC. V

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



16.302,14

(DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E QUATORZE *****

CENTAVOS)*****
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222340 BRASILIA-DF 25/07/2011
Este cheque destina-se: (FAT. ANEXO)
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO.
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 30/07/2011.
VALOR: 16.302,14
DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

222340



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-

RENTE A PASSAGENS E HOSPEDAGENS, FATURAS N. 302269, 302268, 300959 E
301564, BOLETOS COM VENC. EM 30/07/2011.

Vistos

Contador

Caixa

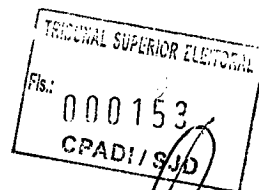
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.586170 9 50490001630214

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 22089970000002586	
Vencimento 04/08/2011	Nº Documento 16	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 16.302,14	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Reimpresso em: 04/08/2011

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.586170 9 50490001630214

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. 03/08/2011	Nº Documento 16	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 03/08/2011	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 16,30 ao dia)

Vencimento	04/08/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000002586
(=) Valor do Documento	16.302,14
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Reimpresso em: 04/08/2011

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.

03/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:41:30
481110738 0093

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300002586170950490001630214
NOSSO NUMERO 22089970000002586
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA.
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 16.302,14
VALOR COBRADO 16.302,14

NR. AUTENTICAÇÃO

0.91A.501.468.98C.83A

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.419174 4 50440001293891

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig: 000154
CPAD/SJD

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.

Nº Documento

Espécie

Aceite

Data Proc.

Carteira

Moeda

Quantidade

x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Uso do Banco

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002419

(=) Valor do Documento

12.938,91

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

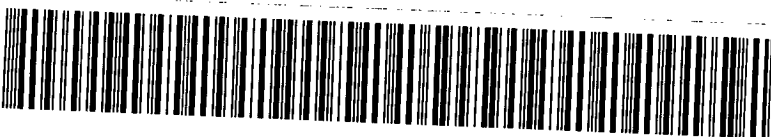
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 21,56 ao dia)

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.417178 4 50440000227476

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.

Nº Documento

Espécie

Aceite

Data Proc.

Carteira

Moeda

Quantidade

x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Uso do Banco

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002417

(=) Valor do Documento

2.274,76

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,79 ao dia)

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.408177 7 5044000008847

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000155
8847 / SJD

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002408

(-) Valor do Documento

868,47

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/07/2011	300959	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,44 ao dia)

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.406171 4 50440000022000

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002406

(-) Valor do Documento

220,00

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/07/2011	301564	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

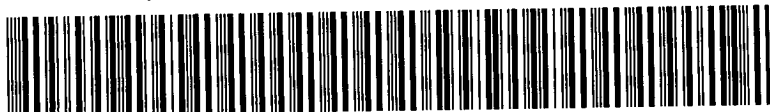
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,36 ao dia)

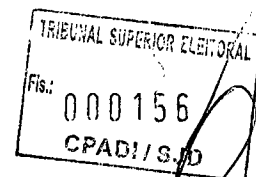
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.419174 4 50440001293891

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

22089970000002419

Vencimento
30/07/2011

Nº Documento
302269

Espécie
DM

Moeda
R\$

Valor do Documento

12.938,91

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 00002.419174 4 50440001293891

Recibo do Sacado

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.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/07/2011	302269	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 21,56 ao dia)

MP

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9006/96, ART 44, INC. V**

Vencimento
30/07/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002419

(=) Valor do Documento

12.938,91

(-) 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

Autenticação Mecânica

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

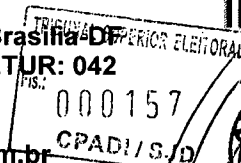
www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV.....: 038

INS. EST.: ISENTA

Faturamento@interlineturismo.com.br

**interline**
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00302269	12.938,91	21/07/2011 00:00	30/07/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (DOZE MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM 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: 302269 Lote: 116682

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro	Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*TISCOSKI/ELIZABETH									
12/07/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001259114/	MP	✓	1.069,90	20,66	0,00	FLN/CGH/BSB	1.090,56
RODRIGUESVANA ADILIA MRS									
18/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2431176859/	MP	✓	932,00	41,32	93,20	FOR/BSB/FOR	1.066,52
*RODRIGUES/ANA REGINA FORTUNA/ISOLANGE									
19/07/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001259618/	MP	✓	859,80	41,32	0,00	POA/BSB	901,12
*MOURA/MARIA DA CONCEICAO									
19/07/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001259688/	MP	✓	929,80	41,32	0,00	MAO/BSB/MAO	971,12
WANDERLEYGIANNY MARA MRS									
19/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2431176889/	MP	✓	1.232,00	41,32	123,20	NAT/BSB/NAT	1.396,52
BOAVENTURAEILIANA MRS									
19/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2431176898/	MP	✓	774,00	41,32	77,40	SSA/BSB/SSA	892,72
CARVALHOINOELIA TEREZINHA									
19/07/2011	TRIP TRANS. AEREO REG. DO INT. PAULISTA LTDA	1010375408/	MP	✓	539,90	9,30	53,99	AUX/BSB	603,19
CARVALHOINOELIA TEREZINHA									
19/07/2011	TRIP TRANS. AEREO REG. DO INT. PAULISTA LTDA	1010375409/	MP	✓	419,90	20,66	41,99	BSB/AUX	482,55
MONTEIRO/EUNICE MRS									
19/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2431400419/	MP	✓	1.045,00	36,89	104,50	MCP/BSB/MCP	1.186,39
IVEIRA/MARIA SENHORA MRS									
19/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2431400421/	MP	✓	1.505,00	36,89	150,50	AJU/BSB/AJU	1.692,39
MOREIRA/IGLENE									
19/07/2011	SETE LINHAS AEREAS LTDA	1001173841/	MP	✓	128,00	16,23	15,00	GYN/BSB	159,23
MOREIRA/IGLENE									
19/07/2011	SETE LINHAS AEREAS LTDA	1001173842/	MP	✓	128,00	20,66	15,00	BSB/GYN	163,66
FASSARELLAEELIZETE MRS									
20/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2431400454/	MP	✓	990,00	36,89	99,00	VIX/BSB/VIX	1.125,89
DINIZ/SILVANIA MRS									

Total Bruto por Pág.: 11.731,86

Benner Sistemas SA

(*) PTA

21/07/2011 13:08

Total Líquido Fatura: 11.731,86

gleydson

Pág. 1

Interlin3 Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

20/07/2011 TAM LINHAS
AEREAS S/A

2431400467/

MP

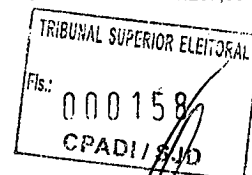
1.063,79

36,89

106,37

RBR/BSB/RBR

1.207,05



Total Bruto por Pág.: 12.938,91

Benner Sistemas SA

(*) PTA

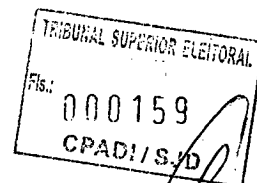
21.1761.0001

21/07/2011 13:08

Total Liquido Fatura: 12.938,91

gleydson

Pág. 2



GOL

CONEXAO
GOL
Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome (Name): **TILSONSKI / MARTA VIZO**
Localizador (RTG): **1133 11**

Portão (Gate): **10** Voo (Flight): **6313**

Local de embarque (City): **10h22**
Data (Date): **11/11/11**

Assento (Seat): **28D**

Ticket (FARE): **YYUC1G3 - FLEX**

Partida: **10h22**

(Departure)

Chegada: **Brazilia**

(Arrival)

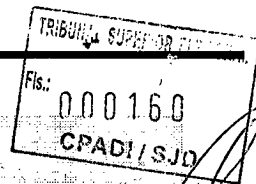
50% de desconto na Unidas + Smiles++

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.

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.



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001259114

Localizador TB4CJJ

Sistema **Gol**

Passageiro **ELIZABETH TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **12/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Marianopolis (FLN)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		G3 1295	Y	0
13/7/2011 - (08:50)	13/7/2011 - (09:58)		Gol		
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)		G3 1334	Y	0
13/7/2011 - (11:02)	13/7/2011 - (12:40)		Gol		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Chete	INVOICE	R\$ 1.069,90	R\$ 20,66	R\$ 1.090,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.090,56

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	mp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

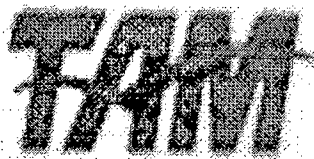
Emissora

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

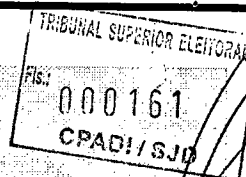
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

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





E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2431176859

Localizador YBWREW

Sistema Tam

Passageiro **ANA ADILIA MRS RODRIGUES (ADT)**

Data Emissão **18/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Fortaleza - FOR (FOR)	Brasília (BSB)		JJ 3379	G	1
26/7/2011 - (05:15)	26/7/2011 - (10:03)		Tam		
Brasília (BSB)	Fortaleza - FOR (FOR)		JJ 3062	G	0
26/7/2011 - (21:16)	26/7/2011 - (23:54)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 932,00	R\$ 41,32	R\$ 973,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 93,20

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.066,52

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



CLASSE/
CLASS:
V

ASSENTO/
SEAT:
28B

FX

RODRIGUES/ANA ADT FA

JJ 3379 26JUL

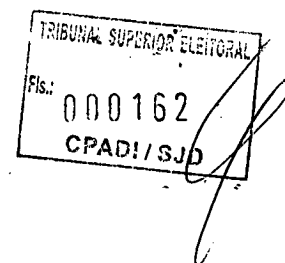
DE/ FROM: FORTALEZA/FOR

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 05:15

SEQUENCE NO: 115
ETKT 19572431176859

777



CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

31A

FLEX

RODRIGUES/ANA ADILIA

JJ 3062 26JUL

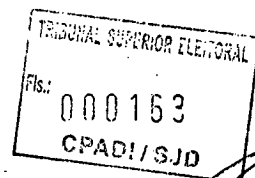
DE/ FROM: **BRASILIA/BSB**

PARA/ TO: **FORTALEZA/FOR**

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: **21:16**

SEQUENCE NO: **106**

ETKT **29572431176859**



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **FORTUNA/SOLANGE**
Localizador(Rloc): **0F3M5X**

Portão(Gate): **5** Voo(Flight): **G3 1993**

Hor. embarque(Boarding Time): **07h02**
Data (Date): **26 Jul 11**

Assento(Seat): **32D**

Tarifa(FARE): **WAC01G3 - WAC01G3**

Partida: Porto Alegre 07h42
(Departure)
Chegada: Brasília 09h57
(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.



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **RODRIGUES/ANA REGINA**
Localizador(Rloc): **0F3M5X**

Portão(Gate): **5** Voo(Flight): **G3 1993**

Hor. embarque(Boarding Time): **07h02**
Data (Date): **26 Jul 11**

Assento(Seat): **32E**

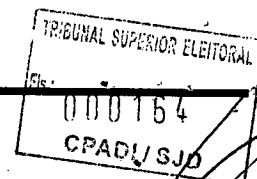
Tarifa(FARE): **WAC01G3 - WAC01G3**

Partida: Porto Alegre 07h42
(Departure)
Chegada: Brasília 09h57
(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.

P.P



E-TICKET

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001259618

Localizador OF3M5X

Sistema **Gol**

Passageiro **ANA REGINA RODRIGUES (ADT) / SOLANGE FORTUNA (ADT)**

Data Emissão **18/7/2011** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 26/7/2011 - (07:42)	Brasília (BSB) 26/7/2011 - (09:57)		G3 1993 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 859,80	R\$ 41,32	R\$ 901,12
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 901,12

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 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



 Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001259688

Localizador E916XM

Sistema Gol

Passageiro MARIA DA CONCEICAO MOURA (ADT)

Data Emissão 19/7/2011 por vanusa caixaeta

 Itinerário

Saída

Manaus (MAO)
21/7/2011 - (04:10)
Brasília (BSB)
28/7/2011 - (23:34)

Chegada

Brasília (BSB)
21/7/2011 - (07:58)
Manaus (MAO)
29/7/2011 - (01:30)

Cia



Voo

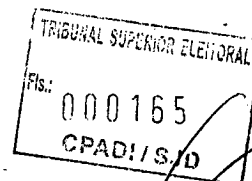
G3 1131
Gol
G3 1250
Gol

Classe

P
U

Escalas

0
0



 Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE
INVOICE

Tarifa

R\$ 929,80

Taxa

R\$ 41,32

Total

R\$ 971,12
R\$ 00,00

 Resumo Geral das Transações

Descritivo

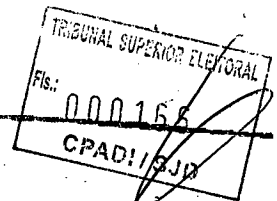
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 971,12

 Dados Corporativos

P. P.



ATT: Liliom
de: Gianny Wanderley - Rio Grande do Norte.

TAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTA/
SEAT: 11E

NAME
WANDERLEY/GIANNY MAR
JJ 3342 26JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: NATAL/NAT
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:01

SEQUENCE NO: 13
ETKT 296/2431176889

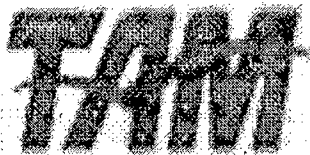
TAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTA/
SEAT: 28D

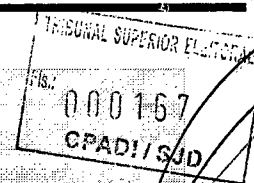
NAME
WANDERLEY/GIANNY MAR
JJ 3379 26JUL
DE/ FROM: NATAL/NAT
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:05

SEQUENCE NO: 115
ETKT 19572431176889

P.P.



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2431176889

Localizador YONVVA

Sistema Tam

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

Data Emissão **19/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
NATAL (NAT)	Brasilia (BSB)		JJ 3379	M	0
26/7/2011 - (07:05)	26/7/2011 - (10:03)		Tam		
Brasilia (BSB)	NATAL (NAT)		JJ 3342	M	0
26/7/2011 - (21:01)	26/7/2011 - (23:45)		Tam		

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Nete	INVOICE	R\$ 1.232,00	R\$ 41,32	R\$ 1.273,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 123,20

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.396,52

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	mp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

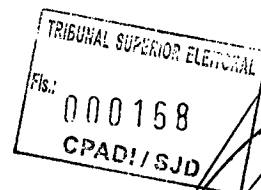
Emissora

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



**TAM**CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 15A**FLEX**

BOAVENTURA/ELIANA MR

JJ 1305 26JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SALVADOR/SSA

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:37

SEQUENCE NO: 48

ETKT 19572431176898

TAMCLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 26E**FLEX**

BOAVENTURA/ELIANA MR

JJ 3517 26JUL

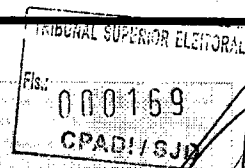
DE/ FROM: SALVADOR/SSA

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:09SEQUENCE NO: 112
ETKT 19572431176898



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2431176898

Localizador YO489D

Sistema Tam

Passageiro **ELIANA MRS BOAVENTURA (ADT)**

Data Emissão **19/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA)	Brasília (BSB)		JJ 3517	K	0
26/7/2011 - (07:09)	26/7/2011 - (09:04)		Tam		
Brasília (BSB)	Salvador (SSA)		JJ 3305	K	0
26/7/2011 - (19:37)	26/7/2011 - (21:28)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Chete	INVOICE	R\$ 774,00	R\$ 41,32	R\$ 815,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 77,40

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 892,72

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	mp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

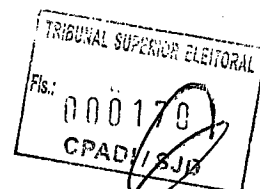
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall

CEP: 70712-903, Brasília-DF

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

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





www.voetrip.com.br
0300-789 8747
Av. Cambacicas, 1.200
CEP: 13097-104
Pq. Imperador - CAMPINAS / SP
CNPJ: 02428624000130
IE: 244.618.943-110

Cartao de Embarque e Recibo do Passageiro:

Sujeito as condicoes de contrato

Emissao: 25/07/2011

Localizador: 36GHAJUX

N.º CARVALHO, NOELIA TEREZINHA - ADI

Portao: 01 Embarque: 15:24

Assento: A 16C

Data: 25/07/2011 Voo: 5604

Partida: Araguaia - 16:05

Chegada: Brasilia - 18:31

Apresentar-se ao portao de embarque
30 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: PIP

Tarifa: R\$539,90

Taxa: R\$9,30

TOTAL: R\$549,20

Servico DU: R\$53,90

Servico DU nao e reembolsavel.

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

PI: 310... 5 kg.
MAGNUMA 23kg.
Peso: 0kg.

TOTALS: 5kg.

TRIP

Linhas Aéreas

www.voetrip.com.br

0300-789 8747

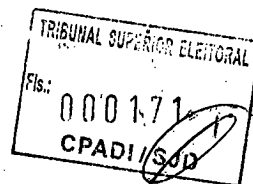
Av. Cambacicas, 1.200

CEP: 13097-104

Pq. Imperador - CAMPINAS / SP

CNPJ: 02428624000130

TE: 244.618.943-110



Cartão de Embarque e Recibo do Passageiro:

Sujeito as condições de contrato

Emissão: 27/07/2011

Localizador: 36GHJUX

Nome: CARVALHO, NOELIA TEREZINHA ADT

Portão: LETRA I Embarque: 10:09

Assento: BSB-AUX: 5F

Data: 27/07/2011 Voo: 5601

Partida: Brasília - 10:50

Chegada: Araguaina - 13:15

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

Classe Tarifária: S1A2BR0

Tarifa: R\$419,90

Taxa: R\$20,66

TOTAL: R\$440,56

Serviço DU: R\$41,89

Serviço DU não é reembolsável.

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 142533 - Peso: 6 kg.

FRANQUIA 23kg.

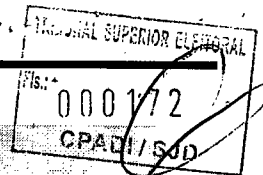
Excesso: 0kg.

TOTAIS: 6kg.

Laura Oliveira - Interline Turismo



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 100 - 1010375408

Localizador 36GHAJUX

Sistema **Trip**

Passageiro **NOELIA TEREZINHA CARVALHO (ADT)**

Data Emissão **19/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Araguaina (AUX) 25/7/2011 - (16:05)	Brasília (BSB) 25/7/2011 - (18:31)		8R 5604 Trip	P1PRA	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 539,90	R\$ 09,30	R\$ 549,20
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 53,99

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 603,19

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	mp
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 100 - 1010375409

Localizador 36GHAJUX

Sistema **Trip**

Passageiro **NOELIA TEREZINHA CARVALHO (ADT)**

Data Emissão **19/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 27/7/2011 - (10:50)	Araguaina (AUX) 27/7/2011 - (13:15)		8R 5601 Trip	S1A2BRO	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 419,90	R\$ 20,66	R\$ 440,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 41,99

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 482,55

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	mp
Motivo	Nenhum

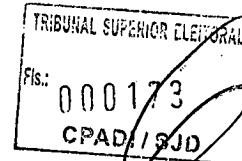


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Monteiro / Eunice Mrs



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Macapa Internacional

Belem Val De Cans

JJ3449 22D

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

26 Jul 2011

26 Jul 2011

EMBARQUE | BOARDING

03:50

04:30

05:20

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

JJ27742437

BRANCO



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

YNRZNH



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

9572431400419



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00134490726002

MONTEIRO / EUNICE

JJ3449

26JUL11

ASSENTO | SEAT

22D

JJ

MCP / BEL

Light

YNRZNH

ETKT

9572431400419



Seq: 001

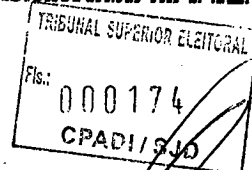
TAM

A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Monteiro / Eunice Mrs



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3449 17D

Belem Val De Cans**Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

26 Jul 2011**26 Jul 2011**

EMBARQUE | BOARDING

05:20**06:00****08:36****FORMAÇÕES 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

JJ27742437

BRANCO

**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

YNRZNH



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

9572431400419

**TAM**

A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO**MONTEIRO / EUNICE****JJ3449****26JUL11**ASSENTO | SEAT **17D****JJ**

BEL / BSB

Light

YNRZNH

ETKT

9572431400419



Seq: 001

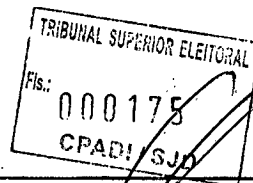


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Monteiro / Eunice Mrs



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3448 21D**Brasilia International****Belem Val De Cans**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto**27 Jul 2011****27 Jul 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**JJ27742437****BRANCO****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****YNRZNH**

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****9572431400419**

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00134480727001

MONTEIRO / EUNICE**JJ3448****27JUL11****ASSENTO | SEAT 21D****JJ****BSB / BEL****Flex****YNRZNH****ETKT****9572431400419**

Seq: 001

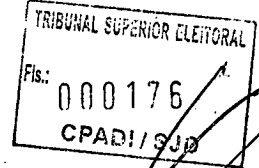


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

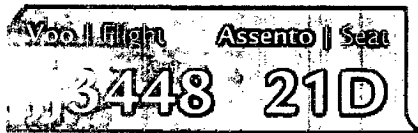
Monteiro / Eunice Mrs



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Belem Val De Cans

Macapa Internacional

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

27 Jul 2011

27 Jul 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

JJ27742437

BRANCO

**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

YNRZNH



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

9572431400419



A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO

MONTEIRO / EUNICE

JJ3448

27JUL11

ASSENTO | SEAT 21D

JJ

BEL / MCP

Flex

YNRZNH

ETKT

9572431400419



Seq: 001



E-TICKET

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2431400419

Localizador YNRZNH

Sistema **Tam**

Passageiro **EUNICE MRS MONTEIRO (ADT)**

Data Emissão **19/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Macapa - Macapa Intl (MCP)	Brasília (BSB)		JJ 3449	V	1
26/7/2011 - (04:30)	26/7/2011 - (08:36)		Tam		
Brasília (BSB)	Macapa - Macapa Intl (MCP)		JJ 3448	K	1
27/7/2011 - (20:05)	27/7/2011 - (23:59)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.045,00	R\$ 36,89	R\$ 1.081,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 104,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.186,39

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	MP

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



TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELE
Fls.: 000178
CPAD/SJD

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
25A

FLEX

OLIVEIRA/MARIA SENHO

JJ 3520 26JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: ARACAJU/AJU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME:

22:54

BRANCO

JJ T146570707000H

SEQUENCE NO: 10

ETKT 29572431400421

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
26D

MAX

OLIVEIRA/MARIA SENHO

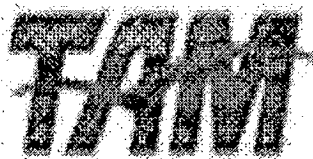
JJ 3517 25JUL

DE/ FROM: ARACAJU/AJU

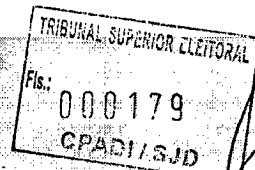
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 05:37

SEQUENCE NO: 02
ETKT 19572431400421



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2431400421

Localizador YPHB9X

Sistema Tam

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

Data Emissão **19/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Aracaju (AJU)	Brasília (BSB)		JJ 3517	U	1
25/7/2011 - (05:37)	25/7/2011 - (09:04)		Tam		
Brasília (BSB)	Aracaju (AJU)		JJ 3520	K	1
26/7/2011 - (22:54)	27/7/2011 - (02:10)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Alhete	INVOICE	R\$ 1.505,00	R\$ 36,89	R\$ 1.541,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 150,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.692,39

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	mp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

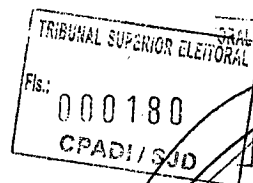
Emissora

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





www.voesete.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 26/07/2011 08:27

Localizador: 34WSVXL

Nome: MOREIRA, GISELENE

Portao: 4 Voo: 6400

Data: 26/07/2011 Hora Embarque: 08:19

Assento: 17D

Partida: 09:00
Chegada: Brasilia - 10:01

Nº de Atendimento: 008

Apresente-se no portao de embarque
40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: NF

Tarifa: R\$128,00

Taxa: R\$16,23

TOTAL: R\$144,23

Adicional de emissao: R\$15,00

Adicional de emissao (DU) nao e reembolsavel.

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

FRANQUIA 10kg.

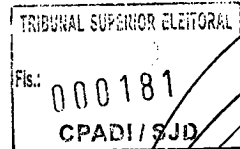
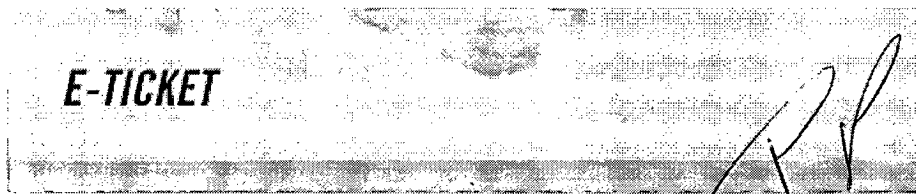
Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. NAO ENCASSAVEL

Call Center: (62) 3096-7007

Laura Oliveira - Interline Turismo



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

Dados da Emissão

E-Ticket 009 - 1001173841

Localizador 34WSVXL

Sistema **Sete**

Passageiro **GISLENE MOREIRA (ADT)**

Data Emissão **19/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Goiania (GYN) 26/7/2011 - (09:00)	Brasília (BSB) 26/7/2011 - (10:01)		SLX 6400 Sete Linhas Aéreas	NE	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 128,00	R\$ 16,23	R\$ 144,23
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 15,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 159,23

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	mp
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 009 - 1001173842

Localizador 34WSVXL

Sistema **Sete**

Passageiro **GISLENE MOREIRA (ADT)**

Data Emissão **19/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 26/7/2011 - (19:02)	Goiania (GYN) 26/7/2011 - (20:02)		SLX 6401 Sete Linhas Aéreas	NE	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 128,00	R\$ 20,66	R\$ 148,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 15,00

Resumo Geral das Transações

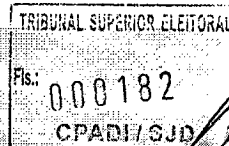
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 163,66

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	mp
Motivo	Nenhum



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2431400454

Localizador Y3NFQ6

Sistema **Tam**

Passageiro **ELIZETE MRS FASSARELLA (ADT)**

Data Emissão **20/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cla	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 26/7/2011 - (07:40)	Brasilia (BSB) 26/7/2011 - (09:39)		JJ 3518 Tam	H	0
Brasilia (BSB) 26/7/2011 - (21:05)	Vitoria (VIX) 26/7/2011 - (22:55)		JJ 3519 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 990,00	R\$ 36,89	R\$ 1.026,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 99,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.125,89

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: **25F**

FLEX

FASSARELLA/ELIZETE M

JJ 3518 26JUL

DE/ FROM: VITORIA/VIX

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:40

SEQUENCE NO: 77
ETKT 19572431400454

Dados de Emissão

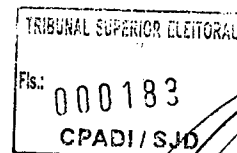
E-Ticket 957 - 2431400467

Passageiro SILVANIA MRS DINIZ (ACT)

Data Emissão 20/7/2011 por vanusa calxeta

Localizador YZAR75

Sistema Tam



Itinerário

Saída

Rio Branco (RBR)
26/7/2011 - (02:10)
Brasília (BSB)
27/7/2011 - (11:04)

Chegada

Brasília (BSB)
26/7/2011 - (06:21)
Rio Branco (RBR)
27/7/2011 - (13:20)

Cia



Voo

3585
Tam
3574
Tam

Classe

G
V

Escalas

0
0

Forma de Pagamento

Descrição

Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE
INVOICE

Terifa

R\$ 1.063,79

Taxa

R\$ 36,89

Total

R\$ 1.100,68
R\$ 106,37

Resumo Geral das Transações

Descrição

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 1.207,05

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

Valor

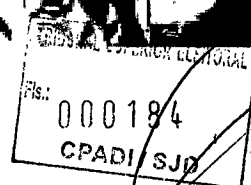
MP

Nenhum

P. P.



CONVITE



Reunião de Trabalho das Presidentes Estaduais da Mulher Progressista

Prezada companheira progressista,

Convido a companheira e Presidente Estadual da Mulher Progressista para reunião de trabalho, a se realizar em Brasília, no dia 26 de julho, onde estaremos debatendo os seguintes temas:

TEMAS

- Organização das Comissões Provisórias das MP's nos estados (e respectivos municípios);
- Filiações partidárias
- Reforma eleitoral para as mulheres
- Divulgação no site www.ppmulher.org.br
- Participação das presidentes estaduais da MP nos Fóruns Estaduais de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos (suprapartidário)
- Outros

Data: 26/07/2011

Horário: 11hs - 17hs

Local: Partido Progressista - Brasília

SRTVS - Quadra 701

Ed. Assis Chateaubriand - Bloco 1 - sala 325

Asa Sul - Brasília - DF

Contamos com a sua presença e pedimos a gentileza de nos encaminhar um relatório das atividades realizadas em seu Estado, desde a convenção.

OBS.: A PRESIDENTE ESTADUAL DEVE CONFIRMAR A PRESENÇA COM LILIAN OU LEILA E SOLICITAR A SUA PASSAGEM. EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER, FAVOR ENCAMINHAR UMA REPRESENTANTE.

CONTATOS: (61) 3321-9499 | E-MAIL: ppmulherse@gmail.com | SITE: www.ppmulher.org.br

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.408177 7 50440000086847

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 22089970000002408	
Vencimento 30/07/2011	Nº Documento 300959	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Valor do Documento 868,47	
Assinatura		Data da Entrega	
Local do Pagamento		Nome	

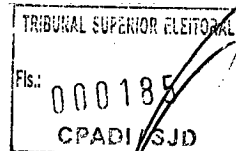
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.408177 7 50440000086847

Recibo do Sacado

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. 21/07/2011	Nº Documento 300959	Espécie DM	Aceite N
Data Proc. 21/07/2011	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor
Instruções de responsabilidade do cedente			



Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,44 ao dia)

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9099/95, ART 44, INC. V**

Vencimento	30/07/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000002408
(=) Valor do Documento	868,47
(-) 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.

Autenticação Mecânica

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-00300959	868,47	01/07/2011 00:00	30/07/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE 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

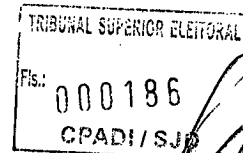
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 300959 Lote: 115658

**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKI/ELIZABETH MRS								
27/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2429888331/	MP	396,90	41,32	39,69	FLN/POA/FLN	477,91
*TISCOSKI/ELIZABETH								
29/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001257533/	MP	369,90	20,66	0,00	POA/FLN	390,56

21.14.01.0001

Total Bruto por Pág.: 868,47

Benner Sistemas SA

(*) PTA

01/07/2011 16:36

Total Líquido Fatura: 868,47

gleydson

Pág. 1

Dados da Emissão
E-Ticket 957 - 2429888331

Localizador Z5N4FE

Sistema Tam

Passageiro ELIZABETH MRS TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 27/6/2011 por vanusa caixeta

Itinerário

Saída

Florianópolis (FLN)
30/6/2011 - (12:45)
Porto Alegre (POA)
1/7/2011 - (18:47)

Chegada

Porto Alegre (POA)
30/6/2011 - (13:44)
Florianópolis (FLN)
1/7/2011 - (19:44)

Cia



Voo

JJ 3419
Tam
JJ 3424
Tam

Classe

W
S

Escalas

0
0

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE
INVOICE

Tarifa

R\$ 396,90

Taxa

R\$ 41,32

Total

R\$ 438,22
R\$ 39,69

Resumo Geral das Transações

Descritivo

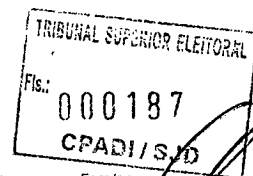
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

Nome

Valor

Total
R\$ 477,91



CLASSE/SENHA
CLASSE: Y A

ELIZABETH M
30JUN

FLORIANOPOLIS/
PORTO ALEGRE

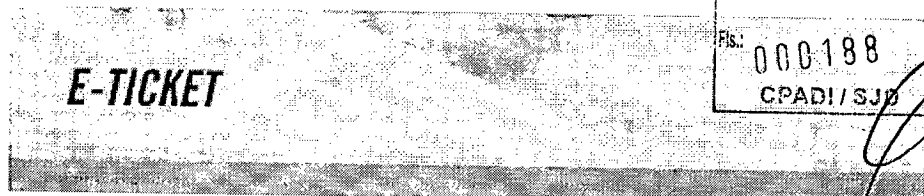
PORTADA
DEPARTAMENTO 12:45

AZUL

JJ/ 01 76920ZUL

SEQUENCE NO: 17

ETK 19571424838



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001257533

Localizador EIZ6UB

Sistema **Gol**

Passageiro **ELIZABETH TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **29/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 1/7/2011 - (17:45)	Florianopolis (FLN) 1/7/2011 - (18:40)		G3 1251 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 369,90	R\$ 20,66	R\$ 390,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 390,56

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

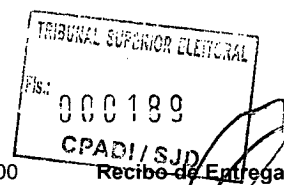
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

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



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.406171 4 50440000022000



Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44
Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000002406
Valor do Documento 220,00

Vencimento 30/07/2011
Nº Documento 301564
Espécie DM
Moeda R\$
Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.406171 4 50440000022000

Recibo do Sacado

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
21/07/2011	301564	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

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

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

Vencimento 30/07/2011
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000002406
(=) Valor do Documento 220,00
(-) 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.

Autenticação Mecânica

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

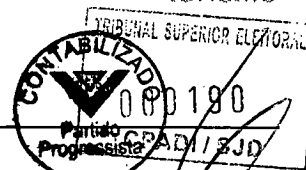
ABAV.....: 038

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-00301564	220,00	11/07/2011 00:00	30/07/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 / C/C 658275-3

Extensão: (DUZENTOS E VINTE REAIS)

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: 301564 Lote: 116105

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
01/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2430182894/	MP	90,00	0,00	0,00	POA/FLN	90,00
01/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2702575789/	MP	0,00	130,00	0,00	POA/FLN	130,00

Total Bruto por Pág.: 220,00

Benner Sistemas SA

(*) PTA

23.146.000,00

11/07/2011 10:03

Total Liquido Fatura: 220,00

gleydson

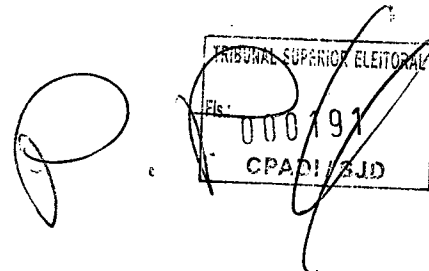
Pág. 1

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

De: Vanusa Caixeta - Interline Turismo [vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 1 de julho de 2011 09:58
Para: 'lilian@pp.org.br'; 'raphaela@interlineturismo.com.br'; 'laura@interlineturismo.com.br'
Assunto: RES: Passagens POA-FLN 01-07

Lilian,

É pra hoje 01JUL correto?
Grata,



SEGUE O NOVO BILHETE COM DIF. A PAGAR NO VALOR DE R\$ 90,00

TKT-9572430182894 RCI- 1A LOC-3QP9FW
OD-FLNFLN SI- FCMI-F POI-BSB DOI-01JUL11 IOI-57527024
1.TISCOSKI/ELIZABETH MRS ADT ST
1 OPOA JJ 3418 E 01JUL 1440 OK ETJEX0 A 30JUN30JUN 23K
FLN
FARE R BRL 456.90
TOTALTAX BRL 30.00
TAXES PD
TOTAL BRL 90.00A
/FC FLN JJ POA49.90JJ FLN407.00BRL456.90END
FE BRL134.04 NONREF
FO 957-2429888331BSB27JUN11/57527024/9572429888331
FP O/MS+/CASH
FOR TAX DETAILS USE TWD/TA

TTM
CLASSE/ ASSENTO/
CLASS. SEAT:
Y 14D

TOT
TISCOSKI/ELIZABETH M
JJ 01 01JUL
DE/ FROM: POA FLEURE/P
FROM TO: FLEURENAPOLIS/
PORTION/
DEPARTURE TIME: 14:40

SEGUE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DA MULTA NO VALOR DE R\$ 130,00

SEQUENCE 10. 100
TKT 9572430182894

3 MCO JJ BSB 01JUL/BRL 130.00/*PENALTY FEE
1 FA 957-2702575789/VTJJ/BRL130.00/01JUL11/BSBJJ215H/57527024
2 FB 0100005204 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO
3 FM *C*0
4 FP CASH/BRL130.00

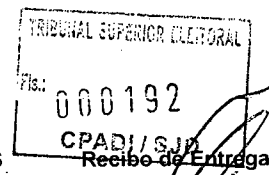
-----Mensagem original-----

De: lilian@pp.org.br [mailto:lilian@pp.org.br] Enviada em: quinta-feira, 30 de junho de 2011 21:04

Para: raphaela@interlineturismo.com.br; vanusa@interlineturismo.com.br;
laura@interlineturismo.com.br

Assunto: Passagens POA-FLN 01-07

Prioridade: Alta



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.417178 4 50440000227476

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
30/07/2011

Nº Documento
302268

Espécie
DM

Moeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002417

Valor do Documento

2.274,76

Data da Entrega

Nome

Recebi(emos) o bloqueto
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.417178 4 50440000227476

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.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/07/2011	302268	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,79 ao dia)

MP

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

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002417

(=) Valor do Documento

2.274,76

(-) 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.

Autenticação Mecânica

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

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00302268	2.274,76	21/07/2011 00:00	30/07/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3
Extensão: (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS 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: 302268 Lote: 116682

DADOS DA VENDA

Assão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
14/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2430930042/		745,00	95,16	0,00	BSB/FLN	840,16
18/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2431176862/		394,00	40,28	39,40	CNF/BSB/CNF	473,68
17/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2431176867/		418,00	20,66	41,80	BSB/POA	480,46
18/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2431176868/		418,00	20,66	41,80	BSB/POA	480,46

Total Bruto por Pág.: 2.274,76

Benner Sistemas SA

(*) PTA

21/07/2011 13:03

Total Liquido Fatura: 2.274,76

gleydson

Pág. 1

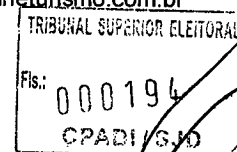
Raphaela Flavia dos Santos

Para: Lilian; Vanusa Caixeta - Interline Turismo; Laura Oliveira - Interline Turismo; juliane@interlineturismo.com.br

Assunto: BILHETE BSB/FLN - ELIZABETH TISCOSKI

Localizador: 7RPJAA **Status:** EMITIDO

Sistema: Tam



Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Documento	INFNome	INFSobrenome	Serviço	Assento(s)
ELIZABETH MRS	TISCOSKI	Adulto					

Bilhetes

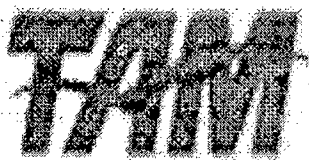
Número	Passageiro	Data de emissão
957-2430930042	ELIZABETH MRS TISCOSKI	13/07/2011

Voo(s)

Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Assentos	Conexão	Escalas	Surface	Status	Regra
JJ	3075	Brasilia (BSB) 14/07/2011 as 21:58	Florianopolis (FLN) 15/07/2011 as 00:10	S	1	nao	0	nao	HK	

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
		Total Geral:	BRL 20,66	BRL 74,50	BRL 745,00	BRL 95,16	BRL 840,16



E-TICKET

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2431176862

Localizador YBIOUJ

Sistema **Tam**

Passageiro **CLAUDIA MRS CAMPOLINA (ADT)**

Data Emissão **18/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF)	Brasília (BSB)		JJ 3850	G	0
26/7/2011 - (08:57)	26/7/2011 - (10:14)		Tam		
Brasília (BSB)	Belo Horizonte (CNF)		JJ 3853	G	0
26/7/2011 - (22:02)	26/7/2011 - (23:15)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 394,00	R\$ 40,28	R\$ 434,28
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 39,40

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 473,68

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

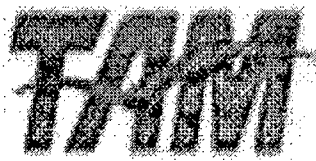
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF

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

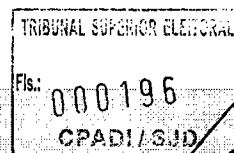
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



P.P



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2431176867

Localizador YCTAZ9

Sistema **Tam**

Passageiro **SOLANGE MRS FORTUNA (ADT)**

Data Emissão **18/7/2011** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cla	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 26/7/2011 - (20:02)	Porto Alegre (POA) 26/7/2011 - (22:29)		JJ 3071 Tam	V	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 418,00	R\$ 20,66	R\$ 438,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 41,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 480,46

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum
Unidade De Negócio	mp

Laura Oliveira

Emissora

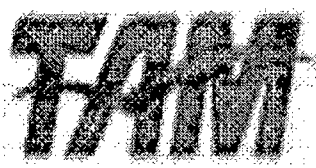
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF

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

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



9 0
TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICO
Fls.: 000197
CPADI/SJD



E-TICKET

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



 Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2431176868

Localizador YCTAZ9

Sistema **Tam**

Passageiro **ANA REGINA MRS RODRIGUES (ADT)**

Data Emissão **18/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Porto Alegre (POA)		JJ 3071 Tam	V	0
26/7/2011 - (20:02)	26/7/2011 - (22:29)				

 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 418,00	R\$ 20,66	R\$ 438,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 41,80

 Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 480,46

 Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum
Unidade De Negócio	mp

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



SETE
linhas aéreas

www.voeseite.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissão: 26/07/2011 18:02

Localizador: 34WSVXL

Nome: MOREIRA, GISELE

Port: 42 Voo: 6401

26/07/2011 Hora Embarque: 18:21

Assento: LIVRE

Partida: Brasília - 19:02

Destino: Goiânia - 20:02

Idade: 003

Apresentar-se no balcão de embarque

40 min antes da partida

Preço de emissão:

Tarifa: R\$120,00

Taxa: R\$20,00

Taxa: R\$148,00

Adicional de emissão: R\$15,00

Adicional de emissão (DU) não é reembolsável

Seguro: Faturado

Limite de bagagem:

SANGRIA 10kg

Assento: 060

Idade: 003

Cópia de entrada a disposição do

passageiro de embarcação NAO Faturado

Validade: 06/07/2011

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
8F

LIGHT

MOREIRA/GISELE

J 3579

DEPARTAMENTO: BRASILIA

PARTE: GOIANIA/424

PERÍODO: 17:17

SEQUENCE NO: 87

ETKT 19572424875325

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
8F

BRASILIA

GOIANIA

BRASILIA

ANAPOLIS

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
15D

JJ#0

LEODEGAR MR

BRASILIA

BRASILIA/BSB

BRASILIA/BSB

BRASILIA/BSB

BRASILIA/BSB

BRASILIA/BSB

BRASILIA/BSB



Voo: AD 4064
Portao: 3
Embarque: 10:48
Assento: 3B
Data: 25Jul11

Cod Reserva: I8ME5D Seq# 53
Passageiro: TISCOSKI/LEODEGAR
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
009790472

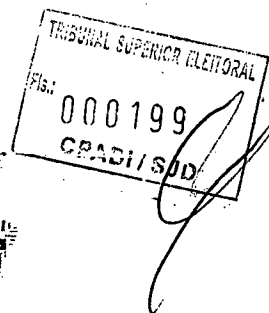
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
R. Don Jaime Canara, 77, Centro
88015-120 - Florianopolis - SC
CNPJ 09.296.295/0016-46
Data/Local Emissao : 25Jul11

Tarifa	609.90
Taxa de Embarque	20.66
Agencia	80.99
Classe BA	
TOTAL	911.55

Forma de Pagamento: AC

Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.



Voo: AD 4136
Portao: 3
Embarque: 12:55
Assento: 3C
Data: 25Jul11

Cod Reserva: I8ME5D Seq# 51
Passageiro: TISCOSKI/LEODEGAR
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
009790472

Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Rod. Santos Dumont, KM 66
13051-970 - Jardim Itatinga - Campinas - SP
CNPJ 09.296.295/0002-40
Data/Local Emissao : 25Jul11

Tarifa	809.90
Taxa de Embarque	0.00
Classe BA	
TOTAL	911.55

Forma de Pagamento: AG

Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

Não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome: TISCOSKI/LEODEGAR
Localizador: BF53PX

Porta (Gate): 05 Voo (Flight): 1915

Horário de embarque (Time): 11h45
Data (Date): 15AGO11

Assento (Seat): 13C

Tarifa (Fare): YY00 G3 - FLEXIVEL

Partida: Florianópolis
(Departure) 12h25
Chegada: Rio de Janeiro-R
(Arrival) 13h54

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

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

Nome: TISCOSKI/LEODEGAR
Localizador: BF53PX

Porta (Gate): 15 Voo (Flight): G3 1668
Horário de embarque (Time): 17h

Data (Date): 15AGO11

Partida: Florianópolis-SC 09h10

Chegada: Brasília-DF 11h50

Partida: Florianópolis-SC

Chegada: São-Guarulhos-SP 10h20

(Departure)

(Arrival)

INEXAO

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

Não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome (Name): TISCOSKI/LEODEGAR
Localizador (Locator): BF53PX

Porta (Gate): 05 Voo (Flight): G3 1937

Horário de embarque (Time): 14h58
Data (Date): 15AGO11

Assento (Seat): 17E

Tarifa (Fare): YY00 G3 - FLEXIVEL

Partida: Rio de Janeiro-R
(Departure) 15h38
Chegada: Brasília
(Arrival) 17h24

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

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: TISCOSKI/LEODEGAR
Localizador: BF53PX

Porta (Gate): 15 Voo (Flight): G3 1647
Horário de embarque (Time): 17h

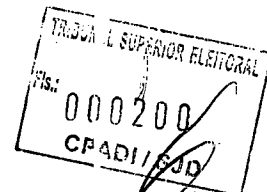
Data (Date): 15AGO11

Partida: Florianópolis-SC 08h00

Chegada: São-Guarulhos-SP 09h20

(Departure)

(Arrival)





Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Names): **FISCOSKI/LEUDEGAR**
Localizador(Place): **XHVVHE**

Portão(gate): **4** Voo(flight): **G3 1647**

Hor. embarque(Boarding Time): **09h20**
Data (date): **09/09/11**

Assento(seat): **11C**

Tarifa(FARE): **TA001G3 - TA001G3**

Partida: Florianópolis **09h00**
(Departure)
Chegada: São Paulo-GR **09h20**
(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.



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Names): **FISCOSKI/LEUDEGAR**
Localizador(Place): **XHVVHE**

Portão(gate): **15** Voo(flight): **G3 1668**

Hor. embarque(Boarding Time): **09h40**
Data (date): **09/09/11**

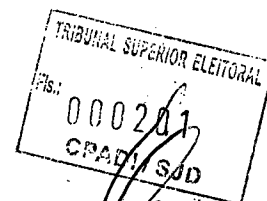
Assento(seat): **14C**

Tarifa(FARE): **TA001G3 - TA001G3**

Partida: São Paulo-GR **10h20**
(Departure)
Chegada: Brasília **11h59**
(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.



TAMCLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 14D

OSKI/LEODEGAR MR

JJ 22JUL

DEPARTURE TIME: 15:22

VERMELHO

JJ/20675582VERM
SEQUENCE NO: 71

ETKT 1957243217501

TAMCLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 14D

FLEX

OSKI/LEODEGAR MR

JJ 22JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

DEPARTURE TIME: 18:05

VERMELHO

JJ/20675582VERM
SEQUENCE NO: 71

ETKT 1957243217501

TAMCLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 14A

OSKI/LEODEGAR MR

JJ 22JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

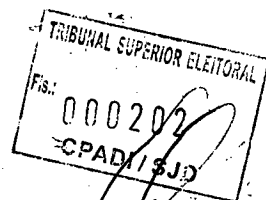
PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

DEPARTURE TIME: 18:05

VERMELHO

JJ/20675582VERM
SEQUENCE NO: 71

ETKT 1957243217501

**TAM**CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 2D

FLEX

OSKI/LEODEGAR MR

JJ 3583 19AUG

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

DEPARTURE TIME: 15:22

VERMELHO

JJ/20675582VERM
SEQUENCE NO: 73

ETKT 19572432124113

TAMCLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 2D

FLEX

TISCOSKI/LEODEGAR MR

JJ 3113 19AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

DEPARTURE TIME: 18:05

VERMELHO

JJ/20675582VERM
SEQUENCE NO: 67

ETKT 29572432124113

TAMCLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 2D

FLEX

TISCOSKI/LEODEGAR MR

JJ 3113 19AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

DEPARTURE TIME: 08:58

VERMELHO

JJ/20675582VERM
SEQUENCE NO: 69

ETKT 19572432124113

TAMCLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 3D

FLEX

TISCOSKI/LEODEGAR MR

JJ 3583 29JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

DEPARTURE TIME: 15:22

VERMELHO

JJ/20675582VERM
SEQUENCE NO: 92

ETKT 19572431746542

TAMCLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 4C

FLEX

TISCOSKI/LEODEGAR MR

JJ 3113 29JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

DEPARTURE TIME: 18:05

VERMELHO

JJ/20675582VERM
SEQUENCE NO: 71

ETKT 29572431746542

ETKT 19572433076938

TAMCLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 12D

FLEX

TISCOSKI/LEODEGAR MR

JJ 3113 19AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

DEPARTURE TIME: 18:05

VERMELHO

JJ/20675582VERM
SEQUENCE NO: 54

ETKT 29572433076904

TAMCLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 2D

FLEX

TISCOSKI/LEODEGAR MR

JJ 3583 19AUG

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

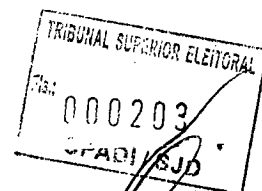
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

DEPARTURE TIME: 15:22

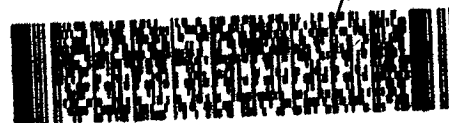
VERMELHO

JJ/20675582VERM
SEQUENCE NO: 83

ETKT 19572433076904



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Teixeira / Alexandre Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

UJ3717 11B

Natal Augusto Severo

Brasilia International

PORTÃO | GATE

D

29 Aug 2011

29 Aug 2011

EMBARQUE | BOARDING

13:00

14:00

16:36

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Documentos de Viagem

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



Bagagem Despachada

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ72802193
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

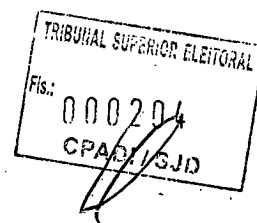
YTPE8



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
9572432843690



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Teixeira / Alexandre Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3718 4F

Brasilia International

Natal Augusto Severo

PORTÃO | GATE

8

21 Aug 2011

21 Aug 2011

EMBARQUE | BOARDING

12:05

12:45

15

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.



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.



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

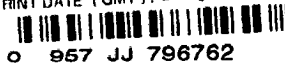
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

TAM
TEIXEIRA/ALEXANDRE
YYTPE8
BRASILIA

NAT JJ3718

21AUG

PRINT DATE (GMT): 21AUG



0 957 JJ 796762

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

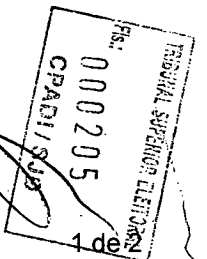
YYTPE8

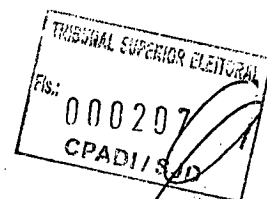
BILHETE

ETKT

9572432843690

PASSAGENS											
21JUN - 2011/2011											
Data emissão	Data viagem	Loc	Bilhete	Cla	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp.	FAT
21/06/2011		W8N3KC	1256799	G3	DORNELLES/FRANCISC	PRES. PP	BSB/POA	520,56	A SERVIÇO PP		FAT-00300961
21/06/2011	30/06/11	X942WC	1256831	G3	ROSA/ALDO	1º SEC PP	BSB/POA/FLN	851,12	A SERVIÇO PP	OK	FAT-00300961
27/06/2011		TGIN9U	1257302	G3	NEGROMONTE/MARIO	CEN	BSB/POA	0,00	A SERVIÇO PP		
27/06/2011		SBHBMW	1257304	G3	PIZZOLATTI/JOAO	CEN	BSB/POA/FLN	0,00	A SERVIÇO PP		
28/06/2011		A75VJC	1257401	G3	NEGROMONTE	PRES. JP	SSA/POA	1450,56	A SERVIÇO PP		FAT-00300960
29/06/2011		EIZ6UB	1257533	G3	TISCOSKI/ELIZABETH	PRES. MP	POA/FLN	390,56	A SERVIÇO PP		FAT-00300959
29/06/2011	30/06/11	M7FR7C	1257585	G3	REIS/LUIS	ESTADUAL PP	CGH/POA	560,56	A SERVIÇO PP	OK	FAT-00300961
29/06/2011		E3TN8L	1257641	G3	DORNELLES/FRANCISC	PRES. PP	POA/GIG	350,56	A SERVIÇO PP		FAT-00300961
29/06/2011	30/06/2011	X884XF	1257658	G3	CUNHA	CEN	BSB/POA/FLN	521,12	A SERVIÇO PP	OK	FAT-00300961
29/06/2011	5/7/2011	FY5ZMJ	1257664	G3	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	850,56	A SERVIÇO PP	OK	FAT-00300961
30/06/2011		E3TN8L	1257801	G3	DORNELLES/FRANCISC	PRES. PP	POA/GIG	250,00	A SERVIÇO PP		FAT-00300961
12/07/2011	13/7/2011	TB4CJJ	1259114	G3	TISCOSKI/ELIZABETH	PRES. MP	FLN/CGH/BSB	1090,56	A SERVIÇO MP	OK	FAT-00302269
18/07/2011	26/7/2011	OF3M5X	1259618	G3	RODRIGUES/ANA	MEMBRO MP	POA/BSB	901,12	A SERVIÇO MP	OK, OK	FAT-00302269
19/07/2011	21/7/2011	E9I6XM	1259688	G3	MOURA/MARIA DA	MEMBRO MP	MAO/BSB/MAO	971,12	A SERVIÇO MP	ok	FAT-00302269
27/06/2011		Y6JTSP	5006304	AZUL	NEGROMONTE/MARIO	CEN	POA/VCP/SSA	0,00	A SERVIÇO PP		
28/06/2011		G4GSHC	5006323	AZUL	NEGROMONTE	PRES. JP	POA/VCP/SSA	0,00	A SERVIÇO PP		
29/06/2011	1/7/2011	NDCUQH	5006359	AZUL	OLIVEIRA/JOAO LUIZ	ESTADUAL PP	CNF/POA/CNF	621,08	A SERVIÇO PP	OK, OK	FAT-00300961
19/07/2011	26/7/2011	34WSVXL	1001173841	SLX	MOREIRA/GISLENE	MEMBRO MP	GYN/BSB	159,23	A SERVIÇO MP	OK	FAT-00302269
19/07/2011	27/7/2011	34WSVXL	1001173842	SLX	MOREIRA/GISLENE	MEMBRO MP	BSB/GYN	163,66	A SERVIÇO MP	ok	FAT-00302269
19/07/2011	27/7/2011	36GHAJUX	1010375408	8R	CARVALHO/INOELIA	MEMBRO MP	AUX/BSB	603,19	A SERVIÇO MP	OK	FAT-00302269
19/07/2011	25/7/2011	36GHAJUX	1010375409	8R	CARVALHO/INOELIA	MEMBRO MP	BSB/AUX	482,55	A SERVIÇO MP	OK	FAT-00302269
21/06/2011		X8HCNG	2429739327	JJ	DORNELLES/FRANCISC	PRES. PP	POA/GIG	334,66	A SERVIÇO PP		FAT-00300961
22/06/2011	29/6/2011	YKYEVD	2429739357	JJ	ROSA/ALDO MR	1º SEC PP	FLN/BSB	533,26	A SERVIÇO PP	OK	FAT-00300961
22/06/2011	29/6/2011	YNES3M	2429739394	JJ	OLIVEIRA/JOAO LUIZ MR	ESTADUAL PP	CNF/BSB/CNF	463,78	A SERVIÇO PP	OK, OK	FAT-00300961
27/06/2011	30/6/2011	Z5N4FE	2429888331	JJ	TISCOSKI/ELIZABETH	PRES. MP	FLN/POA/FLN	477,91	A SERVIÇO MP	OK	FAT-00300959
27/06/2011		Z5CGOT	2429888335	JJ	FREITAS/AGAMENON	ESTADUAL PP	AJU/GRU/POA/GRU/AJU	1961,89	A SERVIÇO PP		FAT-00300961
29/06/2011	1/7/2011	22GKX3	2430182814	JJ	REIS/LUIS MR	ESTADUAL PP	POA/CGH	976,56	A SERVIÇO PP	OK	FAT-00300961
29/06/2011		23KJMW	2430182830	JJ	DORNELLES/FRANCISC	PRES. PP	POA/GIG	1002,40	A SERVIÇO PP		FAT-00300961
30/06/2011	1/7/2011	3B6486	2430182851	JJ	SIPELLI/WALTER MR	ESTADUAL PP	MAO/BSB/POA/BSB/MAO	2756,12	A SERVIÇO PP	OK, OK	FAT-00300961
01/07/2011		3QPQXS	2430182890	JJ	NEGROMONTE/MARIO	CEN	POA/SSA	1105,26	A SERVIÇO PP		FAT-00301565
01/07/2011		3QPQXS	2430182891	JJ	NEGROMONTE	PRES. JP	POA/SSA	1105,26	A SERVIÇO PP		FAT-00301565
01/07/2011		3QPQXS	2430182892	JJ	RIBEIRO/JABES MR	ESTADUAL PP	POA/SSA	1105,26	A SERVIÇO PP		FAT-00301565
01/07/2011		3QPQXS	2430182893	JJ	RIBEIRO/CAIO MR	ESTADUAL PP	POA/SSA	1105,26	A SERVIÇO JP		FAT-00301565
01/07/2011	1/7/2011	3QP9FW	2430182894	JJ	TISCOSKI/ELIZABETH	PRES. MP	POA/FLN	90,00	A SERVIÇO PP	OK	FAT-00301564
01/07/2011	1/7/2011	3QQE32	2430182897	JJ	ROSA/ALDO MR	1º SEC PP	POA/FLN	468,36	A SERVIÇO PP	OK	FAT-00301565
01/07/2011	1/7/2011	3QQE32	2430182898	JJ	CUNHA	CEN	POA/FLN	468,36	A SERVIÇO PP	OK	FAT-00301565
06/07/2011	8/7/2011	5BK5FF	2430470270	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN	840,16	A SERVIÇO PP	ok	FAT-00301565
08/07/2011	11/7/2011	587R57	2430641535	JJ	CUNHA	CEN	FLN/BSB	840,16	A SERVIÇO PP	ok	FAT-00301565
11/07/2011		6XMGOA	2430641590	JJ	OLIVEIRA/JOAO LUIZ MR	ESTADUAL PP	CNF/BSB/CNF	838,88	A SERVIÇO PP		FAT-00302270
11/07/2011		6ZQEF9	2430930002	JJ	RIBEIRO/JABES MR	ESTADUAL PP	SSA/BSB/SSA	1444,92	A SERVIÇO PP		FAT-00302270





757,00

(SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222345 BRASILIA-DF 01/08/2011
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETO COM VENC. EM 20/08/2011,
VALOR:757,00
DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

222345



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-
RENTE DIARIA DA VAN, ALUGUEL DE DATA SHOW E PROJETOR, FATURA N. 1980,
BOLETO COM VENC. EM 20/08/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.587178 6 50490000075700

Recibo de Entrega

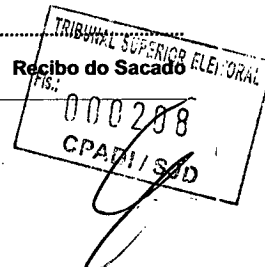
BB Cobrança 2.04.00

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 22089970000002587	
Vencimento 04/08/2011	Nº Documento 757	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 757,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

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

00190.00009 02208.997003 00002.587178 6 50490000075700

Recibo do Sacado

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.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade x Valor
03/08/2011	757	DM	N	03/08/2011	17 / 19	R\$	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,75 ao dia)



Vencimento	04/08/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000002587
(=) Valor do Documento	757,00
(-) 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.

Autenticação Mecânica

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:34
481110738 0149

OUVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300002587178650490000075700
NOSSO NUMERO 22089970000002587
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 757,00
VALOR COBRADO 757,00

NR. AUTENTICAÇÃO

9.80F.17C.913.FBF.CA0

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) 3962-4000

SNEA: 2429

IATA: 57-52702-4

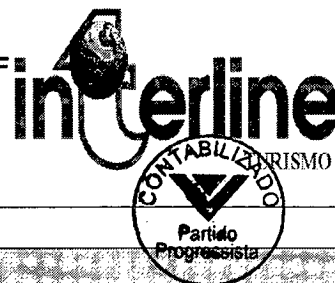
www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV: 038

INS.ÉST: ISENTA

Contabil@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor (R\$) Emissão Vencimento

FAT-01980 R\$ 757,00 28/07/2011 20/08/2011

Extensão: (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS)

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0452-9 C/C 658275-3

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista - PP

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 306. ED ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança:

Praça:

CGC:

OBS: Fatura: 01980

Estado:

Inscrição:

CEP: 70340-906

Código: 24040

000208

CPAD/SJD

DADOS DA VENDA

Emissão CIA Bilhete Informação Valor Taxa Rota Total

VALORES DE DÉBITO**DATA EMISSÃO****HISTÓRICO****VALOR**

26/07/2011 - Serviços: Mulher Progressista (Senado Federal)

Descrição	Quantidade	Diárias	V.U.	V.T.
TRANSFER				
Transporte: diária da van com franquia de 10hs e 100km.Dia 26/07/11.	1	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00
Hora extra	5	1	R\$ 29,00	R\$ 145,00
Quilometro extra	61	1	R\$ 2,00	R\$ 122,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 557,00
EQUIPAMENTOS				
Data show	1	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Projektor multimídia	1	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 200,00
TOTAL GERAL				R\$ 757,00

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

21.1701.0001

TOTAL FATURA R\$ 757,00

Benner Sistemas SA

Thamiris

(*) PTA Pág.

Pág.

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 22089970000002530	
Vencimento 20/08/2011	Nº Documento 1980	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 757,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.				Assinatura	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.



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. 28/07/2011	Nº Documento 1980	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 28/07/2011	Carteira 17 / 19

Vencimento	20/08/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000002530
(=) Valor do Documento	757,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9088/95, 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.
Recbimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco		Vencimento 20/08/2011
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44						Agência / Código do Cedente 0452-9 / 658275-3
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500						Nosso Número 22089970000002530
Data Doc. 28/07/2011	Nº Documento 1980	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 28/07/2011	Carteira 17 / 19	(=) Valor do Documento 757,00

Instruções de responsabilidade do cedente

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

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

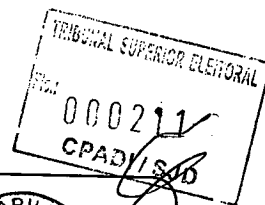
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



3.570,00

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

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - CE.

Banco: 001 Numero cheque: 222372

BRASILIA-DF 15/08/2011

Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3655-2

C/C: 7965-0

CNPJ: 01.310.178/0001-00

VALOR: 3.570,00

REPASSE EXTRA MES 08/2011.

cópia de cheque nº

222372



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-CE.

REFERENTE A REPASSE EXTRA MES DE AGOSTO DE 2011, DEP EM CONTA CONFORME

DADOS ACIMA, FORTALECIMENTO DA MP - CE.

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



22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:31:22
481110754 0315

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 3655-2

CONTA:

7.965-0

DATA

22/08/2011

NR. DOCUMENTO

48.111.075.400.315

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

3.570,00

VALOR TOTAL

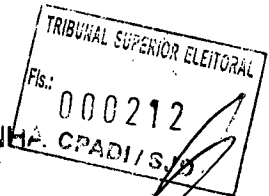
3.570,00

21.401.0001

NR. AUTENTICACAO

9.E7E.94C.808.B60.430

PROPOSTA DE FORTALECIMENTO PARTIDÁRIO FEMININO – CAMPANHA DE FILIAÇÃO/CE



Apresentação

Incentivar lideranças a se filiarem no Partido Progressista principalmente as mulheres para que as mesmas possam participar ativamente no processo político, no que tange aos pleitos executivos e legislativos das eleições de 2012.

Objetivos

- Aumentar o número de filiados do Partido Progressista;
- Aumentar o número de mulheres (candidatas) as eleições de 2012;
- Fortalecer o Partido Progressista no Estado.

Ação

Articular com os presidentes dos diretórios e comissões provisórias municipais a campanha de filiação. A proposta é visitar os 83 municípios dos 180 do Estado que estão com seus diretórios e comissões caducas organizando-os e implantando campanha de filiação, além de contactar através do telefone para incentivo e CD de campanha os diretórios e comissões atualizados formando e incentivando o ingresso de lideranças femininas concorrerem nas campanhas de 2012.

Recursos

Físicos: pode ser utilizada a estrutura do Partido Progressista.

Pessoal: Articulador

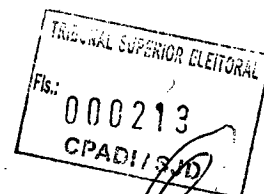
Veículo: Combustível

Telefone;

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

Cronograma

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Articular com os diretórios e comissões atualizados (telefone...)	X	X	X		



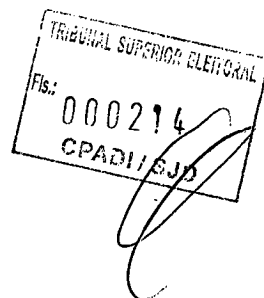
Orçamento

Apoio	Quant	VI. unit	VI. total
Ajuda de custo p/ articulador(agosto/set)	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
Combustível p/ visitas	9	R\$ 130,00	R\$ 1.170,00
* Sala	1	-	-
* Computador	1	-	-

*Despesas que poderá ser cobertas pelo partido.

Custo total	R\$ 3.570,00
-------------	--------------

*Envia**Envia Urgente**OK**Bethuska*



630,48

(SEISCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)*****

VIVO S.A.

Banco: 001 Numero cheque: 222390

BRASILIA-DF 15/08/2011

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO EMPRESA VIVO S.A.

CNPJ: 02.449.992/0003/26

FATURAS COM VENC. EM 12 E 18/08/2011.

VALOR TOTAL.....630,48

DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

222390

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-

RENTE CONTA DE TELEFONE CELULAR E INTERNET, RELATIVO AO MES DE JULHO DE

2011, COM VENC. EM 12 E 18/08/2011

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



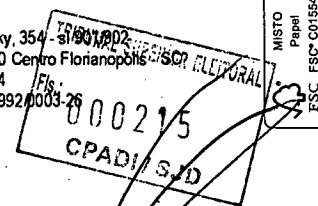
vivo

Nº da Conta: 2042857220
Mês de referência: 07/2011
Período: 23/06/2011 a 22/07/2011
Data de emissão: 27/07/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Trompowsky, 354 - sl 901/802
CEP 88015-300 Centro Florianópolis SC
I.E.: 253759544
CNPJ: 02.449.992/0003-28



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



7208292523133960000001307830010811

Vencimento:
18/08/2011

Postagem:
01/08/2011

Vencimento
18/08/2011

Total a Pagar - R\$
521,58

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO NAC1 150 IND	1	1	39,50
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAZI	1	1	20,00
PCTE.VIVO INTERNET 1GB EMP	1	1	97,90
Subtotal			162,39

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAZI		-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	1,00GB	91,00KB	0,00
PLANO NAC1 150 IND	150 min	-	0,00
SERVICO GESTAO		149m24s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais	MULHER PROGRESSISTA	420m00s	95,90
Acesso a Caixa Postal	PAGAMENTO DE ACORDO	03m18s	0,74
Ligações de Longa Distância	LEI 9086/96, ART 44, INC. V	124m36s	193,18
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		11m00s	2,37
Acesso a Caixa Postal		01m54s	0,43
Ligações de Longa Distância		62m24s	86,57
Subtotal			379,19

Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:32
481119859 0453

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TOTAL A PAGAR 521,58

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84650000005-0 21580069001-2
12042857220-6 07111110818-0
Data do pagamento 22/08/2011
Valor Total 521,58

NR.AUTENTICACAO D.C5E.121.D16.DD8.C0A

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: LEODEGAR TISCOSKI

TELEFONE CADASTRADO: 41-9158-0000

Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.

Gerente de Contas:

Telefone: -

Telefone: () -

Email: -

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número

DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 48-9132-0712

-20,00

Subtotal

-20,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

-20,00

13739955.340 - 0002/00008 - 34000785

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 NFST: 000.204.688/07/2011

Período: 23/06/2011 a 22/07/2011

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 27/07/2011

CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	1	-	-20,00
		Serviços Contratados	7	25%	162,39
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	420m00s	25%	95,90
3	1280	Acesso a Caixa Postal	03m18s	25%	0,74
		No Brasil - Em Roaming			
4	1290	Ligações Locais	11m00s	25%	2,37
5	1520	Acesso a Caixa Postal	01m54s	25%	0,43
TOTAL NOTA FISCAL VIVO S.A.					241,83

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R\$ 241,83	R\$ 60,47	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,72 e FUNTEL 0,5% = R\$0,86 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 813d.f7aa.7d6f.2cc7.7602.a915.49a2.896b

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.: 254433448

Nº NFST: 000.030.359/07/2011

Período: 23/06/2011 a 22/07/2011

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: I Sub-Série:

Emissão: 27/07/2011

CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	00m30s	25%	0,60
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	47m18s	25%	57,14
		No Brasil - Em Roaming			
3	1170	Ligações de Longa Distância	34m30s	25%	41,71
TOTAL NOTA FISCAL TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.					99,45

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R\$ 99,45	R\$ 24,87	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,70 e FUNTEL 0,5% = R\$0,35 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 5b9d.fabd.027a.035f.b428.bd83.57d1.b5e7

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.: 250487969

Nº NFST: 000.006.183/07/2011

Período: 23/06/2011 a 22/07/2011

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: A Sub-Série: 6

Emissão: 27/07/2011

CFOP: 6.307

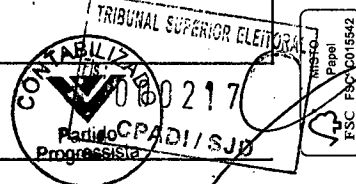
Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	06m00s	25%	9,38
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	70m48s	25%	126,06
		No Brasil - Em Roaming			
3	1170	Ligações de Longa Distância	27m54s	25%	44,86
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					180,30

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R\$ 180,30	R\$ 45,09	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,28 e FUNTEL 0,5% = R\$0,64 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 2a2a.9c7a.54ea.e905.0313.333e.9643.6600

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

VEJA O USO DO VIVO 48-9132-0712 - PARTIDO PROGRESSISTA



UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Recebidas em Roaming (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/07/11	11:23:55	DDD 061	48-8407-0767	Normal	01m54s	0,00
14/07/11	13:18:08	DDD 061	61-9986-1411	Normal	02m48s	0,00
14/07/11	16:38:50	DDD 061	61-9986-1411	Normal	01m42s	0,00
14/07/11	18:41:39	DDD 061	61-9986-1411	Normal	01m12s	0,00
14/07/11	20:37:14	DDD 061	48-9156-0247	Normal	03m24s	0,00
14/07/11	21:36:04	DDD 061	61-9986-1411	Reduzida	00m54s	0,00
Subtotal					18m30s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
30/06/11	18:12:44	DDD 051	48-8476-0303	Normal	05m06s	6,17
30/06/11	20:44:08	DDD 051	48-9982-3193	Normal	00m30s	0,60
30/06/11	23:11:16	DDD 051	48-9980-9638	Reduzida	05m12s	6,29
06/07/11	10:22:59	DDD 047	48-9919-0056	Normal	07m36s	9,19
06/07/11	18:59:04	DDD 047	48-8454-4944	Normal	03m00s	3,63
13/07/11	16:28:06	DDD 061	48-8476-0303	Normal	03m06s	3,75
13/07/11	19:30:28	DDD 061	48-8842-4404	Normal	06m00s	7,26
14/07/11	10:26:29	DDD 061	48-8842-4404	Normal	00m30s	0,60
14/07/11	12:34:43	DDD 061	48-9156-0247	Normal	01m48s	2,17
14/07/11	18:46:19	DDD 061	48-9982-5162	Normal	01m12s	1,45
14/07/11	18:57:28	DDD 061	48-9982-5162	Normal	00m30s	0,60
Subtotal					34m30s	41,79

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/06/11	15:31:37	DDD 049	48-9980-0082	Normal	00m48s	1,25
06/07/11	17:25:59	DDD 047	48-9127-8478	Normal	12m18s	19,25
Subtotal					13m06s	20,50

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/07/11	10:36:05	DDD 047	48-3281-6700	Normal	01m54s	2,97
06/07/11	11:01:43	DDD 047	48-3621-3484	Normal	03m36s	5,63
06/07/11	11:09:30	DDD 047	48-3204-9108	Normal	01m24s	2,19
13/07/11	13:30:30	DDD 061	48-3222-6888	Normal	01m18s	2,31
13/07/11	15:45:07	DDD 061	48-3222-6888	Normal	00m36s	1,06
14/07/11	09:48:11	DDD 061	48-3228-3171	Normal	00m30s	0,89
Subtotal					09m18s	15,05

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
30/06/11	14:57:22	DDD 051	48-9982-3104	Normal	00m48s	1,42
30/06/11	20:32:27	DDD 051	48-9982-3193	Normal	00m48s	1,42
06/07/11	10:54:33	DDD 047	48-8833-2013	Normal	00m54s	1,40
06/07/11	11:00:29	DDD 047	48-9167-8950	Normal	00m30s	0,78
06/07/11	17:14:38	DDD 047	48-9982-3104	Normal	00m42s	1,09
13/07/11	10:28:48	DDD 011	48-9982-3104	Normal	00m54s	1,60
13/07/11	15:46:07	DDD 061	48-8476-0303	Normal	00m54s	1,60
Subtotal					05m30s	9,31

VALOR DO VIVO 48-9132-0712

SERVIÇOS CONTRATADOS	162,39
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	379,19
TOTAL	541,58

13738955.340 - 05/00008 - 34000786

1-SC-IMPRESSAO-0004-55-20110722-000.002.873

VEJA O USO DO VIVO 48-9132-0712 - PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPAD/ISD

MISTO
Papéis
FSC C015942

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO NAC1 150 IND	23/06/11 a 22/07/11	150 min	-	39,50
CONTA SEMIDETALHADA	23/06/11 a 22/07/11	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	23/06/11 a 22/07/11	-	145m36s	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	23/06/11 a 22/07/11	-	-	4,99
PACOTE LD 1	23/06/11 a 22/07/11	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	23/06/11 a 22/07/11	-	-	20,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	23/06/11 a 22/07/11	1,00GB	OMB 91KB	97,90
NO BRASIL - EM ROAMING				
Resumo				
SERVICO GESTAO			03m48s	
SERVICO GESTAO				

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo				Utilizado Minutos/Unidades		Valor R\$
Ligações Locais				420m00s		95,90
Acesso a Caixa Postal				03m18s		0,74
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
28/06/11	11:48:16	DDD 048	49-9111-6179	Normal	00m30s	0,60
Subtotal					00m30s	0,60
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
29/06/11	11:40:16	DDD 061	61-9986-1411	Normal	00m48s	0,96
06/07/11	20:25:03	DDD 061	61-9986-1411	Normal	02m30s	3,02
19/07/11	16:28:24	DDD 061	61-9986-1411	Normal	02m06s	2,54
20/07/11	14:15:47	DDD 021	21-9982-0883	Normal	03m36s	4,35
20/07/11	15:09:15	DDD 021	21-9982-0883	Normal	04m42s	5,68
20/07/11	20:09:28	DDD 061	61-9986-1411	Normal	06m18s	7,62
21/07/11	09:18:23	DDD 061	61-9986-1411	Normal	00m30s	0,60
Subtotal					20m30s	24,77
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
28/06/11	12:37:08	DDD 061	61-3321-9499	Normal	04m00s	4,84
28/06/11	14:13:24	DDD 061	61-3321-9499	Normal	00m30s	0,60
15/07/11	14:32:24	DDD 061	61-3322-1191	Normal	00m36s	0,72
18/07/11	13:49:10	DDD 061	61-3223-9448	Normal	03m24s	4,11
20/07/11	14:25:23	DDD 021	21-2287-5089	Normal	10m42s	12,94
20/07/11	14:37:28	DDD 021	21-2287-5089	Normal	01m12s	1,45
21/07/11	13:06:52	DDD 061	61-3321-9499	Normal	00m48s	0,96
21/07/11	13:09:35	DDD 061	61-3321-9499	Normal	00m42s	0,84
Subtotal					21m54s	26,46
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
18/07/11	19:29:16	DDD 092	92-9604-3130	Normal	01m54s	2,29
20/07/11	13:25:29	DDD 098	98-8849-3940	Normal	02m06s	2,54
20/07/11	13:33:24	DDD 081	81-9977-2222	Normal	00m54s	1,08
Subtotal					04m54s	5,91
OPERADORA 21 EMBRATEL						
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
19/07/11	08:45:40	DDD 048	47-3441-9696	Normal	01m54s	2,97

VEJA O USO DO VIVO 48-9132-0712 - PARTIDO PROGRESSISTA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
19/07/11	08:48:03	DDD 048	47-3441-9696	Normal	02m18s	3,60
19/07/11	15:29:13	DDD 048	47-3221-5900	Normal	01m48s	2,81
Subtotal					06m00s	9,38

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
29/06/11	09:10:28	DDD 051	51-9961-4072	Normal	06m24s	11,40
12/07/11	10:07:12	DDD 051	51-9893-0310	Normal	05m00s	8,90
Subtotal					11m24s	20,30

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
27/06/11	15:23:31	DDD 061	61-3321-3264	Normal	03m06s	5,52
30/06/11	11:46:13	DDD 061	61-3321-9499	Normal	01m36s	2,85
04/07/11	13:30:35	DDD 061	61-3321-9499	Normal	05m24s	9,62
05/07/11	08:52:52	DDD 061	61-3321-9499	Normal	02m00s	3,56
05/07/11	09:38:57	DDD 061	61-3321-9499	Normal	00m36s	1,06
05/07/11	11:13:06	DDD 061	61-3321-9499	Normal	05m30s	9,79
11/07/11	09:33:31	DDD 061	61-3321-9499	Normal	04m18s	7,66
11/07/11	10:16:16	DDD 061	61-3411-4281	Normal	01m12s	2,13
12/07/11	11:40:56	DDD 061	61-3321-9499	Normal	05m36s	9,97
12/07/11	16:40:06	DDD 061	61-3321-9499	Normal	08m24s	14,96
20/07/11	13:15:55	DDD 061	61-3321-9499	Normal	08m54s	15,85
20/07/11	14:07:21	DDD 061	61-3321-9499	Normal	07m54s	14,07
20/07/11	14:20:00	DDD 061	61-3321-9499	Normal	04m54s	8,72
Subtotal					59m24s	105,76

NO BRASIL - EM ROAMING

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Ligações Locais	11m00s	2,37
Acesso a Caixa Postal	01m54s	0,43

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
30/06/11	14:43:05	DDD 051	51-3266-3636	Normal	1	0,00
30/06/11	14:52:29	DDD 051	51-3266-3636	Normal	1	0,00
30/06/11	18:12:44	DDD 051	48-8476-0303	Normal	1	0,00
30/06/11	20:44:08	DDD 051	48-9982-3193	Normal	1	0,00
30/06/11	23:11:16	DDD 051	48-9980-9638	Reduzida	1	0,00
13/07/11	13:09:11	DDD 061	*555	Normal	1	0,00
13/07/11	13:14:56	DDD 061	61-3322-9000	Normal	1	0,00
13/07/11	14:32:49	DDD 061	*555	Normal	1	0,00
13/07/11	16:28:06	DDD 061	48-8476-0303	Normal	1	0,00
13/07/11	18:47:58	DDD 061	61-9986-1411	Normal	1	0,00
13/07/11	19:30:28	DDD 061	48-8842-4404	Normal	1	0,00
14/07/11	10:26:29	DDD 061	48-8842-4404	Normal	1	0,00
14/07/11	12:34:43	DDD 061	48-9156-0247	Normal	1	0,00
14/07/11	17:49:16	DDD 061	61-3224-1000	Normal	1	0,00
14/07/11	18:00:51	DDD 061	61-3224-1000	Normal	1	0,00
14/07/11	18:04:24	DDD 061	61-3224-1000	Normal	1	0,00
14/07/11	18:14:34	DDD 061	61-3321-9499	Normal	1	0,00
14/07/11	18:30:38	DDD 061	61-3321-9499	Normal	1	0,00
14/07/11	18:46:19	DDD 061	48-9982-5162	Normal	1	0,00
14/07/11	18:57:28	DDD 061	48-9982-5162	Normal	1	0,00
Subtotal					20	0,00

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
30/06/11	20:35:07	DDD 048	48-9982-3193	Normal	1	0,00
01/07/11	08:36:32	DDD 048	48-9973-2251	Normal	1	0,00
01/07/11	09:18:41	DDD 048	48-9973-2251	Normal	1	0,00
13/07/11	13:10:42	DDD 061	61-9986-1411	Normal	1	0,00
13/07/11	15:37:42	DDD 061	61-3321-3264	Normal	1	0,00
14/07/11	11:16:53	DDD 048	48-8842-4404	Normal	1	0,00
14/07/11	11:23:55	DDD 048	48-8407-0767	Normal	1	0,00
14/07/11	13:18:08	DDD 061	61-9986-1411	Normal	1	0,00
14/07/11	16:38:50	DDD 061	61-9986-1411	Normal	1	0,00
14/07/11	18:41:39	DDD 061	61-9986-1411	Normal	1	0,00
14/07/11	20:37:14	DDD 048	48-9156-0247	Normal	1	0,00
14/07/11	21:36:04	DDD 061	61-9986-1411	Reduzida	1	0,00
Subtotal					12	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
30/06/11	20:35:07	DDD 051	48-9982-3193	Normal	00m30s	0,00
01/07/11	08:36:32	DDD 051	48-9973-2251	Normal	01m00s	0,00
01/07/11	09:18:41	DDD 051	48-9973-2251	Normal	00m30s	0,00
13/07/11	13:10:42	DDD 061	61-9986-1411	Normal	00m42s	0,00
13/07/11	15:37:42	DDD 061	61-3321-3264	Normal	01m42s	0,00
14/07/11	11:16:53	DDD 061	48-8842-4404	Normal	02m12s	0,00

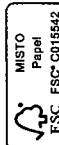
vivo

Nº da Conta: 2053494167
Mês de referência: 07/2011
Período: 17/06/2011 a 16/07/2011
Data de emissão: 22/07/2011

www.vivo.com.br/suaconta

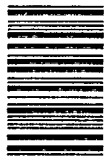
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

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



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

33200231



7208292523130940000000468330270711

Vencimento:
12/08/2011
Postagem:
27/07/2011

Vencimento
12/08/2011

Total a Pagar - R\$
108,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
Subtotal			128,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP		4,30MB	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
1º Fº 9008/95, ART 44, INC. V

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:26
481119859 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO PR E SC

Código de Barras 84630000001-1 08900069001-9
12053494167-5 07115110812-4

Data do pagamento 22/08/2011
Valor Total 108,90

NR.AUTENTICACAO

4.7BD.613.AEF.A5C.AC2

Veja sua conta detalhada no meu Vivo ou receba por e-mail. Mais comodidade e

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

PONTOS DE CONTATO	
GESTOR DA CONTA: BRUNO BORGHETTI	
Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.	TELEFONE CADASTRADO: 61-9983-9884 Gerente de Contas: Telefone: - Telefone: () - Email: -
Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br	

OUTROS LANÇAMENTOS	
DESCONTOS E PROMOÇÕES	
Desconto do Número	
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 61-9646-8903	
Subtotal	-20,00
	-20,00
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS	-20,00

38955.332 - 00002/00008 - 33200231



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

CRE/CNPJ: 00887169000105
Instituição: Estadual ISENTO
Número da conta: 0050494367

Fls.: 000219
CPAD/13JD

MISTO
Papéis
FSC FSC C015542

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.

Endereço: SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226 - Asa Sul

CNPJ: 02.449.992/0155-10

I.E.: 0748035600216

Nº NFST: 000.131.812/07/2011

Período: 17/06/2011 a 16/07/2011

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 22/07/2011

CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	1	-	-20,00
		Serviços Contratados	3	25%	128,90
TOTAL NOTA FISCAL VIVO S.A.					108,90

Informações Complementares

ICMS
25%

Base de Cálculo
R\$ 108,90

Valor ICMS
R\$ 27,23

Serv. Isentos/Não Tributável
R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,77 e FUNTEL 0,5% = R\$0,38 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: ee72.c0c5.ac5b.541b.a34e.c676.1a6a.0201

13738955.332 - 05/07/00008 - 33200231

1-SC-IMPRESSAO-0003-20110716-000.001.609

VEJA O USO DO VIVO 2053494168 - PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRORAL
Fis. 000220
CPADI/SJD

MISTO
Papel
FSC FSC® C015542

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	17/06/11 a 16/07/11			0,00
VALOR DO VIVO 2053494168				
TOTAL				0,00

13738955.332 - 000000008 - 33200231

1-SC-IMPRESSAO-0003-72-20110716-000.001605

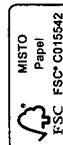
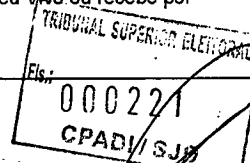
PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

13738955.332 - 0004/00008 - 33200231

1-SC-IMPRESSAO-000978-20110716-000.001.606



VEJA O USO DO VIVO 61-9646-8903 - PARTIDO PROGRESSISTA



SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	17/06/11 a 16/07/11	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	17/06/11 a 16/07/11	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	17/06/11 a 16/07/11	-	4MB 308KB	128,90
VALOR DO VIVO 61-9646-8903				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 128,90
TOTAL				128,90

13738955.332 - 000008 - 33200231

1-SC-IMPRESSAO-0003-10716-000.001.607

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

13738955.332 - 3/00008 - 33200231

1-SC-IMPRESSAO-00000110716-000.001.608



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000222
CPAD 100

890,00

(OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)*****

KENIA PAULA PACHECO.

Banco: 001 Numero cheque: 222423

BRASILIA-DF 16/08/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 853

C/C: 5304-6

CPF: 030.164.609-04

VALOR: 890,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP

cópia de cheque nº

222423



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

RENTE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADO AO ORGAO DE APOIO MP,

RPA DP MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

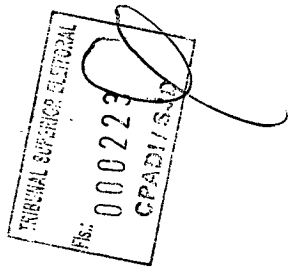
tilibra

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:54
481119859 0418

OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME

NR. DOCUMENTO 654.987
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO KENIA PAULA PACHECO
CPF 030.164.609 04
BANCO: 104 AGENC: 0853 CONTA: 0000053046
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 890,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 903,50
NR. AUTENTICACAO 0.94C.2C8.CE2.65C.761



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

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

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa, a importância de R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), referente ao mês de agosto de 2011, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

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

Valor já reembolsado no mês	SALDO

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 130.17253.72-3
NO CPF: 030.164.609-04

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
3.621.113	SSP-SC

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 1.000,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III. IRRF _____ R\$ _____

IV. INSS (11%) _____ R\$ 110,00

V. _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ 890,00

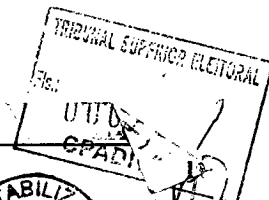
LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	19/08/2011

End. Rua Vasco da Gama, 190, Edifício Xanahi, apart. 206
Bairro Operária Nova – Criciúma - SC
CEP:

NOME COMPLETO
KÊNIA PAULA PACHECO

ASSINATURA





712,00

(SETECENTOS E DOZE REAIS)*****

DALVA POLEZA.

Banco: 001 Numero cheque: 222424

BRASILIA-DF 16/08/2011

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 5457-7

C/C: 121.066-1

CPF: 377.644.389-87

VALOR: 712,00

DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

222424



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-

RENTE A SERVICO DE SECRETARIA, PRESTADO AO ORGAO DE APOIO MP, NO MES DE

AGOSTO DE 2011, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13.13:53
481110754 0266

OUIDORIA BB 0800.729.5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: DALVA POLEZA

AGENCIA: 5457-7

CONTA:

121.066-1

DATA

22/08/2011

NR DOCUMENTO

48.111.075.400.266

VALOR DINHEIRO

712,00

VALOR TOTAL

712,00

NR AUTENTICACAO

C.222.AF0.642.2011.MP



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

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

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de secretária, a importância de R\$ 712,00 (setecentos e doze reais), referente ao mês de agosto de 2011, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

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

Valor já reembolsado no mês	SALDO

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 101.11321.71-6
NO CPF: 377.644.389-87

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
3.896.730	SSP-SC

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 800,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III. IRRF _____ R\$ _____

IV. INSS (11%) _____ R\$ 88,00

V. _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ 712,00

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	22/08/2011

End. Rua Professor Alcides Goulart, 109
Santo Antônio de Lisboa – Florianópolis -SC
CEP: 88.050-460

NOME COMPLETO
DALVA POLEZA

ASSINATURA
<i>Dalva Poleza</i>



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPADIT/SJD



1.335,00

(HUM MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)*****

MARIANNE CRISTINA TILLMANN.

Banco: 001 Numero cheque: 222425 BRASILIA-DF 16/08/2011
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 1808-2
C/C: 20.269-X
CPF: 482.362.920-53
VALOR: 1.335,00
DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

222425

☐

Visado

☐

Cruzado

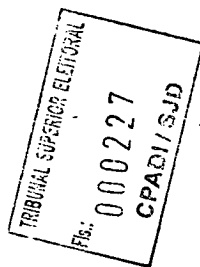
Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-			
RENTE SERVICO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PRESTADO ORGAO DE APOIO MP,				
NO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		PRES. / TES.
		Talão		



22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:14:30
481110754 0268
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIANNE C TILLMANN
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 20.269-X
DATA: 22/08/2011
NR DOCUMENTO: 48.111.075.000.000
VALOR DINHEIRO: 1.335,00
VALOR COTA: 1.335,00
AUTENTICACAO: D.370.566.ECD 0% 100



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

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

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assistente administrativo, a importância de R\$ 1.335,00 (um mil e trezentos e trinta e cinco reais), referente ao mês de agosto 2011, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

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

Valor já reembolsado no mês	SALDO

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 121.20764.90-7
NO CPF: 482.362.920-53

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.027.024.213	SSP-RS

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 1.500,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III. IRRF _____ R\$ _____

IV. INSS (11%) _____ R\$ 165,00

V. _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ 1.335,00

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	22/08/2011

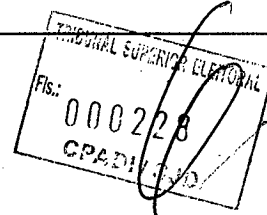
End. Alameda Cesar Nascimento, 57, apart. 105
Jurerê - Florianópolis -SC
CEP: 88.053-500

NOME COMPLETO
MARIANNE CRISTINA TILLMANN

ASSINATURA
<i>Marianne C. Tillmann</i>



BRASILIA, 13 de Agosto de 2011

A
PARTIDO PROGRESSISTAREF.: Debito referente a postagem de:
28/07/2011 a 12/08/2011
para pagamento ate 17/08/2011

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-CMB 12
Conta Corrente 058602956-7
em nome de: RR SERVICOS POSTAIS
E TELEMATICOS LTDA

TOTAL DO PERIODO: R\$ 92,20 (NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

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

1194 PARTIDO PROGRESSISTA

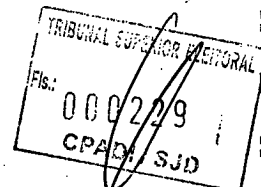
EmT. de 28/07/2011 a 12/08/2011

Telefone:

Contato:

Endereco.:

Emissao	Vcto.	TP	DESCRICAO	VALOR
01/08/2011	17/08/2011	SE	Sedex nº 201581086	33,00
03/08/2011	17/08/2011	SE	Sedex nº 201587319	59,20



TOTAL DO CLIENTE

92,20

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. _____

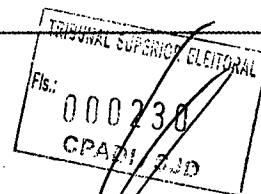
RR Servicos Postais e Telematicos Ltda

AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA ACF CENTRO SUL

Setor Coml SUL, QD-6 BL-A Loja 140 CEP: 70300-980 - BRASILIA-DF FONE: 225-0934 CNPJ: 37.135.001/0001-53

R E C I B O

R\$ 92,20



Recebemos de **PARTIDO PROGRESSISTA**
a importancia supra de **R\$ 92,20 (NOVENTA E DOIS REAIS E**
VINTE CENTAVOS)
referentes as postagens efetuadas no periodo de 28/07/2011 a
12/08/2011, conforme demonstrativo de postagem ja encaminhado.

BRASILIA, 13 de Agosto de 2011



[Handwritten signature]
ACF - ACF CENTRO SUL

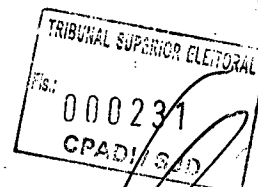
Jobi
Expedidor
Matr. 130

001194-PARTIDO PROGRESSISTA

23/08/2011

ACF CENT SUL
ACF CENTRO SUL
BLOCO A-LJ. 246 ED CARIOCA - TERREO
DF - 70306
CNF: 37135001000153 - IE: ISENTA
OPERADOR: 110 - GISELE - DATA: 01/08/2011 HORARIO: 16:43
ATENDIMENTO NUMERO: 0049

Página: 001



PP.

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ201581086BR - SEDEX A VISTA DUC ATE 1KG
DEST: MARIA - CEP: 88015-702-FLORIANOPOLIS-SC
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

PRECO: 33,00

TOTAL: 1

33,00

VALOR A PAGAR:

33,00

VALOR RECEBIDO

33,00

TROCO:

0,00

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

NOTA DE DESPACHO

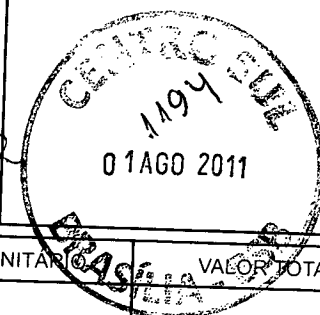
DATA

ORIGEM

DESTINO

01/08/2011
Partido Progressista
RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.

CARIMBO DESTINO



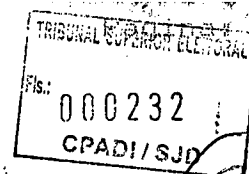
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PESO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CARTA SIMPLES				
02	CARTA REGISTRADA				
03	CARTA REG. AR				
04	IMPRESSO SIMPLES				
05	IMPRESSO REGISTRADO				
06	IMPRESSO ESPECIAL				
07	SEDEX	01			
08	SEDEX AR				
09	SEDEX 10				
10	SEDEX 10 AR				
11	ENCOMENDA PAC				
12	ENC. PAC AR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

ASS. EXPEDIDOR

ASS. RECEBEDOR

Exoedidor

ACF CENTRO SUL
10900659 - ACF CENTRO SUL
SCS 0.06 BLOCO A LJ. 246 ED CARIOCA - TERREO
BRASILIA - DF - 70306
CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA
OPERADOR: 110 - GISELE - DATA: 03/08/2011 HORARIO: 16:45
ATENDIMENTO NUMERO: 0061
PP.



COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ201587319BR - SEDEX A VISTA DOC E MERC
DEST: PEDRO HENRY - CEP: 78020-505-CUIABA-MT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
PESO (g) DO OBJETO. PESO CUBICO (g): 2.574 DIMENSÕES (cm): 33,0 x 26,0 x 18,0
PESO: 6,300
ANDACOES:

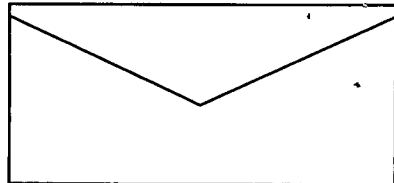
TOTAL: 1 59,20
VALOR A PAGAR: 59,20
VALOR RECEBIDO: 59,20
TROCO: 0,00

NÃO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SEGURO DO MESMO, LEI N. 6538/78 EBCT

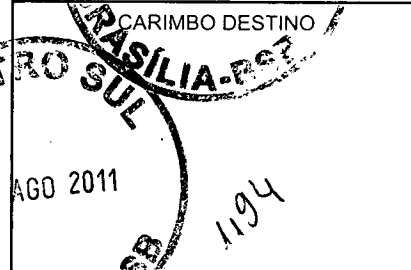


CORREIOS

NOTA DE DESPACHO



DATA: 03/08/2011
ORIGEM: Partido Progressista
DESTINO: RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PESO	VALOR	VALOR TOTAL
01	CARTA SIMPLES				
02	CARTA REGISTRADA				
03	CARTA REG. AR				
04	IMPRESSO SIMPLES				
05	IMPRESSO REGISTRADO				
06	IMPRESSO ESPECIAL				
07	SEDEX	01			
08	SEDEX AR				
09	SEDEX 10				
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

Expedidor
Mete 130

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PIS: 000233
CPA/STF-SJD



2.500,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)*****

MARIA ELIZABETH PELEGRINI TISCOSKI.

Banco: 001 Numero cheque: 222426 BRASILIA-DF 16/08/2011

Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3544-0

C/C: 8173-6

CPF: 342.122.999-68

VALOR: 2.500,00

DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

222426

☐

Visado

☐

Cruzado

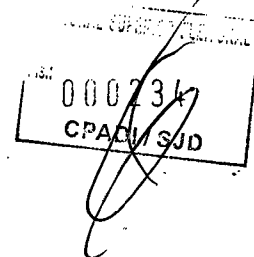
Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP, REFE-			
RENTE A ADIANTAMENTO DA "VARBA DE REPRESENTACAO", PARA PAGT. DE DESPESAS				
A SERVICO DO ORGAO DE APOIO MP, MES DE AGOSTO/2011, DEP. EM CONTA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		PRES. / TES.
		Talão		



15/08/2011 BANCO DO BRASIL 14:56:59
48111877 0294
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

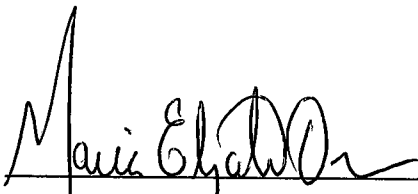
CLIENTE: MARIA E P TISCOSKI
AGENCIA: 3544-0 CONTA: 8.173 6
DATA: 23/08/2011
NR. DOCUMENTO: 48.111.287.700.294
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 2.500,00
VALOR TOTAL: 2.500,00
NR. AUTENTICACAO: 7.700.46F.6BC.879.464



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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a adiantamento da "verba de representação", para pagamento de pequenas despesas, a serviço do órgão de apoio do PP, denominado Mulher Progressista – MP. Valor este depositado no dia 23/08/2011, na conta corrente nº. 8.173-6, agência 3544-0, Banco do Brasil (001), ficando responsável em apresentar notas fiscais para comprovar as despesas realizadas com este valor, até o dia 22/09/2011.

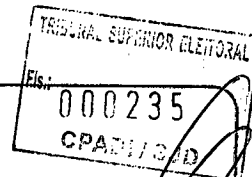
Brasília, 23 de agosto de 2011.



MARIA ELIZABETH TISCOSKI
CPF: 342.122.999-68



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



2.500,00

<DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS>*****

MARIA ELIZABETH PELEGRINI TISCOSKI.

Banco: 001 Numero cheque: 222426

BRASILIA-DF 16/08/2011

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3544-0

C/C: 8173-6

CPF: 342.122.999-68

VALOR: 2.500,00

DESPESA DO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA-MP.

cópia de cheque nº

222426



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

RENTE A ADIANTAMENTO DA "VARBA DE REPRESENTACAO", PARA PAGT. DE DESPESAS

A SERVICO DO ORGAO DE APOIO MP, MES DE AGOSTO/2011, DEP. EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:59
481112877 0294

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

23/08/2011

NR. DOCUMENTO

48.111.287.700.294

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

2.500,00

VALOR TOTAL

2.500,00

NR. AUTENTICACAO

7.700.46F.68C.879.464



HOTEL INTERNACIONAL
Termas do Gravatal / sc

GRAVATAL HOTÉIS DE TURISMO S.A.

Av. Pedro Zapelini, 882 - Termas do Gravatal
Gravatal - Santa Catarina - CEP 88735-000
Central de Reservas:
Fone: (48) 3648-8118 - Fax: (48) 3648-8110
reservas@hotelinternacionalgravatal.com.br
Fone Hotel: (48) 3648-8100
www.hotelinternacionalgravatal.com.br
REGISTRO EMBRATUR Nº 02055-00-52-2

NOTA FISCAL-FATURA

SAÍDA

ENTRADA

CNPJ / MF

86.443.454/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.307.057

REGISTRAR SUPLENTE ELETRÔNICO
SÉRIE 2
FIS: 000237
CPADI / SJD

DESTINATÁRIO
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00 00 00

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

11:38:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CF OP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VENDAS / SERVIÇOS		6.929/6.933			250.307.057		
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL							
PARTIDO PROGRESSISTA							
ENDEREÇO							
ANEXO I 17/ANVAR							
MUNICÍPIO							
BRASIL IA							
FONE / FAX							
(48) 9971-6811							
INSCRIÇÃO ESTADUAL							
70165000							
FATURA							
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO	
CARTÃO : 000004-MAESTRO				208.12			

DADOS DO PRODUTO								
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
0000000000108	1 CAFE ADULTO EXTRA			UN	2.00	13.00	26.00	17.00
0000000000571	2 BUFFET ADULTO EXTRA 02			UN	3.00	27.00	81.00	17.00
7891078001511	3 CHA MORGADO LEAD			UN	2.00	1.50	3.00	17.00

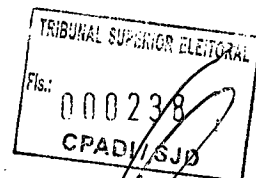
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4218
1 DIARIAS					1.00	92.00	92.00	ALÍQUOTA ISS
2 TX MUNICIPAL DE TURISMO					1.00	6.12	6.12	
								BASE DE CÁLCULO DO ISS
								VALOR DO ISS
								98.12
								VALOR DOS SERVIÇOS
								0.00
								98.12

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS								
VALOR DO FRETE					110.00			
VALOR DO SEGURO					18.70			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS					0.00			
VALOR TOTAL DO IPI						0.00		
VALOR TOTAL DA NOTA								110.00

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

DADOS ADICIONAIS		ENTRADA (IN) HORA		SAÍDA (OUT) HORA		RESERVADO AO FISCO	
APARTAMENTO		O.C.		PENSÃO			
22/09/2011 11:38:03		22/09/2011 11:38:03					
VALOR DA DIÁRIA		RAZÃO					
007515		0					
HÓSPED / ACOMPANHANTE							
0.00		333462					
OUTRAS OBSERVAÇÕES:							
PARTIDO PROGRESSISTA							
NF REF. CUFON(S) NRO.:							
012278 015933 015976							
Impresso por: GILBERTO M. ROGA							
Nº 000001777 22/09/2011 11:38:17							

RECEBI(EMOS) DE GRAVATAL HOTÉIS DE TURISMO S.A., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA MOD. 1F SÉRIE 2 INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL - FATURA	
DATA DO RECEBIMENTO		SÉRIE 2	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº	



HOTEL APOLO XVI LTDA.-ME		CHEGADA	SAÍDA	CNPJ: 73.558.587/0001-22	
HOTEL APOLO XVI Fone/Fax: (0**48) 3437-4782 www.hotelapoloxxvi.com.br hotelapoloxxvi@hotelapoloxxvi.com.br Rua Desembargador Pedro Silva, 700 - 88802-300 - CRICIÚMA - SC (PRÓXIMO AO CAMPO CRICIÚMA - EC)		Data: ____/____/____	Data: ____/____/____	Inscrição Municipal: 19340	
		Hora: ____:____	Hora: ____:____	094530	
		Nº Pessoas: ____	APTO. Nº ____	Data: 27/08/11	
Cliente: Partido Progressista Fone: ____					
End.: Senado Federal Bloco 1 - 17º andar CNPJ: 008871691000105					
Cidade: Brasília CEP: ____ UF: ____ Insc. Est.: ____					
DATAS					
Diária	01				
Copa					
Telefone					
Frigobar					
Lavanderia					
Diversos					
Internet					
Assinatura Hóspede		Forma de Pagamento		TOTAL R\$ 127,50	
NOTA FISCAL DE SERVIÇO (Imposto s/ serviço de qualquer natureza).				A PAGAR R\$ 127,50	
Imposto sobre serviço de qualquer natureza. Lei Federal Nº 834 Art. 8 § 1º de 06/09/64, Lei Municipal Nº 2044 de 29/11/84				A CHAVE POR FAVOR	

GRÁFICA CONTINENTE LTDA. - Rua Gal. Liberato Bittencourt, 1692 - Florianópolis - SC - Fone (48) 3244-1292
Fax (48) 3248-0733 - Ins. Est. 252.706.331 - CNPJ 73.243.222/0001-09 - 98 BIs. 3 x 50 de **046251** a **051150**
 N.F. Série D/1 Mod. 2 AIDF nº **251107700016373** em **09/02/11**. Cred. na 011 USEFI sob nº 06.

RECEBEMOS DE Progresso Tel Com e Serv Ltda-EPPOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.768 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Progresso Tel Com e Serv Ltda-EPP Av. Hercílio Luz, 807 Progresso Telenfonia, Comércio e Serviços LTDA  Centro Florianópolis SC TEL/FAX: 4832092569 CEP: 88020001	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.768 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4211 0911 2122 5100 0156 5500 1000 00076800046403220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 000240 CNPJ/SJ0
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342110074305560 - 2011-09-13T10:18:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255977956	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.212.251/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 13/09/2011
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70.165-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/09/2011
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45,00
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 45,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE X	MARCA X	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00380	PAPEL A4 75GR. JANDAIA RESMA 07/11	48025610	0500	5405	UN	4,0000	10,5000	42,00					
02371	ENVELOPE SACO KN.31X41 IPECOL 03/11	48171000	0500	5405	UN	6,0000	0,5000	3,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Florianópolis, 13 de setembro

Condições de Pagamento:

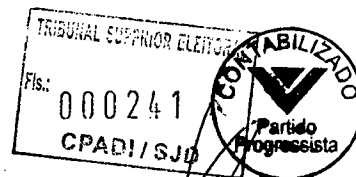
Prazo de Entrega:

Caixa Econômica Federal

Ag.: 1078-2 Conta Corrente: 1607-4

Proposta: 20 dias

Maria Bernardete da Silva



6.000,00

(SEIS MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - AM.

Banco: 001 Numero cheque: 222475
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2905-X

BRASILIA-DF 23/08/2011

C/C: 46.328-0
CNPJ: 06.151.879/0001-59
VALOR: 6.000,00
REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

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

cópia de cheque nº

222475

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-AM,

DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA
PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

26/08/2011 14:54:13
481110738 BANCO DO BRASIL - 0098

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 2905-X CONTA: 46.328-0

DATA 26/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.098
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.000,00
VALOR TOTAL 6.000,00

NR. AUTENTICACAO 7.ABA.3BC.A57.025.7B2
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTES COMPROVANTE.

Supra
Rg: 000247
CPADT/SJO



6.000,00

(SEIS MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - MG.

Banco: 001 Numero cheque: 222477
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 1629-2
C/C: 700.376-5
CNPJ: 01.327.965/0001-56
VALOR: 6.000,00
REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

BRASILIA-DF 23/08/2011

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9006/95, ART 44. INC. V**

cópia de cheque nº		222477		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	BANCO DO BRASIL				
Utilizado para	REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-MG,				
DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.					
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente		PRES. / TES.	
		Talão			

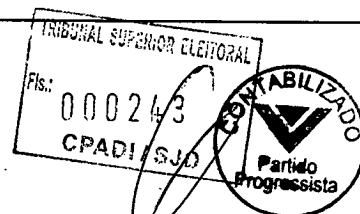


26/08/2011 BANCO DO BRASIL - 14:54:35
481110738
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA PP
AGENCIA: 1629-2 CONTA: 700.376-5
DATA: 26/08/2011
NR. DOCUMENTO: 48.111.073.800.100
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 6.000,00
VALOR TOTAL: 6.000,00
21.14.61.0001

NR. AUTENTICACAO: 9.34E.3EA.EE1.7A2.765
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



6.000,00

(SEIS MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - PI.

Banco: 001 Numero cheque: 222478
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4249-8
C/C: 320.875-3
CNPJ: 06.844.237/0001-35
VALOR: 6.000,00
REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

BRASILIA-DF 23/08/2011

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

cópia de cheque nº

222478

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-PI,			
DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		PRES. / TES.
		Talão		

tilibra

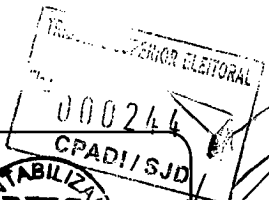
26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:19
481110738 - 0104
OUVIDORIA BB 0800-729-5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA PP
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 320.875-3

DATA 26/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.104
VALOR CHEQUE BB LIQUID 6.000,00
VALOR TOTAL 2117.01.0001 6.000,00

NR. AUTENTICACAO D.4DC.370.09A.AAA.B05
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



6.000,00

(SEIS MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - RS.

Banco: 001 Numero cheque: 222479
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 0010-8
C/C: 108342-2
CNPJ: 74.703.034/0001-89
VALOR: 6.000,00
REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

BRASILIA-DF 23/08/2011

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9080/95, ART 44. INC. V**

cópia de cheque nº

222479

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-RS,

DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA
PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



26/08/2011 14:55:38
BANCO DO BRASIL
481110738 0106

OUVIDORIA BB: 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA ESTA
AGENCIA: 0010-8 CONTA: 108.342-2

DATA: 26/08/2011
NR. DOCUMENTO: 48.111.073.800.106
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 6.000,00
VALOR TOTAL: 6.000,00

NR. AUTENTICACAO: 6.70A.E15.C1E.D9F.640
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTES COMPROVANTE.



6.000,00

(SEIS MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - SC.

Banco: 001 Numero cheque: 222480
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 1808-2
C/C: 25.343-X
CNPJ: 00.931.839/0001-43
VALOR: 6.000,00
REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

BRASILIA-DF 23/08/2011

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

cópia de cheque nº

222480

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-SC,

DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA
PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:58
481110738 0110

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PP FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 25.343-X

DATA 26/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.110
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.000,00
VALOR TOTAL 6.000,00

NR. AUTENTICACAO 5.B4E.5A3.0BB.4F8.461
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 00246
 CPADI/SUD
 CONTABILIZADO
 Partido Progressista

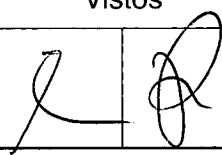
6.000,00

(SEIS MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - PR.

Banco: 001 Numero cheque: 222481 BRASILIA-DF 23/08/2011
 Este cheque destina-se a:
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL
 AG: 1518-0
 C/C: 14.500-9
 CNPJ: 00.996.781/0001-16
 VALOR: 6.000,00
 REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 8086/95, ART 44, INC. V

cópia de cheque nº		222481		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	BANCO DO BRASIL				
Utilizado para	REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-PR,				
DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.					
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente		PRES. / TES.	
		Talão			

tilibra

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:17
 481110738 0112
 OUVIDORIA BB 0800 729, 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
 AGENCIA: 1518-0 CONTA: 14.500-9
 DATA: 26/08/2011
 NR. DOCUMENTO: 481110738
 VALOR CHEQUE BB LIQUID: 6.000,00
 VALOR TOTAL: 6.000,00
 NR. AUTENTICACAO: 2.8E3.85A.5EA.6C6.C4D
 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTES COMPROVANTE.



6.000,00

(SEIS MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO MUNICIPAL DE SAO PAULO - SP

Banco: 001 Numero cheque: 222482

BRASILIA-DF 23/08/2011

Este cheque destina-se:

TED BANCO BANRISUL (041)

AG: 0111

C/C: 06.018.690-06

CNPJ: 03.910.274/0001-06

VALOR: 6.000,00

TARIFA DA TED SER APAGO A PARTE.

REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9066/95, ART 44, INC. V**

cópia de cheque nº

222482



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO MUNICIPAL SAO PAULO,

DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA
PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:33

481110754

0422

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 118

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011

REMETENTE PF

FAVORECIDO PF DIR MUNIC SP

CGC 03.910.274/0001 06

BANCO: 41 AGENC: 0111 CONTA: 00601869006

FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:

VALOR 6.000,00

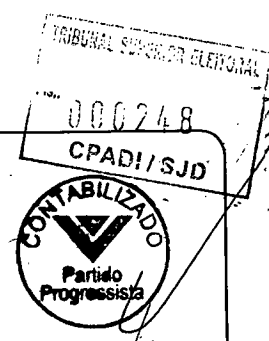
VALOR DA TARIFA 13,50

VALOR TOTAL 6.013,50

21.14.01.0001

NR. AUTENTICACAO C.116.543.CF8.CE7.31D

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTES COMPROVANTE.



3.000,00

(TRES MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - AL.

Banco: 001 Numero cheque: 222483 BRASILIA-DF 23/08/2011

Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 1523-7
C/D: 16075-X
CNPJ: 04.181.135/0001-51
VALOR: 3.000,00
REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

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

cópia de cheque nº		222483		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	BANCO DO BRASIL				
Utilizado para	REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-AL,				
DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTRA.					
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por: PRES. / TES.	
		C/Corrente			
		Talão			



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:38
481110738 0114

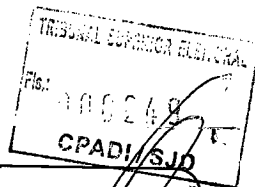
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C EST PROVISORIA PPB AL
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 16.075-X

DATA: 26/08/2011
NR. DOCUMENTO: 48.111.073.800.114
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 3.000,00
VALOR TOTAL: 3.000,00
21.14 01.0001

NR. AUTENTICACAO: D.06B.56C.43C.AF0.612
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



3.000,00

(TRES MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - AP.

Banco: 001 Numero cheque: 222484

BRASILIA-DF 24/08/2011

Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 4544-6

C/C: 35.886-X

CNPJ: 03.659.472/0001-49

VALOR: 3.000,00

REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9006/95, ART 44, INC. V**

cópia de cheque nº

222484



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-AP,

DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA
PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTRA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



7000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:58:11

481110738

0116

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA, PP,

AGENCIA: 0261-5

CONTA:

35.886-X

DATA

26/08/2011

NR. DOCUMENTO

48.111.073.800.116

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

3.000,00

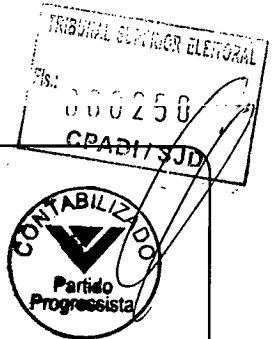
VALOR TOTAL

3.000,00

NR. AUTENTICACAO

1.85E1.462.8CD.D8B.26E

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



3.000,00

(TRES MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - BA.

Banco: 001 Numero cheque: 222485

BRASILIA-DF 24/08/2011

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3456-8

C/C: 22.619-X

CNPJ: 01.340.307/0001-02

VALOR: 3.000,00

REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9093/95, ART 44, INC. V**

cópia de cheque nº

222485



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-BA,

DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA
PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

26/08/2011

481110738

BANCO DO BRASIL

14:58:30

0118

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO PART PROGRESS

AGENCIA: 3456-8

CONTA:

22.619-X

DATA

26/08/2011

NR. DOCUMENTO

48.111.073.800.118

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

3.000,00

VALOR TOTAL

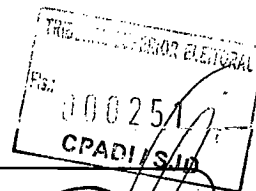
3.000,00

21.1701.0001

NR. AUTENTICACAO

5.A8E.477.EEB.9F9.376

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



3.000,00

(TRES MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - MS.

Banco: 001 Numero cheque: 222786

BRASILIA-DF 24/08/2011

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 4211-0

C/C: 47.836-9

CNPJ: 03.280.737/0001-01

VALOR 3.000,00

REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9069/95, ART 44, INC. V**

cópia de cheque nº

222786



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-MS.

DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA
PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



26/08/2011 BANCO DO BRASIL 14:58:50

481110738

0120

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P PROGRESSISTA BRASILEIRO

AGENCIA: 4211-0

CONTA:

47.836-9

DATA

26/08/2011

NR. DOCUMENTO

48.111.073.800.120

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

3.000,00

VALOR TOTAL

3.000,00

21.1101.0001

NR. AUTENTICACAO

9.357.02C.AAD.DES.C04

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUTOS SUPLENTE ESTADUAL
0002521
CPAD/ SJO
CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.000,00

(TRES MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - RJ.

Banco: 001 Numero cheque: 222487
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 0392-1
C/C: 37.469-5
CNPJ: 08.810.753/0001-74
VALOR: 3.000,00
REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

BRASILIA-DF 24/08/2011

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

cópia de cheque nº

222487

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-RJ.

DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:13
481110738 0122

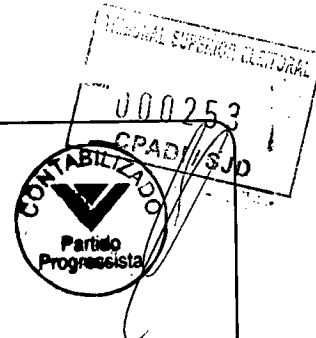
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL PP
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 37.469-5

DATA 26/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.408.3A0.629.C3A.9C3
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



3.000,00

(TRES MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - PB.

Banco: 001 Numero cheque: 222488
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 1234-3
C/C: 16.904-8
CNPJ: 70.118.955/0001-23
VALOR: 3.000,00
REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

BRASILIA-DF 24/08/2011

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

cópia de cheque nº

222488

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-PB,

DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA
PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:35
481110738 0124

OUVIDORIA BB -0800-72915678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: P P BRASILEIRO PPB

AGENCIA: 1234-3

CONTA:

16.904-8

DATA

26/08/2011

NR. DOCUMENTO

48111.073.800.124

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

3.000,00

VALOR TOTAL

3.000,00

NR. AUTENTICACAO

1.E2E.4EA.DC3.CA2.90E

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTES COMPROVANTE.



3.000,00

(TRES MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - SE.

Banco: 001 Numero cheque: 222489

BRASILIA-DF 24/08/2011

Este cheque destina-se:

TED. Banco Banese (047)

AG: 0014-8

C/C: 122.946-6

CNPJ: 00.937.106/0001-16

VALOR: 3.000,00

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

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

cópia de cheque nº

222489



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-SE,

DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA

PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES./ TES.



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:46

481110754

0428

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO

121

DATA DA TRANSFERENCIA

26/08/2011

REMETENTE

PP

FAVORECIDO

PP DIR EST SE

CGC

00.937.106/0001 16

BANCO:

47

AGENC:

0014

CONTA:

00001229466

FINALIDADE:

010

OBSERVACAO:

VALOR

3.000,00

VALOR DA TARIFA

13,50

VALOR TOTAL

3.013,50

211301.0001

NR. AUTENTICACAO

7.D32.CC6.DD8.03A.F51

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000255
CPAD/2010



3.000,00

(TRES MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - TO.

Banco: 001 Numero cheque: 222490
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 0638-6
C/C: 58.669-2
CNPJ: 00.072.451/0001-34
VALOR: 3.000,00
REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

BRASILIA-DF 24/08/2011

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9093/95, ART 44, INC. V**

cópia de cheque nº

222490

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-TO,			
DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA				
PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES. / TES.



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:43
481110738 0128

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA-CORRENTE
EM DINHEIRO

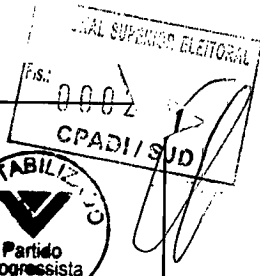
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 58.669-2
=====

DATA	26/08/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

=====

IDENTIFICADOR 1: 00.887.169/0001 05
IDENTIFICADOR 3: 72451000134

NR. AUTENTICACAO: B.6EE.7BD:40E.4AB.095
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



3.000,00

(TRES MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - AC.

Banco: 001 Numero cheque: 222491

BRASILIA-DF 24/08/2011

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 071-X

C/C: 119.356-2

CNPJ: 04.516.811/0001-09

VALOR: 3.000,00

REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 8000/95, ART 44, INC. V**

cópia de cheque nº

222491

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-AC.

DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

26/08/2011 BANCO DO BRASIL 15:02:35
481110738 0001-09 0131
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PPB PARTIDO P. BRASILEIRO

AGENCIA: 0071-X

CONTA:

119.356-2

DATA

26/08/2011

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

3.000,00

VALOR TOTAL

3.000,00

21.117.01.0001

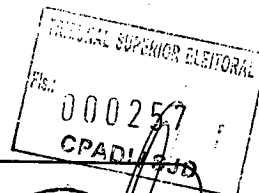
IDENTIFICADOR 1:

00.887.169/0001 05

NR. AUTENTICACAO

3.59D.027.FF0.450.CC9

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



3.000,00

(TRES MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - MA.

Banco: 001 Numero cheque: 222492

BRASILIA-DF 24/08/2011

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 2972-6

C/C: 7166-8

CNPJ: 01.570.545/0001-04

VALOR: 3.000,00

REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

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

cópia de cheque nº

222492

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-MA.

DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:03:06

481110738 0133

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PP FUNDO PARTIDARIO

AGENCIA: 2972-6 CONTA: 7.166-8

DATA 26/08/2011

NR. DOCUMENTO 48111.073.800.133

VALOR CHEQUE+BB+LIQUID. 3.000,00

VALOR TOTAL 3.000,00

211401.0001

NR. AUTENTICACAO 2.FB2.CBF.308.DFB.641

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



3.000,00

(TRES MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - PA.

Banco: 001 Numero cheque: 222493

BRASILIA-DF 24/08/2011

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3024-4

C/C: 8864-1

CNPJ: 01.492.298/0001-67

VALOR: 3.000,00

REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

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

cópia de cheque nº

222493



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-PA,

DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA
PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.

tilibra

26/08/2011

BANCO DO BRASIL -

15:03:27

481110738

0137

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P P - FUNDO PARTIDARIO

AGENCIA: 3024-4

CONTA: 8864-1

8.864-1

DATA: 26/08/2011

NR. DOCUMENTO: 48.111.073.800.137

VALOR CHEQUE BB LIQUID: 3.000,00

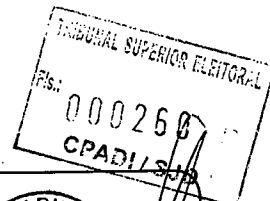
VALOR TOTAL: 3.000,00

21.12.01.0001

NR. AUTENTICACAO: 9.2C5.212.B84.F04.187

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

NR. AUTENTICACAO 3.E81.E99.2DE.B1F.D70
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTES COMPROVANTE.



3.000,00

(TRES MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - RO.

Banco: 001 Numero cheque: 222495
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 0102-3
C/C: 111.111-6
CNPJ: 02.104.754/0001-17
VALOR: 3.000,00
REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

BRASILIA-DF 24/08/2011

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9093/95, ART 44, INC. V**

cópia de cheque nº

222495

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-RO,

DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA
PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

L

D

PRES. / TES.



26/08/2011
481110738

BANCO DO BRASIL

15:04:08
0141

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR

AGENCIA: 0102-3 CONTA: 111.111-6

DATA 26/08/2011

NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.141

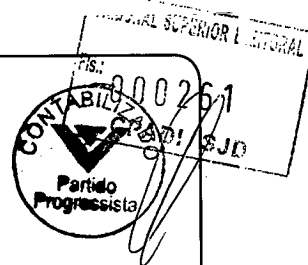
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00

VALOR TOTAL 3.000,00

21.1201.0001

NR. AUTENTICACAO 2.026.487.DA0.E83.766

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



3.000,00

(TRES MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - RR.

Banco: 001 Numero cheque: 222496

BRASILIA-DF 24/08/2011

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 2617-4

C/C: 16.130-6

CNPJ: 03.561.705/0001-76

VALOR: 3.000,00

REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9083/95, ART 44, INC. V**

cópia de cheque nº

222496



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-RR,

DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA
PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTRA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES./ TES.

tilibra

26/08/2011
481110738

BANCO DO BRASIL

15:04:26
0143

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PP, FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 2617-4 - CONTA: 16.130-6

DATA

26/08/2011

NR. DOCUMENTO

48.111.073.800.143

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

3.000,00

VALOR TOTAL

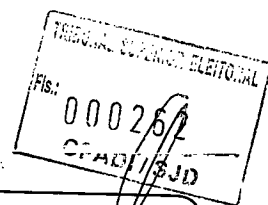
3.000,00

21.110.000

NR. AUTENTICACAO

2.2A2.3F3.C74.E6B.736

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTES COMPROVANTE.



3.000,00

(TRES MIL REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - RN.

Banco: 001 Numero cheque: 222497

BRASILIA-DF 24/08/2011

Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 1588-1

C/C: 26.835-6

CNPJ: 02.497.224/0001-86

VALOR: 3.000,00
REPASSE EXTRA DESTINADO A MP.

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9069/96, ART 44, INC. V

cópia de cheque nº

222497



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-RN.

DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA
PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09), DEPOSITO EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

26/08/2011

BANCO DO BRASIL

15:04:47

481110738

0145

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA PP

AGENCIA: 1588-1

CONTA:

26.835-6

DATA

26/08/2011

NR. DOCUMENTO

48.111.073.800.145

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

3.000,00

VALOR TOTAL

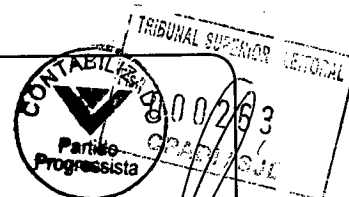
3.000,00

21.11.0001

NR. AUTENTICACAO

B.973.D46.894.393.B19

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



2.500,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)*****

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO ESTADUAL - CE.

Banco: 001 Numero cheque: 222498

BRASILIA-DF 24/08/2011

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3655-2

C/C: 7965-0

CNPJ: 01.310.178/0001-00

VALOR: 2.500,00

REPESE EXTRA DESTINADO A MP.

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9093/95, ART 44, INC. V**

cópia de cheque nº

222498



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL		
Utilizado para	REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-CE.		
DESTINADO AO MOVIMENTO MULHER PROGRESSISTA, PARA PROMOCAO E DIFUSAO DA PARTICIPACAO POLITICA DAS MULHERES (LEI 12.034/09). DEPOSITO EM CONTA.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	PRES. / TES.
		Talão	



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:53:52
481110738 0096

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 3655-2 CONTA: 7.965-0
=====

DATA	26/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.096
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.500,00
VALOR TOTAL	2.500,00

=====

NR. AUTENTICACAO: A.D42.016.F88.7E3.2F1
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

Ata da 10ª Reunião a Executiva Nacional da Mulher Progressista - MP, realizada no dia 26 de julho de 2011, no 17º Andar do Senado Federal, em Brasília - DF.

Aos vinte e seis dias do mês de julho, no 17º andar do Senado Federal, reuniram-se as presidentes estaduais da Mulher Progressista de vinte e seis estados, na sala do Partido Progressista Nacional, em Brasília - DF, para debaterem ações, metas e filiações para as eleições de 2012. A Presidente Nacional, Elizabeth Tiscoski, enfocou que o objetivo da reunião de trabalho, seria a união do grupo (unidade): "Precisamos fortalecer o nosso movimento trabalhando em sintonia, incentivando e motivando a participação da mulher na política". As mulheres se manifestaram contrárias a cota dos trinta por cento (30%), já que são mais da metade da população e a maioria do eleitorado brasileiro. A participação das presidentes estaduais da Mulher Progressista nos fóruns estaduais de instâncias de mulheres de partidos políticos (suprapartidário) também foi assunto da reunião. De acordo com a presidente Beth, a incorporação das mulheres nas diversas instâncias de poder é um componente decisivo, "não é uma luta por um direito de gênero, mas pela democracia" definiu a presidente. Durante o encontro, as presidentes foram unânimes em declarar que querem fazer a diferença nas próximas eleições, mas que para isso precisam de suporte do Partido. A reunião que

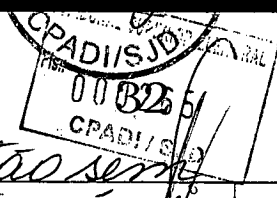
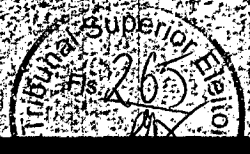
teve a presença do secretário Nacional do PP, Aldo Rosa, foi considerada pelas lideranças femininas o ponto central do encontro. As progressistas ressaltaram ao secretário a importância do movimento e as dificuldades financeiras enfrentadas para realizarem o trabalho e fazer a mobilização em seus estados. Reivindicações como a presença de lideranças femininas no programa de Televisão, linguagem didática e objetiva do estatuto e dos livros da Fundação Milton Campos, representante Nacional em encontros nos estados, indicação de Mulheres para cargos públicos, número maior de Mulheres nos diretórios estaduais e Nacional, fundo partidário, falta de comunicação do Partido, personalismo e fidelidade partidária foram alguns dos itens discutidos com o secretário. Depois de ouvir a cada uma, Aldo apresentou uma síntese dos objetivos do Partido até o final de setembro, envolvendo filiações e do grande desafio para as eleições de 2012 em colocar o maior número de candidatos e candidatas com reais possibilidades de vencer as eleições. Colocou ainda que todos os recursos estão sendo aplicados para este fim, e que depois de cumprida esta meta, o Partido iniciará um projeto de ação Nacional mobilizando todos os Estados. Após o debate o secretário Aldo Rosa, nomeou as presidentes que levará a Executiva Nacional as questões apresentadas e por fim comprometeu-se em: 1) Apoiar as

BRASIL
AVON IACI

70012

NOTAS
FUND. MILTON CAMPOS
FUND. MILTON CAMPOS

ESTO-20

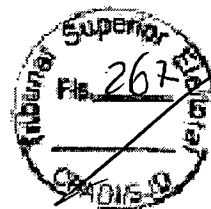


Mulheres Progressistas estaduais que estão sem suporte administrativo do Partido, através de estruturas físicas como sala, telefone e computador; 2) Apoiar a impressão de material de divulgação como folders, banners, adesivos e outros materiais que forem necessários para realizar o trabalho das MP's; 3) Resolver a questão dos repasses (fundo partidário) as MP's e/ou aprovação dos projetos que já foram encaminhados; 4) O apoio financeiro para as MP's será utilizado para gastos com alimentação, aluguel do carro, combustível e hospedagem no que diz respeito as reuniões de filiação que tem como objetivo as candidaturas de mulheres para as eleições de 2012. Presente também na reunião, o Secretário Nacional de Saneamento, Leodegar Tiscoski, divulgou as obras que o Ministério das Cidades está realizando em todos os estados do Brasil e colocou-se à disposição para as lideranças femininas. Após a explanação, a Assembleia decidiu que o Partido liberará cem mil reais (R\$ 100.000,00) da cota prevista pela lei nº 12034/09 a ser dividido entre os estados, para auxiliar as presidentes estaduais aprovarem as ações do movimento da Mulher Progressista, com vista angariar filiações e candidatas a prefeita e vereadora, aumentando assim o quadro feminino. Por fim, foi apresentado pela assessora de Comunicação da Executiva Nacional da MP, Marianne Tillmann, o site da Mulher Progressista Nacional em nova versão, mais uma ferramenta para divulgar as ações do movimento em todos os Estados. Foi apre

TELETYPE SUPERVISOR CONTROL
FIS: 000266
CPAD/000



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 36, à fl. 267.

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