Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 783-03.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 27 (fls. 92).

Eu, Rafael da Costa Jerônimo Matr. nº 00900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação stribuição - CPAD), lavrei o presente termo.

ANEXO 27

PP

PARTIDO PROGRESSISTA
PASTA 35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003
CPADI / SJD

TRANSPORTES
E
VIAGENS

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	1 302862	1

Gollog

Serviço de cargas aéreas

CONHECIMENTO AÉREO
EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL
IFE - 001

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA / HORA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS NORMAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00887169000105
INSC. EST.: ISENTO
END.: SRTVS CONJUNTO L LOTE 38
BAIRRO: ASA SUL CID.: BRASILIA
CEP: 70340906 UF: DF TEL.:
FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

GDS

CONTABILIZADO Partido Progressista

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

NOME: NILVETE DIAS DOS SANTOS
CNPJ: 53651570100
INSC. EST.: ISENTO
END.: AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS
BAIRRO: ZONA 07 CID.: MARINGA
CEP: 87020010 UF: PR TEL.:
FAX:

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
	AWB 042-13028621

INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG	CNPJ
0749005600224	07575651002950

VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
	-

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA	DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
BSB	MGFG3	MARINGA	MGF	ENVELOPE

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	1	1	BSB/ MGF			26	26.00	DOCUMENTOS

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
26.00	FRETE NACIONAL	
.80	AD VALOREM CÓDIGO 01	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
1.00	KJ - ENVEL	
27.80	FRETE TOTAL + TAXAS	

GOLLOG EXPRESS Dinheiro
AWB 042-13028621

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
SACO coletor:
LACRE:
ALIQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO
LOCAL DA RETIRADA
RETIRA AEROPORTO
RODOVIA PR - 317 KM 107 S/N,MARINGA
PR87065 005

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO	R$	27.80
BASE DE CÁLCULO	R$	27.80
ALÍQUOTA ICMS 17.00	R$	4.73

LOJA / AGENTE EMISSOR	HORÁRIO DAC
DATA EMISSÃO 04/3/10	HORA EMISSÃO 18:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
SERV.TRANSPORTE	6.357	FILHO	BSB	JVSFILHO

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c/ = Expedidor
A pagar = Destinatário

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	1 302862	1

OF 000170 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - TEL.: (11) 4341-3100 - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 300.000x06 VIAS - NUM. DE 300.001 A 600.000 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA-1
DATA DA IMPRESSÃO: 20/01/2010 - AIDF Nº 001526 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 08/01/2010 - PROCESSO E-08-2007/0001345-4 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/01/2012

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	1 304715	6

Gollog
Serviço de cargas aéreas

CONHECIMENTO AÉREO
EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL
IFE - 001

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

DATA / HORA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO
NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR	

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00887169000105
INSC. EST.: ISENTO
END.: SRTVS CONJUNTO L LOTE 38
BAIRRO: ASA SUL CID.: BRASILIA
CEP: 70340906 UF: DF TEL.:
FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

NOME: NILVETE DIAS DOS SANTOS
CNPJ: 13651570100
INSC. EST.: ISENTO
END.: AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS
BAIRRO: ZONA 07 CID.: MARINGA
CEP: 87020010 UF: PR TEL.:
FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000005
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
270001	AWB 042-13047156
INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG	CNPJ
0749005600224	07575651002950
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
	-

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA	DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
BSB	MGFG3	MARINGA	MGF	ENVELOPE

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	1	1	BSB/ MGF			26	26.00	DOCUMENTOS

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
26.00	FRETE NACIONAL	
.80	AD VALOREM CÓDIGO 01	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
26.80	FRETE TOTAL + TAXAS	

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
SACO coletor:
LACRE:
ALIQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO
LOCAL DA RETIRADA
RETIRA AEROPORTO
RODOVIA PR - 317 KM 107 S/N, MARINGA
PR87065 005

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO	R$	26.80
BASE DE CÁLCULO	R$	26.80
ALÍQUOTA ICMS 17.00	R$	4.56

GOLLOG EXPRESS Dinheiro
AWB 042-13047156

1090

LOJA / AGENTE EMISSOR	HORÁRIO DAC
DATA EMISSÃO 12/3/10	HORA EMISSÃO 17:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
SERV.TRANSPORTE	6.357	FILHO	BSB	JVSFILHO

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c/ = Expedidor
A pagar = Destinatário

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	1 304715	6

AWB'S - CARGA

OF 000170 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - TEL.: (11) 4341-3100 - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 300.000x06 VIAS - NUM. DE 300.001 A 600.000 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA-1
DATA DA IMPRESSÃO: 20/01/2010 - AIDF Nº 001526 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 08/01/2010 - PROCESSO E-08-2007/0001345-4 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/01/2012

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	1 416014	5

Gollog

Serviço de cargas aéreas

CONHECIMENTO AÉREO
EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL
IFE - 001

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA / HORA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00887169000105
INSC. EST.: ISENTO
END.: SRTVS CONJUNTO L LOTE 38
BAIRRO: ASA SUL CID.: BRASILIA
CEP: 70340906 UF: DF TEL.:
FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

NOME: NILVETE DIAS DOS SANTOS
CNPJ: 53651570100
INSC. EST.: ISENTO
END.: AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS
BAIRRO: ZONA 07 CID.: MARINGA
CEP: 87020010 UF: PR TEL.:
FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
273531	AWB 042-14160145
INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG	CNPJ
0749005600224	07575651002950
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
	-

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
BSB	MGFG3	MARINGA	MGF

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES: CAIXA DE PAPELAO

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	3	3	BSB/ MGF	G		37	37.00	DOCUMENTOS

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
37.00	FRETE NACIONAL	
.80	AD VALOREM CÓDIGO 01	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
37.80	FRETE TOTAL + TAXAS	

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
SACO coletor:
LACRE:
ALIQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTA

RETIRA NO AEROPORTO? ☒ SIM ☐ NÃO
LOCAL DA RETIRADA
RETIRA AEROPORTO
RODOVIA PR - 317 KM 107 S/N,MARINGA
PR87065 005

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO	R$	37.80
BASE DE CÁLCULO	R$	37.80
ALÍQUOTA ICMS 17.00	R$	6.43

GOLLOG EXPRESS Dinheiro
AWB 042-14160145

1690

LOJA / AGENTE EMISSOR	HORÁRIO DAC
DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
19/3/10	16:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
SERV.TRANSPORTE	6.357	FILHO	BSB	JVSFILHO

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c/ = Expedidor

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	1 416014	5

AWB'S - CARGA

OF 000170 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - TEL.: (11) 4341-3100 - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 300.000x06 VIAS - NUM. DE 300.001 A 600.000 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA-1
DATA DA IMPRESSÃO: 20/01/2010 - AIDF Nº 001526 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 08/01/2010 - PROCESSO E-08-2007/000134S-4 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/01/2012

PARTIDO PROGRESSISTA

CONTABILIZADO Partido Progressista

OB. 0335/10

Brasília, 24 de março de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007
CPADI / SJD

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

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª creditar na conta-corrente abaixo citada, a importância de R$ 6.419,73 (seis mil e quatrocentos e dezenove reais e setenta e três centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X , Partido Progressista – PP.

Obs: Destine-se pagamento empresa Pontual Transporte Aéreo, conforme fatura de transporte de cargas nº. 2.392/2010 em anexo.

Dep. Banco do Brasil (001)
ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL LTDA.
Conta–Corrente nº. 418.522-6 Ag. nº. 3382-0.....R$ 6.419,73
CNPJ: 01.253.053/0001-87

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Ledegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

26/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:33:28
481119819 0486

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6

DATA	26/03/2010
VALOR DINHEIRO	6.419,73
VALOR TOTAL	6.419,73
IDENTIFICADOR 1:	887.169.000.105
NR.AUTENTICACAO	8.4F5.EB9.B13.C89.B59

1096

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPADI / SJD

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Progressita - PP
Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70165-900
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 002.392/2010
Conta Corrente: 11215

Data da Geração: 02/03/2010
Data da Emissão: 02/03/2010
Notas de Despacho: 25

Data de Vencimento: 15/03/2010
Valor Total: R$ 6.419,73
(seis mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e três centavos)

Desconto: (0,00%) R$ 0,00

DADOS DO CLIENTE

Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70165-900
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043
CNPJ: 00 887 169/0001-05

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- O pagamento de Faturas efetuado por meio de depósito/crédito bancário leva um certo tempo para ser identificado. Se possível, favor informar o pagamento pelo e-mail cobranca@pontualcargas.com.br ou pelo FAX número 61-3365-1778.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

Informações para Pagamento

Conta Corrente

Favorecido: **E T CARGAS PONTUAL LTDA**
Banco: 001-9 Banco do Brasil
Agencia: 03382-0
Conta Corrente:000418522-6

*** Depósito Identificado: o código deverá ser o CNPJ do depositante.**

Valores

Data de Vencimento: **15/03/2010**
Valor Total: **R$ 6.419,73**
(seis mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e três centavos)

Desconto: **(0,00%) R$ 0,00**

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 002.392/2010
Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0005285086	Brasília/Campo Grande	1	4	62,44	17,46	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	98,03
	Entregue em 26/02/2010 as 09:10h para FRANCISCO DE SA, RG: 519822												
0005285087	Brasília/Vitória	2	16	55,36	18,08	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	92,28
	Entregue em 25/02/2010 as 14:30h para Clelia Lopes Pimentel, RG: 944992												
0005285088	Brasília/Goiania	3	40	88,80	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	141,74
	Entregue em 25/02/2010 as 16:00h para ANDREIA VILELA, RG: 3797636												
0005285090	Brasília/Salvador	6	90	291,30	41,02	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	377,33
	Entregue em 26/02/2010 as 10:35h para JULIANA DOS S DE SANTANA, RG: 0984072101												
0005285091	Brasília/Fortaleza	2	30	223,20	22,42	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	269,47
	Entregue em 26/02/2010 as 12:30h para Liviamento Deodoro, RG: Não informado												
0005285093	Brasília/João Pessoa	2	30	145,80	22,42	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	192,07
	Entregue em 26/02/2010 as 10:57h para ZILDA MARIA CORDEIRO, RG: 1978801												
0005285094	Brasília/Rio de Janeiro	2	30	99,30	22,42	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	145,57
	Entregue em 25/02/2010 as 12:15h para Lucinia, RG: 22403090												
0005285095	Brasília/Recife	2	29	245,34	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	290,99
	Entregue em 25/02/2010 as 16:30h para ADRIANA SANTOS, RG: 6031210												
0005285098	Brasília/Belém	2	30	209,10	22,42	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	255,37
	Entregue em 26/02/2010 as 11:50h para Lucivaldo das Mercês, RG:												
0005285100	Brasília/São Luis	3	36	259,56	24,28	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	309,83
	Entregue em 25/02/2010 as 16:05h para heivio herbert, RG: 277.888 ma												
0005285129	Brasília/Rio Branco	1	6	140,64	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	173,46
	Entregue em 26/02/2010 as 08:45h para RAILDA PEREIRA DA SILVA, RG: 027295												
0005285131	Brasília/Belo Horizonte	11	165	361,35	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	497,49
	Entregue em 25/02/2010 as 14:00h para Simone Paula, RG: MG 10.646.457												
0005285132	Brasília/Cuiabá	2	21	103,74	19,63	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	143,95
	Entregue em 25/02/2010 as 16:00h para MARIA L. PENHA, RG: 457295												
0005285133	Brasília/Boa Vista	1	4	80,68	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	113,31
	Entregue em 26/02/2010 as 11:00h para Jose Haroldo Ribeiro, RG: 32017 SSPRR												
0005285134	Brasília/Porto Velho	1	15	239,85	17,77	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	275,96
	Entregue em 25/02/2010 as 11:10h para GABRIELA AGASIO DE SA, RG: 231277												
0005285135	Brasília/Florianópolis	4	60	287,40	31,72	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	353,69
	Entregue em 26/02/2010 as 19:00h para CARLOS AUGUSTO, RG: 678941												
0005285136	Brasília/Maceió	2	21	95,76	19,63	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	135,95
	Entregue em 26/02/2010 as 14:57h para DANIELE BARROS DE MENEZES, RG: 1428693												
0005285137	Brasília/Macapá	1	6	91,62	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	124,35
	Entregue em 25/02/2010 as 10:35h para CELSO ALVES CANDIDO DE DEUS, RG: 360 288 SP												
0005285138	Brasília/Aracaju	2	17	70,55	18,39	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	101,09
	Entregue em 26/02/2010 as 11:00h para IAGO SANTOS DE JESUS, RG: 3234745-6												

Fls: 000010

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 002.392/2010
Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0005285139	Brasília/Teresina	2	21	118,23	19,63	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	**158,44**
	Entregue em 26/02/2010 as 10:36h para Sebastina Maria Silva, RG: 1.331.229												
0005285140	Brasília/Natal	2	21	114,24	19,63	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	154,45
	Entregue em 25/02/2010 as 11:27h para JACKELINE MENDES, RG: 05750565-4												
0005285141	Brasília/São Paulo	10	150	406,50	59,62	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	**532,39**
	Entregue em 25/02/2010 as 15:00h para MARIA L ALVARENGA, RG: 2920165-2												
0005285142	Brasília/Araguaína	2	21	86,31	19,63	19,63	0,00	140,99	0,00	0,00	0,95	0,00	267,51
	Entregue em 26/02/2010 as 15:20h para ANTONIO MEIVA REGO JUNIOR, RG: 382.961												
0005285143	Brasília/Curitiba	6	90	372,60	41,02	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	**458,92**
	Entregue em 26/02/2010 as 10:50h para Silvanei Quadros, RG: 5.273.605-6												
0005285146	Brasília/Porto Alegre	8	120	643,20	50,32	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	749,07
	Entregue em 25/02/2010 as 15:50h para JULIANA REZENDE MOURA, RG: 7081386521												
	TOTAL (25 NDs)	80	1.008	4.892,37	668,05	668,05	0,00	140,99	0,00	0,00	69,73	0,00	6.419,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPAD/SJD

PP - Nacional

De: "Fundação Milton Campos" <fundacaomiltoncampos@camara.gov.br>
Para: "PP - Nacional" <pp@pp.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010 15:53
Anexar: 15-Fund Milton Campos.pdf
Assunto: ENC: A/C Dr. Cembranel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPADI / SJD

Segue orçamento envio estatutos do partido.

De: fernanda [mailto:fernanda.bsb@pontualcargas.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010 17:21
Para: Fundação Milton Campos
Assunto: Cotação Transporte Aéreo

Boa tarde,
Sr Hélio segue cotação anexa.

Fernanda Cecilio
Comercial - BSB
Fone: (61) 2192-1265, Fax:(61) 3365-1778
e-mail: fernanda.bsb@pontualcargas.com.br
http://www.pontualcargas.com.br

_____ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 4861 (20100212) _____

The message was checked by ESET Smart Security.

http://www.eset.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
CPAD! / SJD

Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2010.

À
Fundação Milton Campos.
A/C Sr(a)
Brasília - DF

REF.: PROPOSTA COMERCIAL

Senhores(as),

Conforme solicitação, segue abaixo cotação de preço para prestação dos serviços de transporte AÉREO de cargas e encomendas pelo sistema porta a porta.

	VALOR P/SEGURO	PESO ESTIMADO	FRETE ESTIMADO
TOTAL GERAL	R$ 22.849,08	1.129 Kg	R$ 6.770,26

A proposta fica estimada no valor global de:
R$ 6.770,26 (seis mil, setecentos e setenta reais e vinte e seis centavos)

OBS: Cotação com base nos dados fornecidos pelo Cliente. O Valor real do frete será calculado mediante o exame das dimensões de cada volume, além do peso. Artigo 5º, Portaria DAC nº 206/SPL, 04/11/1983.
O prazo de validade desta proposta será de 30 dias.

Atenciosamente,

Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda.
CNPJ:01.253.053/0001-87

Fernanda Cecílio dos Santos
Auxiliar Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
CPADI / SJBO

Origem - BSB - Brasília/DF, Brasil

DESTINO	VALOR P/SEGURO	PESO ESTIMADO	FRETE ESTIMADO
RBR - Rio Branco/AC, Brasil	R$ 115,20	9 Kg	R$ 191,04
MCZ - Maceió/AL, Brasil	R$ 288,00	22 Kg	R$ 141,15
MCP - Macapá/AP, Brasil	R$ 86,40	8 Kg	R$ 154,89
SSA - Salvador/BA, Brasil	R$ 1.209,60	89 Kg	R$ 377,33
FOR - Fortaleza/CE, Brasil	R$ 432,00	32 Kg	R$ 285,59
BSB - Brasília/DF, Brasil	R$ 86,40	8 Kg	R$ 32,73
VIX - Vitória/ES, Brasil	R$ 230,40	18 Kg	R$ 100,44
GYN - Goiânia/GO, Brasil	R$ 576,00	43 Kg	R$ 150,26
SLZ - São Luis/MA, Brasil	R$ 518,40	39 Kg	R$ 333,32
BHZ - Belo Horizonte/MG, Brasil	R$ 2.304,00	169 Kg	R$ 508,73
CGR - Campo Grande/MS, Brasil	R$ 201,60	16 Kg	R$ 108,19
CGB - Cuiabá/MT, Brasil	R$ 288,00	22 Kg	R$ 149,51
BEL - Belém/PA, Brasil	R$ 432,00	32 Kg	R$ 270,55
JPA - João Pessoa/PB, Brasil	R$ 432,00	32 Kg	R$ 203,03
REC - Recife/PE, Brasil	R$ 432,00	32 Kg	R$ 525,59
THE - Teresina/PI, Brasil	R$ 288,00	22 Kg	R$ 164,69
CWB - Curitiba/PR, Brasil	R$ 1.296,00	95 Kg	R$ 482,72
RIO - Rio de Janeiro/RJ, Brasil	R$ 432,28	32 Kg	R$ 153,43
NAT - Natal/RN, Brasil	R$ 288,00	22 Kg	R$ 160,51
PVH - Porto Velho/RO, Brasil	R$ 172,80	14 Kg	R$ 259,35
BVB - Boa Vista/RR, Brasil	R$ 57,60	5 Kg	R$ 121,48
POA - Porto Alegre/RS, Brasil	R$ 1.584,00	116 Kg	R$ 725,15
FLN - Florianópolis/SC, Brasil	R$ 8.564,00	64 Kg	R$ 400,74
AJU - Aracaju/SE, Brasil	R$ 230,40	18 Kg	R$ 112,86
SAO - São Paulo/SP, Brasil	R$ 2.016,00	148 Kg	R$ 525,73
PMW - Palmas/TO, Brasil	R$ 288,00	22 Kg	R$ 131,25
TOTAL	R$ 22.849,08	1.129 Kg	R$ 6.770,26
TOTAL GERAL	R$ 22.849,08	1.129 Kg	R$ 6.770,26

00 887 169 10001-05

PARTIDO PROGRESSISTA

CONTABILIZADO Partido Progressista

OB. 0415/10

Brasília, 06 de abril de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000015
CPADI / SJD

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

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª creditar na conta-corrente abaixo citada, a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa Colt Táxi Aéreo, referente serviço de fretamento de aeronave modelo Learjet 31, no dia 22 de março de 2010, trecho Rio de Janeiro/Belo Horizonte e Belo Horizonte/Brasília, conforme proposta de vôo nº. 6982, nota fiscal nº. 1313, anexo.

25.000,00FG19857

BB 48110353 07042010

TED Banco Itaú (341)

COLT TÁXI AÉREO LTDA.

Conta–Corrente nº. 70.807-1 Ag. 0150.....R$ 25.000,00

CNPJ: 07.286.824/0001-19

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Ezodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

BB 48110355 07042010

13,50PG19859

Tarifa

13,50PG19859

BB 48110355 07042010
0452-9 000041610-X

COLT AVIATION

SITE: www.coltaviation.com.br
Fone: (11) 5584-7779 - Fax: (11) 5581-9822

COLT TAXI AÉREO LTDA.
AV. JURANDIR, 856 - HANGAR FLAMINGO - PLANALTO PAULISTA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 04072-000
C.N.P.J. (M.F.) : 07.286.824/0001-19
C.C.M.: 3.568.322-8
INSCR. EST.: 149.489.342.117

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: TRANS.AEREO PASSAGEI
CFOP: 6351

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - "SÉRIE ÚNICA" MODELO 7

Nº 001313

1ª VIA CONTRATANTE/USUÁRIO

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 16 CPAD/SJD

USUÁRIO: PARTIDO PROGRESSISTA
ENDEREÇO: SEN FEDERAL 17:AN.S/N CONGRESSO NACIONAL - CENTRO CEP: 70165-900
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF
I.C.N.P.J.(M.F.) Nº: 00.887.169/0001-05 Nº INSCR. EST.: ISENTO

PERCURSO: OV: 2399 SBRJ/SBBH/SBBR/SBRJ
DATA DA EMISSÃO: 25/03/2010

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
VOO-0001	TRANSP AEREO PASSAG NACIONAL - PP-CTA	25.000,00		25.000,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

Nao Inciá. ICMS Conf. acao direta de iconstit. n:1600-8 em 2
091 pelo STF. Art.7 inc.V do RICMS, Aprov. pelo Decr. n:45.4
90/00 1096

OBSERVAÇÕES:	TOTAIS			
VENCIMENTO: 05/04/2010				25.000,00
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO	
			25.000,00	

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO: PLACA:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: U.F.:

TILFORM INFORMÁTICA LTDA. AV. JOAQUIM M. FIGUEIREDO, 1-121 - CEP 17034-290 - DISTR. INDL. - BAURU/SP - CNPJ 54.842.406/0001-40 - I.E. 209.119.448.114 - I.M. 34.954
01M64VIAS NUM. DE 001.001 A 002.000 N.F.S.T. SÉRIE ÚNICA - MOD.7 - AIDF Nº 305354182809/SP 04/2009

07/04/2010 BANCO DO BRASIL - 16:21:02
481119859 0354
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	200
DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	COLT TAXI AEREO
CGC	07.286.824/0001 19
BANCO: 341 AGENC: 0150 CONTA: 00000708071	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	25.000,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	25.013,50

NR.AUTENTICACAO E.9DB.D2F.5C6.9BA.27B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000017
CPADI / SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento: 05/04/2010
Cedente: COLT TAXI AEREO LTDA — CNPJ 07.286.824/0001-19					Agência/Código Cedente: 0150/70913-7
Data do documento: 26/03/2010	No. Do documento: 001313		Espécie doc.: DSI	Aceite: N / Data Processamento: 26/03/2010	Nosso Número: 157/07759516-3
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 25.000,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 750,00					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA — CNPJ/CPF 00887169000105					
Endereço: SEN. FEDERAL 17°ANDAR S/N CONGRESSO NACI — 70165-900 CENTRO — BRASILIA — DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Peço a gentileza de devolver o canhoto assinado para o mesmo endereço da nota fiscal
Obrigada

kelly.palma@coltaviation.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57072 75951.630153 07091.370002 1 45630002500000**

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento: 05/04/2010
Cedente: COLT TAXI AEREO LTDA — CNPJ 07.286.824/0001-19					Agência/Código Cedente: 0150/70913-7
Data do documento: 26/03/2010	No. Do documento: 001313		Espécie doc.: DSI	Aceite: N / Data Processamento: 26/03/2010	Nosso Número: 157/07759516-3
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 25.000,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 750,00					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA — CNPJ/CPF 00887169000105					
Endereço: SEN. FEDERAL 17°ANDAR S/N CONGRESSO NACI — 70165-900 CENTRO — BRASILIA — DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

COLT AVIATION

Proposta Vôo Nº: 6982

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
terça-feira - 16 mar 2010
Fls.: 000018
CPAD I / STI

PP - PARTIDO PROGRESSISTA
Lilian Araújo
E-mail: lilian@pp.org.br
Telefone: 61 3321-9499

Aeronave

Modelo	Velocidade (km/h)	Passageiros
Learjet 31	832	8

Rota de Vôo

Partida	Destino	Hora	Data	Tempo
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SBRJ)	BELO HORIZONTE - PAMPULHA (SBBH)	ACFM	22 mar 2010	00:37
BELO HORIZONTE - PAMPULHA (SBBH)	BRASILIA - BRASILIA INT'L (SBBR)	ACFM	22 mar 2010	00:59

Fretamento **SUBTOTAL R$** **30.192,00**

Despesas & Complementos

Descrição da Despesa	Quantidade	Valor Total R$
Desconto	1	-5.192,00
		0,00

Valor Total da Proposta R$ **25.000,00**

Observações:

- Proposta sujeita à disponibilidade da aeronave
- Validade da Proposta: 10 dias da emissão
- Impostos: Inclusos
- O vôo deve ser confirmado até 24hs da data de decolagem
- Todos os valores estão expressos em: **R$ (Reais)**
- Pagamento: **07 DDL**
- As condições operacionais dos aeroportos estão sujeitas à confirmação
- Decolagens e pousos em São Paulo (Congonhas) estão condicionados à obtenção de SLOTs (disponibilidade e liberação de pousos e decolagens devidamente autorizados pelo órgão do Ministério da Aeronáutica)
- Em caso de mudança na forma de pagamento, o prazo não será alterado e, dependendo do caso, poderão incidir taxas administrativas
- Em caso de atraso, incidirão multa de 2% ao mês e juros de 1,8% ao mês pro rata
- **Por exigência da portaria DAC 18/DGAC de 12/01/2000 da ANAC é obrigatório o fornecimento da lista de todos os passageiros, informando: nome completo, CPF e RG.**
- **Em caso de mudança de itinerário por motivos alheios à nossa vontade, a COLT AVIATION não se responsabiliza por eventuais despesas com traslados, refeições e hospedagens dos passageiros, cujos custos devem ser totalmente suportados pelos mesmos."**

Atenciosamente,

JOSE CARLOS KAWASAKI
Celular: 55 11 8531-6699
E-mail: kawasaki@coltaviation.com.br

16/03/10

Lilian

De: "atendimento" <atendimento@icarotaxiaereo.com.br>
Para: <lilian@pp.org.br>
Cc: "Janaina" <icaro@apis.com.br>
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2010 15:40
Anexar: header.htm
Assunto: COTAÇÃO DE VOO PARA 22/03 - PROPOSTA 2935

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000019
CPADI / SJD

TRANSMISSÃO VIA FAX - ÍCARO.10/2935

DATA: Brasília - DF, em 16 de março de 2010,

PARA: **PARTIDO PROGRESSISTA**
ATT: SRA. Lilian

No. DO FAX DE DESTINO: No DE PÁGINAS INCLUINDO CAPA: 01

DE: Augustinho Miotto – FONES: (61) 3365 1441/ 9161.9972 icaro@apis.com.br

☐ URGENTE ☐ FAVOR DAR CIÊNCIA FAVOR RESPONDER

Caso ocorra algum problema com a transmissão, favor informar ao remetente.

Encaminhamos cotação de vôo com as seguintes características:

DATA	TRECHO	TEMPO DE VÔO	
		LR 31	King Air
22/03	Brasília – Rio de Janeiro (vazio)	01h25	02h25
	Rio de Janeiro – Belo Horizonte	30 min	01h00
	Belo Horizonte – Brasília	55 min	01h35

Opção I

- EQUIPAMENTO: **LEAR JET 31 - jato executivo -** homologado e equipado para vôos diurnos e noturnos.
- CAPACIDADE: 07/08 passageiros + 02 tripulantes
- VELOCIDADE: 800 km/h
- AUTONOMIA: 04h30
- VALOR DO VOO: R$ 29.950,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinqüenta reais)

Opção II

- EQUIPAMENTO: **KING AIR B-100 – turbo hélice -** homologado e equipado para vôos diurnos e noturnos.
- CAPACIDADE: 08 passageiros + 02 tripulantes
- VELOCIDADE: 400 km/h
- AUTONOMIA: 05h30
- ✓ VALOR DO VOO: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)

1. FORMA DE PAGAMENTO: 12 dias após a realização do vôo

A disponibilidade da aeronave esta condicionada a confirmação do vôo com antecedência.

Em caso de confirmação favor devolver este documento com o "de acordo" assinado e com o nome completo dos passageiros.

Atenciosamente,

Augustinho Miotto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPADI / SJD

Sete
táxi aéreo

PROPOSTA DE FRETAMENTO

PROPOSTA NÚMERO: 002344-16/3/2010

Partido Progressista
Srª. Lilian Araújo

AERONAVE: Learjet 35A

CAPACIDADE: 07 passageiros e 02 tripulantes

PERCURSO: Rio de Janeiro / Belo Horizonte / Brasília

DATA DA SAÍDA: 22/03/2010	**DATA DO RETORNO:** 22/03/2010
HORA DA SAÍDA: a confirmar	**HORA DO RETORNO:** a confirmar

VALOR DO VOO: R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais)

FORMA DE PAGAMENTO: a combinar

CONDIÇÕES GERAIS:

1°- Chegando à aeronave ao local solicitado e, por qualquer motivo alheio a vontade da contratada, o passageiro ou carga não embarcarem, será devido o pagamento integral do valor acima ajustado.

2°- Se houver mudança ou qualquer alteração de percurso solicitado pela contratante, será cobrada a diferença final apurada entre a quilometragem contratada e a efetivamente voada, ressaltando que o mínimo cobrado pela empresa contratada é de 500 km para bimotor, 1.000 Km para turbo-hélice e 1.500 Km para Jato.

3°- Após a decolagem da aeronave, caso a contratante necessite cancelar o voo, será devido à empresa contratada o percurso voado até o momento da interrupção, assim como o retorno da aeronave até a cidade de origem, garantindo-se também o pagamento mínimo de 500 km para bimotor, 1.000 Km para turbo-hélice e 1.500 Km para Jato.

4°- Em caso de pernoite ou sobrevoo será cobrado à parte.

5°- A aeronave estará à disposição do contratante nos horários acordados para as decolagens. No intervalo(s), a mesma estará à disposição da Central de Reservas da Sete Táxi Aéreo. Portanto, quaisquer alterações na programação inicialmente acordada deverão ser comunicadas a Central de Reservas com antecedência.

6°- Todas as questões eventualmente originadas do presente contrato serão resolvidas, de forma definitiva, via arbitral na 2ª CORTE DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DE GOIÂNIA – GOIÁS, de acordo com as disposições do convênio que a criou, Decreto Judiciário nº 070/97, de 22 de janeiro de 1997, publicado no DJ-GO de 31/01/1997 e ditames da Lei nº 9.307, de 23/09/96, para isso as partes adotam a Cláusula Compromissória e renunciam a qualquer outro meio para resolver suas divergências, exceto a execução.

OBS:

- Nossa empresa é homologada conforme CHETA 1998-07-OCAQ-01-01/002344.
- Aeronve com diponibilidade a confirmar
- Aguardamos fax de confirmação, e-mail ou a retransmissão deste com o seu "de acordo" devidamente assinado e carimbado, e também os dados cadastrais, conforme solicitado.

Sete Táxi Aéreo Ltda
Magno Marinho

Contratante
Carimbo e assinatura

Aeroporto Santa Genoveva, s/nº, Hangar II, Setor Santa Genoveva. Goiânia – GO. CEP: 74672-450
Fone: (0xx62) 3096-7070 Fax: (0xx62) 3522-7018

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPADI / SJD

LIDER Aviação

COTAÇÃO DE FRETAMENTO

www.lideraviacao.com.br

Ref: Cotação nº 315840 **Data**: 18/03/2010

Contato Líder Aviação: Central de Fretamentos –0800 970 2020 – central@lideraviacao.com.br

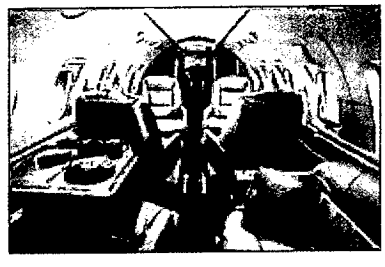
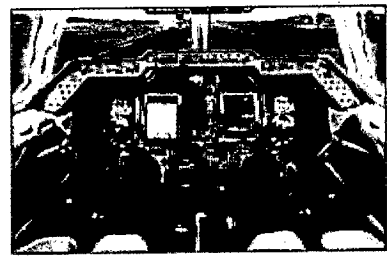
Á PARTIDO PROGRESSISTA
A/C Lilian Araújo

Prezado(a) Sr.(a). Lilian Araújo,

Agradecemos a oportunidade de apresentar a nossa proposta e nos colocamos á disposição para quaisquer esclarecimentos. Informamos as condições para o fretamento da(s) aeronave(s):

Origem	Destino	Data	Horário	Tempo médio de Voo
Rj-Santos Dumont (SBRJ)	Belo Horizonte (Pampulha) (SBBH)	22/03	09:00	00:30
Belo Horizonte (Pampulha) (SBBH)	Brasilia (SBBR)	22/03	14:00	00:54

Aeronave	**Capacidade**	**Preço em R$**
Hawker 800	*8/9 passageiros*	*44.000,00* ***
Percurso: RJ-SANTOS DUMONT / BELO HORIZONTE (PAMPULHA) / BRASILIA		

Fotos de caráter ilustrativo

Atenciosamente,

Carlos Alberto Garro Jr.
Central de Fretamentos

Informações Gerais

- **VALIDADE DA PROPOSTA :** Esta proposta, incluindo-se suas condições comerciais e/ou operacionais, é válida por 2 (DOIS) dias a contar da data de sua emissão.
- **DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO:** A disponibilidade da aeronave para a realização da missão, objeto desta cotação, será fornecida na ocasião da confirmação deste vôo pelo cliente

SEDE: Av. Santa Rosa, nº 123 – Pampulha / Belo Horizonte – MG – CEP: 31270-750

Tel.: +55 31 3490.4667
Fax: +55 31 3443.4179 – 3491.1182

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
ASCI / SJD

OceanAir
Táxi Aéreo

Representante Exclusivo dos Jatos Executivos da Bombardier Aerospace.

BOMBARDIER

PROPOSTA DE FRETAMENTO Nº 0113/10 - RJ

EMPRESA **PARTIDO PROGRESSISTA** **FONE:** **(61) 3321-9499**
ENDEREÇO **FAX:**
CONTATO SRA. LILIAN **DATA:** 16/03/2010

Assunto : **FRETAMENTO DE AERONAVE EXECUTIVA**

Prezados (a): Sra. Lilian

Temos a satisfação de informar que a Synergi Aeroespace, atraves da Oceanair Táxi Aéreo, é a primeira companhia latino-americana que participa do programa de Compensação de Carbono da Bombardier e a aeronave escolhida foi o Learjet 45 XR, por sua força de solução e desempenho.

Pela presente, encaminhamos nossa proposta de fretamento de aeronave executiva, conforme abaixo:

Modelo	Velocidade Máxima	Nº de Passageiros
Learjet 45XR	859 Km/h	8/9
Learjet 55	859 Km/h	7

Data de Saída	Hora de Saída	Data de Retorno	Hora de Retorno
22/03/2010	***?***	**=**	**=**

PROGRAMAÇÃO:

DATA	HORA	PERCURSO	TEMPO DE VÔO
22/03/2010	?	RIO DE JANEIRO/BELO HORIZONTE	00:35
22/03/2010	?	BELO HORIZONTE/ BRASÍLIA	00:50

PREÇOS:

1. LEARJET 45XR = **R$ 39.270,00 (Trinta e nove mil, duzentos e setenta reais), e**
2. LEARJET 55 = **R$ 38.148,00 (Trinta e oito mil, cento e quarenta e oito reais).**

Passageiro(s): 02
Informações..:

1- A DISPONIBILIDADE DA AERONAVE SOMENTE SERÁ DADA NO ATO DA CONFIRMAÇÃO DO VÔO.
2- FORMA DE PAGAMENTO: TED

Para visualização de nossas aeronaves acesse : www.oceanairtaxiaereo.com.br/taxi/frota

- No caso de cancelamentos e atrasos involuntários de vôos, devido as condições meteorológicas desfavoráveis, ou ainda por determinações das autoridades dos aeroportos de destino ou escala da aeronave, a OceanAir Táxi Aéreo se exime de toda e qualquer responsabilidade.
- A OceanAir Táxi Aéreo não se responsabiliza por despesas pessoais dos passageiros, nem tampouco por eventuais prejuízos que os mesmos venham a sofrer, caso a aeronave tenha necessidade de efetuar algum pouso não previsto por questões de segurança de vôo, meteorológicas ou, ainda, por determinações de autoridades controladoras do tráfego aéreo.
- **Informamos que o prazo para cancelar vôo confirmado, é de no mínimo 06 (seis) horas que antecedam a decolagem. Caso contrário, haverá multa de cancelamento no montante de 50% (cinqüenta por cento) do valor total do vôo**

Sem mais para o momento e estando sempre à vossa inteira disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

RIO DE JANEIRO: Pça. Senador Salgado Filho, s/n – Hangar Cacquot – Aeroporto Santos Dumont – Cep: 20021-340 – RJ – Brasil –
Tel: (5521) 2510-4094 –Telefax: (5521) 2544-6303 / 2544-6442

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPAD/SJ50

LIDER Aviação

COTAÇÃO DE FRETAMENTO

www.lideraviacao.com.br

Ref: Cotação nº 315840 **Data**: 16/03/2010

Contato Líder Aviação: Central de Fretamentos – 0800 970 2020 – central@lideraviacao.com.br

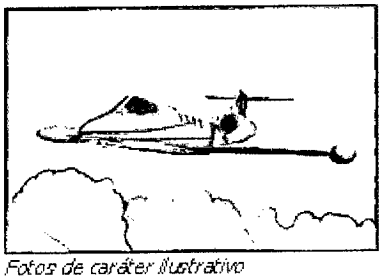
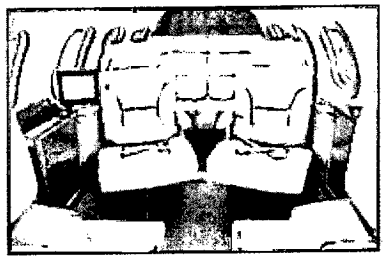
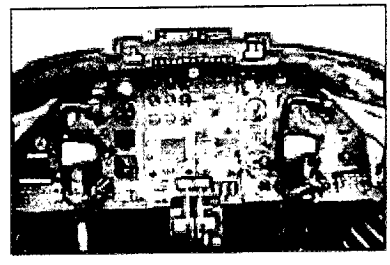
Á PARTIDO PROGRESSISTA
A/C Lilian Araújo

Prezado(a) Sr.(a). Lilian Araújo,

Agradecemos a oportunidade de apresentar a nossa proposta e nos colocamos á disposição para quaisquer esclarecimentos.
Informamos as condições para o fretamento da(s) aeronave(s):

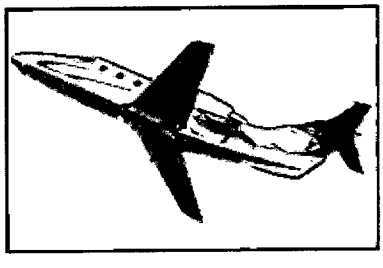
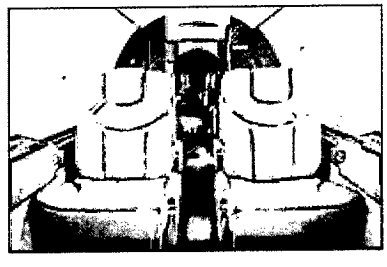
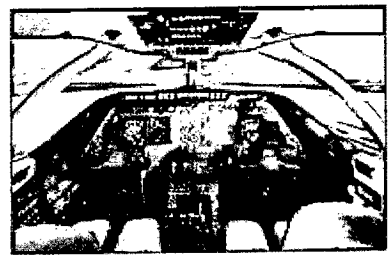
Origem	Destino	Data	Horário	Tempo médio de Voo
Rj-Santos Dumont (SBRJ)	Belo Horizonte (Pampulha) (SBBH)	22/03	09:00	00:30
Belo Horizonte (Pampulha) (SBBH)	Brasilia (SBBR)	22/03	14:00	00:54

Aeronave	Capacidade	Preço em R$
Learjet 35	*7/8 passageiros*	*33.000,00*
Percurso: RJ-SANTOS DUMONT / BELO HORIZONTE (PAMPULHA) / BRASILIA		

Fotos de caráter ilustrativo

Aeronave	Capacidade	Preço em R$
Beechjet 400	*7/8 passageiros*	*35.000,00*
Percurso: RJ-SANTOS DUMONT / BELO HORIZONTE (PAMPULHA) / BRASILIA		

Fotos de caráter ilustrativo

Aeronave	Capacidade	Preço em R$
Hawker 800	*8/9 passageiros*	*49.000,00*
Percurso: RJ-SANTOS DUMONT / BELO HORIZONTE (PAMPULHA) / BRASILIA		

SEDE: Av. Santa Rosa, nº 123 – Pampulha / Belo Horizonte – MG – CEP: 31270-750

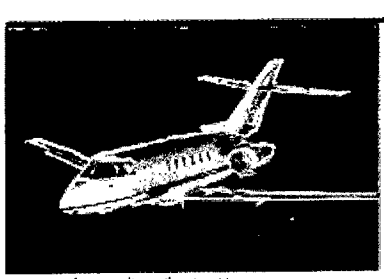
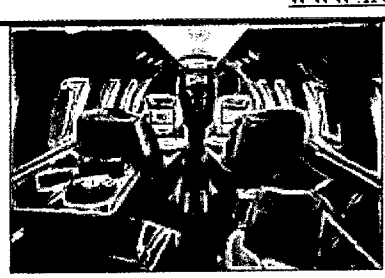
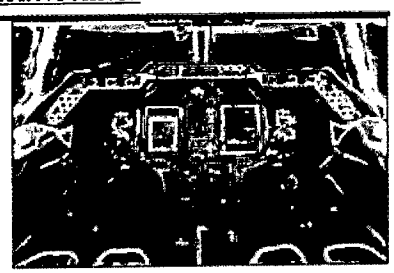
Tel.: +55 31 3490.4667
Fax: +55 31 3443.4179 – 3491.1182

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPADI / STO

LIDER Aviação

COTAÇÃO DE FRETAMENTO

www.lideraviacao.com.br

Fotos de caráter ilustrativo

Atenciosamente,

Kelly Fagundes
Central de Fretamentos

Informações Gerais

- **VALIDADE DA PROPOSTA :** Esta proposta, incluindo-se suas condições comerciais e/ou operacionais, é válida por 2 (DOIS) dias a contar da data de sua emissão.
- **DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO:** A disponibilidade da aeronave para a realização da missão, objeto desta cotação, será fornecida na ocasião da confirmação deste vôo pelo cliente
- **FORMAS DE PAGAMENTO :**
  1-Cartão de crédito: American Express Visa ou *Mastercard (* obrigatoriamente emitido no Brasil)
  2-Ted bancário: A ser confirmado em nossa conta corrente antes da realização do vôo ou possível translado
  3-Faturado: mediante análise e aprovação de nosso departamento financeiro
- **SLOT :** O SLOT é um procedimento que ordena o trafego aéreo do Aeroporto de Congonhas , exigindo um agendamento prévio com no Maximo 25 horas de antecedência aos horários de pouso e decolagem desejados. O não cumprimento dos horários agendados implica na permanência da aeronave no solo ou em sobrevôo, aguardando um novo SLOT. Assim sendo, estamos tentando agendar o SLOT para a programação solicitada por V.Sas., e comunicaremos sua confirmação logo que possível.
- **VÔOS INTERNACIONAIS** : Abaixo descrevemos o nosso padrão de atendimento para vôos Internacionais respeitando as restrições operacionais de cada país. Ressaltamos que somente realizamos vôos desta natureza, após a confirmação e autorização para operação local.

América Central	mínimo 48 horas de antecedência à decolagem
Estados Unidos	mínimo 07 dias úteis antecipados à decolagem
Europa	mínimo 72 horas de antecedência à decolagem
América Latina	mínimo 48 horas do vôo de antecedência à decolagem (com exceção à Venezuela,sendo este país sob consulta)

AS AERONAVES MODERNAS, A MANUTENÇÃO INTERNACIONALMENTE RECONHECIDA E OS AVANÇADOS MÉTODOS DE TREINAMENTO, FAZEM DE NOSSA SEGURANCA DE VÔO, A DIFERENÇA!

Aproveitamos a oportunidade para manifestar nossa satisfação em tê-los voando conosco.

SEDE: Av. Santa Rosa, nº 123 – Pampulha / Belo Horizonte – MG – CEP: 31270-750

Tel.: +55 31 3490.4667
Fax: +55 31 3443.4179 – 3491.1182

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	1 422412	5

Gollog
Serviço de cargas aéreas

CONHECIMENTO AÉREO
EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL
IFE 001
Fls.: 000125
CPA

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.433.236

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA / HORA	NOME
16	
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO
NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR (CRISTIANE)	

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR
C. CORR. Nº

PARTIDO PROGRESSISTA
NOME: 00887169000105
CNPJ: ISENTO
INSC. E: SRTVS CONJUNTO L LOTE 38
END.: ASA SUL BRASILIA
BAIRRO: 70340906 CID.: DF
CEP: UF: TEL.:
FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

GDS

CONTABILIZADO Partido Progressista

DESTINATÁRIO
C. CORR. Nº

NILVETE DIAS DOS SANTOS
NOME: 53651570100
CNPJ: ISENTO
INSC.: AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS
END.: ZONA 07 MARINGA
BAIRRO: 87020010 CID.: PR
CEP: UF: TEL.:
FAX:

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
274731	AWB 042-14224125
07490056002241	07575651002950
INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG	CNPJ
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
	1

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA	DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
BSB	MGFG3	MARINGA	MGF	CAIXA DE PAPELÃO

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	2	2.	BSB/ MGF	G		31.5	31.50	DOCUMENTOS

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
31.50	FRETE NACIONAL	
.80	AD VALOREM CÓDIGO 01	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
4.00	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR XL - CAIXA	
36.30	FRETE TOTAL + TAXAS	

GOLLOG EXPRESS Dinheiro 1090
AWB 042-14224125

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
SACO coletor:
LACRE:
ALIQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO (D36*23*12CM*1)

RETIRA NO AEROPORTO? X SIM ☐ NÃO

LOCAL DA RETIRADA
RETIRA AEROPORTO RODOVIA PR - 317 KM 107 S/N, MARINGA PR87065 005

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO	R$	36.30
BASE DE CÁLCULO	17.00 R$	6.17
ALÍQUOTA ICMS	R$	

LOJA / AGENTE EMISSOR	HORÁRIO DAC
DATA EMISSÃO 16/4/10	HORA EMISSÃO 11:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERV TRANSPORTE | CFOP: 5.357 | NOME E ASSINATURA DO EMISSOR: FILHO | IDENTIDADE | MARCELLO

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c/ = Expedidor
A pagar = Destinatário

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	1 422412	5

IF 000170 - INTERFORMS INDUSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - TEL.: (11) 4341-3100 - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 300.000x06 VIAS - NUM. DE 300.001 A 600.000 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA-1
DATA DA IMPRESSÃO: 20/01/2010 - AIDF Nº 001526 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 08/01/2010 - PROCESSO E-08-2007/000134S-4 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/01/2012

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	1 416883	6

Gollog

Serviço de cargas aéreas

CONHECIMENTO AÉREO
EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL
IFE - 001

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA / HORA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 03 [illegible] 35
INSC. EST.: ISENTO
END.: SRTVS CONJUNTO 1 LOTE 33
BAIRRO: ASA SUL CID.: BRASILIA
CEP: 70340906 UF: DF TEL.:
FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPADI / SJD

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

NOME: [illegible] DIAS DOS SANTOS
CNPJ: 36861570100
IN[illegible]ESTE ISENTO
END.: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE MORAIS
BAIRRO: ZONA 07 CID.: MARINGA
CEP: 87020010 UF: PR TEL.:
FAX:

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
74964	AVB 002-14168335
INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG	CNPJ
749005600224	07575651002950
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA	DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
BSB	MGF33	MARINGA	MGF	ENVELOPE

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
			BSB/			26	26.00	DOCUMENTOS

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
26.00	FRETE NACIONAL	
.30	AD VALOREM CÓDIGO	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
1.00	KG - ENVEL	
27.80		
GOLLOG EXPRES	FRETE TOTAL + TAXAS	

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
SACO COLETOR:
LACRE:
ALIQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO
LOCAL DA RETIRADA
TERRA AEROPORTO
RODOVIA BR-[illegible] KM 107 SYN:MARINGA

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE		27.80
TOTAL DO SERVIÇO	R$	27.80
BASE DE CÁLCULO	R$	17.00 4.73
ALÍQUOTA ICMS	R$	

LOJA / AGENTE EMISSOR	HORÁRIO DAC
[illegible]	17:08
DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
	BSB BRASILIA

[illegible] 957 BSBGA 1090

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c/ = Expedidor
A pagar = Destinatário

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	1 416883	6

AWB'S - CARGA

OF 000170 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - TEL.: (11) 4341-3100 - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 300.000x06 VIAS - NUM. DE 300.001 A 600.000 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA-1
DATA DA IMPRESSÃO: 20/01/2010 - AIDF Nº 001526 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 08/01/2010 - PROCESSO E-08-2007/0001345-4 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/01/2012

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	1 513501	3

Gollog
Serviço de cargas aéreas

CONHECIMENTO AÉREO
EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL
IFE - 001

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA / HORA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO
NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR	

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00887169000105
INSC. EST.: ISENTO
END.: SRTVS CONJUNTO L LOTE 38
BAIRRO: ASA SUL CID.: BRASILIA
CEP: 70340906 UF: DF TEL.:
FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000027 CPADI/SAD

CDS

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00931839000143
INSC. EST.: ISENTO
END.: RUA CRISPIM MIRA 442
BAIRRO: CENTRO CID.: FLORIANOPOLIS
CEP: 88020540 UF: SC TEL.: 3222 6888
FAX:

REG. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
66419	AWB 127 15135013
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749033800224	CNPJ 07575651002950
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA	DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
BSB	FLNG3	FLORIANOPOLIS	FLN	ENVELOPE

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	1	1	BSB/ FLN			26	26.00	DOCUMENTOS

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
26.00	FRETE NACIONAL	
.80	AD VALOREM / CÓDIGO	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
1.00	XJ - ENVEL	
		1090
27.80	FRETE TOTAL + TAXAS	

GOLLOG EXPRESS Dinheiro
AWB 127-15135013

29/04

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO) | TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
SACO coletor:
LACRE:
ALIQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO

LOCAL DA RETIRADA
RETIRA AEROPORTO
AV DEPUTADO DIOMICIO FREITAS SN
FLORIANOPOLIS,SC88047-000

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO	R$	27.80
BASE DE CÁLCULO	R$	27.80
ALÍQUOTA ICMS 17.00	R$	4.73

LOJA / AGENTE EMISSOR	HORÁRIO DAC
DATA EMISSÃO 29/04/10	HORA EMISSÃO 13:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
SERV.TRANSPORTE	6.357	BRAGA	BSB	ACMBRAGA

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c = Expedidor
A pagar = Destinatário

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	1 513501	3

OF 000170 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - TEL.: (11) 4341-3100 - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 300.000x06 VIAS - NUM. DE 300.001 A 600.000 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA-1
DATA DA IMPRESSÃO: 20/01/2010 - AIDF Nº 001526 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 08/01/2010 - PROCESSO E-08-2007/0001345-4 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/01/2012

PARTIDO PROGRESSISTA

CONTABILIZADO Partido Progressista

OB. 04105/10

Brasília, 30 de abril de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000028
CPAD! / SAO

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

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª creditar na conta-corrente abaixo citada, a importância de R$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil reais), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP, CNPJ: 00.887.169/0001-05.

Obs: Destina-se pagamento empresa Colt Táxi Aéreo, referente serviço de fretamento de aeronave modelo Learjet 31, no dia 09 de abril de 2010, trecho Brasília/Salvador e Rio de Janeiro/Florianópolis para Encontro da Juventude em Salvador-BA, conforme proposta de vôo nº. 2498, nota fiscal nº. 1331, em anexo.

TED Banco Itaú (341)

COLT TÁXI AÉREO LTDA.

Conta–Corrente nº. 70.807-1 Ag. 0150.....R$ 51.000,00

CNPJ: 07.286.824/0001-19

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Tesoureiro Geral do PP

51.013,58PG10754

BB 48116515 29042010

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

29/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:59:21
481110754 0515

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	20.602
DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2010
REMETENTE	PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO	COLT TAXI AEREO LTDA
CGC	07.286.824/0001 17
BANCO: 341 AGENC: 0150 CONTA: 000007080071	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	51.000,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	51.013,50
NR.AUTENTICACAO	0.E4B.279.FD5.BF0.B26

Peço a gentileza de devolver
o canhoto assinado para o
mesmo endereço da nota fiscal
Obrigada

kelly.palma@coltaviation.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
CPADI/TSJD

COLT AVIATION

SITE: www.coltaviation.com.br
Fone: (11) 5584-7779 - Fax: (11) 5581-9822

COLT TAXI AÉREO LTDA.
AV. JURANDIR, 856 - HANGAR FLAMINGO - PLANALTO PAULISTA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 04072-000
C.N.P.J. (M.F.) : 07.286.824/0001-19
C.C.M.: 3.568.322-8
INSCR. EST.: 149.489.342.117

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: TRANS. AEREO PASSAGEI
CFOP: 6351

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - "SÉRIE ÚNICA" MODELO 7

Nº 001331

1ª VIA CONTRATANTE/USUÁRIO

USUÁRIO: PARTIDO PROGRESSISTA
ENDEREÇO: SEN FEDERAL 17:AN.S/N CONGRESSO NACIONAL - CENTRO
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70165-900
I.C.N.P.J.(M.F.) Nº: 00.887.169/0001-05 Nº INSCR. EST.: ISENTO

PERCURSO: OV: 2498 SBSP/SBBR/SBSV/SBRJ/SBFL/SBSP
DATA DA EMISSÃO: 12/04/2010

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
VOO-0001	TRANSP AEREO PASSAG NACIONAL - PP-CTA	51.000,00		51.000,00
	Isenção ICMS Conforme decisão proferida no ADI 1600-8 do STF. Art. 1º inc. I do RICMS, Aprov. pelo Decr. N.45.4			
	VENCIMENTO: 23/04/2010			51.000,00
			51.000,00	

CONTABILIZADO Partido Progressista

OBSERVAÇÕES: 12/04/2010 1090

TOTAIS			001331
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO: PLACA:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: U.F.:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO USUÁRIO

Nº

TILIFORM INFORMÁTICA LTDA., AV. JOAQUIM M. FIGUEIREDO, 1-121 - CEP 17034-290 - DISTR. IND.L. - BAURU/SP - CNPJ 54.842.406/0001-40 - I.E. 209.119.448.114 - I.M. 34.954
01Mx4VIAS NUM. DE 001.001 A 002.000 N.F.S.T. SÉRIE ÚNICA - MOD.7 - AIDF Nº 305341/82809/SP 04/2009

COLT AVIATION

Proposta Vôo Nº: 7133

segunda-feira - 29 mar 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000031
CPAD I / SJB

PP - PARTIDO PROGRESSISTA
Lilian Araújo
E-mail: lilian@pp.org.br
Telefone: 61 3321-9499

Aeronave

Modelo	Velocidade (km/h)	Passageiros
Learjet 31	832	8

Rota de Vôo

Partida	Destino	Hora	Data	Tempo
SAO PAULO - CONGONHAS (SBSP)	BRASILIA - BRASILIA INT'L (SBBR)	ACFM	09 abr 2010	01:18
BRASILIA - BRASILIA INT'L (SBBR)	SALVADOR - D. LUIS EDUARDO MAGALHAE (SBSV)	ACFM	09 abr 2010	01:32
SALVADOR - D. LUIS EDUARDO MAGALHAE (SBSV)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SBRJ)	ACFM	09 abr 2010	01:47
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SBRJ)	FLORIANOPOLIS - HERCILIO LUZ (SBFL)	ACFM	09 abr 2010	01:14

Fretamento **SUBTOTAL R$** **70.720,00**

Despesas & Complementos

Descrição da Despesa	Quantidade	Valor Total R$
Desconto Especial PP	1	-19.591,00
		0,00

Valor Total da Proposta R$ **51.129,00**

51.000,00

Observações:

- Proposta sujeita à disponibilidade da aeronave
- Validade da Proposta: 10 dias da emissão
- Impostos: Inclusos
- O vôo deve ser confirmado até 24hs da data de decolagem
- Todos os valores estão expressos em: **R$ (Reais)**
- Pagamento: **07 DDL**
- As condições operacionais dos aeroportos estão sujeitas à confirmação
- Decolagens e pousos em São Paulo (Congonhas) estão condicionados à obtenção de SLOTs (disponibilidade e liberação de pousos e decolagens devidamente autorizados pelo órgão do Ministério da Aeronáutica)
- Em caso de mudança na forma de pagamento, o prazo não será alterado e, dependendo do caso, poderão incidir taxas administrativas
- Em caso de atraso, incidirão multa de 2% ao mês e juros de 1,8% ao mês pro rata
- **Por exigência da portaria DAC 18/DGAC de 12/01/2000 da ANAC é obrigatório o fornecimento da lista de todos os passageiros, informando: nome completo, CPF e RG.**
- **Em caso de mudança de itinerário por motivos alheios à nossa vontade, a COLT AVIATION não se responsabiliza por eventuais despesas com traslados, refeições e hospedagens dos passageiros, cujos custos devem ser totalmente suportados pelos mesmos."**

Atenciosamente,

FERNANDA ZAMBELE

Celular: 55 11 5584-7779
E-mail: fernanda.zambele@coltaviation.

LIDER Aviação

COTAÇÃO DE FRETAMENTO

www.lideraviacao.com.br

Ref: Cotação nº 316331 **Data**: 06/04/2010

Contato Líder Aviação: Central de Fretamentos – 0800 970 2020 – central@lideraviacao.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPAD/SJD

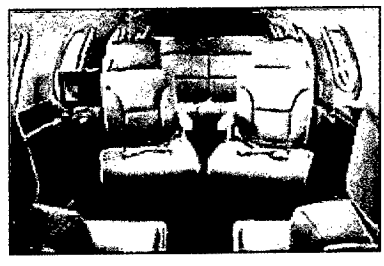
Á PARTIDO PROGRESSISTA
A/C Lilian

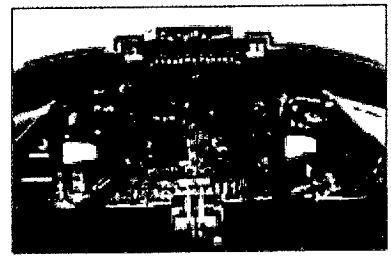
Prezado(a) Sr.(a). Lilian,

Agradecemos a oportunidade de apresentar a nossa proposta e nos colocamos á disposição para quaisquer esclarecimentos.
Informamos as condições para o fretamento da(s) aeronave(s):

Origem	Destino	Data	Horário	Tempo médio de Voo
Brasilia (SBBR)	Salvador (SBSV)	09/04		01:29
Salvador (SBSV)	Rj-Santos Dumont (SBRJ)	09/04		01:40
Rj-Santos Dumont (SBRJ)	Florianopolis (SBFL)	09/04		01:04

Aeronave	**Capacidade**	**Preço em R$**
Learjet 35	*7/8 passageiros*	*63.000,00*
Percurso: BRASILIA / SALVADOR / RJ-SANTOS DUMONT / FLORIANOPOLIS		





Fotos de caráter ilustrativo

Atenciosamente,

Carlos Alberto Garro Jr.
Central de Fretamentos

SEDE: Av. Santa Rosa, nº 123 – Pampulha / Belo Horizonte – MG – CEP: 31270-750

Tel.: +55 31 3490.4667
Fax: +55 31 3443.4179 – 3491.1182

Lilian

De: "atendimento" <atendimento@icarotaxiaereo.com.br>
Para: "Lílian" <lilian@pp.org.br>
Cc: "Janaina" <icaro@apis.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de abril de 2010 11:49
Anexar: header.htm
Assunto: COTAÇÃO DE VOO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPADI / SJD

TRANSMISSÃO VIA FAX - ÍCARO.10/2955

DATA: Brasília - DF, em 06 de abril de 2010,

PARA: **PARTIDO PROGRESSISTA**
ATT: SRA. Lilian

No. DO FAX DE DESTINO: No DE PÁGINAS INCLUINDO CAPA: 01

DE: Augustinho Miotto – FONES: (61) 3365 1441/ 9161.9972 icaro@apis.com.br

☐ URGENTE ☐ FAVOR DAR CIÊNCIA ☐ FAVOR RESPONDER

Caso ocorra algum problema com a transmissão, favor informar ao remetente.

Encaminhamos cotação de vôo com as seguintes características:

- ✓ DATA: 09 de abril de 2010.
- ✓ HORARIO: a definir
- ✓ EQUIPAMENTO: **LEAR JET 31 - jato executivo -** homologado e equipado para vôos diurnos e noturnos.
- ✓ CAPACIDADE: 07/08 passageiros + 02 tripulantes
- ✓ VELOCIDADE: 800 km/h
- ✓ AUTONOMIA: 04h30

TRECHO	TEMPO DE VOO
Brasília – Salvador	01h30
Salvador – Rio de Janeiro	01h45
Rio de Janeiro – Florianópolis	01h00
Florianópolis – Brasília	01h50

- ✓ Valor do Vôo: **R$ 66.580,00 (sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais)**

1. FORMA DE PAGAMENTO: 12 dias após a realização do vôo

A disponibilidade da aeronave esta condicionada a confirmação do vôo com antecedência.

Em caso de confirmação favor devolver este documento com o "de acordo" assinado e com o nome completo dos passageiros.

Atenciosamente,

Augustinho Miotto
Diretor

*"de acordo"*_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CPAD / S.J.D

Sete Táxi aéreo

PROPOSTA DE FRETAMENTO

PROPOSTA NÚMERO: 002424-6/4/2010

Partido Progressista
Srª. Lilian Araújo

AERONAVE: Learjet 35A

CAPACIDADE: 07 passageiros e 02 tripulantes

PERCURSO: Goiânia (traslado) / **Brasília / Salvador / Rio de Janeiro / Florianópolis** (traslado) / Goiânia

DATA DA SAÍDA: 09/04/2010	**DATA DO RETORNO:** 09/04/2010
HORA DA SAÍDA: a confirmar	**HORA DO RETORNO:** a confirmar

VALOR DO VOO: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais)

FORMA DE PAGAMENTO: a combinar

CONDIÇÕES GERAIS:

1°- Chegando à aeronave ao local solicitado e, por qualquer motivo alheio a vontade da contratada, o passageiro ou carga não embarcarem, será devido o pagamento integral do valor acima ajustado.

2°- Se houver mudança ou qualquer alteração de percurso solicitado pela contratante, será cobrada a diferença final apurada entre a quilometragem contratada e a efetivamente voada, ressaltando que o mínimo cobrado pela empresa contratada é de 500 km para bimotor, 1.000 Km para turbo-hélice e 1.500 Km para Jato.

3°- Após a decolagem da aeronave, caso a contratante necessite cancelar o voo, será devido à empresa contratada o percurso voado até o momento da interrupção, assim como o retorno da aeronave até a cidade de origem, garantindo-se também o pagamento mínimo de 500 km para bimotor, 1.000 Km para turbo-hélice e 1.500 Km para Jato.

4°- Em caso de pernoite ou sobrevoo será cobrado à parte.

5°- A aeronave estará à disposição do contratante nos horários acordados para as decolagens. No intervalo(s), a mesma estará à disposição da Central de Reservas da Sete Táxi Aéreo. Portanto, quaisquer alterações na programação inicialmente acordada deverão ser comunicadas a Central de Reservas com antecedência.

6°- Todas as questões eventualmente originadas do presente contrato serão resolvidas, de forma definitiva, via arbitral na 2ª CORTE DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DE GOIÂNIA – GOIÁS, de acordo com as disposições do convênio que a criou, Decreto Judiciário nº 070/97, de 22 de janeiro de 1997, publicado no DJ-GO de 31/01/1997 e ditames da Lei nº 9.307, de 23/09/96, para isso as partes adotam a Cláusula Compromissória e renunciam a qualquer outro meio para resolver suas divergências, exceto a execução.

OBS:

- Nossa empresa é homologada conforme CHETA 1998-07-OCAQ-01-01/002424.
- Aeronave com disponibilidade a confirmar.
- Aguardamos fax de confirmação, e-mail ou a retransmissão deste com o seu "de acordo" devidamente assinado e carimbado, e também os dados cadastrais, conforme solicitado.

Sete Táxi Aéreo Ltda
Magno Marinho

Contratante
Carimbo e assinatura

Aeroporto Santa Genoveva, s/nº, Hangar II, Setor Santa Genoveva. Goiânia – GO. CEP: 74672-450
Fone: (0xx62) 3096-7070 Fax: (0xx62) 3522-7018

Lilian

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035

De: "Fernanda Zambele" <fernanda.zambele@coltaviation.com.br>
Para: "'Lílian'" <lilian@pp.org.br>
Cc: "'Comercial'" <comercial@coltaviation.com.br>; "'Coordenação'" <coordenacao@coltaviation.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 8 de abril de 2010 13:54
Anexar: 02498 - pp - 08abr10.pdf
Assunto: Confirmação de Fretamento # 02498

Prezada Lílian,

Anexo segue a Confirmação do fretamento de amanhã, **09Abril.** Abaixo seguem dados da tripulação e atendimento.

EMBARQUE EM BRASÍLIA
Aeroporto Internacional de Brasília
Hangar Ícaro Táxi Aéreo
Fone (61) 3365-1441

DESEMBARQUE/EMBARQUE EM SALVADOR
Aeroporto D. Luis Eduardo Magalhães
Hangar Aero Star
Fone (71) 3377-1763

DESEMBARQUE NO RIO DE JANEIRO
Aeroporto Santos Dumont
Colt Aviation
Fone (21) 3814-7689

DESEMBARQUE EM FLORIANÓPOLIS
Aeroporto Hercílio Luiz
Hangar Golden Air
Fone (48) 3236-1311

TRIPULAÇÃO:
Comandante: Carlos Aguiar - Cel: 21 9157-9375
Co-piloto: Sergio Sorrentino - Cel: 11 6626-8182

Fico à inteira disposição para qualquer dúvida.
Cordialmente,

COLT AVIATION

Fernanda G. Zambele| Comercial | Tel: 55 11 5584.7779 - Ramal 123 | Cel: 5511 8531.6699 | ID: 7*16162 | E-mail: fernanda.zambele@coltaviation.com.br | twitter.com/ColtAviation

---

De: Lílian [mailto:lilian@pp.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 8 de abril de 2010 10:02
Para: Fernanda Zambele
Assunto: Fw: Propostas de Fretamento # 07133 e # 07134

Favor acrescentar Aldo Rosa na ida tbm.
Provavelmente o Dep. Ciro Nogueira não volte com a comitiva.

----- Original Message -----
From: Lílian
To:
Sent: Thursday, April 08, 2010 9:50 AM
Subject: Re: Propostas de Fretamento # 07133 e # 07134

Saída de Brasília por volta das 10h45.
Saída de Salvador entre 15h e 16h.
Comissaria: Sanduiches, cesta de frutas, castanhas, resvistas e jornais.

Passageiros:

IDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0006536
CPAD/SSO

1. FRANCISCO DORNELLES
2. JOÃO PIZZOLATTI
3. CIRO NOGUEIRA
4. MÁRCIO FORTES
5. LEODEGAR TISCOSKI
6. ALDO ROSA

VOLTA:

1. FRANCISCO DORNELLES
2. JOÃO PIZZOLATTI
3. CIRO NOGUEIRA (ainda não é certeza da volta)
4. MÁRCIO FORTES
5. LEODEGAR TISCOSKI
6. ALDO ROSA

Atenciosamente,
Lilian Araújo
SRTVS 701, Bloco I, sala 325
Edf. Assis Chateaubriand
(61) 3321-9499 / 9966-9852

----- Original Message -----
From: Fernanda Zambele
To: 'Lílian'
Sent: Wednesday, April 07, 2010 2:55 PM
Subject: RES: Propostas de Fretamento # 07133 e # 07134

Ok!

Deixei uma aeronave pré-reservada para este vôo.

Permaneço no seu aguardo.
Cordialmente,

COLT AVIATION

Fernanda G. Zambele| Comercial | Tel: 55 11 5584.7779 - Ramal 123 | Cel: 5511 8531.6699 | ID: 7*16162 | E-mail: fernanda.zambele@coltaviation.com.br | twitter.com/ColtAviation

---

De: Lílian [mailto:lilian@pp.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 7 de abril de 2010 14:44
Para: Fernanda Zambele
Assunto: Re: Propostas de Fretamento # 07133 e # 07134

Ainda estou aguardando decisão. Acho que vai fechar sim. Hoje efetuamos o pagamento daquele outro vôo, ok?

----- Original Message -----
From: Fernanda Zambele
To: 'Lílian'
Sent: Wednesday, April 07, 2010 1:47 PM
Subject: RES: Propostas de Fretamento # 07133 e # 07134

Olá Lílian!

COLT AVIATION

Confirmação de Vôo N°: 2498
quinta-feira - 08 abr 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
CPADI / SJD

PP - PARTIDO PROGRESSISTA
Lilian Araújo
E-mail: lilian@pp.org.br
Telefone: 61 3321-9499

Aeronave

Modelo	Velocidade (km/h)	Passageiros
Learjet 31	832	8

Rota de Vôo

Partida	Destino	Hora	Data	Tempo
SAO PAULO - CONGONHAS (SBSP)	BRASILIA - BRASILIA INT'L (SBBR)	08:00	09 abr 2010	01:18
BRASILIA - BRASILIA INT'L (SBBR)	SALVADOR - D. LUIS EDUARDO MAGALHAE (S	10:45	09 abr 2010	01:32
SALVADOR - D. LUIS EDUARDO MAGALHAE (SBS	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SBRJ)	15:00	09 abr 2010	01:47
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SBRJ)	FLORIANOPOLIS - HERCILIO LUZ (SBFL)	16:48	09 abr 2010	01:14
FLORIANOPOLIS - HERCILIO LUZ (SBFL)	SAO PAULO - CONGONHAS (SBSP)	18:06	09 abr 2010	00:48

Fretamento **SubTotal R$** **70.720,00**

Despesas & Complementos

Descrição da Despesa	Qtde	Total
Desconto Especial PP	1	-19.720,00
		0,00

Total Despesas R$ **51.000,00**

TRIPULAÇÃO:

Comandante: Carlos Aguiar - Cell: 21 9157-9375
Co-piloto: Sergio Sorrentino - Cell: 11 6626-8182

ATENDIMENTOS:

SAO PAULO - CONGONHAS (SBSP) - BRASILIA - BRASILIA INT'L (SBBR)
Decolagem de: SAO PAULO - CONGONHAS (SBSP) - COLT AVIATION 131.175 +55 11 5584-7779
Chegada em: BRASILIA - BRASILIA INT'L (SBBR) - ICARO TAXI AEREO LTDA 55-61-33651441

BRASILIA - BRASILIA INT'L (SBBR) - SALVADOR - D. LUIS EDUARDO MAGALHAE (SBSV)
Decolagem de: BRASILIA - BRASILIA INT'L (SBBR) - ICARO TAXI AEREO LTDA 55-61-33651441
Chegada em: SALVADOR - D. LUIS EDUARDO MAGALHAE (SBSV) - AERO STAR +55 71 3377-1763

SALVADOR - D. LUIS EDUARDO MAGALHAE (SBSV) - RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SBRJ)
Decolagem de: SALVADOR - D. LUIS EDUARDO MAGALHAE (SBSV) - AERO STAR +55 71 3377-1763
Chegada em: RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SBRJ) - COLT AVIATION +55 21 3814-7689

RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SBRJ) - FLORIANOPOLIS - HERCILIO LUZ (SBFL)
Decolagem de: RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SBRJ) - COLT AVIATION +55 21 3814-7689
Chegada em: FLORIANOPOLIS - HERCILIO LUZ (SBFL) - GOLDEN AIR 48 3236-1311

FLORIANOPOLIS - HERCILIO LUZ (SBFL) - SAO PAULO - CONGONHAS (SBSP)
Decolagem de: FLORIANOPOLIS - HERCILIO LUZ (SBFL) - GOLDEN AIR 48 3236-1311
Chegada em: SAO PAULO - CONGONHAS (SBSP) - COLT AVIATION 131.175 55 11 5584-7779

6.628,17

(SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZESSETE ****
CENTAVOS)**********

ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220333 BRASILIA-DF 08/06/2010
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3382-0
C/C: 418.522-6
CNPJ: 01.253.053/0001-87
VALOR.....6.628,17

CONTABILIZADO
Partido Progressista
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000050
CPAD I / SAJD

cópia de cheque nº 220333 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	BANCO DO BRASIL PAGAMENTO EMPRESA PONTUAL TRANSPORTE AEREO, CONFORME FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS N. 4.890/2010, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:55:30
481119859 0374
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6

DATA	10/06/2010
VALOR DINHEIRO	6.628,17
VALOR TOTAL	6.628,17
IDENTIFICADOR 1: 1090	1.253.053.000.187
NR.AUTENTICACAO	0.E5D.B7E.E6B.5ED.C7A

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPADI / SJD

DESTINATÁRIO

Partido Progressita - PP
Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70165-900
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 004.690/2010

Conta Corrente:	11215
Data da Geração:	01/06/2010
Data da Emissão:	02/06/2010
Período de Faturamento:	16/05/2010 a 31/05/2010
Notas de Despacho:	26
Data de Vencimento:	**14/06/2010**
Valor Total:	**R$ 6.628,17**
Desconto:	**(0,00%) R$ 0,00**
Valor Líquido A Pagar:	**R$ 6.628,17**

(seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezessete centavos)

DADOS DO CLIENTE

Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70165-900
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043
CNPJ: 00 887 169/0001-05

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- O pagamento de Faturas efetuado por meio de depósito/crédito bancário leva um certo tempo para ser identificado. Se possível, favor informar o pagamento pelo e-mail cobranca@pontualcargas.com.br ou pelo FAX número 61 3365-1778.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

Informações para Pagamento

Conta Corrente

Favorecido: **E T CARGAS PONTUAL LTDA**
Banco: 001-9 Banco do Brasil
Agencia: 03382-0
Conta Corrente:000418522-6

*** Depósito Identificado: o código deverá ser o CNPJ do depositante.**

Valores

Data de Vencimento:	**14/06/2010**
Valor Total:	**R$ 6.628,17**
Desconto:	**(0,00%) R$ 0,00**
Valor Líquido a Pagar:	**R$ 6.628,17**

(seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezessete centavos)

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 004.890/2010
Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0005301119	Brasília/Campo Grande	3	17	75,82	18,39	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	113,77
	Entregue em 27/05/2010 as 15:10h para Geraldo M. Rodrigues, RG: 763363 MS												
0005301120	Brasília/Manaus	3	18	139,68	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	178,25
	Entregue em 27/05/2010 as 11:29h para NELCICLEIA DANTAS, RG: RG 1749995-0												
0005301121	Brasília/Vitória	3	27	94,01	21,49	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	138,16
	Entregue em 25/05/2010 as 12:20h para Jocleia Galvão, RG: 414172												
0005301122	Brasília/Curitiba	5	87	360,18	40,09	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	446,22
	Entregue em 26/05/2010 as 16:05h para Silvanei Quadros, RG: 5.273.605-6												
0005301125	Brasília/Natal	3	18	97,92	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	136,49
	Entregue em 25/05/2010 as 10:30h para ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS, RG: 2850335												
0005301126	Brasília/Porto Alegre	5	88	471,68	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	558,34
	Entregue em 25/05/2010 as 15:15h para JOAO BATISTA, RG: NC												
0005301127	Brasília/Maceió	3	35	141,05	23,97	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	191,34
	Entregue em 26/05/2010 as 12:10h para AUDINEIDE SILVA CAVALCANTE, RG: 98001012232												
0005301128	Brasília/São Paulo	5	88	356,40	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,20
	Entregue em 25/05/2010 as 15:30h para TALITA CAON, RG: 401417864												
0005301129	Brasília/Salvador	5	88	288,64	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	375,30
	Entregue em 25/05/2010 as 11:33h para MILENA SANTANA, RG: 0984072101												
0005301130	Brasília/Porto Velho	3	35	491,75	23,97	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	542,04
	Entregue em 27/05/2010 as 17:13h para NAIDOEMBERG SILVA DA COSTA, RG: 1080067												
0005301131	Brasília/São Luis	3	35	141,75	23,97	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	192,04
	Entregue em 25/05/2010 as 10:08h para JULIANE FURTADO, RG: 0288404520050												
0005301132	Brasília/Fortaleza	3	36	154,80	24,28	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	205,71
	Entregue em 25/05/2010 as 16:20h para Maria do Livramento, RG: Não informado												
0005301133	Brasília/Boa Vista	3	18	319,86	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	358,43
	Entregue em 26/05/2010 as 17:57h para jose haroldo, RG: 32057												
0005301134	Brasília/Araguaína	3	35	76,65	23,97	23,97	0,00	174,17	0,00	0,00	2,35	0,00	301,11
	Entregue em 27/05/2010 as 11:36h para ANTONIO NEIVA RIGO, RG: 362961-TO												
0005301135	Brasília/Teresina	3	35	129,15	23,97	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	179,44
	Entregue em 26/05/2010 as 10:18h para SEBASTIANA MARIA SILVA, RG: 1331229												
0005301136	Brasília/Recife	3	17	83,30	18,39	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	121,25
	Entregue em 25/05/2010 as 13:48h para ADRIANA SANTOS, RG: 6031210												
0005301161	Brasília/Cuiabá	3	35	103,25	23,97	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	153,54
	Entregue em 25/05/2010 as 14:00h para MARIA R. PENHA, RG: 457295												
0005301163	Brasília/Belém	3	17	118,49	18,39	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	156,44
	Entregue em 25/05/2010 as 11:00h para Lucivaldo Neves, RG: 2093792												
0005301164	Brasília/João Pessoa	3	17	82,62	18,39	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	120,57
	Entregue em 26/05/2010 as 17:00h para ZILDA MARIA CORDEIRO, RG: 1578801												

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 004.890/2010
Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0005301165	Brasília/Rio de Janeiro	5	82	209,92	38,54	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	292,58
	Entregue em 25/05/2010 as 11:35h para Licimia Maria de Oliveira, RG: RG:02716290-6												
0005301167	Brasília/Florianópolis	5	71	340,09	35,13	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	415,04
	Entregue em 25/05/2010 as 11:40h para Fabiano Schimidt, RG: 2909069												
0005301168	Brasília/Macapá	3	18	83,34	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	121,91
	Entregue em 25/05/2010 as 09:29h para ROSIANE DIAS CAMELO, RG: 210 545 AP												
0005301169	Brasília/Aracaju	3	18	74,70	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	113,27
	Entregue em 25/05/2010 as 17:20h para IAGO SANTOS DE JESUS, RG: 32397456												
0005301170	Brasília/Goiânia	3	42	93,24	26,14	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	148,15
	Entregue em 25/05/2010 as 12:00h para ANDREIA VILELA, RG: 3797636												
0005301172	Brasília/Rio Branco	3	18	316,44	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	355,01
	Entregue em 26/05/2010 as 09:27h para FABIOLA P. DA SILVA, RG: 309365												
0005301173	Brasília/Belo Horizonte	5	87	190,53	40,09	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	276,57
	Entregue em 25/05/2010 as 11:20h para Simone Paula da Silva, RG: MG 10.646.457												
	TOTAL: (26 NDs)	92	1.082	5.035,26	676,54	676,54	0,00	174,17	0,00	0,00	65,66	0,00	6.628,17

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000041
CPAD/STE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000042
CPAD I / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

6.500,00

(SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)**********

****

ICARO TAXI AEREO LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220344 BRASILIA-DF 08/06/2010
Este cheque destina-se :
TED BANCO BRADESCO (237)
AG: 1421-4
C/C: 10.973-8
CNPJ: 14.712.947/0001-30
VALOR.....6.500,00
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220344 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	BANCO DO BRASIL PAGAMENTO EMPRESA ICARO TAXI AEREO. REFERENTE A SERVICO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA DESLOCAMENTO DE MEMBROS DA EXECUTIVA NACIONA DE BSB/LEM/BSB, CONFORME NF N. 3114. DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000043
GPAD/TSE

VENCIMENTO: 14 DE JUNHO DE 2010.

ÍCARO TÁXI AÉREO LTDA

Fone: (61) 3365-1441 - Fax: (61) 3365-1377
Aeroporto Internacional de Brasília
Área de Aviação Geral - Lote 37

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM

Origem/Destino: BSB/LEM/BSB

Uso Transportador: VOO

Emitido em troca de: REAIS.

3114

Nota Fiscal - Mod. 15

CNPJ 14.712.947/0001-30

PASSG: DEP.MARIO NEGROMONTE, DEP. JOAO LEAO.

CF/DF 07.328.642/001-05

Nome do Passageiro: _____ Bilhete Conjugado: _____

BSB 02 / 06 / 10

	Transp.	VÔO	Classe	Data	Hora	Situação	Base Tarifária / Código Bilhete	Válido a Partir de	Válido até	Franquia
De BRASILIA										
Para LEM		UN	UN	0106	OK	OK	10.3114	0106	0106	OK
Para BRASILIA										
Para										
Para										

Cal. Tarifa — Moeda: REAIS Forma de Pgtº: FAT. Saldo a Favor: ICARO Comissão: 0 Taxa: 0

Tarifa 6.500,00

Taxa

Taxa

Taxa

Total 6.500,00

TOMADOR: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL ANEXO I-17° ANDAR SL. 1702
CEP:70.165-900 - BRASILIA - DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05

CONTABILIZADO Partido Progressista

SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS
****
****

DEP. BCO. BRADESCO - AG: 1421-4
Forma de Pagamento: CC: 10.973-8

Nº do Bilhete 10.3114

Emissão Original: REAIS.

O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem

1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela - 3ª Via: Verde

SOLNA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - QE 40 - Conj. I - Lote 06 - PARTE - Setor de Oficinas - Fone: 3036-2255 - Guará II - DF - CNPJ 03.322.998/0001-40 - CF/DF 07.400.165/001-08 - 05 Tls. 50x3 - 3.051 a 3.300 - AIDF: 111120638/2009 - 30/10/2009 - 30/10/2010.

1050

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:25:32
481119859 0416
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	57
DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	ICARO TAXI
CGC	14.712.947/0001 30
BANCO: 237 AGENC: 1421 CONTA: 00000109738	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	6.500,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	6.513,50

NR.AUTENTICACAO E.BD9.ECE.85D.5A1.CCC

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	1 630673	2

Gollog

Serviço de cargas aéreas

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0029-50 I.E.: 78.133.236

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000044

CONHECIMENTO AÉREO
EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL
IFE - 001

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA / HORA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR
CRISTIANE R. QUEIROZ

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00887169000105
INSC. EST.: ISENTO
END.: SRTVS Q 701 BL I ED ASSIS CHATEAUBR
BAIRRO: ASA SUL CID.: BRASILIA
CEP: 70340906 UF: DF TEL.: 61 33219499
FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

NOME: ROSANNE FATIMA PANZA
CNPJ: 71352317915
INSC. EST.: ISENTO
END.: RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA 321
BAIRRO: CID.: CURITIBA
CEP: 80530130 UF: PR TEL.: 41 32521833
FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

CONTABILIZADO Partido Progressista

GDS

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
517717	AWB 127-16306732
INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG	CNPJ
0749005600224	07575651002950
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
	-

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
BSB	CWBG3	CURITIBA	CWB

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES: CAIXA DE PAPELÃO

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	2	2	BSB/ CWB	G		31.5	31.50	DOCUMENTOS

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
31.50	FRETE NACIONAL	
.80	AD VALOREM CÓDIGO 01	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
4.00	XL - CAIXA	
36.30	FRETE TOTAL + TAXAS	

GOLLOG EXPRESS Dinheiro
AWB 127-16306732

1096

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
SACO coletor:
LACRE:
ALIQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO
A/C MOACIR L DE OLIVEIRA FILHO

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO

LOCAL DA RETIRADA
RETIRA AEROPORTO
AV. ROCHA POMBO, SN, CURITIBA
~~PR83010-620~~

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO	R$	36.30
BASE DE CÁLCULO	R$	36.30
ALÍQUOTA ICMS 17.00	R$	6.17

LOJA / AGENTE EMISSOR	HORÁRIO DAC
90-0 0103	
DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
16/6/10	18:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
SERV.TRANSPORTE	6.357	ALMEIDA	BSB	ACALMEIDA

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c = Expedidor
A pagar = Destinatário

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	1 630673	2

AWB'S - CARGA

OF 001.978 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - TEL.: (11) 4341-3100 - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 399.999x06 VIAS - NUM. DE 600.001 A 999.999 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE UNICA-1
DATA DA IMPRESSÃO: 10/05/2010 - AIDF Nº 002001 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 07/05/2010 - PROCESSO E-08-2007/0001345-4 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPAD I / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

41.500,00

(QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS)**********

****

ICARO TAXI AEREO LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220370 BRASILIA-DF 14/06/2010
Este cheque destina-se :
TED BANCO BRADESCO (237)
AG: 1421-4
C/C: 10.973-8
CNPJ: 14.712.947/0001-30
VALOR.....41.500,00
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220370 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA ICARO TAXI AEREO, REF A FRETAMENTO DE AERO-NAVE LEAR JET 31 - JATO EXECUTIVO, PARA DESLOCAMENTO DE MEMBROS DA EXEC. NACIONAL DO PP, DE (BSB/DUS/BSB), NOTA FISCAL N 3118, DEP. DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000046
CPADI / SJD

VENCIMENTO: 16 DE JUNHO DE 2010

ÍCARO TÁXI AÉREO LTDA

Fone: (61) 3365-1441 - Fax: (61) 3365-1377
Aeroporto Internacional de Brasília
Área de Aviação Geral - Lote 37

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM

Origem/Destino: BSB/DVS/BSB.

Uso Transportador: VOO

Emitido em troca de: REAIS

3118

Nota Fiscal - Mod. 15

CNPJ 14.712.947/0001-30

CF/DF 07.328.642/001-05

Nome do Passageiro : _____ Bilhete Conjugado: _____

BSB 08 / 06 / 10

	Transp.	VÔO	Classe	Data	Hora	Situação	Base Tarifária / Código Bilhete	Válido a Partir de	Válido até	Franquia
De BRASILIA		UN		0206	OK	OK	10.3118	0206	0206	0K
Para LONDRINA										
Para NAVEGANTES										
Para BRASILIA										
Para										

Cal. Tarifa

Moeda: REAIS Forma de Pgtº: FAT. Saldo a Favor: ICARO Comissão: 0 Taxa: 0

Tarifa 41.500,00

Taxa

Taxa

Taxa

Total 41.500,00

Nº do Bilhete 10.3118

CONTABILIZADO Partido Progressista

TOMADOR: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL ANEXO I 17° ANDAR GAB. 1702
70.165-900 - BRASILIA - DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05

QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS REAIS.*******
****

DEP. BCO. BRADESCO - AG: 1421-4
Forma de Pagamento: C: 10.973-8
REAIS

Emissão Original

O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem

1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela - 3ª Via: Verde

SOLNA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - QE 40 - Conj. I - Lote 06 - PARTE - Setor de Oficinas - Fone: 3036-2255 - Guará II - DF - CNPJ 03.322.996/0001-40 - CF/DF 07.400.165/001-09 - 05 Tls. 50x3 - 3.051 a 3.300 - AIDF: 111120638/2009 - 30/10/2009 - 30/10/2010.

1090

[illegible] BANCO DO BRASIL 17:03:41
[illegible] 0463
OUVIDORIA BB 0800 729 5078

COMPROVANTE DE TED COM CPMI

NR. DOCUMENTO 111
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO ICARO TAXI AEREO LTDA
CGC 14.712.947/0001-30
BANCO: 237 AGENC: 1421 CONTA: 0000010973/8
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 41.500,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 41.513,50

NR.AUTENTICACAO 6.B0D.B0D.520.4F8.100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPADI/SJD

Adelson

De: "Lílian" <lilian@pp.org.br>
Para: "atendimento" <atendimento@icarotaxiaereo.com.br>
Enviada em: terça-feira, 8 de junho de 2010 13:00
Assunto: Re: FECHAMENTO DE VOO REALIZADO
Vou repassar pra Tesouraria.

Atenciosamente,
Lilian Araújo
SRTVS 701, Bloco I, sala 325
Edf. Assis Chateaubriand
(61) 3321-9499 / 9966-9852

----- Original Message -----
From: atendimento
To: Lílian
Cc: Janaina
Sent: Tuesday, June 08, 2010 11:58 AM
Subject: FECHAMENTO DE VOO REALIZADO

TRANSMISSÃO VIA FAX - ÍCARO.10/3030

DATA:	Brasília - DF, em 08 de junh de 2010,
PARA:	**PARTIDO PROGRESSISTA** ATT: SRA. Lilian
No. DO FAX DE DESTINO:	No DE PÁGINAS INCLUINDO CAPA: 01
DE:	Augustinho Miotto – FONES: (61) 3365 1441/ 9161.9972 icaro@apis.com.br

Referente a proposta ICARO 10/3030, encaminhamos o fechamento de vôo realizado:

- ✓ EQUIPAMENTO: **LEAR JET 31 - jato executivo**

DATA	TRECHO	T.V
02 Junho	Brasília – Londrina	01h50
	Londrina – Navegantes	01h00
	Navegantes – Brasília	02h00

- ❖ Valor do Vôo: **R$ 41.919,00 (quarenta e um mil, novecentos e dezenove reais)**
- ❖ Vencimento: 16 de junho de 2010,

Aguardamos o "de acordo" para emissão da nota fiscal ao Partido.

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	1 716475	5

Gollog

Serviço de cargas aéreas

CONHECIMENTO AÉREO
EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 001
0048

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-99 I.E. 78.133.236

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA / HORA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00887169000105
INSC. EST.: ISENTO
END.: SRTVS Q 701 BL I ED ASSIS CHATEAUBR
BAIRRO: ASA SUL CID.: BRASILIA
CEP: 70340906 UF: DF TEL.: 61 33219499
FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

GOLLOG

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

GDS

NOME: NILVETE DIAS DOS SANTOS
CNPJ: 53651570100
INSC. EST.: ISENTO
END.: AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 11
BAIRRO: ZONA 07 CID.: MARINGA
CEP: 87020010 UF: PR TEL.:
FAX:

REG. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
365651	AWB 127-17164755
INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG	CNPJ
074900560224	07575651002950
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
	-

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
BSB	MGFG3	MARINGA	MGF

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES: CAIXA DE PAPELAO

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CLASSE	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	1	1	BSB/ MGF			26	26.00	DOCUMENTOS

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
26.00	FRETE NACIONAL	
.80	AD VALOREM CÓDIGO 01	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
4.00	XL - CAIXA	
30.80	FRETE TOTAL + TAXAS	

GOLLOG EXPRESS Dinheiro
AWB 127-17164755

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
SACO coletor:
LACRE:
ALIQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO

RETIRA NO AEROPORTO? ☒ SIM ☐ NÃO

LOCAL DA RETIRADA
RETIRA AEROPORTO
RODOVIA PR - 317 KM 107 S/N,MARINGA
PR87065 005

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO	R$	30.80
BASE DE CÁLCULO	R$	30.80
ALÍQUOTA ICMS 17.00	R$	5.24

LOJA / AGENTE EMISSOR	HORÁRIO DAC
96 0 0105	
DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
07/7/10	11:33

10%

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
SERV.TRANSPORTE	6.357	DA SILVA	BSB	OMSILVA

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c = Expedidor
A pagar = Destinatário

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	1 716475	5

OF 001.978 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - TEL.: (11) 4341-3100 - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 399.999x06 VIAS - NUM. DE 600.001 A 999.999 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA - 1ª DATA DA IMPRESSÃO: 10/05/2010 - ATDF Nº 002001 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 07/05/2010 - PROCESSO E-08-2007/0001345-4 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/05/2012

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	1 813257	5

Gollog

Serviço de cargas aéreas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00004

CONHECIMENTO AÉREO
EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL
IFE - 001

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA / HORA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOME: 00687169000105
CNPJ: ISENTO
INSC. ES: SRTVS Q 701 BL I ED ASSIS CHATEAUBR
END.: ASA SUL BRASILIA
BAIRRO: 70340906 CID: DF 61 33219499
CEP: UF: TEL:
FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

NOME: NILVETE DIAS DOS SANTOS
CNPJ: 53651570100
INSC. ES: ISENTO
END.: AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 11
BAIRRO: ZONA 07 CID: MARINGA
CEP: 87020010 UF: BR TEL:
FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

CONTABILIZADO Partido Progressista

GDS

764789 AWB 127-18132575

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
0749005600224	07575651002950

INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG	CNPJ

VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA	DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
BSB	MGFG3	MARINGA	MGF	ENVELOPE

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	1	1	BSB/ MGF			26	26.00	DOCS

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
26.00		
.80	FRETE NACIONAL 01	
	AD VALOREM CÓDIGO	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
26.80	FRETE TOTAL	

GOLLOG EXPRESS + TAXAS Dinheiro
AWB 127-18132575

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES:
BACK Coletor:
LACRE:
ALIQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO

LOCAL DA RETIRADA: RETIRA AEROPORTO RODOVIA PR - 317 KM 107 S/N, MARINGA PR87065 005

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE 26.80

TOTAL DO SERVIÇO	R$	26.80
BASE DE CÁLCULO 17.00	R$	4.56
ALÍQUOTA ICMS 26.0 0103	R$	

LOJA / AGENTE EMISSOR	HORÁRIO DAC
16/7/10	10:56
DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO

SERV. TRANSPORTE 5.357 10:30 WELLINGTON R

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
			BSB	WBSOARES

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c = Expedidor
A pagar = Destinatário

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	1 813257	5

AWB'S - CARGA

OF 001.978 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - TEL.: (11) 4341-3100 - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 399.999x06 VIAS - NUM. DE 600.001 A 999.999 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA-1
DATA DA IMPRESSÃO: 10/05/2010 - AIDF Nº 002001 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 07/05/2010 - PROCESSO E-08-2007/0001345-4 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
C.I. 01/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

8.500,00

(OITO MIL E QUINHENTOS REAIS)**********

****

TAVAG AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO VARZEA GRANDE LTDA.

BRASILIA-DF 13/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220578
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2764-2
C/C: 40.088-2
CNPJ: 06.268.211/0001-96
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT,
VALOR.....8.500,00

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

cópia de cheque nº 220578 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE A FRETE DE AERONAVE, NOTA FISCAL N. 180, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Tavag
Tavag Agenc Viag Tur Várzea Grande Ltda 3686 1[illegible]
Travessa das Palmas, 11 - Nova Várzea Grande 9981 2650
CEP: 78135-807 - Fone: (65) 36981380 - Várzea Grande - MT
Insc. Mun.: 25488 - CNPJ: 06.268.211/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPADI / SJD

Prefeitura Municipal de Várzea Grande

Secretaria Municipal de Fazenda - Coordenadoria de Administração Tributária
Central do ISSQN - Av. Castelo Branco, 2.500 - 78.125-700 - Várzea Grande - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 2 | **1ª Via - Cliente** | Número de Controle do Município: * 1 7 9 1 9 7 7 *

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
06/07/10	09/09/2010	PREST. SERVIÇOS	180

Cliente: PP - PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: AV. ALICE DE FARIAS, 117 — Bairro: GOIABEIRAS
Cidade: CUIABÁ — U.F.: MT. — Fone / Fax: — CEP: 78020-080 — E-mail:
C.N.P.J. / C.P.F. / RG: 01.339.285/0001-52 — Inscrição Estadual: ISENTO — Inscr. Municipal do Contribuinte Substituto Tributário:

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.
01	ATENDIMENTO COM SENECA III	8.500,00	8.500,00	
	05 HS totais			

BB Ag. 2764-2 C/C 40088-2

CONTABILIZADO Partido Progressista

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN/Substituto Tributário	Valor do ISSQN	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
			8.500,00

Transportadora: 10 30 — Endereço:

Frete por conta	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto
☐ Emitente ☐ Destinatário				

Recebi(emos) de Tavag Agenc Viag Tur Várzea Grande Ltda os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços indicada ao lado.

Data _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 2
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO: 1791977
Nº DA NOTA FISCAL: 180

19/07/2010 BANCO DO BRASIL 17:40:53
481110/54 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TAVAG AG DE VIAGEN LTDA
AGENCIA: 2764-2 CONTA: 40.088-2

DATA 19/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.075.400.565
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.500,00
VALOR TOTAL 8.500,00

NR.AUTENTICACAO 5.A09.369.5D7.521.DA0

Sistema Nota Control® - Solução de Apoio à Administração Tributária - Direitos Exclusivos - Registro no INPI sob Nº 821.644.211 - Propriedade da Nota Control Tecnologia Ltda. - Fone (67) 3025-2001 - Campo Grande - MS

GRUPO Caseli

HORA APRESENTAÇÃO DA TRIPULAÇÃO		
Tripulantes / Código	Hora	Rubrica
ZULIAN 1471771	06:00	

PARTE I - REGISTROS DE VÔO

DIÁRIO DE BORDO nº 10 / PT-VOY 2010

DATA: 03 / 07 / 10

Marcas: PT-VOY	Fabricante: NEIVA	Modelo: PA-34	N/S: 8410785
Hs.de Célula Anterior: 2.933,5	Hs. de Célula no dia: 05,0	Hs. Célula Total: 2938,5	Ciclos Totais: 2900
Cat. Reg: PPP	Pousos Totais: 3.032		

FL:	T.AR	V.I.
Alt.C.	Invers.	Invers.
MOTORES	ESQ.	DIR.
ITT		
TORQUE		
RPM		
TURBINA		
F. FLOW		
T. ÓLEO		
P. ÓLEO		

TRIPULAÇÃO - NOME E CÓDIGO DAC

Comandante	Co-Piloto ( ) Aluno ( )	Mecânico ( ) Comiss.( )	EXTRA
ZULIAN			

Et.	TRECHO DE	TRECHO PARA	HORAS PART	DEC	POUSO	CORTE	DIU	NOT	IFR-R	IFR-C	TOTAL	COMBUSTÍVEL COMB-TT	LOCAL	LTS	PAX/CARGA PAX	CARGA	POUSO	CICLOS	NAT	ASS.
1	SBCY	SWTN	07:15	07:20	09:20	09:22	02:00	—	01:30	—	02:00	480	SBCY	292	03	—	1	1		
2	SWTN	SWKC	15:30	15:35	17:50	17:52	02:15	—	02:00	—	02:15	480	SWTN	212	03	—	1	1		
3	SWKC	SBCY	07:15	07:22	08:07	08:10	00:45	—	00:30	—	00:45	270	—	—	03	—	1	1		
4			:	:	:	:	:	:	:	:	:									
5			:	:	:	:	:	:	:	:	:									
6			:	:	:	:	:	:	:	:	:									
TOTAL							:	:	04:00	:	05:00						3	3		

Ocorrência(s): VÔO P/ DEP. FED. PEDRO HENRY / OBS. VÔO A RECEBER

Passageiros: SRS RICARDO LUIZ HENRY, EDSON PAULINO DE OLIVEIRA E GILSON OLIVEIRA DOS S.

PARTE II - SITUAÇAO TECNICA DA AERONAVE

Tipo da última manutenção:

Tipo da próxima manutenção:

Horas de Células para próxima manutenção:

REGISTRO DA TRIPULAÇÃO

DATA	SIST.	DISCREPÂNCIA	CÓDIGO	RUB.
		OK	1471771	

APROVAÇÃO DE RETORNO AO SERVIÇO

DATA	AÇÃO CORRETIVA	CÓDIGO	RÚBRICA

PARTE III - DESPESAS

	R$		R$		R$
	R$		R$		R$
	R$		R$		R$
				TOTAL GERAL	R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000053
CPAD I / SJD

SIMPLES NACIONAL

imprimir

Consulta Optantes

CNPJ: **06.268.211/0001-95**
Nome Empresarial: **TAVAG - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO VARZEA GRANDE LTDA**
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

voltar

imprimir

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	1 812980	1

Gollog

Serviço de cargas aéreas

CPADI / SJD

CONHECIMENTO AÉREO
EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL
IFE - 001

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA / HORA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR
X CRISTIANE R. QUEIROZ

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00887169000105
INSC. EST.: ISENTO
END.: SRTVS Q 701 BL I ED ASSIS CHATEAUBR
BAIRRO: ASA SUL CID.: BRASILIA
CEP: 70340906 UF: DF TEL.: 61 33219499
FAX:

GDS

CONTABILIZADO Partido Progressista

DESTINATÁRIO

CORR Nº SANTOS
AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 11
ZONA 07 MARINGA
87020010 PR

NOME:
CNPJ:
INSC. EST.:
END.:
BAIRRO: BSB MGFG3 MARINGA MGF CID.:
CEP: UF: TEL.:
FAX:

762164 AWB 127-18129801
0749005600224 07575651002950

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
1	1	1 BSB/ MGF	26

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES: 26.00 DOCUMENTOS

REQ. TRANSP. (MINUTA) | NÚMERO DE CONTROLE

INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG: ENVELOPE | CNPJ

VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE | VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
	26.00							

SACO coletor:

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
	FRETE NACIONAL	
	AD VALOREM CÓDIGO	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
26.80		
GOLLOG EXPRESS Dinheiro		
AWB 127-18129801		
	FRETE TOTAL + TAXAS	

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO): ALIQUOTA DE ICMS
TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO): INTERNA DE ESTADO

OBSERVAÇÕES

RETIRA AEROPORTO
RODOVIA PR - 317 KM 107 S/N,MARINGA
PR87065 005

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☐ NÃO
LOCAL DA RETIRADA:

HORÁRIO DE ATENDIMENTO		26.80
		26.80
TELEFONE	17.00	4.56
TOTAL DO SERVIÇO	R$	
BASE DE CÁLCULO	R$	
22/7/10 ALÍQUOTA ICMS	R$	17:04

SERV.TRANSPORTE 6.357 DA SILVA

1090

LOJA / AGENTE EMISSOR	HORÁRIO DAC
	BSB OMSILVA
DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c = Expedidor

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	1 812980	1

F 001.978 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - TEL.: (11) 4341-3100 - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 399.999x06 VIAS - NUM. DE 600.001 A 999.999 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA-1
DATA DA IMPRESSÃO: 10/05/2010 - AIDF Nº 002001 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 07/05/2010 - PROCESSO E-08-2007/0001345-4 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPAD I / SJB

CONTABILIZADO Partido Progressista

39.000,00

(TRINTA E NOVE MIL REAIS)**********

****

ICARO TAXI AEREO LTDA.

BRASILIA-DF 22/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220613
Este cheque destina-se :
TED BANCO BRADESCO (237)
AG: 1421-4
C/C: 10.973-8
CNPJ: 14.712.947/0001-30
VALOR.....39.000,00
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220613 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA ICARO TAXI AEREO, REFERENTE AO FRETAMENTO DE UMA AERONAVE NO TRECHO BRASILIA/FLORIANOPOLIS/BRASILIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 3132, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000056
CPAD/SJD
3132

ÍCARO TÁXI AÉREO LTDA

Fone: (61) 3365-1441 - Fax: (61) 3365-1377
Aeroporto Internacional de Brasília
Área de Aviação Geral - Lote 37

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM

Origem/Destino: BSB/FLORIANO POLIS / BRASILIA.
Uso Transportador: VOO
Emitido em troca de: REAIS.

Nota Fiscal - Mod. 15

CNPJ 14.712.947/0001-30 CF/DF 07.328.642/001-05

Nome do Passageiro : DEP. PISOLATTO Bilhete Conjugado:

BSB 07 / 07 / 10

De BRASILIA	Transp.	VÔO	Classe	Data	Hora	Situação	Base Tarifária / Código Bilhete	Válido a Partir de	Válido até	Franquia
Para FLORIANOPOLIS	UN	UN	0607	OK	OK	10.3132	0607	0607	OK
Para BRASILIA										
Para										
Para										

Cal. Tarifa Moeda: REAIS Forma de Pgtº: FAT. Saldo a Favor: ICARO Comissão: 0 Taxa: 0

1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela - 3ª Via: Verde

Ta 39.000,00
Taxa
Taxa
Taxa
Total 39.000,00

TOMADOR: PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL ANEXO I 17° ANDAR SL. 1702
70.165-900 - BRASILIA - DF.
CNPJ: 00:887.169/0001-05

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRINTA E NOVE MIL REAIS
****
****

DEP. BCO. BRADESCO - AG: 1421-4
Forma de Pagamento: CC: 10.973-8
Emissão Original: REAIS.

Nº do Bilhete 10.3132.

O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem

SOLNA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - QE 40 - Conj. I - Lote 06 - PARTE - Setor de Oficinas - Fone: 3036-2255 - Guará II - DF - CNPJ 03.322.996/0001-40 - CF/DF 07.400.165/001-09 - 05 Tls. 50x3 - 3.051 a 3.300 - AIDF: 111120638/2009 - 30/10/2009 - 30/10/2010.

1090

27/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:30:42
481119859 0335
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 86
DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO ICARO TAXI,AEREO
CGC 14.712.947/0001 30
BANCO: 237 AGENC: 1421 CONTA: 00000109738
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 39.000,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 39.013,50

NR.AUTENTICACAO 2.868.962.717.123.339

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	1 815839	4

Gollog

Serviço de cargas aéreas

CONHECIMENTO AÉREO
EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL
IFE - 001

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ 07.575.651/0001-60 I.E.: 78.133.236

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA / HORA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00887169000105
INSC. EST.: ISENTO
END.: SRTVS Q 701 BL I ED ASSIS CHATEAUBR
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA
CEP: 70340906 UF: DDD TEL.: 61 33219499
FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

CONTABILIZADO Partido Progressista

EDS

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

NOME: ROSANE FATIMA PANZA
CNPJ: 71352317915
INSC. EST.: ISENTO
END.: AVENIDA VISCONDE DE GUARAPUAVA 4889
BAIRRO: BATEL CIDADE: CURITIBA
CEP: 80240 UF: PR DDD TEL.: 41 3252 1833
FAX:

REG. TRANSP (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE 8158394
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0764	CNPJ 07575651002950
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA	DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
BSB	CWBG3	CURITIBA	CWB	ENVELOPE

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	1	1	BSB/ CWB			26	26.00	DOCUMENTOS

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
26.00	FRETE NACIONAL	
.80	AD VALOREM CÓDIGO 01	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
1.00	XJ - ENVEL	TTD CGA EX
27.80	FRETE TOTAL + TAXAS	

COLLOG EXPRESS Dinheiro
AWB 127-18158394

1090

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
SACO coletor:
LACRE:
ALIQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO
LOCAL DA RETIRADA DOMICILIAR

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO	R$	27.80
BASE DE CÁLCULO 17.00	R$	27.80 / 4.73
ALÍQUOTA ICMS	R$	

80-0 0102

LOJA / AGENTE EMISSOR	HORÁRIO DAC
DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
BSB/CWB TRANSPORTE	6.357	WASHINGTON R	BSB	CWB/BSB

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c = Expedidor
A pagar = Destinatário

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	1 815839	4

AWB'S - CARGA

DOF 001.978 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - TEL.: (11) 4341-3100 - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 399.999x06 VIAS - NUM. DE 600.001 A 999.999 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA-1
DATA DA IMPRESSÃO: 10/05/2010 - AIDF Nº 002001 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 07/05/2010 - PROCESSO E-08-2007/0001345-4 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000059
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5.963,38

(CINCO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E *
OITO CENTAVOS)**********

ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL LTDA.

BRASILIA-DF 26/07/2010

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 58
CPADI/SJD

Banco: 001 Numero cheque: 220651
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3382-0
C/C: 418.522-6
CNPJ: 01.253.053/0001-87
VALOR.....5.963,38

cópia de cheque nº 220651

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA PONTUAL TRANSPORTE AEREO, CONFORME FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS N. 006.758/2010, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

03/08/2010 BANCO DO BRASIL 17:54:17
48111284 0943
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382 0 CONTA: 418.522 6

DATA 03/08/2010
VALOR DINHEIRO 5.963,38
VALOR TOTAL 5.963,38

IDENTIFICADOR 1: 1090 887.001.000.107

NR.AUTENTICACAO 5.570.48[illegible]

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

Transporte Aéreo Porta a Porta

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000058 CPADI / STF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000060 CPADI / SJD

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 59 CPADI/SJD

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Progressita - PP
Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70165-900
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 006.758/2010

Conta Corrente:	11215
Data da Geração:	21/07/2010
Data da Emissão:	22/07/2010
Período de Faturamento:	01/07/2010 a 21/07/2010
Notas de Despacho:	24
Data de Vencimento:	**05/08/2010**
Valor Total:	**R$ 5.963,38**

Valor Líquido A Pagar: R$ 5.963,38
(cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos)

DADOS DO CLIENTE

Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70165-900
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043
CNPJ: 00 887 169/0001-05

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- O pagamento de Faturas efetuado por meio de depósito/crédito bancário leva um certo tempo para ser identificado. Se possível, favor informar o pagamento pelo e-mail cobranca@pontualcargas.com.br ou pelo FAX número 61 3365-1778.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

CONTABILIZADO Partido Progressista

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

http://www.pontualcargas.com.br sac@pontualcargas.com.br

Informações para Pagamento

Conta Corrente

Favorecido: **E T CARGAS PONTUAL LTDA**
Banco: 001-9 Banco do Brasil
Agencia: 03382-0
Conta Corrente:000418522-6

*** Depósito Identificado: o código deverá ser o CNPJ do depositante.**

Valores

Data de Vencimento:	**05/08/2010**
Valor Total:	**R$ 5.963,38**

Valor Líquido a Pagar: R$ 5.963,38
(cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos)

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/004-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 006.758/2010
Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0005311094	Brasília/São Paulo	6	64	173,44	32,96	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	242,41
	Entregue em 13/07/2010 as 09:32h para MARIA LUCIA, RG: 29201652												
0005311102	Brasília/Rio Branco	2	21	369,18	19,63	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	409,41
	Entregue em 14/07/2010 as 10:00h para RAILDA PEREIRA DA SILVA, RG: 027295												
0005311105	Brasília/Florianópolis	6	64	306,56	32,96	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	375,53
	Entregue em 13/07/2010 as 18:30h para SAMARA RIBEIRO, RG: 3585965												
0005311202	Brasília/Porto Alegre	4	47	251,92	27,69	27,69	0,00	0,00	73,46	0,00	2,23	0,00	382,99
	Entregue em 14/07/2010 as 09:30h para MARCELO S BATISTA, RG: 2060250731												
0005311381	Brasília/Natal	1	3	80,68	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	108,77
	Entregue em 15/07/2010 as 09:28h para CLOVIS SEGUNDO VALE, RG: 113271												
0005311382	Brasília/Maceió	1	12	100,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	128,51
	Entregue em 14/07/2010 as 15:02h para DANIELLE BARROS DE MENEZES, RG: 1428693												
0005311383	Brasília/Recife	1	10	97,20	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	130,10
	Entregue em 15/07/2010 as 16:35h para ADRIANA SANTOS, RG: 6031210												
0005311384	Brasília/Teresina	1	12	130,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	158,51
	Entregue em 15/07/2010 as 10:30h para WELCON ALVARENSA BARROS, RG: 592781-PI												
0005311386	Brasília/Goiânia	5	52	100,88	29,24	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	161,80
	Entregue em 14/07/2010 as 14:20h para ANDREIA V. GODOI, RG: 3797636												
0005311600	Brasília/Belo Horizonte	15	161	352,59	63,03	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	486,28
	Entregue em 15/07/2010 as 15:06h para Simone Paula, RG: MG 10.646.457												
0005311889	Brasília/São Luis	1	11	149,16	16,53	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	182,73
	Entregue em 16/07/2010 as 10:40h para jelsione almeida, RG: 1502171												
0005311891	Brasília/Fortaleza	1	11	81,84	16,53	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	115,43
	Entregue em 16/07/2010 as 17:10h para GONZAGA VALE, RG: NÃO INFORMADO												
0005312135	Brasília/Boa Vista	6	65	881,40	33,27	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	951,02
	Entregue em 21/07/2010 as 14:30h para NICKSON MARTEZ, RG: RG-234543												
0005312136	Brasília/João Pessoa	1	11	69,32	16,53	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	102,89
	Entregue em 20/07/2010 as 10:00h para AURELIO PEIXOTO, RG: 1265181												
0005312137	Brasília/Campo Grande	1	4	51,96	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	84,55
	Entregue em 21/07/2010 as 08:35h para Geraldo Manoel, RG: 763363												
0005312138	Brasília/Curitiba	9	94	389,16	42,26	42,26	0,00	0,00	73,46	0,00	4,45	0,00	551,59
	Entregue em 17/07/2010 as 16:30h para Ana Kim, RG: 6.619.106-0												
0005312211	Brasília/Cuiabá	8	86	253,70	39,78	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	337,12
	Entregue em 19/07/2010 as 15:10h para JOSE G. DE SOUZA, RG: 272655/ MT												
0005312213	Brasília/Salvador	4	42	137,76	26,14	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	192,00
	Entregue em 19/07/2010 as 11:45h para MILENA SANTANA, RG: 09844072101												
0005312410	Brasília/Vitória	1	11	72,60	16,53	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	106,17
	Entregue em 20/07/2010 as 10:50h para Cleia Lopes Pimentel, RG: 944992												

Tribunal ... Fls. 60 ... Eleitoral ... CADASTRO

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 006.758/2010
Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0005312411	Brasília/Rio de Janeiro	1	7	51,96	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	**84,71**
	Entregue em 20/07/2010 as 10:44h para Elizabeth Puppin, RG: RG:03832713-61												
0005312413	Brasília/Porto Velho	1	6	95,94	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	**128,63**
	Entregue em 20/07/2010 as 12:40h para KELLEN A. DE MORAIS COSTA, RG: 733006-RO												
0005312415	Brasília/Aracaju	1	5	69,32	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	**101,96**
	Entregue em 21/07/2010 as 09:20h para joseval jesus, RG: 243117												
0005312417	Brasília/Belém	2	20	139,40	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	**178,96**
	Entregue em 21/07/2010 as 15:35h para Elizabeth Teixeira, RG: 1562782												
0005312418	Brasília/Macapá	3	29	215,76	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	**261,31**
	Entregue em 20/07/2010 as 10:23h para MARTA ROSANGELA COSTA DOS SANTOS, RG: 054 643 AP												
	TOTAL: (24 NDs)	82	848	4.621,73	577,61	577,61	0,00	0,00	146,92	0,00	39,51	0,00	5.963,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPAD I / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000062
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

7.800,00

(SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)**********

****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220666 BRASILIA-DF 26/07/2010
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETO BANCARIO EM ANEXO,
VALOR.....7.800,00

cópia de cheque nº 220666 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO, REFERENTE FRETAMENTO DE

UMA AERONAVE, CONFORME FATURA N. 277944, BOLETO COM VENC. EM 30/07/2010.

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

tilibra

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01297.335406 00010.868172 7 46830000780000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000010868	
Vencimento 03/08/2010	Nº Documento 0277944	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	**7.800,00**
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01297.335406 00010.868172 7 46830000780000 | **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. 02/08/2010	Nº Documento 0277944	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 02/08/2010	Carteira 17 / 19	Moeda R$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 5,00% ao mês  - (R$ 13,00 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.
```

Vencimento	**03/08/2010**
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010868
(=) Valor do Documento	**7.800,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

03/08/2010 BANCO DO BRASIL 16:45:56
4811128// 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010868172746830000078000O
NOSSO NUMERO 12973354000010[illegible]
CONVENIO 01297
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/0
DATA DE VENCIMENTO 03
DATA DO PAGAMENTO 0
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 0.858

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000064
CPADI / SJD
CONFERIDO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00277944	7.800,00	23/07/2010 00:00	30/07/2010	BRASIL - AG: 3382-0 C/C 458275-6'

Extenso: (SETE MIL OITOCENTOS 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: 277944 Lote: 99925

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Informação	Valor	Taxa	Rota	Total

VALORES DE DÉBITO

DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	VALOR
20/07/2010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABAIXO: FORNECERDOR: LÍDER TÁXI AÉREO S.A. FRETAMENTO DE UMA AERONAVE. DATA: 15/07/10 SAINDO DE BELO HORIZONTE.	7.800,00

1090

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00010.792174 9 46790000780000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44			Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05			Nosso Número: 12973354000010792
Vencimento: 30/07/2010	Nº Documento: 277944	Espécie: DM	Moeda: R$ — Valor do Documento: 7.800,00
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura		Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00010.792174 9 46790000780000 | **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.: 23/07/2010	Nº Documento: 277944	Espécie: DM	Aceite: N	Data Proc.: 23/07/2010	Carteira: 17 / 19	Moeda: R$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 13,00 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.

Vencimento	30/07/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010792
(=) Valor do Documento	7.800,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00010.792174 9 46790000780000

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco | Vencimento: 30/07/2010
Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44 | Agência / Código do Cedente: 03382-0 / 458275-6
Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500 | Nosso Número: 12973354000010792
Data Doc.: 23/07/2010 | Nº Documento: 277944 | Espécie: DM | Aceite: N | Data Proc.: 23/07/2010 | Carteira: 17 / 19 | Moeda: R$ | Quantidade | x Valor | (=) Valor do Documento: 7.800,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 13,00 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	1 932260	1

Gollog

Serviço de cargas aéreas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000066

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

CONHECIMENTO AÉREO

EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL
IFE - 001

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA / HORA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00887169000105
INSC. EST.: ISENTO
END.: SRTVS Q 701 BL I ED ASSIS CHATEAUBR
BAIRRO: ASA SUL CID.: BRASILIA
CEP: 70340906 UF: DF TEL.: 61 33219499
FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

NOME: FABIANO SCHIMITT
CNPJ: 95199454900
INSC. EST.: ISENTO
END.: RUA CRISPIM MIRA 10
BAIRRO: CENTRO CID.: FLORIANOPOLIS
CEP: 88020540 UF: SC TEL.:
FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

SQG

CONTABILIZADO Partido Progressista

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
739510	AWB 127-19322601
INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG	CNPJ
0749005600224	07575651002950
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
	-

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
BSB	FLNG3	FLORIANOPOLIS	FLN

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES: ENVELOPE

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	0.3	1	BSB/ FLN			26	26.00	DOCUMENTOS

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
26.00	FRETE NACIONAL	
.80	AD VALOREM CÓDIGO 01	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
1.00	XJ - ENVEL	
0.00	T.INFRAERO	
27.80	FRETE TOTAL + TAXAS	

GOLLOG EXPRESS Dinheiro
AWB 127-19322601

1090

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES

SACO coletor:
LACRE:
ALIQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO
.
.
.
.

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO

LOCAL DA RETIRADA
RETIRA AEROPORTO
AV DEPUTADO DIOMICIO FREITAS SN
FLORIANOPOLIS, SC88047-000

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO	R$	27.80
BASE DE CÁLCULO	R$	27.80
ALÍQUOTA ICMS 17.00	R$	4.73

LOJA / AGENTE EMISSOR	HORÁRIO DAC
90-0 0103	
DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
13/8/10	13:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
SERV.TRANSPORTE	6.357	RIBEIRO	BSB	WRIBEIRO

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c = Expedidor
A pagar = Destinatário

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	1 932260	1

AWB'S - CARGA

OF 001 978 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - TEL.: (11) 4341-3100 - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 399.999x06 VIAS - NUM. DE 600.001 A 999.999 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA-1
DATA DA IMPRESSÃO: 10/05/2010 - AIDF Nº 002001 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 07/05/2010 - PROCESSO E-08-2007/0001345-4 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/05/2012

As partes concordam que são aplicáveis ao presente contrato os dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986), em especial os transcritos a seguir:

Art. 239. Sem prejuízo da responsabilidade penal, o expedidor responde pela exatidão das indicações e declarações constantes do conhecimento aéreo e pelo dano que, em conseqüência de suas declarações ou indicações irregulares, inexatas ou incompletas, vier a sofrer o transportador ou qualquer outra pessoa.

Art. 241. As declarações contidas no conhecimento aéreo, relativas a peso, dimensões, acondicionamento da carga e número de volumes, presumem-se verdadeiras até prova em contrário; as referentes à quantidade, volume, valor e estado da carga só farão prova contra o transportador, se este verificar sua exatidão, o que deverá constar do conhecimento.

Art. 244. Presume-se entregue em bom estado e de conformidade com o documento de transporte a carga que o destinatário haja recebido sem protesto.
§ 1° O protesto far-se-á mediante ressalva lançada no documento de transporte ou mediante qualquer comunicação escrita, encaminhada ao transportador.
§ 2° O protesto por avaria será feito dentro do prazo de 7 (sete) dias a contar do recebimento.
§ 3° O protesto por atraso será feito dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que a carga haja sido posta à disposição do destinatário.
§ 4° Em falta de protesto, qualquer ação somente será admitida se fundada em dolo do transportador.
§ 5° Em caso de transportador sucessivo ou de transportador de fato o protesto será encaminhado aos responsáveis (artigos 259 e 266).
§ 6° O dano ou avaria e o extravio de carga importada ou em trânsito aduaneiro serão apurados de acordo com a legislação específica (artigo 8°).

Art. 262. No caso de atraso, perda, destruição ou avaria de carga, ocorrida durante a execução do contrato do transporte aéreo, a responsabilidade do transportador limita-se ao valor correspondente a 3 (três) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN por quilo, salvo declaração especial de valor feita pelo expedidor e mediante o pagamento de taxa suplementar, se for o caso (artigos 239, 241 e 244).

Art. 264. O transportador não será responsável se comprovar:
I - que o atraso na entrega da carga foi causado por determinação expressa de autoridade aeronáutica do vôo, ou por fato necessário, cujos efeitos não era possível prever, evitar ou impedir;
II - que a perda, destruição ou avaria resultou, exclusivamente, de um ou mais dos seguintes fatos:
a) natureza ou vício próprio da mercadoria;
b) embalagem defeituosa da carga, feita por pessoa ou seus prepostos;
c) ato de guerra ou conflito armado;
d) ato de autoridade pública referente à carga.

Nome do Expedidor:

Assinatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067

CONTABILIZADO
Partido Progressista

206,16

(DUZENTOS E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)**********

****

ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220767 BRASILIA-DF 16/08/2010
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3382-0
C/C: 418.522-6
CNPJ: 01.253.053/0001-87
FATURA N. 7.044/2010.
DEP. IDENTIFICADO: 00.887.169/0001-05
VALOR.....206,16

cópia de cheque nº 220767 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA PONTUAL TRANSPORTE AEREO, CONFORME FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS N. 7.044/2010, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:10:52
481119859 0086
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6

DATA	19/08/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	206.16
VALOR TOTAL	206.16

NOME DO DEPOSITANTE 887169000105
IDENTIFICADOR 1: 1090 887.169.000.105

NR.AUTENTICACAO 8.341.5C9.330.110.E3D

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000068
CPAD I / SJD

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Progressita - PP
Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70165-900
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura:	**007.044/2010**
Conta Corrente:	11215
Data da Geração:	02/08/2010
Data da Emissão:	02/08/2010
Período de Faturamento:	16/07/2010 a 31/07/2010
Notas de Despacho:	2
Data de Vencimento:	**13/08/2010**
Valor Total:	**R$ 206,16**

Valor Líquido A Pagar: R$ 206,16
(duzentos e seis reais e dezesseis centavos)

DADOS DO CLIENTE

Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70165-900
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043
CNPJ: 00 887 169/0001-05

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento podem resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

CONFERIDO
Partido Progressista

Instruções

- O pagamento de Faturas efetuado por meio de depósito/crédito bancário leva um certo tempo para ser identificado. Se possível, favor informar o pagamento pelo e-mail cobranca@pontualcargas.com.br ou pelo FAX número 61 3365-1778.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

Informações para Pagamento

Conta Corrente

Favorecido: **E T CARGAS PONTUAL LTDA**
Banco: 001-9 Banco do Brasil
Agencia: 03382-0
Conta Corrente:000418522-6

*** Depósito Identificado: o código deverá ser o CNPJ do depositante.**

Valores

Data de Vencimento:	**13/08/2010**
Valor Total:	**R$ 206,16**

Valor Líquido a Pagar: R$ 206,16
(duzentos e seis reais e dezesseis centavos)

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 007.044/2010
Conta-Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0005312758	Brasília/Vitória	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	**37,00**
	Entregue em 22/07/2010 as 11:00h para Maria Eliza Bento Salustiano, RG: 1528870												
0005314538	Brasília/Curitiba	1	12	135,48	16,84	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**169,16**
	Entregue em 30/07/2010 as 11:35h para Silvanei Quadros, RG: 5.273.605-6												
	TOTAL: (2 NDs)	**2**	**13**	**135,48**	**16,84**	**16,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,00**	**0,00**	**0,00**	**206,16**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000069
CPAD I / S.I.P.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

14.700,00

(QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS)**********

****

TAVAG - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO VARZEA GRANDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220788 BRASILIA-DF 17/08/2010
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2764-2
C/C: 40.088-2
CNPJ: 06.268.211/0001-96
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT,
NOTA FISCAL N. 190.
VALOR.....14.700,00

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

cópia de cheque nº 220788 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

ALUGUEL DE AERONAVE, NOTA FISCAL N. 190, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Tavag

Tavag Agenc Viag Tur Várzea Grande Ltda
Travessa das Palmas, 11 - Nova Várzea Grande
CEP: 78135-807 - Fone: (85) 38981390 - Várzea Grande - MT
Insc. Mun.: 25488 - CNPJ: 06.268.211/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000071
CPADI / SJB

Prefeitura Municipal de Várzea Grande

Secretaria Municipal de Fazenda - Coordenadoria de Administração Tributária
Central do ISSQN - Av. Castelo Branco, 2.500 - 78.125-700 - Várzea Grande - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 2 | **1ª Via - Cliente**

Número de Controle do Município: * 1 7 9 1 9 8 7 *

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
09/08/10	09/09/2010	PREST. SERVIÇOS	190

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: AV. ALICE DE FARIAS, 117 — Bairro: GOIABEIRAS

Cidade	U.F.	Fone / Fax	CEP	E-mail
CUIABÁ	MT.		78020-080	

C.N.P.J. / C.P.F. / RG	Inscrição Estadual	Inscr. Municipal do Contribuinte Substituto Tributário
01.339.285/0001-52	ISENTO	

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.
1	ATENDIMENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07 COM SENECA III	14.700,00	14.700,00	

CONTABILIZADO Partido Progressista

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN/Substituto Tributário	Valor do ISSQN	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
	1090		14.700,00

Transportadora | Endereço

Peso Líquido	Peso Bruto

Sistema Nota Control® - Solução de Apoio à Administração Tributária - Direitos Exclusivos - Registro no INPI sob Nº 821.644.211 - Propriedade da Nota Control Tecnologia Ltda. - Fone (67) 3025-2001 - Campo Grande - MS

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:18:53
481119859 0094
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TAVAG AG DE VIAGEN LTDA
AGENCIA: 2764-2 CONTA: 40.088-2

DATA 19/08/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.985.900.094
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 14.700,00
VALOR TOTAL 14.700,00

NOME DO DEPOSITANTE 887169000105

NR.AUTENTICACAO F.D59.F67.AE6.D7D.7FE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 2

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
1791987	190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000724
CPAD I / SJD

GRUPO Caseli

HORA APRESENTAÇÃO DA TRIPULAÇÃO		
Tripulantes / Còdigo	Hora	Rubrica
ZULIAN 147171	06:00	
	:	

PARTE I - REGISTROS DE VÔO

DIÁRIO DE BORDO nº 05 / PT-VOY / 2010

DATA: 26 / 07 / 10

FL:	T.AR	V.I.
Alt.C.	Invers.	Invers.
MOTORES	ESQ.	DIR.
ITT		
TORQUE		
RPM		
TURBINA		
F. FLOW		
T. ÓLEO		
P. ÓLEO		

Marcas: PT-VOY	Fabricante: NEIVA	Modelo: PA-34	N/S: 8107785	Cat. Reg: TPP
Hs.de Célula Anterior: 1.333,8	Hs. de Célula no dia:	Hs. Célula Total:	Ciclos Totais:	Pousos Totais:

TRIPULAÇÃO - NOME E CÓDIGO DAC

Comandante	Co-Piloto ( ) Aluno ( )	Mecânico ( ) Comiss.( )	EXTRA
ZULIAN			

	TRECHO		HORAS									COMBUSTÍVEL			PAX/CARGA					
Et.	DE	PARA	PART	DEC	POUSO	CORTE	DIU	NOT	IFR-R	IFR-C	TOTAL	COMB-TT	LOCAL	LTS	PAX	CARGA	POUSO	CICLOS	NAT	ASS.
1	N.M.VERDE	SWRP	07:12	07:18	09:18	08:20	01:00	—	—	—	01:00	270	—	—	03	—	1	1	FRT	
2	SWRP	SWSI	10:57	11:00	12:50	12:52	01:50	—	—	—	01:50	400	SWRP	220	03	—	1	1	"	
3	SWSI	SBCY	17:00	17:05	18:40	18:45	00:35	01:00	01:00	—	01:35	400	SWSI	200	03	—	1	1	"	
4			:	:	:	:	:	:	:	:	:									
5			:	:	:	:	:	:	:	:	:									
6			:	:	:	:	:	:	:	:	:									
TOTAL							03:25	01:00	01:00	—	04:25			420			3	3	"	

Ocorrência(s):

Passageiros: DEP. FEDERAL PEDRO HENRY E ACESSORES.

PARTE II - SITUAÇAO TECNICA DA AERONAVE

Tipo da última manutenção: 100 HS - | Tipo da próxima manutenção: 50 HS. | Horas de Células para próxima manutenção: 24.0 HS.

REGISTRO DA TRIPULAÇÃO					APROVAÇÃO DE RETORNO AO SERVIÇO			
DATA	SIST.	DISCREPÂNCIA	CÓDIGO	RUB.	DATA	AÇÃO CORRETIVA	CÓDIGO	RÚBRICA
		OK						

PARTE III - DESPESAS

	R$		R$		R$
	R$		R$		R$
	R$		R$		R$
				TOTAL GERAL	R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000073

GRUPO Caseli

HORA APRESENTAÇÃO DA TRIPULAÇÃO		
Tripulantes / Còdigo	Hora	Rubrica
ZULIAN 1471771	05:00	
	:	

PARTE I - REGISTROS DE VÔO

DIÁRIO DE BORDO nº 05 / PT-VOY / 2010
DATA: 25 / 07 / 10

FL:	T.AR	V.I.
Alt.C.	Invers.	Invers.
MOTORES	ESQ.	DIR.
ITT		
TORQUE		
RPM		
TURBINA		
F. FLOW		
T. ÓLEO		
P. ÓLEO		

Marcas: PT-VOY	Fabricante: NEIVA	Modelo: PA-34	N/S: 8107785	Cat. Reg: TPP
Hs.de Célula Anterior: 1.329,0	Hs. de Célula no dia: 04:8	Hs. Célula Total: 1.333,8	Ciclos Totais: 1.241	Pousos Totais: 1320

TRIPULAÇÃO - NOME E CÓDIGO DAC

Comandante	Co-Piloto ( ) Aluno ( )	Mecânico ( ) Comiss.( )	EXTRA
ZULIAN			

	TRECHO		HORAS									COMBUSTÍVEL			PAX/CARGA					
Et.	DE	PARA	PART	DEC	POUSO	CORTE	DIU	NOT	IFR-R	IFR-C	TOTAL	COMB-TT	LOCAL	LTS	PAX	CARGA	POUSO	CICLOS	NAT	ASS.
1	SBCY	SWKC	06:00	06:05	06:50	06:52	00:30	00:15	00:15	—:—	00:45	480	SBCY	224	02	—	1	1	FRT	
2	SWKC	SWJN	07:00	07:05	09:05	09:07	02:00	—:—	—:—	—:—	02:00	400	—	—	03	—	1	1	11	
3	SWJN	SWCO	11:25	11:28	12:28	12:30	01:00	—:—	—:—	—:—	01:00	480	SWJN	282	03	—	1	1	11	
4	SWCO	M.VERD	15:15	15:20	16:20	16:22	01:00	—:—	—:—	—:—	01:00	375	—	—	04	—	1	1	11	
5			:	:	:	:	:	:	:	:	:									
6			:	:	:	:	:	:	:	:	:									
TOTAL							04:30	00:15	00:15	—:—	04:45			556			4	4		

Ocorrência(s):

Passageiros: DEP. PEDRO HENRY E ACESSORES

PARTE II - SITUAÇAO TECNICA DA AERONAVE

Tipo da última manutenção: 100 HS.	Tipo da próxima manutenção: 50 HS.	Horas de Células para próxima manutenção: 28.4

REGISTRO DA TRIPULAÇÃO					APROVAÇÃO DE RETORNO AO SERVIÇO			
DATA	SIST.	DISCREPÂNCIA	CÓDIGO	RUB.	DATA	AÇÃO CORRETIVA	CÓDIGO	RÚBRICA
		OK.						

PARTE III - DESPESAS

	R$		R$		R$
	R$		R$		R$
	R$		R$		R$
				TOTAL GERAL	R$

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	1 935229	2

Gollog
Serviço de cargas aéreas

CONHECIMENTO AÉREO
EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL
IFE - 001

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

DATA / HORA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO
NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR	

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 214 CPAD/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

GDS

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00887169000105
INSC. EST.: ISENTO
END.: SRTVS Q 701 BL I ED ASSIS CHATEAUBR
BAIRRO: ASA SUL CID.: BRASILIA
CEP: 70340906 UF: DF TEL.: 61 33219499
FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

NOME: ROSANE FATIMA PANZA
CNPJ: 71352317915
INSC. EST.: ISENTO
END.: AVENIDA VISCONDE DE GUARAPUAVA 4889
BAIRRO: BATEL CID.: CURITIBA
CEP: 80240 UF: PR TEL.: 41 3252 1833
FAX:

REG. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DO CONHECIMENTO
5419	19352292
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 07575651002950
07429058000224	
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
BSB	CWBGS	CURITIBA	CWB

DESCRIÇÃO PARA EMBALAGENS / DIMENSÕES: ENVELOPE

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	1	1	BSB/ CWB			26	26.00	DOCUMENTOS

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
26.00	FRETE NACIONAL	
.80	AD VALOREM CÓDIGO 01	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
2.50	XJ - ENVEL T.INFRAERO	
0.00	T.INFRAERO	
29.30	FRETE TOTAL + TAXAS	

GOLLOG EXPRESS Dinheiro
AWB 127-19352292

1030

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
SACO coletor:
LACRE:
ALIQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO

LOCAL DA RETIRADA
RETIRA AEROPORTO
AV. ROCHA POMBO SN,CURITIBA
PR83010-620

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO	R$	29.30
BASE DE CÁLCULO	17.00 R$	4.98
ALÍQUOTA ICMS	R$	

LOJA / AGENTE EMISSOR	HORÁRIO DAC
90 0 0103	
DATA EMISSÃO 27/05/2010	HORA EMISSÃO 16:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRIZ/FILIAL
SERV.TRANSPORTE	6.357	BRAGA	BSB	ACMBRAGA

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c = Expedidor
A pagar = Destinatário

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	1 935229	2

AWB'S - CARGA

OF 001.978 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - TEL.: (11) 4341-3100 - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 399.999x06 VIAS - NUM. DE 600.001 A 999.999 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA-1
DATA DA IMPRESSÃO: 10/05/2010 - AIDF Nº 002001 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 07/05/2010 - PROCESSO E-08-2007/0001345-4 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/05/2012

As partes concordam que são aplicáveis ao presente contrato os dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986), em especial os transcritos a seguir:

Art. 239. Sem prejuízo da responsabilidade penal, o expedidor responde pela exatidão das indicações e declarações constantes do conhecimento aéreo e pelo dano que, em conseqüência de suas declarações ou indicações irregulares, inexatas ou incompletas, vier a sofrer o transportador ou qualquer outra pessoa.

Art. 241. As declarações contidas no conhecimento aéreo, relativas a peso, dimensões, acondicionamento da carga e número de volumes, presumem-se verdadeiras até prova em contrário; as referentes à quantidade, volume, valor e estado da carga só farão prova contra o transportador, se este verificar sua exatidão, o que deverá constar do conhecimento.

Art. 244. Presume-se entregue em bom estado e de conformidade com o documento de transporte a carga que o destinatário haja recebido sem protesto.
§ 1° O protesto far-se-á mediante ressalva lançada no documento de transporte ou mediante qualquer comunicação escrita, encaminhada ao transportador.
§ 2° O protesto por avaria será feito dentro do prazo de 7 (sete) dias a contar do recebimento.
§ 3° O protesto por atraso será feito dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que a carga haja sido posta à disposição do destinatário.
§ 4° Em falta de protesto, qualquer ação somente será admitida se fundada em dolo do transportador.
§ 5° Em caso de transportador sucessivo ou de transportador de fato o protesto será encaminhado aos responsáveis (artigos 259 e 266).
§ 6° O dano ou avaria e o extravio de carga importada ou em trânsito aduaneiro serão apurados de acordo com a legislação específica (artigo 8°).

Art. 262. No caso de atraso, perda, destruição ou avaria de carga, ocorrida durante a execução do contrato do transporte aéreo, a responsabilidade do transportador limita-se ao valor correspondente a 3 (três) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN por quilo, salvo declaração especial de valor feita pelo expedidor e mediante o pagamento de taxa suplementar, se for o caso (artigos 239, 241 e 244).

Art. 264. O transportador não será responsável se comprovar:
I - que o atraso na entrega da carga foi causado por determinação expressa de autoridade aeronáutica do vôo, ou por fato necessário, cujos efeitos não era possível prever, evitar ou impedir;
II - que a perda, destruição ou avaria resultou, exclusivamente, de um ou mais dos seguintes fatos:
a) natureza ou vício próprio da mercadoria;
b) embalagem defeituosa da carga, feita por pessoa ou seus prepostos;
c) ato de guerra ou conflito armado;
d) ato de autoridade pública referente à carga.

Nome do Expedidor:

Assinatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000074
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000075
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.364,71

(QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E ********
SETENTA E UM CENTAVOS)**********

ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL LTDA.

BRASILIA-DF 25/08/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220805
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3382-0
C/C: 418.522-6
CNPJ: 01.253.053/0001-87
NOTA FISCAL N. 24816
VALOR.....4.364,71

cópia de cheque nº 220805 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA PONTUAL TRANSPORTE AEREO, REFERENTE TRANSP. AEREO CONF. HITORICO DE FATURA N. 7.300/2010, NOTA FISCAL N. 24816. DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

01/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:41:09
481110738 0376
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM, DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6

DATA	01/09/2010
VALOR DINHEIRO	4.364,71
VALOR TOTAL	4.364,71
IDENTIFICADOR 1:	887.169.000.105
NR.AUTENTICACAO	2.FF7.2BC.345.159.B8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000077
CPADI / SJD

Pontual ®
Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Asa Sul
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília/DF
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br *E-MAIL GERAL:* sac@pontualcargas.com.br
CNPJ: 01.253.053/0001-87 CF/DF: 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA CLIENTE

Nº 024816

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2009

DATA DE EMISSÃO: 16 08 2010

TOMADOR DOS SERVIÇOS >>PROCON / DF 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSITA - PP
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I 17 ANDAR ESPL. DOS MINIST., ASA SUL, CEP: 70165900
CIDADE: BRASILIA, Fone(s): 61-3321-9499 / 3311-3043 UF: DF
INSC. CPF/CNPJ: 00.887.169/0001-05 INSC. ESTADUAL:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA ( ) A PRAZO ( )

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	001	AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA:COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 01/08/2010 E 15/08/2010	5,00	4.364,71	4.364,71
		AIDF n. 134.502.312/2008 NF Prorrogada ate 16/12/2010 Portaria SEFP n. 499/2008			
		Conta Corrente: 11215 Numero do Contrato: P002807 Numero da Fatura: 7300/2010			

Recebemos
Brasília-DF: 16 de 08 de 2010
Luisio
Encomendas e Transp. de Cargas Pontual Ltda.

CONTABILIZADO Partido Progressista

DEDUÇÕES LEGAIS:	0,00	**TOTAL**	4.364,71
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	4.364,71	VALOR DO ISS	218,24
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:	025870

1096

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 7.000x3 - 021.001 a 028.000 - AIDF: 134502312/2008 - Lib.: 16/12/2008

RECEBI(EMOS) DE **ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 Nº 024816

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000078
CPAD I / SJD

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.
Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Progressita - PP
Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70165-900
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 007.300/2010

Conta Corrente:	11215
Data da Geração:	16/08/2010
Data da Emissão:	16/08/2010
Período de Faturamento:	01/08/2010 a 15/08/2010
Notas de Despacho:	24
Data de Vencimento:	**29/08/2010**
Valor Total:	**R$ 4.364,71**

Valor Líquido A Pagar: R$ 4.364,71
(quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos)

DADOS DO CLIENTE

Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70165-900
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043
CNPJ: 00 887 169/0001-05

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- O pagamento de Faturas efetuado por meio de depósito/crédito bancário leva um certo tempo para ser identificado. Se possível, favor informar o pagamento pelo e-mail cobranca@pontualcargas.com.br ou pelo FAX número 61 3365-1778.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

Informações para Pagamento

Conta Corrente

Favorecido: **E T CARGAS PONTUAL LTDA**
Banco: 001-9 Banco do Brasil
Agencia: 03382-0
Conta Corrente:000418522-6

*** Depósito Identificado: o código deverá ser o CNPJ do depositante.**

Valores

Data de Vencimento: **29/08/2010**

Valor Total: **R$ 4.364,71**

Valor Líquido a Pagar: R$ 4.364,71
(quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos)

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 007.300/2010
Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0001018580	Florianópolis/João Pessoa	1	3	90,97	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,41
	Entregue em 12/08/2010 as 14:40h para WIARA DA SILVA FERREIRA, RG: 3143004												
0001618566	Florianópolis/Porto Alegre	1	14	72,24	17,46	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16
	Entregue em 11/08/2010 as 15:38h para GIANE SELL, RG: 5027295657												
0001618567	Florianópolis/Rio de Janeiro	1	15	138,15	17,77	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,69
	Entregue em 11/08/2010 as 10:06h para Elizabeth Puppin, RG: 036327184-6												
0001618569	Florianópolis/Curitiba	1	7	51,96	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40
	Entregue em 11/08/2010 as 16:20h para Rosane Falio P., RG: 3.617.027-1												
0001618570	Florianópolis/Belo Horizonte	1	14	194,04	17,46	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,96
	Entregue em 11/08/2010 as 15:20h para Simone Paula, RG: MG 1.064.645												
0001618571	Florianópolis/Campo Grande	1	4	69,31	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75
	Entregue em 11/08/2010 as 17:00h para Natalia Silva, RG: 1022272												
0001618572	Florianópolis/Brasília	7	95	1.000,00	42,57	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,14
	Entregue em 12/08/2010 as 09:00h para ALYSON MOTA, RG: 1650117-DF												
0001618573	Florianópolis/São Paulo	2	20	95,40	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,04
	Entregue em 11/08/2010 as 16:20h para MARIA LUCIA ALVARENGA, RG: 29201652												
0001618574	Florianópolis/Fortaleza	1	4	100,60	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,04
	Entregue em 13/08/2010 as 11:05h para MARIA DO LIVRAMENTO, RG: NÃO INFORMADO												
0001618575	Florianópolis/Recife	1	4	94,20	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,64
	Entregue em 11/08/2010 as 15:05h para ADRIANA SANTOS, RG: 6031210												
0001618576	Florianópolis/Porto Velho	1	4	104,68	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12
	Entregue em 12/08/2010 as 18:25h para KELLEN A. DE MORAIS, RG: 733006												
0001618578	Florianópolis/Cuiabá	1	7	139,16	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
	Entregue em 11/08/2010 as 12:00h para TATIANE DE CAMPOS MORENO, RG: 1439538-7												
0001618579	Florianópolis/Salvador	1	7	143,85	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,29
	Entregue em 12/08/2010 as 11:54h para MILENA SANTANA, RG: 098407210												
0001618582	Florianópolis/Maceió	1	3	90,97	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,41
	Entregue em 11/08/2010 as 18:00h para DANIELA BARROS DE MENEZES, RG: 1428693												
0001618583	Florianópolis/Belém	1	3	96,06	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,50
	Entregue em 12/08/2010 as 09:00h para Hmerson CAntos, RG: 3555442												
0001618584	Florianópolis/Teresina	1	3	90,97	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,41
	Entregue em 14/08/2010 as 09:50h para Sebastiana Maria Silva, RG: 1331229												
0001618586	Florianópolis/Goiânia	1	7	112,28	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,72
	Entregue em 12/08/2010 as 10:00h para ANDREIA VILELA, RG: 3797636												
0001618587	Florianópolis/São Luis	1	7	179,55	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,99
	Entregue em 11/08/2010 as 16:00h para JULIANE ALMEIDA, RG: 1502171												
0001618588	Florianópolis/Vitória	1	7	110,81	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,25
	Entregue em 11/08/2010 as 17:50h para Eliete B. Pereira, RG: 418120												

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CRADIS/SJD

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 007.300/2010
Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0001618589	Florianópolis/Rio Branco	1	7	165,41	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,85
	Entregue em 12/08/2010 as 09:15h para MARIA LUCIA PEREIRA, RG: 72699												
0001618591	Florianópolis/Aracaju	1	4	90,97	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,41
	Entregue em 13/08/2010 as 10:00h para josevaldo ribeiro de jesus, RG: 243117												
0001618592	Florianópolis/Palmas	1	3	80,70	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,14
	Entregue em 13/08/2010 as 08:30h para LAUREZ P.DE SOUSA, RG: 985.489-GO												
0001618593	Florianópolis/Natal	1	3	98,54	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,98
	Entregue em 13/08/2010 as 08:30h para SYNTHIA LAYANNE S. DE ARAUJO, RG: 2923788												
0001618595	Florianópolis/Macapá	1	3	108,37	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,81
	Entregue em 12/08/2010 as 10:29h para INALY IOZINA DE MORAES PALHETA, RG: 056 725 AP												
	TOTAL: (24 NDs)	31	248	3.519,19	422,76	422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000080
SPADI/SJD

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	2 021911	3

Gollog

Serviço de cargas aéreas

CONHECIMENTO AEREO
EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL
IFE - 001

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SERÁ REGIDO PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

DATA / HORA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO
NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR	Cristiane Rodrigues

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00871689000105
INSC. EST.: ISENTO
END.: RUA SENADO FEDERAL LT AND SN CONGRE
BAIRRO: CENTRO CID.: BRASILIA
CEP: 70165900 UF: DF TEL.:
FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

NOME: NELVITO DIAS DOS SANTOS
CNPJ: 5965570100
INSC. EST.: ISENTO
END.: AVENIDA BRUSQUETTI DE MORAIS 740
BAIRRO: ZONA 07 CID.: MARINGA
CEP: 87020010 UF: PR TEL.:
FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

GDS

CONTABILIZADO Partido Progressista

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
754376	AWB 127-20219113
INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG	CNPJ
074900560224	07575651000860
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
	-

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
BSB	GFS	MARINGA	MGF

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES: ENVELOPE

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	1	1	BSB/ MGF			26	26.00	DOCUMENTOS

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
26.00	FRETE NACIONAL	
.80	AD VALOREM / CÓDIGO	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
0.00	T.A.S. FRAERO	
26.80	FRETE TOTAL + TAXAS	1090

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
SACO plástico
ACRE:
ALIQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO
LOCAL DA RETIRADA
RETIRA AEROPORTO
RODOVIA PR - 317 KM 107 S/N, MARINGA
PR87065 005

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO	R$	26.80
BASE DE CÁLCULO	R$	4.56
ALÍQUOTA ICMS 17.00	R$	

LOJA / AGENTE EMISSOR	HORÁRIO DAC
DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO

AWB'S - CARGA
AWB 127-20219113

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP 557	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		ADRIANO	BSB	ADRIANO

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c/ = Expedidor
A pagar = Destinatário

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	2 021911	3

OF 002.656 - INTERFORMS INDUSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 600.000x06 VIAS - NUM. DE 000.001 A 600.000 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA-2
DATA DA IMPRESSÃO: 06/07/2010 - AIDF Nº 002345 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 30/06/2010 - PROCESSO E-08-2007/0001345-4 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000082
PAD:
DIGITALIZADO
Partido Progressista

359,45

(TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO *****
CENTAVOS)**********

ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL LTDA.

BRASILIA-DF 14/09/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220943
Este cheque destina-se : (NF 24928)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3382-0
C/C: 418.522-6
CNPJ: 01.253.053/0001-87
VALOR.....359,45

cópia de cheque nº 220943 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA PONTUAL TRANSPORTE AEREO, REFERENTE TRANS-

PORTE DE CARGAS, NOTA FISCAL N. 024.928, FATURA N. 008.019/2010, DEPO-
SITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

21/09/2010 BANCO DO BRASIL 16:50:35
481110/54 0423
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 0382 0 CONTA: 418.522-6

DATA 21/09/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 359,45
VALOR TOTAL 359,45

IDENTIFICADOR 1: 887.169.000.105

NR.AUTENTICACAO 9.763.1C8.ABA.61B.0D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000083
ASSIST/SJD
CONTABILIZADO
Partido Progressista

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0111

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Progressita - PP
Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70165-900
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura:	**008.019/2010**
Conta Corrente:	11215
Data da Geração:	01/09/2010
Data da Emissão:	01/09/2010
Período de Faturamento:	16/08/2010 a 31/08/2010
Notas de Despacho:	2
Data de Vencimento:	**14/09/2010**
Valor Total:	**R$ 359,45**

Valor Líquido A Pagar: R$ 359,45
(trezentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

DADOS DO CLIENTE

Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70165-900
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043
CNPJ: 00 887 169/0001-05

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- O pagamento de Faturas efetuado por meio de depósito/crédito bancário leva um certo tempo para ser identificado. Se possível, favor informar o pagamento pelo e-mail cobranca@pontualcargas.com.br ou pelo FAX número 61 3365-1778.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

Informações para Pagamento

Conta Corrente

Favorecido: **E T CARGAS PONTUAL LTDA**
Banco: 001-9 Banco do Brasil
Agencia: 03382-0
Conta Corrente:000418522-6

*** Depósito Identificado: o código deverá ser o CNPJ do depositante.**

Valores

Data de Vencimento:	**14/09/2010**
Valor Total:	**R$ 359,45**

Valor Líquido a Pagar: R$ 359,45
(trezentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 008.019/2010
Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0001618581	Florianópolis/Manaus	1	3	108,37	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,81
	Entregue em 18/08/2010 as 11:30h para Socorro Lira, RG: 1021893-9												
0001618590	Florianópolis/Boa Vista	1	7	186,20	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64
	Entregue em 21/08/2010 as 11:00h para IURI SANTOS, RG: RG-257967												
	TOTAL: (2 NDs)	2	10	294,57	32,44	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000084
CPAD / SJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000085
GPAD I / SJD

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Asa Sul
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília/DF
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br *E-MAIL GERAL:* sac@pontualcargas.com.br
CNPJ: 01.253.053/0001-87 CF/DF: 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA CLIENTE

Nº 024928

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2009

DATA DE EMISSÃO: 01 02 2010

>>PROCON / DF 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSITA - PP
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I 17 ANDAR ESPL. DOS MINIST., ASA SUL, CEP: 70165900 UF: DF
CIDADE: BRASILIA, Fone(s): 61-3321-9499 / 3311-3043 INSC. ESTADUAL:
INSC. CPF/CNPJ: 00.887.169/0001-05
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA ( ) A PRAZO ( )

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO VALOR UNITÁRIO	PREÇO VALOR TOTAL
	001	AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA:COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 16/08/2010 E 31/08/2010 AIDF n. 134.502.312/2008 NF Prorrogada ate 16/12/2010 Portaria SEFP n. 499/2008 Conta Corrente: 11215 Numero do Contrato: P002807 Numero da Fatura: 8019/2010	5,00	359,45	359,45

DEDUÇÕES LEGAIS:	0,00	**TOTAL**	359,45
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	359,45	VALOR DO ISS	17,97
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1090		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:	025989

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 7.000x3 - 021.001 a 028.000 - AIDF: 134502312/2008 - Lib.: 16/12/2008

RECEBI(EMOS) DE **ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 Nº 024928

DATA DO RECEBIMENTO / / ASSINATURA DO RECEBEDOR

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	2 129761	4

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA / HORA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO
NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR	
KRISTINNE R QUEIROZ 2728.769	

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOME:
CNPJ:
INSC. EST.:
END.:
BAIRRO: CID.:
CEP: UF: TEL.:
FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

NOME:
CNPJ:
INSC. EST.:
END.:
BAIRRO: CID.:
CEP: UF: TEL.:
FAX:

Gollog

Serviço de cargas aéreas

CONHECIMENTO AÉREO
EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL
IFE - 001

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES LANÇADAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000086
CPADI / SJD

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

GPR

CONSTABILIZADO
Partido Progressista

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG	CNPJ
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA	DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	2	2						

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
	FRETE NACIONAL	
	AD VALOREM / CÓDIGO	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
	FRETE TOTAL + TAXAS	

1090

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES

RETIRA NO AEROPORTO? ☒ SIM ☐ NÃO

LOCAL DA RETIRADA

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO	R$	93.30
BASE DE CÁLCULO	R$	
ALÍQUOTA ICMS	R$	

LOJA / AGENTE EMISSOR	HORÁRIO DAC
DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
18/10/10	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c/ = Expedidor
A pagar = Destinatário

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	2 129761	4

OF 002.656 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 600.000x06 VIAS - NUM. DE 000.001 A 600.000 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA-2
DATA DA IMPRESSÃO: 06/07/2010 - AIDF Nº 002345 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 30/06/2010 - PROCESSO E-08-2007/001345-4 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/06/2012

As partes concordam que são aplicáveis ao presente contrato os dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986), em especial os transcritos a seguir:

Art. 239. Sem prejuízo da responsabilidade penal, o expedidor responde pela exatidão das indicações e declarações constantes do conhecimento aéreo e pelo dano que, em conseqüência de suas declarações ou indicações irregulares, inexatas ou incompletas, vier a sofrer o transportador ou qualquer outra pessoa.

Art. 241. As declarações contidas no conhecimento aéreo, relativas a peso, dimensões, acondicionamento da carga e número de volumes, presumem-se verdadeiras até prova em contrário; as referentes à quantidade, volume, valor e estado da carga só farão prova contra o transportador, se este verificar sua exatidão, o que deverá constar do conhecimento.

Art. 244. Presume-se entregue em bom estado e de conformidade com o documento de transporte a carga que o destinatário haja recebido sem protesto.
§ 1° O protesto far-se-á mediante ressalva lançada no documento de transporte ou mediante qualquer comunicação escrita, encaminhada ao transportador.
§ 2° O protesto por avaria será feito dentro do prazo de 7 (sete) dias a contar do recebimento.
§ 3° O protesto por atraso será feito dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que a carga haja sido posta à disposição do destinatário.
§ 4° Em falta de protesto, qualquer ação somente será admitida se fundada em dolo do transportador.
§ 5° Em caso de transportador sucessivo ou de transportador de fato o protesto será encaminhado aos responsáveis (artigos 259 e 266).
§ 6° O dano ou avaria e o extravio de carga importada ou em trânsito aduaneiro serão apurados de acordo com a legislação específica (artigo 8°).

Art. 262. No caso de atraso, perda, destruição ou avaria de carga, ocorrida durante a execução do contrato do transporte aéreo, a responsabilidade do transportador limita-se ao valor correspondente a 3 (três) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN por quilo, salvo declaração especial de valor feita pelo expedidor e mediante o pagamento de taxa suplementar, se for o caso (artigos 239, 241 e 244).

Art. 264. O transportador não será responsável se comprovar:
I - que o atraso na entrega da carga foi causado por determinação expressa de autoridade aeronáutica do vôo, ou por fato necessário, cujos efeitos não era possível prever, evitar ou impedir;
II - que a perda, destruição ou avaria resultou, exclusivamente, de um ou mais dos seguintes fatos:
a) natureza ou vício próprio da mercadoria;
b) embalagem defeituosa da carga, feita por pessoa ou seus prepostos;
c) ato de guerra ou conflito armado;
d) ato de autoridade pública referente à carga.

Nome do Expedidor:

Assinatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

11.075,37

(ONZE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)*

****

ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221056 BRASILIA-DF 06/10/2010
Este cheque destina-se : (NF. 25076)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3382-0
C/C: 418.522-6
CNPJ: 01.253.053/0001-87
VALOR.....11.075,37

cópia de cheque nº 221056

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA PONTUAL TRANSPORTE AEREO, CONFORME FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS N. 8.722/2010 E NOTA FISCAL N. 25026. DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO

Partido Progressita - PP
Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70165-900
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura:	**008.772/2010**
Conta Corrente:	11215
Data da Geração:	01/10/2010
Data da Emissão:	01/10/2010
Período de Faturamento:	16/09/2010 a 30/09/2010
Notas de Despacho:	27
Data de Vencimento:	**14/10/2010**
Valor Total:	**R$ 11.075,37**

Valor Líquido A Pagar: R$ 11.075,37
(onze mil, setenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

DADOS DO CLIENTE

Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70165-900
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043
CNPJ: 00 887 169/0001-05

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- O pagamento de Faturas efetuado por meio de depósito/crédito bancário leva um certo tempo para ser identificado. Se possível, favor informar o pagamento pelo e-mail cobranca@pontualcargas.com.br ou pelo FAX número 61 3365-1778.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

Informações para Pagamento

Conta Corrente

Favorecido: **E T CARGAS PONTUAL LTDA**
Banco: 001-9 Banco do Brasil
Agencia: 03382-0
Conta Corrente:000418522-6

*** Depósito Identificado: o código deverá ser o CNPJ do depositante.**

1090

Valores

Data de Vencimento: **14/10/2010**

Valor Total: **R$ 11.075,37**

Valor Líquido a Pagar: **R$ 11.075,37**
(onze mil, setenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

21/10/2010 BANCO DO BRASIL - 16:25:21
481112874 0580
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6

DATA	21/10/2010
VALOR DINHEIRO	11.075,37
VALOR TOTAL	11.075,37
IDENTIFICADOR 1:	887.169.000.105
NR.AUTENTICACAO	8.616.DD0.A59.F31.B8D

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 008.772/2010
Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0005327265	Brasília/Araguaína	2	40	171,20	26,49	26,49	0,00	193,74	0,00	0,00	1,98	0,00	419,90
	Entregue em 25/09/2010 as 09:00h para MARIA DE FATIMA S. BARBOSA, RG: 346616-TO												
0005327266	Brasília/Goiânia	4	64	129,28	34,17	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	201,45
	Entregue em 24/09/2010 as 15:20h para ANDREIA VILELA, RG: 3797636												
0005327267	Brasília/João Pessoa	3	53	268,18	30,65	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	332,54
	Entregue em 27/09/2010 as 11:30h para ZILDA MARIA CORDEIRO, RG: 197880												
0005327268	Brasília/Campo Grande	2	26	200,00	22,01	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	245,55
	Entregue em 27/09/2010 as 11:00h para Fancisco Desh, RG: 519822 PR												
0005327269	Brasília/Natal	2	32	181,12	23,93	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	230,89
	Entregue em 27/09/2010 as 10:00h para SYNTHIA LAYANNE S. DE ARAUJO, RG: 2923788												
0005327270	Brasília/Belém	2	32	232,32	23,93	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	282,09
	Entregue em 28/09/2010 as 10:20h para Elizabeth Teixeira, RG: 1562782												
0005327271	Brasília/Teresina	3	53	310,58	30,65	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	374,94
	Entregue em 27/09/2010 as 10:48h para Sebastiane Maria Silva, RG: 1331229												
0005327276	Brasília/Vitória	2	32	115,20	23,93	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	164,97
	Entregue em 24/09/2010 as 10:30h para Clelia Lopes Pimentel, RG: 242322												
0005327277	Brasília/Rio de Janeiro	8	160	470,40	64,89	64,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	606,78
	Entregue em 24/09/2010 as 10:11h para Elizabeth P.Silva, RG: 03832713-6												
0005327278	Brasília/Salvador	8	128	436,48	54,65	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	552,38
	Entregue em 24/09/2010 as 18:00h para ELIZABETH GOMES, RG: 0884253120												
0005327280	Brasília/Rio Branco	1	20	366,00	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	407,17
	Entregue em 24/09/2010 as 15:25h para FABÍOLA DA SILVA, RG: 309365												
0005327281	Brasília/São Paulo	10	200	564,00	77,69	77,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	729,28
	Entregue em 24/09/2010 as 10:24h para MARIA LUCIA, RG: 2920168-2												
0005327282	Brasília/Belo Horizonte	10	200	456,00	77,69	77,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	621,28
	Entregue em 24/09/2010 as 16:30h para Simone Paula, RG: MG 10.646.457												
0005327284	Brasília/Curitiba	8	128	551,68	54,65	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	667,58
	Entregue em 28/09/2010 as 09:25h para Patricia Solto, RG: N8608846												
0005327285	Brasília/Fortaleza	3	53	410,75	30,65	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	475,11
	Entregue em 27/09/2010 as 10:00h para Maria do Livramento, RG: nao fornrcido												
0005327286	Brasília/Florianópolis	8	128	638,72	54,65	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	754,62
	Entregue em 24/09/2010 as 16:30h para SAMARA RIBEIRO, RG: 3585965												
0005327287	Brasília/Macapá	1	20	300,00	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	341,33
	Entregue em 27/09/2010 as 10:15h para MARTA ROSANGELA COSTA DOS SANTOS, RG: 054 643 AP												
0005327288	Brasília/Manaus	2	32	258,56	23,93	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	308,07
	Entregue em 28/09/2010 as 11:50h para PATRICIA GARCIA PADILHA, RG: RG 03878868-0												
0005327289	Brasília/Maceió	2	32	152,00	23,93	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	201,51
	Entregue em 24/09/2010 as 18:00h para ADINEIDE CAVALCANTE, RG: 98001012232												

Fls: 000089
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 17/5/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPADI / SJD

Pontual ®
Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Asa Sul
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília/DF
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br *E-MAIL GERAL:* sac@pontualcargas.com.br
CNPJ: 01.253.053/0001-87 CF/DF: 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA CLIENTE

Nº 025076

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2009

DATA DE EMISSÃO: 02 10 2010

>>PROCON / DF 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSITA - PP
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I 17 ANDAR ESPL. DOS MINIST., ASA SUL, CEP: 70165900
CIDADE: BRASILIA, Fone(s): 61-3321-9499 / 3311-3043 UF: DF
INSC. CPF/CNPJ: 00.887.169/0001-05 INSC. ESTADUAL:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA ( ) A PRAZO ( )

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO VALOR UNITÁRIO	PREÇO VALOR TOTAL
	001	AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA:COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 16/09/2010 E 30/09/2010 AIDF n. 134.502.312/2008 NF Prorrogada ate 16/12/2010 Portaria SEFP n. 499/2008 Conta Corrente: 11215 Numero do Contrato: P002807 Numero da Fatura: 8772/2010	5,00	11.075,37	11.075,37

CONTABILIZADO Partido Progressista

Recebemos
Brasília-DF: 03 de 10 de 2010
Encomendas e Transp. de Cargas Pontual Ltda.

DEDUÇÕES LEGAIS:	0,00	TOTAL	11.075,37
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	11.075,37	VALOR DO ISS	553,77
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:	026151

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 7.000x3 - 021.001 a 028.000 - AIDF: 134502312/2008 - Lib.: 16/12/2008

RECEBI(EMOS) DE **ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

Nº 025076

__/__/__ DATA DO RECEBIMENTO

_____ ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091
CPAD / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

10.650,00

(DEZ MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)**********

****

TAVAG - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO VARZEA GRANDE LTDA.

BRASILIA-DF 23/11/2010

Banco: 001 Numero cheque: 221259
Este cheque destina-se : (NF. 229)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2764-2
C/C: 40.066-2
CNPJ: 06.268.211/0001-96
VALOR 10.650,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

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

cópia de cheque nº 221259 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	BANCO DO BRASIL ~~PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE~~
	LOCACAO DE AERONAVE, NOTA FISCAL N. 229, DEPOSITO EM CONTA CONFORME

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPAD I / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

01/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:39:25
481112874 0206

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TAVAG AG DE VIAGEN LTDA
AGENCIA: 2764-2 CONTA: 40.088-2

DATA	01/12/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.287.400.206
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.650,00
VALOR TOTAL	10.650,00

NOME DO DEPOSITANTE PART PROGRESSISTA PP

NR.AUTENTICACAO D.DAC.736.B77.871.8C4

Tavag

Tavag Agenc Viag Tur Varzea Grande Ltda
Travessa das Palmas, 11 - Nova Várzea Grande
CEP: 78135-607 - Fone: (65) 36861390 - Várzea Grande - MT
Insc. Mun.: 25488 - CNPJ: 06.268.211/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000093

Prefeitura Municipal de Várzea Grande

Secretaria Municipal de Fazenda - Coordenadoria de Administração Tributária
Central do ISSQN - Av. Castelo Branco, 2.500 - 78.125-700 - Várzea Grande - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 2 | **1ª Via - Cliente**

Número de Controle do Município: * 1 8 7 3 1 9 6 *

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
27/10/10	04/01/2011	PREST. SERVIÇOS	229

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: AV. ALICE DE FARIAS — Bairro: GOIABEIRAS
Cidade: CUIABÁ — U.F.: MT — Fone / Fax: — CEP: 78.020-080 — E-mail:
C.N.P.J. / C.P.F. / RG: 01.339.285/0001-52 — Inscrição Estadual: ISENTO — Inscr. Municipal do Contribuinte Substituto Tributário:

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.
01	LOCAÇÃO DE AERONAVE SÊNECA, NOS DIA 25 E 26/10	10.650,00	10.650,00	

RECEBEMOS
Em: 27/10/10

CONTABILIZADO
Partido Progressista

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

1090.

Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN/Substituto Tributário	Valor do ISSQN	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
			10.650,00

PROCON - Várzea Grande - MT
Av. Castelo Branco Nº 325
CEP: 78110-000 Fone: (65) 3688-3681

Transportadora	Endereço

Frete por conta	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto
☐ Emitente ☐ Destinatário				

Recebi(emos) de Tavag Agenc Viag Tur Varzea Grande Ltda os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços indicada ao lado.

Data _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 2

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
1873196	229

Sistema Nota Control® - Solução de Apoio à Administração Tributária - Direitos Exclusivos - Registro no INPI sob Nº 821.644.211 - Propriedade da Nota Control Tecnologia Ltda. - Fone (67) 3025-2001 - Campo Grande - MS

GRUPO Caseli

PARTE I - REGISTROS DE VÔO

DIÁRIO DE BORDO nº 09 / PT-VOY / 2010
DATA: 25 E 26 / 10 / 10

HORA APRESENTAÇÃO DA TRIPULAÇÃO		
Tripulantes / Còdigo	Hora	Rubrica
EULIAN 1471771	05:00	
ALEX 1171097	05:00	

Marcas: PT-VOY	Fabricante: NEIVA	Modelo: PA-34	N/S: 8160785
Hs.de Célula Anterior: 3017,2	Hs. de Célula no dia: 06,3	Hs. Célula Total: 3023,5	Ciclos Totais: 3067
Cat. Reg: TPP	Pousos Totais: 3151		

TRIPULAÇÃO - NOME E CÓDIGO DAC			
Comandante	Co-Piloto (X) Aluno ( )	Mecânico ( ) Comiss.( )	EXTRA
EULIAN	ALEX		

	FL:	T.AR	V.I.
	Alt.C.	Invers.	Invers.
	MOTORES	ESQ.	DIR.
	ITT		
	TORQUE		
	RPM		
	TURBINA		
	F. FLOW		
	T. ÓLEO		
	P. ÓLEO		

	TRECHO		HORAS									COMBUSTÍVEL			PAX/CARGA					
Et.	DE	PARA	PART	DEC	POUSO	CORTE	DIU	NOT	IFR-R	IFR-C	TOTAL	COMB-TT	LOCAL	LTS	PAX	CARGA	POUSO	CICLOS	NAT	ASS.
1	SBCY	SWKC	06:00	06:10	07:00	07:03	00:50	—	00:30	—	00:50	480	SBCY	228	01	—	1	1	LEV	
2	SWKC	SWBG	08:00	08:05	08:50	08:52	00:45	—	—	—	00:45	400	—	—	02	—	1	1	"	
3	SWBG	SWJN	09:10	09:15	10:45	10:47	01:30	—	01:00	—	01:30	330	—	—	02	—	1	1	"	
4	SWJN	SWRP	14:15	14:20	15:00	15:03	00:40	—	—	—	00:40	480	257	SWJN	01	—	1	1	"	
5	SWRP	SBCY	07:10	07:15	09:35	09:39	02:20	—	02:00	—	02:20	400	—	—	02	—	1	1	"	
6			:	:	:	:	:	:	:	:	:									
TOTAL							06:10	:	03:30	:	06:10						05	05		

Ocorrência(s):

Passageiros: SRS GILSON DE OLIVEIRA SANTOS EDSON PAULINO DE OLIVEIRA

PARTE II - SITUAÇAO TECNICA DA AERONAVE

Tipo da última manutenção: 50 HS. Tipo da próxima manutenção: 100 HS. Horas de Células para próxima manutenção: 2,7

REGISTRO DA TRIPULAÇÃO				
DATA	SIST.	DISCREPÂNCIA	CÓDIGO	RUB.
		OK	1717	

APROVAÇÃO DE RETORNO AO SERVIÇO			
DATA	AÇÃO CORRETIVA	CÓDIGO	RÚBRICA

PARTE III - DESPESAS

HOTEL	R$ 86,00		R$		R$
REFEIÇÕES	R$ 54,00		R$		R$
	R$		R$		R$
				TOTAL GERAL	R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000094
CPMI/SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000095
CPAD / SJD

JUSTIÇA ELEITORAL

CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(s) Membro(s) abaixo relacionado(s):

Nome	Título Eleitoral	Cargo	Exercício
FRANCISCO TARQUÍNIO DALTRO	006798441864	PRESIDENTE	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS		MEMBRO	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
VANICE MARQUES		MEMBRO	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
RENANCILDO SOARES DE FRANÇA		MEMBRO	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
PEDRO HENRY NETO		MEMBRO	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
ELIONE DE FÁTIMA ALMEIDA SANTOS		MEMBRO	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
RICARDO LUIZ HENRY		MEMBRO	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
CLOVIS DAMIÃO MARTINS		MEMBRO	03/06/2009 a 04/05/2010 - INATIVO
JUAREZ FIEL ALVES		MEMBRO	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
IVANILDA SANTOS HENRY		MEMBRO	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
MAKSUÊS LEITE		MEMBRO	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
NELSON SALIN ABDAIS		SUPLENTE	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
AIRTON RONDINA LUIZ		MEMBRO	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
EDSON PAULINO DE OLIVEIRA		MEMBRO	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
ELIENE JOSÉ DE LIMA		MEMBRO	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
JOSÉ GERALDO RIVA		MEMBRO	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
JEAN FABIO DA SILVA		SUPLENTE	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
CARLOS ANTONIO DE AZAMBUJA	002673721805	MEMBRO TITULAR	04/11/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
CARLOS ROBERTO DA COSTA		SUPLENTE	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
CLOVIS GONÇALVES DE CAMPOS		SUPLENTE	03/06/2009 a 30/05/2011 - ATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPADI / SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

ATO Nº 09/2009

O **Partido Progressista – PP**, com base no art.38 c/c com o art.124 do Estatuto e da Comissão Executiva Nacional, **RESOLVE:**

Nomear para compor a Comissão Provisória Estadual do Partido no Estado do **Mato Grosso**, os seguintes membros:

TITULARES:

1 **FRANCISCO TARQUINIO DALTRO - PRESIDENTE**
2 JOSÉ GERALDO RIVA
3 ELIENE JOSÉ DE LIMA
4 EDSON PAULINO DE OLIVEIRA
5 AIRTON RONDINA LUIZ
6 MAKSUÊS LEITE
7 IVANILDA SANTOS HENRY
8 JUAREZ FIEL ALVES
9 CARLOS ANTONIO AZAMBUJA
10 RICARDO LUIZ HENRY
11 ELIONE DE FÁTIMA ALMEIDA SANTOS
12 PEDRO HENRY NETO
13 RENANCILDO SOARES DE FRANÇA
14 VANICE MARQUES
15 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS
16 YURI ALEXEI VIEIRA BASTOS JORGE
17 LAUDENIR LINO ROSSI

SUPLENTES:

1 JOSE FERNANDO CHAPARRO
2 CARLOS ROBERTO DA COSTA
3 CLOVIS GONÇALVES DE CAMPOS
4 JEAN FABIO DA SILVA
5 NELSON SALIN ABDAIS
6 CLOVIS DAMIÃO MARTINS

Esta Comissão Provisória terá a validade de 180 (cento e oitenta) dias conforme disposição estatutária, a partir do dia 23 de novembro de 2009. Para a realização da Convenção Estadual com a finalidade de eleger o Diretório Estadual deverá haver solicitação prévia junto a esta Executiva Nacional.

Ficam convalidados todos os atos praticados pela Comissão anterior.

Brasília, 04 de novembro de 2009.

Senador FRANCISCO DORNELLES
Presidente do PP

Deputado BENEDITO DOMINGOS
Secretário-Geral do PP

Anexo I - 17º Andar - Senado Federal - CEP 70.165-900 - Brasília - DF - Fone (061) 3311-3041 - Fax: (061) 3322-6938
Internet: http//www.pp.org.br - E-mail-pp@pp.org.br

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible], ART. 6º, III, V)

25 NOV 2009

ENRIQUES ALVES COUTEIA
RITA OLIVEIRA BAIAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

JOSÉ FERNANDO CHAPARRO		SUPLENTE	03/06/2009 a 04/05/2010 - INATIVO
LAUDENIR LINO ROSSI		MEMBRO	03/06/2009 a 04/05/2010 - INATIVO
GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO		MEMBRO	03/06/2009 a 04/05/2010 - INATIVO
MARCUS FABRICIO NUNES DOS SANTOS	013016321864	1º - SUPLENTE	23/11/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
RODRIGO JOSE PEREIRA LEITE FIGUEIREDO	007363651864	16º - MEMBRO	23/11/2009 a 30/05/2011 - ATIVO
NEWTON DE FREITAS MIOTTO	010839831864	17º - MEMBRO	26/11/2009 a 30/05/2011 - ATIVO

Faz(em) parte do seguinte orgao partidário:

Partido Político:	**PARTIDO PROGRESSISTA - PP**		
Orgão Partidário:	**Comissão Provisória**		
Abrangência:	**ESTADUAL - MT**		
Vigência:	**Início:03/06/2009 Final: 30/05/2011**		
Logradouro:	**TRAVESSA ALICE DE FARIAS 117**	Cidade:	**CUIABÁ / MT**
Bairro:	**GOIABEIRAS**	CEP:	**78.020-828**
Telefone:	**065**33225726**	Fax:	**65**33225726**
E-mail:	**eltoneelione@hotmail.com**		

Código: **UHTV.THPM.TPLX.$Y+I.**

Certidão emitida às: **25/11/2010 14:30**

- Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br.
- **As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas informações.**
- Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	2 368746	2

Gollog

Serviço de cargas aéreas

CONHECIMENTO AÉREO
EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL
IFE - 001

AV. VINTE DE JANEIRO, 33[illegible] SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

RECEBI(EMOS) Ó(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA / HORA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SUJEITA-SE AO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE ÀS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E CONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00887169000105
INSC. EST.: ISENTO
END.: RUA SENADO FEDERAL 17 AND SN CONGRE
BAIRRO: CENTRO CID.: BRASILIA
CEP: 70165900 UF: DF TEL:
FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

NOME: ROSANNE FATIMA PANZA
CNPJ: 71352317915
INSC. EST.: ISENTO
END.: RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA
BAIRRO: CENTRO CIVICO CID.: CURITIBA
CEP: 80530130 UF: PR TEL:
FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

CONFERIDO Partido Progressista

GPR

Recebemos
Brasília-DF 22/12/10
VRG CARGAS

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
BSB	CWBG3	CURITIBA	CWB

REQ. TRANSP. (MINUTA) 102480 | NÚMERO DE CONTROLE AWB 127-23687462

INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG 0749005600224 | CNPJ 07575651002950

VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE | VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES: ENVELOPE

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	1	1	BSB/CWB			77	77,00	DOCUMENTOS

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
77.00	FRETE NACIONAL	
.80	AD VALOREM CÓDIGO 01	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
2.50	XJ - ENVEL	T.INFRAERO
0.00	T.INFRAERO	
80.30	FRETE TOTAL + TAXAS	1090

GOLLOG PROXIMO VOO Dinheiro
AWB 127-23687462

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO) | TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
GOLLOG PROXIMO VOO
VOO PREVISTO EMBARQUE G31847 221210
RETIRADA A PARTIR DE
ALIQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO

LOCAL DA RETIRADA
RETIRA AEROPORTO
AV. ROCHA POMBO SN, CURITIBA
PR83010-620

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO	R$	80.30
BASE DE CÁLCULO	R$	80.30
ALÍQUOTA ICMS 17.00	R$	13.65

LOJA / AGENTE EMISSOR 90-0 0103 | HORÁRIO DAC

DATA EMISSÃO 22/12/10 | HORA EMISSÃO 13:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
SERV.TRANSPORTE	6.357	DOS SANTOS	BSB	LECSANTOS

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c/ = Expedidor
A pagar = Destinatário

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	2 368746	2

OF 002.656 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 600.000x06 VIAS - NUM. DE 000.001 A 600.000 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA-2
DATA DA IMPRESSÃO: 06/07/2010 - AIDF Nº 002345 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 30/06/2010 - PROCESSO E-08-2007/000134-5 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000099

PARTIDO PROGRESSISTA
PASTA 36

TRANSPORTES
E
VIAGENS

PARTIDO PROGRESSISTA

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000100

OB. 0111/10

Brasília, 10 de janeiro de 2010.

A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Agência Congresso (0005)
Nesta

202,95P 1002

CEF00051901201005200300034

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar o boleto bancário conforme descrito abaixo, no valor de R$ 202,95 (duzentos e dois reais e noventa e cinco centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se a cobrir despesas do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-SC, a FLOPH HOTEIS E TURISMO LTDA, referente a despesas café da manhã e almoço, boleto com vencimento 06/01/2010.

Cordialmente,

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

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leocegar Tiseoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º Andar - Senado Federal - CEP 70.165-900 - Brasília - DF - Fone (061) 3311-3041 - Fax: (061) 3322-6938
Internet: http//www.pp.org.br - E-mail-pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0021

Florianópolis Palace Hotel

FLOPH HOTÉIS E TURISMO LTDA.
RUA ARTISTA BITTENCOURT, 14 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
FONE: (0XX48) 2106-9633 - FAX:(0XX48) 3223-0300
CEP: 88020-060
E-mail: reservas@floph.com.br
Site: www.floph.com.br

FLORIANÓPOLIS PALACE HOTEL

NOTA FISCAL SERVIÇOS 25125 Nº

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 07.587.826/0001-48
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 437.506-8

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
25 SANTA CATARINA PARTIDO PROGRESSISTA	00.931.839/0001-43	10/12/09

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CRISPIM MIRA, 442	CENTRO	88020-540	10/12/09

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FLORIANOPOLIS	(48) 3222.688	SC		16:15

DADOS ADICIONAIS

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

COD. ATIV.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DIARIA	0	2	99,00	198,00	
	TAXA DE ISS	0			4,95	
CPFS	VALOR DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL					

BASE CÁL. ISQN 202,95
BASE CÁLC. ISQN SUBST. 2,50
ALÍQ. DO ISQN 5,07
VALOR DO ISQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 202,95

DADOS COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO Partido Progressista

VALOR TOTAL DA NOTA 202,95

OBSERVAÇÕES 1093

ENTRADA (IN) HORA	SAÍDA (OUT) HORA	APARTAMENTO	PAX
08/12/09 23:59	10/12/09 16:14	505	1
VALOR DA DIÁRIA	RAZÃO		
99,00	107528	DESBRAVADOR AUTOMOÇÃO HOTELEIRA	

HÓSPEDE / ACOMPANHANTE
VILDA MOURA

CONTROLE DO FORMULÁRIO 026519

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 02/09 - 020.000 X 03 - NUM. DE 020.001 A 040.000 - AIDF P.M. FLORIANÓPOLIS (SC) 0296/09

3-4,91

Itaú **Banco Itaú S.A.**

Vencimento 06/01/2010

Autenticação mecânica — Recibo do sacado

Cedente		Sacado		
FLOPH HOTEIS E TURISMO LTDA.		PP - PARTIDO PROGRESSISTA		
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)	
5432/05140-6	109/00001839-9	25125/1	202,95	

270996773 190110 207,92C TITDIN

SOS
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPAD / SJD

PARTIDO PROGRESSISTA
Diretório Estadual de Santa Catarina

37713
NET

AUTORIZAÇÃO

O Partido Progressista,– PP, seção de Santa Catarina, autoriza a Sra. Vilda Moura Paulino se hospedar no Hotel Floph, com entrada no dia de hoje 08 de novembro (terça-feira), a princípio sem data para saída, sendo que o pagamento será faturado para o Partido:

CNPJ: 00931.839/001-43
Santa Catarina Partido Progressista
Rua Crispim Mira, 442 – Centro
88020-540 – FLORIANÓPOLIS - SC

Sem mais para o momento, subscrevemos.

Atenciosamente.

ALDO DA ROSA
Secretário Geral

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

PARTIDO PROGRESSISTA

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000103 CPAI

OB. 0117/10

Brasília, 10 de janeiro de 2010.

3.706,63P 1962

CEF000519012010016003000928

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar os boletos bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R$ 3.706,63 (três mil e setecentos e seis reais e sessenta e três centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 4254-6 Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente a passagens aéreas e hospedagens no mês de janeiro de 2010, conforme faturas nº.264367, 264322, 264323, 264353 e 264637, em anexo, boletos com vencimento em 30/01/2010.

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º Andar - Senado Federal - CEP 70.165-900 - Brasília - DF - Fone (061) 3311-3041 - Fax: (061) 3322-6938
Internet: http//www.pp.org.br - E-mail-pp@pp.org.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00007.388176 3 44960000137794 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000007388	
Vencimento 28/01/2010	Nº Documento 264637	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	**1.377,94**
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 01297.335406 00007.388176 3 44960000137794 | **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
07/01/2010	264637	DM	N	07/01/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 19,80% ao mês - (R$ 9,09 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001014
CPADI/SJD
DIGITALIZADO
Partido Progressista

Vencimento	**28/01/2010**
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000007388
(=) Valor do Documento	**1.377,94**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

CEF00051901201002124100097 6 1.377,94RD1902

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ:: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00264637	1.377,94	06/01/2010 00:00	28/01/2010	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (HUM MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 264637 Lote: 92535

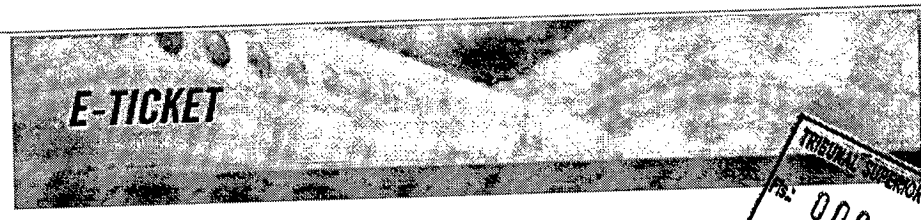
DADOS DA VENDA

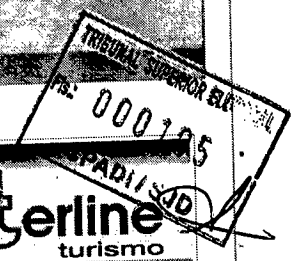
Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
ALDO ROSA								
11/12/2009	TAM LINHAS AEREAS S/A	2401570114/		0,00	0,00	30,00	FLN/BSB	30,00
ROSA\ALDO								
15/12/2009	TAM LINHAS AEREAS S/A	2401570183/	PP	527,00	19,62	52,70	BSB/GRU/FLN	599,32
*DASSOLER/JACINTO RAFAEL								
16/12/2009	GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.	0001199295/	PP	659,00	19,62	0,00	BSB/CGH/FLN	678,62
ALDO ROSA								
11/12/2009	TAM LINHAS AEREAS S/A	2709185942/	PP	70,00	0,00	0,00	FLN/BSB	70,00

1026

Total Bruto por Pág.: 1.377,94 **Total Liquido Fatura: 1.377,94**
Benner Sistemas SA **7/1/2010 10:24** **tatiane**
(*) PTA

GOL
Linhas aéreas inteligentes





INTERLINE LOJA
Usuário: Wilma Fonseca da Silva
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001199295**
Localizador **X5WKHF**
Passageiro **JACINTO RAFAEL DASSOLER (ADT)**
Data Emissão **16/12/2009 por Wilma Fonseca da Silva**
Sistema **Gol**

Partido Progressista

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasilia (BSB) 17/12/2009 - (1520)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 17/12/2009 - (1700)		G3 1967 Gol	M
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 17/12/2009 - (1805)	Florianopolis (FLN) 17/12/2009 - (1910)		G3 1294 Gol	M

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 659,00	R$ 19,62	**R$ 678,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

TAM

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000106
CPAD/ASJUR

INTERLINE LOJA
Usuário: Wilma Fonseca da Silva
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2401570183**
Localizador **257CFA**
Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**
Data Emissão **15/12/2009 por Wilma Fonseca da Silva**
Sistema **Tam**

PARTIDO PROGRESSISTA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasilia (BSB) 15/12/2009 - (1930)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 15/12/2009 - (2105)		JJ 3563 Tam	Z
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 15/12/2009 - (2220)	Florianopolis (FLN) 15/12/2009 - (2335)		JJ 3177 Tam	Z

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 527,00	R$ 72,32	**R$ 599,32**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Informações

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

Boa Viagem!

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

Imprimir

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00264367	2.228,44	04/01/2010 00:00	29/01/2010	BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01297.335406 00007.356173 1 44970000222844 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000007356	
Vencimento 29/01/2010	Nº Documento 264367	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	**2.228,44**
Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Reimpresso em: 04/01/2010

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01297.335406 00007.356173 1 44970000222844 **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
04/01/2010	264367	DM	N	04/01/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 5,00% ao mês  - (R$ 3,71 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000101 CONTABILIZADO Partido Progressista

Vencimento	**29/01/2010**
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000007356
(=) **Valor do Documento**	**2.228,44**
(-) Desconto / Abatimento	759,12
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	1469,32

Reimpresso em: 04/01/2010

BB Cobrança 2.0.39

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica
CEF000519012010017241000932 1.469,32RD1902

1045

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPADI/SJD

Localiza

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL.: 0800 979 2020 - FAX: (31) 3247-7680
RESERVAS 24 HORAS
www.localiza.com
0800 979 2000

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACBSB 079069

LOCALIZA RENT A CAR S/A.
Agência Centro Brasília
Área Ext. Aeroporto de Brasília - S/N - lote 3 e 4 - Lago Sul
71608-900 - Brasília - DF
CNPJ: 16.670.085/0063-58

DATA DE EMISSÃO: 18/12/2009

CLIENTE: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA — CODIGO : 00085402
ENDEREÇO: SCN Q.02 TORRE B SL 921 LIBERTY MALL LT. D C.EMP ENCO - ASA NORTE
CEP/CID/UF: 70710500 BRASILIA DF
CNPJ/CPF: 00.646.075/0001-44 — I.E.: 07335276/001-57

DESCRIÇÃO	VALOR	
ALUGUEL CONFORME CONTRATO BSBF062807028 :	R$	1.973,44
VALOR SEGURO	R$	255,00
DESCONTO INCONDICIONAL (-)	R$	186,73
REEMBOLSO DE DESPESAS (NAO TRIBUTAVEIS)	R$	0,00

Nº DE CONTROLE	VENCIMENTO	CONDIÇÕES PAGTO.	VALOR TOTAL	
ACBSB-108519-12/2009	07/01/2010	A PRAZO	R$	2.041,71

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n.116/03.

Sacador: Aceite:

1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - LOCALIZA — MOD. 047 - Numeração de 077.001 a 080.000

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. BSBF062807028

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPAD/SJD

Localiza
Vai com você

Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO
Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Localiza Rent a Car S.A.
Area Ext.aeroporto de Brasilia, S/N - Lago Sul
71608-900 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085006358
Telefone +55 61 3365 1616
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02403774 - MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA
Condutor 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 7I359XY9

Voucher 28 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 042503 - MENSAL 3.000KM - ISENTA CONDUTOR

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HGG0122 FOX PLUS 1.6 TOTAL FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado FOX C/AR
Saída / Vigência Seguro 15/11/09 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 95070 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 15/12/09 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 98070 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	74,10	30	2.223,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00

Desc Especial (16,00%)	-355.68
Taxa 5%	106,12
Total Geral	**2.228,44**
Valor do Voucher	**2.228,44**

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 995706 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que reguem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
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-00264322	220,50	28/12/2009 00:00	30/01/2010	BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

Extenso: (DUZENTOS E VINTE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
LAKE SIDE APART HOT. E		CGC: 04.837.518/0001-35		Lake Side Apart Hot. e Eventos Ltda	
ALDO ROSA ^					
14/12/2009	15/12/2009	220,50	0,00	WEB	220,50
Total do Fornecedor:		**220,50**	**0,00**		**220,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPADI/SJD

NOBILE LAKESIDE
CONVENTION & RESORT • BRASÍLIA-DF

NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SHT/Norte Trecho 1 Cj. 2 Bl. H - Sala da Gerência
Lago Norte CEP 70327-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3035-1200 - Fax: (61) 3035-2148

NOTA FISCAL
Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

Nº 004799/1

1ª VIA
CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **01/10/2010**

CNPJ **09.405.789/0005-69**

INSCRIÇÃO CF/DF **07.503.598/003-87**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/CONSUMO	9101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO	08.305.800/0001-22	15/12/2009

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	DIARIA UH 2243			14/12/2009		210.00	210,00		
IMISS	TX DE ISS-DIARIA			14/12/2009		10.50	10,50		
AFATU	A FATURAR			15/12/2009		-220,50	-220,50		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01297.335406 00007.360175 1 44980000022050

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000007360
Vencimento 30/01/2010	Nº Documento 264322	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento** 220,50
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 01297.335406 00007.360175 1 44980000022050 **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
04/01/2010	264322	DM	N	04/01/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,36 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Vencimento	**30/01/2010**
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000007360
(=) Valor do Documento	**220,50**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

CEF000519012010018241000968 220,50RD1902

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000112
CPADI / SJD

NOBILE LAKESIDE
CONVENTION & RESORT - BRASÍLIA-DF

SHTN Trecho 01 Lote 02 Projeto Orla 03
Vila Planalto - Próximo ao Palácio da Alvorada
TEL. (61) 3035-1100 FAX. (61) 3035-2144
E-Mail. reservas.nlcr@nobilehoteis.com.br

Confirmação da Reserva : 78581

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
ROSA, ALDO	**14/12/2009**	**15/12/2009**	**Hóspede R**

Observação:

Empresa: **INTERLINE TURISMO**
Contato: **WILMA** Telefone: **3962-4004**
Endereço: , -
Estado: Pais:

Confirmado Por: **CRISTINEM**
Data Reserva: **14/12/2009**
Hora Reserva: **17:54**

Chegada: **14/12/2009**
Partida: **15/12/2009**
Grupo:

Tipo de Apartamento: **Superior Queen Não Fumante**
Apto. GDS:
Status: **Confirmada**
Diária: **R$ 210,00 + 5 %**
Total Diárias: **R$ 210**

Origem: **Agencias de Turismo**
Segmento: **Agência Nacional**
Pensão: **Café**

Pagamento de Diárias: **Hóspede**
Pagamento de Extras: **Hóspede**
Empresa Paga:

Depósitos Lançados:

Garante No-Show: **NÃO** Documento: **E.Mail** Número: **wilma@interlineturismo.com.br**
Validade:

Política de NoShow: Será cobrada a primeira diária de reservas garantidas em caso de não comparecimento.

Política de Cancelamento: O cancelamento e/ou alteração de reservas poderá ser feito com, no mínimo, 1 dia útil de antecedência da data do check-in sem cobrança de no-show.

Observação:

FATURAR DIARIAS (SGL DE 14 A 15/12) EXTRAS POR CONTA DO PAX ////
TRF 210,00 + 5% /// RESERVA SEM GARANTIA DE NO SHOW

- Reservas Não Garantidas: Caso o hóspede não chegue ao hotel até as 18:00hrs, a reserva será AUTOMATICAMENTE CANCELADA.
- Será solicitado no check-in o pagamento ou caução das diárias;
- Entrada as 14:00hs e Saída as 12:00hs;
- É obrigatoria a apresentação na entrada, de um documento de identidade para todos os hóspedes,
- Crianças acompanhadas, o Responsável deverá apresentar Certidão de Nascimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
CPAD1/SJD

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
EMBRATUR
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FNRH - FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HÓSPEDES

NOBILE

Nome Completo / Full Name: ALDO DA ROSA

Documento de Identidade / *Travel Document / Passport:*
Número / Tipo: *Number / Type* 1058355-5 **Órgão Expedidor:** *Issuing / Country* SSP SC.

Nº CPF: 020.415.869-87 **E-mail:**

Telefone / *Telephone:* 061 9985 3616

Data de Nascimento / *Birth Date:* 04-06-47

Celular / *Cell Phone:*

Endereço / *Address:*

Cidade – Estado / *City – State:* **País** / *Country:*

Sexo: **M** [X] **F** [ ] **Nacionalidade** / *Nationality:*

Ocupação / *Occupation:* **Empresa** / *Company:* P P

Motivo da Viagem / *Purpose Of Trip:*
Turismo [9] *Tourism* | Negócios [8] *Business* | Convenção [7] *Convention* | Outro [6] *Other*

Meio de Transporte / *Arriving By:*
Avião [5] *Plane* | Navio [4] *Ship* | Automóvel [3] *Car* | Ônibus / Trem [2] *Bus / Train*

Cartão de Crédito / Credit Card**: Visa [ ] Mastercard [ ] Dinners [ ] Amex [ ] Outros/Other [ ]

Nº: **Cód Seg.:** **Validade:**

Check In: / / **Hora**/Hour: 14h **Check Out:** / / **Hora**/Hour: 12h **Nº UH:** 243 H

Assinatura / *Signature:*

** Autorizo o débito de minhas despesas referente à minha hospedagem/ meu cartão de crédito. / I authorize the debit of my expens incurred during my st my card.

RH	REGISTRO	PARA USO DA EMBRATUR: Código País [1]	Código Proc. [3]	Código Proced. [5]	Código Dest. [7]

Informamos aos Srs. Hóspedes que não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do apartamento, os quais poderão ser deixados no cofre. De acordo.

We are not responsible for valuable good left in the room, which the guest could keep in the safety deposit box. I agree

BB Cobrança 2.0.39 BETA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00007.359177 7 44980000021945 | **Recibo de Entrega**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000007359
Vencimento 30/01/2010	Nº Documento 264323	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento** 219,45
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega / Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000 / 14
CPADI / SJR

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00007.359177 7 44980000021945 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

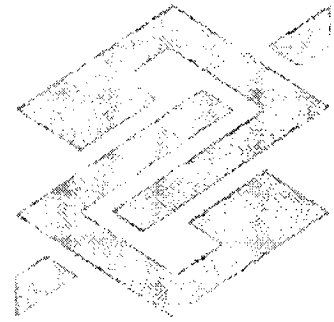
Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

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
04/01/2010	264323	DM	N	04/01/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,36 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.



Vencimento	**30/01/2010**
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000007359
(=) **Valor do Documento**	**219,45**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

CEF000519012010019241000969 219,45RD1902

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
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-00264323	219,45	28/12/2009 00:00	30/01/2010	BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

Extenso: (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
HOTEL MERCURE		**CGC: 09.967.852/0061-69**		**HOTEL MERCURE**	
ALDO ROSA					
24/11/2009	25/11/2009	219,45	0,00	WEB	219,45
Total do Fornecedor:		**219,45**	**0,00**		**219,45**

Mercure

MERCURE HOTEL BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 25/11/09 - 09:02:2

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília-DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *MODELO-3*

1º Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 137270

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/08/2010

NOTA FISCAL Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 0001516 CPAD I / SJD

DATA DE EMISSÃO:

NOME: ALDO ROSA
EMPRESA: BR007724-INTERLINE TUR E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: SCN QD 02 KT,0,KT D C EMP ENCO L ENTR B SL 925 / Brazil
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70710500
CNPJ/CPF: 00646075000144 INSC. EST: INSC. MUNIC.:
CHEGADA: 24/11/09 PARTIDA: 25/11/09 RESERVA: 237267
ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0 APARTAMENTO: 0616 FUNCIONÁRIO: FD0252
VENCIMENTO:

DATA / QUANT./UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01297.335406 00007.357171 1 44980000041942 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURÍSMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000007357
Vencimento 30/01/2010	Nº Documento 264353	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento** 419,42
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega / Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 0001517 CPAD I / SJD

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Reimpresso em: 04/01/2010

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01297.335406 00007.357171 1 44980000041942 **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
04/01/2010	264353	DM	N	04/01/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 5,00% ao mês  - (R$ 0,69 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.
```

CONTABILIZADO Partido Progressista

Vencimento	**30/01/2010**
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000007357
(=) Valor do Documento	**419,42**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39

Reimpresso em: 04/01/2010

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica
CEF000519012010020241000972 419,42RD1902

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00264353	**419,42**	**02/01/2010 00:00**	**30/01/2010**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6**

Extenso: (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 0000117 CPADI / SJD

Código: 22477

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: 264353 Lote: 92316

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKI\LEODEGAR								
21/12/2009	TAM LINHAS AEREAS S/A	2401849618/		318,00	19,62	31,80	FLN/BSB	369,42
LEODEGAR TISCOSKI								
23/12/2009	GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.	0001199993/		50,00	0,00	0,00	FLN/CGH/BSB	50,00

1046

Total Bruto por Pág.: 419,42 **Total Liquido Fatura: 419,42**
Benner Sistemas SA **2/1/2010 11:32** **tatiane**
(*) PTA **Pág. 1**

TAM

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
SGPADI/SP

INTERLINE LOJA
Usuário: Wilma Fonseca da Silva
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2401849618**
Localizador **4GED4W**
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **21/12/2009 por Wilma Fonseca da Silva**
Sistema **Tam**

Partido Progressista

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Florianopolis (FLN) 29/12/2009 - (0630)	Brasilia (BSB) 29/12/2009 - (0832)	TAM	JJ 3074 Tam	O

Assentos

Origem	Destino	Assento
FLN	BSB	05D

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 318,00	R$ 51,42	**R$ 369,42**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Informações

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

Boa Viagem!

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

Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
CPAD

Bem Vindo, WILMA SILVA
Número GOL:
7DF0000291
Sair
→ atualizar perfil

Compre Aqui | Meus Vôos | Grupos | Fatura | Tabela de Vôos | Parcerias | Termos e Condições | Ajuda

MODIFICAR VÔOS

A sua transação foi concluída com sucesso.

A VRG Linhas Aéreas não utiliza bilhete. Portanto, se você quiser imprimir esta confirmação clique aqui.

Boa viagem!

PEDIDO PRO

Localizador: **H8LH8G**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PP

PASSAGEM

Data da Compra sexta-feira, 04/12/2009
Situação da Passagem: Confirmado.
Situação do Pagamento: Confirmado

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

Solicitante:**LEODEGAR MR TISCOSKI**
Código da Agência:**7DF0000291**
SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall ID000010000000050
Brasilia DF
Telefone 1: 39624029 Telefone 2: 39624029
vanusa@interlineturismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA

VÔO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 **1295**	29/12/2009 29/12/2009	08:50 09:55	Florianopolis - FLN SAO-Congonhas-SP - CGH
G3 **1334**	29/12/2009 29/12/2009	11:00 12:40	SAO-Congonhas-SP - CGH Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

Nome	IDA Voo	IDA Assento	Número do Recibo
1 - LEODEGAR MR TISCOSKI	G3**1295**	Marcar Assento	**127 0108 825056-0**
	G3**1334**	Marcar Assento	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **438,62**
Saldo R$ **50,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 438,62**
Código da Autorização:
Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**

000119 9993

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **50,00**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 50,00**
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. T

Adulto: **R$ 419,00 X 1= R$ 419,00**
Taxa de Embarque Doméstica - Brasil **19,62 X 1= R$ 19,62**

Taxas de Serviço **R$ 0,00**
Descontos **R$ 0,00**
Assistência Viagem **R$ 0,00**
TOTAL DA VIAGEM R$ 488,62

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ: 00.646.075/0001-44 INSC. EST: ISENTA
SCN Qd. 02 Bl. D - ENTRADA "B" - CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MALL - Salas 921 a 934
BRASILIA - DF CEP: 70712-904
E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br
FONE.: (0xx61) 3962 - 4072 EMBRATUR: 0331300428
FAX..: (0xx61) 3962-4089 ABAV.....: 038 CF/DF.: 07.335.276/001-57
IATA.: 57-52702-4

NOTA DE CRÉDITO

CONTABILIZADO Partido Progressista

NÚMERO: 3519	DATA EMISSÃO: 29/12/2009	VENCIMENTO: 30/03/2010	AP: 604594

CLIENTE: Partido Progressista **CNPJ: 00.887.169/0001-05**
ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS **CEP: 70398-900**
MUNICÍPIO: Brasília - DF **TELEFONE:**

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE / Nº OFÍCIO	CIA	PASSAGEIRO / TRECHO	TARIFA	TAXA EMBARQUE	TAXA SERVIÇO	ENCARGOS	DESCONTO	TOTAL
0001191608	G3	COSTA/GILBER / COSTA/GILBER FOR/GIG/FOR	566,00	39,24	160,00	0,00	0,00	445,24
2368437724	JJ	ROSA\ALDO FLN/BSB	739,50	19,62	0,00	0,00	0,00	759,12
2372498853	JJ	ROTTA\ADRIANO FLN/GIG/FLN	436,00	39,24	0,00	0,00	0,00	475,24
SUBTOTAL			1.741,50	98,10	160,00	0,00	0,00	1.679,60
*** TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO ***								1.679,60

Brasília, 29 de dezembro de 2009

Filial: Conta Corrente - Brasilia
Emissor: Valdine

PARTIDO PROGRESSISTA

CONTABILIZADO Partido Progressista
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000120 CPADI/SJD

OB. 0119/10

Brasília, 10 de janeiro de 2010.

9.307,89 PP 1902

CEF000519012010022000300098 6

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar os boletos bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R$ 9.307,89 (nove mil e trezentos e sete reais e oitenta e nove centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 4254-6 Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente despesa com hospedagem e passagem aérea para Juventude Progressista, conforme faturas nº.264638, 01437 e 264366 do mês de janeiro de 2010, boleto em anexo, com vencimento em 30/01/2010.

Juventude Progressista

Cordialmente,

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Anexo I - 17º Andar - Senado Federal - CEP 70.165-900 - Brasília - DF - Fone (061) 3311-3041 - Fax: (061) 3322-6938
Internet: http//www.pp.org.br - E-mail-pp@pp.org.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00007.387178 7 44960000246948 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000007387	
Vencimento 28/01/2010	Nº Documento 264638	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	2.469,48
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00007.387178 7 44960000246948 | **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. 07/01/2010	Nº Documento 264638	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 07/01/2010	Carteira 17 / 19	Moeda R$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 19,80% ao mês - (R$ 16,29 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

CONTABILIZADO Partido Progressista

Vencimento	**28/01/2010**
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000007387
(=) Valor do Documento	**2.469,48**
(-) Desconto / Abatimento	920,48
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	1549,00

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

CEF00051901201002324100098 8 1.549,00RD1902

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00264638	2.469,48	06/01/2010 00:00	28/01/2010	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

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

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 264638 Lote: 92536

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
JEFERSON SCHWERZ+1								
17/12/2009	GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.	0001199634/	JP	2.399,40	70,08	0,00	NVT/CGH/BSB/CGH/NVT	2.469,48

Juventude Progressista

1076

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ: 00.646.075/0001-44 INSC. EST: ISENTA
SCN Qd. 02 Bl. D - ENTRADA "B" - CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MALL - Salas 921 a 930
BRASILIA - DF CEP: 70712-904
E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br
FONE.: (0xx61) 3962 - 4072
FAX..: (0xx61) 3962-4089
IATA.: 57-52702-4
EMBRATUR: 0331300428
ABAV.....: 038
CF/DF.: 07.335.276/001-57

Interline
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
340122
CPAD1 / SJD

NOTA DE CRÉDITO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

NÚMERO: 3519	DATA EMISSÃO: 29/12/2009	VENCIMENTO: 30/03/2010	AP: 604594

CLIENTE: Partido Progressista
ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS
MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 00.887.169/0001-05
CEP: 70398-900
TELEFONE:

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE / Nº OFÍCIO	CIA	PASSAGEIRO / TRECHO	TARIFA	TAXA EMBARQUE	TAXA SERVIÇO	ENCARGOS	DESCONTO	TOTAL
0001191608	G3	COSTA/GILBER / COSTA/GILBER JP FOR/GIG/FOR	566,00	39,24	160,00	0,00	0,00	445,24
2368437724	JJ	ROSA\ALDO PP FLN/BSB	739,50	19,62	0,00	0,00	0,00	759,12
2372498853	JJ	ROTTA\ADRIANO JP FLN/GIG/FLN	436,00	39,24	0,00	0,00	0,00	475,24
SUBTOTAL			**1.741,50**	**98,10**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**1.679,60**
		***** TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO *****						**1.679,60**

Brasília, 29 de dezembro de 2009

Filial: Conta Corrente - Brasilia
Emissor: Valdine

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0000123

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

CPADI / SSD

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01297.335406 00007.352172 7 44970000046200 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000007352	
Vencimento: 29/01/2010	Nº Documento: 264366	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 462,00	
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 01297.335406 00007.352172 7 44970000046200 **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
04/01/2010	264366	DM	N	04/01/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 5,00% ao mês  - (R$ 0,77 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.
```

CONTABILIZADO Partido Progressista

Vencimento	**29/01/2010**
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000007352
(=) Valor do Documento	462,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

CEF000519012010025241000996 462,00RD1902

1043

BRISTOL HOTEL LTDA.

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - MOD. 01 - SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 081897

1ª VIA - CLIENTE

CNPJ (MF) 04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL 07.420.857/001-69

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/03/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000128
CPAI/S

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO		00.646.075/0001-44	23/12/09
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SCN QD.02 BL.D TORRE B C.EMP.ENCOL SL 925	ASA NORTE	70712903	23/12/09
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	61 -33470011		07:24:37

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
21/12	DI DIARIA	0			UN	1	210,00	210,00	5	0
22/12	DI DIARIA	0			UN	1	210,00	210,00	5	0
23/12	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	42,00	42,00	5	0

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

BSB ____/____/____

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC.NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
462,00	23,10			462,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 21/12/09 H: 13:33
SAÍDA 23/12/09 H: 07:24
Nº APTO. 1211 ADULTOS 2 CRIANÇAS 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

377554-1 DI.: 240,00
JEFERSON THIAGO SCHWERZ PAGINAS 1
RAFAEL AMARAL

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 081897

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03 589 447/0001-36 CF/DF 07 308 769/001-86 SHCG/N CLR QD.714 Bl.C Loja 50 Parte A Fone/Fax (61) 3347-0407 CEP 70760-553 Brasília-DF E-mail: whiteform2005@yahoo.com.br 20.000X3 68.001 a 88.000 AIDF: 1-111-03740/2009

RECEBI(EMOS) DE **BRISTOL HOTEL LTDA.**, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 01 - SÉRIE 01

Nº 81897

JERKERSON TAMIAGO SCHMERZ

SALDO-I DI.: 540,00

ISII S 0
ES\IS\09 07:54
SI\IS\09 13:33

0,00 0,00 0,00

540,00 53,10 540,00

SI\IS	DI DIARIA	0	NU	1	510,00	510,00	0,0
SS\IS	DI DIARIA	0	NU	1	510,00	510,00	0,0
ES\IS	TI TAXA DE SERVICO	0	NU	1	45,00	45,00	0,0

BRASILIA DI -33470011 07:54:13

SCN QD.05 BL.D TORRE B C.EMB.ENCOL SI 852452 NORTE TOTIS809 ES\IS\09

INTERLINE TURISMO 00.848.070\0001-44 ES\IS\09

SERVICO\AGENDA SOLO

X

BB Cobrança 2.0.39 BETA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00007.396179 9 44880000729689 | **Recibo de Entrega**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000125

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000007396	
Vencimento 20/01/2010	Nº Documento 1437	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	7.296,89
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00007.396179 9 44880000729689 | **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
07/01/2010	1437	DM	N	07/01/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 12,16 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Vencimento	**20/01/2010**
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000007396
(=) Valor do Documento	**7.296,89**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

CEF000519012010024241000995 7.296,89RD1902

BB Cobrança 2.0.39 BETA

JP

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ: 00.646.075/0001/44 CF/DF: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE: (0xx61) 3962-4000 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

interline TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-01437	RS 7.296,89	29/12/2009	20/01/2010	BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 3382-0 C/C 458275-6

Extenso: (SETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista – PP Código: 24040

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 306. ED ASSIS CHATEAUBRIAND Bairro : Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança:
Praça: Estado: CEP: 70340-906
CGC: Inscrição:
OBS: Fatura: 01437

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Informação	Valor	Taxa	Rota	Total

VALORES DE DÉBITO

DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	VALOR

Data:27 e 28/11/2009
Local: Hotel Golden Tulip Regente - Av. Atlântica, 3716 - Copacabana - RJ

Descrição	Quantidade	Diárias	V.U.	V.T.
HOSPEDAGEM				
Apartamento SGL (check in 26/11/2009 ás 14hs e Check out 29/11/2009 ás 12hs) - Keila Padilha Brizolla.	1	3	R$ 262,50	R$ 787,50
Apartamento DBL (check in 27/11/2009 ás 14hs e Check out 28/11/2009 ás 12hs) - David Cavalcanti e Mário Negromonte Jr.	1	1	R$ 262,50	R$ 262,50
Apartamento DBL (check in 27/11/2009 ás 14hs e Check out 28/11/2009 ás 12hs) - Denilson Padilha e Clarissa dos Santos.- No show	1	1	R$ 262,50	R$ 262,50
Apartamento DBL (check in 27/11/2009 ás 14hs e Check out 28/11/2009 ás 12hs) - Bruno Teté e Esposa.	1	1	R$ 262,50	R$ 262,50
Apartamento DBL (check in 27/11/2009 ás 14hs e Check out 28/11/2009 ás 12hs) - Dayanna Roberta Gomes e Gislene Nunes Moreira.	1	1	R$ 262,50	R$ 262,50
Apartamento DBL (check in 27/11/2009 ás 14hs e Check out 28/11/2009 ás 12hs) - Márcio Ronconi e Neidson Dias.	1	1	R$ 262,50	R$ 262,50
Apartamento DBL (check in 27/11/2009 ás 14hs e Check out 28/11/2009 ás 12hs) - Brunno R. Silva e Gledson Oliveira	1	1	R$ 262,50	R$ 262,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000126
CPAD I / SJD

Apartamento DBL (check in 27/11/2009 ás 14hs e Check out 28/11/2009 ás 12hs) - Bruno França e Ribamar de Sousa Feitosa Jr.	1	1	R$ 262,50	R$ 262,50
Apartamento DBL (check in 27/11/2009 ás 14hs e Check out 28/11/2009 ás 12hs) - Goerge Monteiro Soares e Pablo Valente	1	1	R$ 262,50	R$ 262,50
Apartamento DBL (check in 27/11/2009 ás 14hs e Check out 28/11/2009 ás 12hs) - Luís Antônio Covatti e Kleber Wolf	1	1	R$ 262,50	R$ 262,50
Apartamento DBL (check in 27/11/2009 ás 14hs e Check out 28/11/2009 ás 12hs) - Marcel Van Hattem e Voctor Linhares de Paiva	1	1	R$ 262,50	R$ 262,50
Apartamento DBL (check in 27/11/2009 ás 14hs e Check out 28/11/2009 ás 12hs) - Sérgio Jesus e alexandre Teixeira.	1	1	R$ 262,50	R$ 262,50
Apartamento DBL (check in 27/11/2009 ás 14hs e Check out 28/11/2009 ás 12hs) - Marcus Vinicius de Ameida e Pedro Feiten	1	1	R$ 262,50	R$ 262,50
Apartamento TPL (check in 27/11/2009 ás 14hs e Check out 28/11/2009 ás 12hs) - Luciano Fortunado de Oliveira, Alberth Cauê Gomes de Oliveira e Márcio Gonoring Soares	1	1	R$ 328,13	R$ 328,13
Apartamento TPL (check in 27/11/2009 ás 14hs e Check out 28/11/2009 ás 12hs) - David Fante, Diogo Ticly e Guilherme Ribeiro	1	1	R$ 328,13	R$ 328,13
Apartamento TPL (check in 27/11/2009 ás 14hs e Check out 28/11/2009 ás 12hs) - Guilherme Level Macedo Salomão, Patrick Roberto Miranda e Paulo Bastos Linhares	1	1	R$ 328,13	R$ 328,13
TOTAL DESSE ITEM				**R$ 4.921,89**
INFRA-ESTRUTURA				
Sala de reunião formato "U" com capacidade para 45 (quarenta e cinco) participantes para o dia 27/11/2009.	1	1	cortesia	cortesia
TOTAL DESTE ITEM				**R$ -**
ALIMENTAÇÃO				
Jantar				
Dia 27/11/2009 com 1(uma) bebida não alcoólica - valor por pessoa	62	1	R$ 36,00	R$ 2.232,00
Água				
Garrafinha de 310ml - (Conforme consumo)	82	1	R$ 3,00	R$ 246,00
Café ou Chá ou Leite				

Garrafa - (Conforme consumo)	2	1	R$ 12,00	R$ 24,00
Extras				
Água - **Pago**	13	1	R$ 3,00	R$ 39,00
Refrigerante - **Pago**	2	1	R$ 4,00	R$ 8,00
Complemento - jantar - **Pago**	1	1	R$ 26,00	R$ 26,00
TOTAL DESTE ITEM				**R$ 2.575,00**
TOTAL PAGO EM CARTÃO NO HOTEL				**R$ 200,00**
TOTAL DO ITEM ALIMENTAÇÃO				**R$ 2.375,00**
TOTAL GERAL				**R$ 7.296,89**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000127
CPAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
ASSESSORIA

Localizador: **TE1MWK**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra quinta-feira, 17/12/2009
Situação da Passagem: Confirmado.
Situação do Pagamento: Confirmado

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

Solicitante:**Vanusa silva**
Código da Agência:**7DF0000024**
QUADRA SCN QUADRA 02, 1234 SETOR COMERCIAL NORTE
70712903 BRASILIA DF
Telefone 1: 6139624012 Telefone 2: 6139624012
GOL@INTERLINETURISMO.COM.BR

P. P.

ITINERÁRIO

IDA VÔO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 **1301**	21/12/2009 21/12/2009	08:50 10:03	Navegantes - NVT SAO-Congonhas-SP - CGH
G3 **1334**	21/12/2009 21/12/2009	11:00 12:40	SAO-Congonhas-SP - CGH Brasília - BSB

VOLTA VÔO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 **1335**	23/12/2009 23/12/2009	08:15 10:00	Brasília - BSB SAO-Congonhas-SP - CGH
G3 **1302**	23/12/2009 23/12/2009	10:55 11:50	SAO-Congonhas-SP - CGH Navegantes - NVT

000 1199634

PASSAGEIROS

Nome	IDA Voo	IDA Assento	VOLTA Voo	VOLTA Assento	Número do Recibo
1 - Jeferson Schwerz	G3**1301**	Marcar Assento	G3**1335**	Marcar Assento	**127 0109 892354-0**
	G3**1334**	Marcar Assento	G3**1302**	Marcar Assento	
2 - Denilson Padilha	G3**1301**	Marcar Assento	G3**1335**	Marcar Assento	**127 0109 892355-0**
	G3**1334**	Marcar Assento	G3**1302**	Marcar Assento	

2 399,40
70,08

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **2469,48**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 2469,48**
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Livre Econ. H
Adulto: **R$ 530,10 X 2=** R$ 1060,20
Taxa de Embarque Doméstica - Brasil **15,42 X 2=** R$ 30,84

VOLTA Livre Econ. K
Adulto: **R$ 665,10 X 2 =** R$ 1330,20
Taxa de Embarque Doméstica - Brasil **19,62 X 2=** R$ 39,24

Taxas de Serviço R$ 0,00
Descontos R$ 265,60
Assistência Viagem R$ 9,00
TOTAL DA VIAGEM R$ 2.469,48

2.399,40
+ 70,08

120

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000129
CPADI / SJD

Wilma

De: "Vanusa Caixeta - Interline Turismo" [vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 10 de dezembro de 2009 19:08
Para: wilma@interlineturismo.com.br
Assunto: mco

```
TKT-9572401570114          RCI-                          1A  LOC-Z7QIVH
 OD-FLNBSB  SI-       FCMI-F    POI-BSB  DOI-10DEC09  IOI-57527024
   1.ROSA/ALDOMR                ADT            ST
 1 OFLN JJ 3874 Z 14DEC 1740 OK Z4JJ4X         A   14DEC14DEC 23K
    BSB
FARE    R BRL         461.00
TOTALTAX BRL           30.00
TAXES     PD
TOTAL     BRL          30.00A
/FC FLN JJ BSB461.00BRL461.00END
FO 957-2401064261BSB03DEC09/57527024/9572401064261
FP O/MS+/CASH
FOR TAX DETAILS USE TWD/TAX


--- TST RLR ---
RP/BSBJJ215H/BSBJJ215H             TA/SU  10DEC09/2104Z   Z7QIVH
  1.ROSA/ALDOMR
  2  JJ3874 Z 14DEC 1 FLNBSB HK1          1740 2048   *1A/E*
  3 MCO JJ BSB 10DEC/BRL 70.00/*PENALTY FEE
    1 FA 957-2709185942/VTJJ/BRL70.00/10DEC09/BSBJJ215H/5752702
      4
    2 FB 1000180760 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET
    3 FM *C*0
    4 FP CASH/BRL70.00
  4 AP BSB - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - A
  5 TK OK10DEC/BSBJJ215H//ETJJ
  6 FA PAX 957-2401570114/ETJJ/BRL30.00/10DEC09/BSBJJ215H/575270
      24/S2
  7 FB PAX 1000180760 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/S2
  8 FO PAX 957-2401064261BSB03DEC09/57527024/957-24010642611E1
      /S2
  9 FP PAX O/MS+/CASH/S2
 10 FV JJ
>
```

PARTIDO PROGRESSISTA

CONTABILIZADO
Partido Progressista
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
CPADI / SJD

438,90P 1902

CEF000519012010026003061000

OB. 0115/1

Brasília, 10 de janeiro de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar o boleto bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R$ 438,90 (quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 4254-6 Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente a passagens aéreas, para Movimento do Trabalhador Progressista, conforme fatura nº. 264324, boleto com vencimento em 30/01/2010.

Movimento Trabalhador Progressista

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º Andar - Senado Federal - CEP 70.165-900 - Brasília - DF - Fone (061) 3311-3041 - Fax: (061) 3322-6938
Internet: http//www.pp.org.br - E-mail-pp@pp.org.br

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00264324	438,90	28/12/2009 00:00	30/01/2010	BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

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

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
HOTEL MERCURE		**CGC: 09.967.852/0061-69**		**HOTEL MERCURE**	
MARCELO LUIZ SCHREINERT					
23/11/2009	25/11/2009	438,90	0,00	WEB	438,90
Total do Fornecedor:		**438,90**	**0,00**		**438,90**

MTP

Movimento Trabalhador Progressista

1083

Total Bruto por Pág.: 438,90 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 438,90
Benner Sistemas SA 28/12/2009 13:31 tatiane
(*) PTA Pág. 1

Mercure

MERCURE HOTEL BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 25/11/09 - 11:01:2

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília-DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *MODELO-3*

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 137314

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/08/2010

NOTA FISCAL Nº 115769/1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
COADI/SJD

NOME: MARCELO LUIZ SCHREINERT
EMPRESA: BR007722-INTERLINE TUR E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: SCN QD 02 KT.0,KT D C EMP ENCO L ENTR B SL 925 / Brazil
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70710500
CNPJ/CPF: 00646075000144 INSC. EST: INSC. MUNIC.:
CHEGADA: 23/11/09 PARTIDA: 25/11/09 RESERVA: 237268
ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0 APARTAMENTO: 0109 FUNCIONÁRIO: FO0252
VENCIMENTO:

DATA DE EMISSÃO: 25/11/09

DATA / QUANT./UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
23/11	*Diaria			209.00	209.00
24/11	*Diaria			209.00	418.00
24/11	ISS			20.90	438.90
25/11	A Faturar			-438.90	0.00

Diaria :418.00
Serv.Div:0.00
TT.Serv.:418.00
TX.Serv.:0.00

VL.Telefone:0.00
Lavanderia:0.00
Consumo :0.00

Obrigado por escolher Mercure Brasília Eixo Monumental/Thankyou for choosing Mercure Brasília Eixo Monumental

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALIQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
438.90	5%	21.95	0.00	438.90

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS ADUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S.A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 04/08/2009 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 130.001 à 140.000 - AIDF: 134501249/2009

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA, Modelo 3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

PARTIDO PROGRESSISTA

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000133 CPAD/TSE

OB. 01140/10

Brasília, 29 de janeiro de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar os boletos bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R$ 2.228,14 (dois mil e duzentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 4254-6 Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente a aluguel carro no mês de fevereiro de 2010, conforme fatura nº.265908, em anexo, boleto com vencimento em 28/02/2010.

2.228,14P 1701

CEF0005100220100210003001752

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPADI / SJD

BB Cobrança 2.0.39 BETA

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01297.335406 00007.766173 6 45270000222814 **Recibo de Entrega**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000007766	
Vencimento: **28/02/2010**	Nº Documento: 265908	Espécie: DM	Moeda: R$	**Valor do Documento: 2.228,14**	
Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01297.335406 00007.766173 6 45270000222814 **Recibo do Sacado**

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

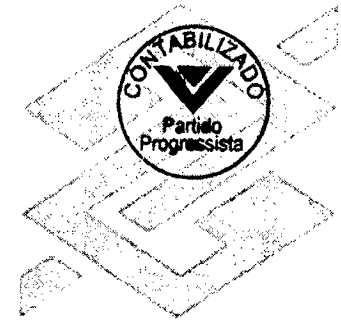
Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

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
01/02/2010	265908	DM	N	01/02/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,71 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.



Vencimento	**28/02/2010**
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000007766
(=) Valor do Documento	**2.228,14**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

CEF00051002201022241001750 2.228,14 Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
CONTABILIZADO
Partido Progressista
ASPADI / SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00265908	2.228,44	30/01/2010 00:00	28/02/2010	BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

Extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01297.335406 00007.358179 7 44980000043890 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000007358	
Vencimento: 30/01/2010	Nº Documento: 264324	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 438,90	
Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Reimpresso em: 04/01/2010

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01297.335406 00007.358179 7 44980000043890 **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
04/01/2010	264324	DM	N	04/01/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 5,00% ao mês  - (R$ 0,73 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CONTABILIZADO
Partido Progressista
ASPADI / SJD

Vencimento	30/01/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000007358
(=) Valor do Documento	438,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Reimpresso em: 04/01/2010

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
CEF000519012010027241001004 438,90RD1902

OBS:

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. BSBF062807029
Fechado

Localiza
Vai com você

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000136
ASSESSORIA DE APOIO

Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO
Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Localiza Rent a Car S.A.
Area Ext.aeroporto de Brasilia S/N
71608-900 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085006358
Telefone +55 61 3365 1616
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02403774 - MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA
Condutor 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 7I359XY9

Voucher 28 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 042503 - MENSAL 3.000KM - ISENTA CONDUTOR

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HGG0122 FOX PLUS 1.6 TOTAL FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado FOX C/AR
Saída / Vigência Seguro 15/12/09 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 98070 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 14/01/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 101070 tanque 8/8
Km
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	74,10	30	2.223,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00
Desc Especial (16,00%)			-355,68
Taxa 5%			106,12
Total Geral			**2.228,44**
Valor do Voucher			**2.228,44**

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 995706 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que reguem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

PARTIDO PROGRESSISTA

CONTABILIZADO
Partido Progressista
Fls. 000137
CPADI / SJD

OB. 01122/10

Brasília, 29 de janeiro de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar boleto bancário conforme abaixo citado, a importância de R$ 2.274,84 (dois mil e duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento a Cooperativa de Cons. dos Cond. Autônomos de Brasília LTDA - (Coobrás Táxi), CNPJ: 00.521.294/0001-05, referente a serviços prestados conforme nota fiscal nº. 025540, do mês de janeiro de 2010, boleto bancário com vencimento em 30/01/2010.

2.274,84P 1001

CEF000510022010005003000308

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	20,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20,47

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

IRRF -NF 25540 -19/01/10 COOBRÁS TÁXI.

DARF válido para pagamento até 19/02/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.13.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000000-8 20470064005-3 01008871690-6 00117080031-0

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

CEF0005110220100587350015 70 20.47RD1002

562

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
ASSESSORIA DE APOIO À DIREÇÃO / SJ

10/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:12:54
481119974 0148
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COOBRAS BRASILIA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 459.270-0

DATA	10/02/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.148
VALOR DINHEIRO	2.254,37
VALOR TOTAL	2.254,37

NR.AUTENTICACAO 7.D6A.55E.324.758.632

Coobrás

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Recibo do Sacado

Cedente **COOBRAS CNPJ: 00521294000105**		Agência/Código Cedente **1230-0/00459270-0**	Vencimento **30/01/2010**
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**		Número do Documento	Nosso Número **83438300544-8**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.254,37**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Dep. BB

Ag: 1230-0

C/C: 459270-0

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00198.34381 30054.412306 00459.270187 1 44980000225437

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **30/01/2010**
Cedente **COOBRAS CNPJ: 00521294000105**					Agência/Código Cedente **1230-0/00459270-0**
Data Documento **19/01/2010**	Número do Documento		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **19/01/2010**	Nosso Número **83438300544-8**
Uso do Banco	Carteira **18-0**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.254,37**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$45,09**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA** **SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT ASA SUL BRASILIA DF 70340-906** Sacador/Avalista						**CNPJ: 00887169000105** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CPAD / SOF

Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.
COOBRÁS
Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000
SCS Quadra 01 - Bl. "C" - Nº 30 - Salas 913/914
Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF
CNPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-60
SALA 240 - FONE: 151

Nº025540

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
12/02/2010

1ª VIA CLIENTE

DATA DA EMISSÃO: 19/01/2010

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO PROGRESSISTA
ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70340-906 FONE:
CNPJ(MF): 00.887.169/0001-05 INSC. ESTADUAL: COND. PAGTº.
DATA DO VENCIMENTO:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		2.274,84
	PARTE TRIBUTARIA 60%		1.364,90

CONTABILIZADO Partido Progressista

IRRF: 1,5

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL DA NOTA	2.274,84
		~~20,47~~
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	IRRF 561	
O ISS já está incluído no preço dos serviços	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	2.274,84

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

1076

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda — ME — Fone: (61) 3226-2568 — CNPJ 02.408.780/0001-39 — CF/DF 07.382.917/001-03 — NF 5.000

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCRIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141
CPAD / SJD

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
30/12/2009	565390	JJQ 1426	91	FAUSTO VIANA DE OLIVEIRA	32,00
30/12/2009	509577	JHN0193	80	NILTON JOSÉ SOBRINHO	44,00
30/12/2009	565392	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	36,00
30/12/2009	565391	JHW9196	14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	21,00
30/12/2009	565459	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	20,00
30/12/2009	565452	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	10,00
30/12/2009	565394	JJQ 1807	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	14,00
30/12/2009	565389	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	54,00
30/12/2009	565457	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	32,00
30/12/2009	565387	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	55,00
30/12/2009	565342	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	32,00
30/12/2009	565400	JKH 0335	52	EDSON DE CARVALHO	15,00
30/12/2009	565399	JKH 2735	160	MARCELO EDUARDO CARVALHO	13,00
30/12/2009	565456	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	28,00
30/12/2009	509657	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	15,00
30/12/2009	565462	JJQ 1807	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	15,50
30/12/2009	565340	JJQ1556	134	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	24,00
30/12/2009	565395	JJQ 1517	99	LUIZ DIAS MARQUES	15,00
30/12/2009	565397	JKH 4425	159	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	25,00
30/12/2009	565460	JKH 4425	159	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	13,00
30/12/2009	565509	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	25,00
30/12/2009	565367	JHQ 1556	135	AMIVALDO BORGES DA SILVA	21,00
30/12/2009	565355	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	10,00
30/12/2009	565377	JHM 0794	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	13,00
30/12/2009	565504	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	25,00
30/12/2009	782987	JGX-2526	121	ITAMAR CORREIA DA SILVA	38,00
30/12/2009	565363	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	20,50
30/12/2009	565508.	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	14,00
30/12/2009	565503	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	13,00
30/12/2009	565368	JHQ 1375	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	14,50
30/12/2009	565358	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	12,00
30/12/2009	565359	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	12,00
30/12/2009	565372	JJF9756	133	ARQCIONIDES GONSALVES CARDOSO	29,00
30/12/2009	565371	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	21,00
30/12/2009	565353	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	22,00
30/12/2009	509736	JJQ 1537	117	FRANCISCO CHAGAS DE ARAUJO MOURA	33,00
30/12/2009	565354	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	24,30
30/12/2009	565360	JHM 7494	33	RICARDO CEBRIAN TOSCANO	24,00
30/12/2009	565364	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	18,00
30/12/2009	565375	JHM5914	22	VALNER MENDES CAIXETA	24,00
30/12/2009	565369	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	26,80
30/12/2009	565505	JHM5914	22	VALNER MENDES CAIXETA	31,00
30/12/2009	565381	JHO7815	112	ADRÉ LUIZ ARRUDA SILVA	23,00
30/12/2009	565506	JHI 1455	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	14,00
30/12/2009	565507	JHJ-4132	96	MARIA DA PAZ ROCHA CARVALHO	24,50
30/12/2009	509656	JJQ1416	63	MARLON ALVES BATISTA	38,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPAD / SJD

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
30/12/2009	565376	JJF5016	140	JOSE ANTONIO PERREIRA	36,00
30/12/2009	565357	JKH 2645	57	JOSÉ GERARDO DE FARIAS	14,50
30/12/2009	565374	JJF1416	39	EURIPEDES FRANCISCO DA SILVA	31,00
30/12/2009	565362	JJQ 1426	91	FAUSTO VIANA DE OLIVEIRA	31,00
30/12/2009	565366	JHQ 2456	105	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU JUNI	15,00
30/12/2009	565370	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	19,00
30/12/2009	782984	JHK-9247	169	REGINALDO BORGES SOBRINHO	9,00
30/12/2009	565365	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	25,00
30/12/2009	565380	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	44,00
30/12/2009	565356	JHN3604	166	ANTÂNIO DE SOUSA MARES	14,00
30/12/2009	565378	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	14,00
30/12/2009	565361	JHN0273	51	JOSÉ ROSICLÉ PEREIRA DOS SANTOS	17,50
30/12/2009	565379	JJF0307	2	ROBISON ROGERIO DE FARIA REIS	60,50
30/12/2009	565373	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	28,50
30/12/2009	565307	000000	200	COOPERATIVAS DE FORA	39,00
30/12/2009	565308	000000	200	COOPERATIVAS DE FORA	23,00
30/12/2009	565454	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	75,00
30/12/2009	565388	JHM 8594	62	ALTINO PEREIRA CAIXETA	37,00
30/12/2009	565455	JFQ2026	20	EDGAR DE SOUSA SANTOS	39,00
30/12/2009	565461	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	13,50
30/12/2009	565393	JJF6536	93	JOSÉ RODRIGUES DE MÂCEDO	13,50
30/12/2009	565385	JGB8613	18	LOURIVAL FLORENCIO BARBOSA	12,00
30/12/2009	509658	JJE 6377	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	35,00
30/12/2009	565398	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	15,00
30/12/2009	565453	JHM-6594	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	15,00
30/12/2009	565458	JGU8579	129	CHRISTOVAN RODRIGUES DE ARAÚJO FI	83,00
30/12/2009	782982	JJQ 1537	117	FRANCISCO CHAGAS DE ARAUJO MOURA	37,00
30/12/2009	565341	JHM-6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	39,00
30/12/2009	565386	JHR-7393	176	ANTONIO JACINTO DOS SANTOS	28,00
30/12/2009	782983	JHM-0294	168	JOÃO RODRIGUES DAS MERCÊS NETO	12,84
30/12/2009	782985	JHM-0294	168	JOÃO RODRIGUES DAS MERCÊS NETO	27,00
30/12/2009	565464	JJF5016	140	JOSE ANTONIO PERREIRA	14,00
30/12/2009	565470	JHN2713	34	DECO ALVES CAETANO	11,00
30/12/2009	565474	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	14,00
30/12/2009	565471	JJQ 4347	47	JUSCELINO SEBASTIÑO PIRES	11,40
30/12/2009	565465	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	15,00
30/12/2009	565475	JIN3374	36	NATALINO DE JESUS	10,50
30/12/2009	565463	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	13,00
30/12/2009	565472	JJB 1103	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	37,50
30/12/2009	565468	JJF0307	2	ROBISON ROGERIO DE FARIA REIS	18,50
30/12/2009	5654736	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	11,00
30/12/2009	565469	JHW9196	14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	11,50
30/12/2009	509661	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	12,00
30/12/2009	565467	JHJ7412	29	MARIA DO BONFIN P. DE SANTANA	40,00
30/12/2009	565451	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	32,00
30/12/2009	565466	JJF6766	131	JUCIVALDO XIMENES MELO	13,50
30/12/2009	509662	JHQ 3866	125	PEDRO NASCIMENTO GOMES	13,00

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPAD1/SJD

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
30/12/2009	59101	JHM 7704	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	10,00

QTD. VOUCHER: 94 BRUTO: R$ 2.274,84 IRRF 1,5% R$ 20,47 LIQUIDO: R$ 2.274,84

PARTIDO PROGRESSISTA

CONTABILIZADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Partido Progressista
Fls.: 000144
CPADI/SJD

OB. 0292/10

Brasília, 25 de fevereiro de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar os boletos bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R$ 2.339,00 (dois mil e trezentos e trinta e nove reais), que será debitado na conta-corrente nº. 4254-6 Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente despesa com hospedagem e passagem aérea para Juventude Progressista, conforme faturas nº. 01389 do mês de dezembro de 2009, boleto em anexo, com vencimento em 05/03/2010.

Juventude Progressista

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

2.339,00P 1902

CEF000503032010001003000318

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPAD/...

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.005175 4 45320000233900 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número	12973354000008005
Vencimento: 05/03/2010	Nº Documento: FAT 1389	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento	2.339,00
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 01297.335406 00008.005175 4 45320000233900 | **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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
23/02/2010	FAT 1389	DM	N	23/02/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

CONTABILIZADO Partido Progressista

Vencimento	05/03/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008005
(=) Valor do Documento	2.339,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica do recebimento 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.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ: 00.646.075/0001/44 CF/DF: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE: (0xx61) 3962-4000 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 1016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-01389	R$ 2.339,00	07/12/2009	30/12/2009	BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 3382-0 C/C 458275-6

Extenso: (DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista – PP Código: 24040
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 306. ED ASSIS CHATEAUBRIAND Bairro : Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança:
Praça: Estado: CEP: 70340-906
CGC: Inscrição:
OBS: Fatura: 01389

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Informação	Valor	Taxa	Rota	Total

VALORES DE DÉBITO

DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	VALOR

Data:27 e 28/11/2009
Local: Hotel Golden Tulip Regente - Av. Atlântica, 3716 - Copacabana - RJ

1016

TRASLADO				
Serviço de traslado para 4(quatro) participantes, no trecho aeroporto/hotel, no período de 27/11/2009.(Alexandre Costa, Gislene Nunes Moreira, Juliano Gonçaves da Silva e Klener) - valor por trecho e por pessoa.	4	1	R$ 25,00	R$ 100,00
Serviço de traslado para 5(cinco) participantes, no trecho aeroporto/hotel, no período de 27/11/2009.Charles Santos Peniche, Felipe Rosa, Brunno Rafael Silva, Gledson Oliveira e Dayanna Roberta) - valor por trecho e por pessoa.	5	1	R$ 35,00	R$ 175,00
Serviço de traslado para 4(quatro) participantes, no trecho aeroporto/hotel, no período de 27/11/2009.(Diogo Ticly - no show, Gulherme Ribeiro - no show, Pedro Feiten e Marcus Vinicius de Almeida) - valor por trecho e por pessoa.	4	1	R$ 25,00	R$ 100,00
Serviço de traslado para 4(quatro) participantes, no trecho aeroporto/hotel, no período de 27/11/2009.(Sérgio Jesus, Pablo Valente, David Cavalcanti, Érica Bruno Mafra e Mário Negromonte Jr.) - valor por trecho e por pessoa.	5	1	R$ 35,00	R$ 175,00

Serviço de traslado para 3(três) participantes, no trecho aeroporto/hotel, no período de 27/11/2009.(Bruno França, Kleber Wolf e David Fante - no show.) - valor por trecho e por pessoa.	3	1	R$ 35,00	R$ 105,00
Serviço de traslado para 5(cinco) participantes, no trecho aeroporto/hotel, no período de 27/11/2009.(Neidson Dias, Luís Antônio Covatti, Guilherme Level, Patrick Roberto, Paulo bastos e Ribamar de Sousa) - valor por trecho e por pessoa.	6	1	R$ 30,00	R$ 180,00
Serviço de traslado para 2(dois) participantes, no trecho aeroporto/hotel, no período de 27/11/2009.(Flávio Augusto e George Monteiro) - valor por trecho e por pessoa.	2	1	R$ 45,00	R$ 90,00
Serviço de traslado para 4(quatro) participantes, no trecho aeroporto/hotel, no período de 27/11/2009.(Adriano Rotta,Denilson Padilha e esposa Luciana - no show, Clarisse dos Santos e Márcio Ronconi) - valor por trecho e por pessoa.	4	1	R$ 25,00	R$ 100,00
Serviço de traslado para 2(dois) participantes, no trecho aeroporto/hotel, no período de 27/11/2009.(Alexandre Teixeira e Marcel Van) - valor por trecho.	2	1	R$ 45,00	R$ 90,00
Serviço de traslado para 2(dois) participantes, no trecho aeroporto/hotel, no período de 27/11/2009.(Jaime Heineck e Luciano Dias) - valor por trecho.	2	1	R$ 45,00	R$ 90,00
Serviço de traslado para 4(quatro) participantes, no trecho hotel/aeroporto, no período de 28/11/2009.(Mercel Van Hatten, Guilherme Ribeiro, Brunno Rafael e Gledson Oliveira) - valor por trecho e por pessoa.	4	1	R$ 25,00	R$ 100,00
Serviço de traslado para 1(um) participantes, no trecho hotel/aeroporto, no período de 28/11/2009.(George Monteiro) - valor por trecho e por pessoa.	1	1	R$ 85,00	R$ 85,00
Serviço de traslado para 2(dois) participantes, no trecho hotel/aeroporto, no período de 28/11/2009.(Jaime Heineck e Çuciano Dias) - valor por trecho e por pessoa	2	1	R$ 45,00	R$ 90,00
Serviço de traslado para 1(um) participantes, no trecho hotel/aeroporto, no período de 28/11/2009.(David Fante) - valor por trecho e por pessoa	1	1	R$ 85,00	R$ 85,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000147
CPAD/SJD

Serviço de traslado para 1(um) participantes, no trecho hotel/aeroporto, no período de 28/11/2009.(Márcio Ronconi) - valor por trecho.	1	1	R$ 85,00	R$ 85,00
Serviço de traslado para 1(um) participantes, no trecho hotel/aeroporto, no período de 28/11/2009.(Neidson Dias) - valor por trecho.	1	1	R$ 85,00	R$ 85,00
Serviço de traslado para 2(dois) participantes, no trecho hotel/aeroporto, no período de 28/11/2009.(Diogo Ticly - no show e Sérgio Jesus) - valor por trecho e por pessoa.	2	1	R$ 45,00	R$ 90,00
Serviço de traslado para 7(sete) participantes, no trecho hotel/aeroporto, no período de 28/11/2009.(Bruno França, Victor Linhares, Alexandre Teixeira, David Cavalcanti, Mário Negromonte, Pedro Feiten e Marcus Vinicius) - valor por trecho e por pessoa.	7	1	R$ 22,00	R$ 154,00
Serviço de traslado para 4(quatro) participantes, no trecho hotel/aeroporto, no período de 28/11/2009.(Flávio Augusto, Charles Santos, Felipe Rosa e Klener Alver Jr.) - valor por trecho e por pessoa.	4	1	R$ 25,00	R$ 100,00
Serviço de traslado para 1(um) participante, no trecho hotel/aeroporto, no período de 29/11/2009. (Keila Padilha Brizola) - valor por trecho e por pessoa	1	1	R$ 85,00	R$ 85,00
Serviço de traslado para 2(dois) participantes, no trecho aeroporto/hotel, no período de 28/11/2009. - valor por trecho e por pessoa	2	1	R$ 45,00	R$ 90,00
Serviço de traslado para 1(um) participante, no trecho hotel/aeroporto, no período de 28/11/2009. (George Monteiro) - valor por trecho e por pessoa. Devido alteração de voo, foi utilizado mais um transfer in+out.	1	1	R$ 85,00	R$ 85,00
TOTAL DESTE ITEM				**R$ 2.339,00**
TOTAL GERAL				**R$ 2.339,00**

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000148 CPAD / SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

CONTABILIZADO Partido Progressista
JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPADI / SJD

OB. 0288/10

Brasília, 25 de fevereiro de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar os boletos bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R$ 8.025,64 (oito mil e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 4254-6 Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente a passagens no mês de fevereiro de 2010, conforme faturas nº. 266769, 267244 e 267246 em anexo, boleto com vencimento em 26/02/2010 e 01/03/2010.

8.025,64P 1902

CEF000503032010006003000359

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPAD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.177172 8 45300000018700

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000008177	
Vencimento: 03/03/2010	Nº Documento: 00267246	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 187,00	
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 01297.335406 00008.177172 8 45300000018700

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
02/03/2010	00267246	DM	N	02/03/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

CONTABILIZADO Partido Progressista

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Vencimento	03/03/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008177
(=) Valor do Documento	187,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

CEF0005030320100292410004587 187,00RD1902

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 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

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00267246	187,00	20/02/2010 00:00	01/03/2010	BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C: 458.275-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000151 CPAD/SSP

Extenso: (CENTO E OITENTA E SETE REAIS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		**CGC: 04.356.463/0001-41**		**BRISTOL HOTEL LTDA**	
ALDO ROSA					
9/2/2010	10/2/2010	187,00	0,00	EMAIL	187,00
Total do Fornecedor:		**187,00**	**0,00**		**187,00**

Total Bruto por Pág.: 187,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 187,00**
Benner Sistemas SA **20/2/2010 13:30** **tatiane**
(*) PTA 1083 **Pág. 1**

BRISTOL HOTEL LTDA.

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - MOD. 01 - SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 083492

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000152
1ª VIA - CLIENTE
CPAD

CNPJ (MF): 04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL: 07.420.857/001-69

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/03/2010

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO	00.646.075/0001-44	10/02/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 BL.D TORRE B C.EMP.ENCOL SL	925ASA NORTE	70712903	10/02/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 -33470011			07:47:46

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
09/02	DI DIARIA	0			UN	1	170,00	170,00	5	0
10/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	17,00	17,00	5	0

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS E TAMBÉM OS SERVIÇOS PRESTADOS
BSB
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC.NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
187,00	9,35			187,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA		H:		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA	09/02/10	H:	21:46		083492
Nº APTO.	10/02/10 ADULTOS	CRIANÇAS	07:47		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	1206 1		0		

420875-1 DI.: 190,00
ALDO ROSA

White & Red Inf...

RECEBEMOS

DATA DO RECEBIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CP

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.176174 2 45300000182264 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 12973354000008176
Vencimento: 03/03/2010 | Nº Documento: 00267244 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 1.822,64
Recebí(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.176174 2 45300000182264 | **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
02/03/2010	00267244	DM	N	02/03/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

CONTABILIZADO Partido Progressista

Vencimento	03/03/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008176
(=) Valor do Documento	1.822,64
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

1.822,64 6001902

CEF 00503032010003024100046 6

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONTABILIZADO 0080154
Partido Progressista CRADI/SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00267244	1.822,64	20/02/2010 00:00	01/03/2010	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (HUM MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 267244 Lote: 93839

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKI/LEODEGAR								
19/2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2403971662/		0,00	30,00	0,00	FLN/BSB	30,00
TISCOSKI/LEODEGAR								
19/2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2709185977/		0,00	30,00	0,00	FLN/BSB	30,00
TISCOLKI/LEODEGAR								
19/2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2709185979/		0,00	50,00	0,00	BSB/FLN	50,00
ROSA/ALDO								
19/2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2709185981/		0,00	49,00	0,00	BSB/FLN	49,00
TISCOSKI/LEODEGAR								
19/2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2403971666/		0,00	30,00	0,00	BSB/FLN	30,00
ROSA/ALDO								
19/2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2403971671/		0,00	30,00	0,00	FLN/BSB	30,00
*TISCOSKI/LEODEGAR								
11/2/2010	GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.	0001205940/	PP	1.021,00	19,62	0,00	BSB/CWB	1.040,62
ROSA\ALDO MR								
18/2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2403971665/	PP	494,00	19,62	49,40	BSB/CGH/FLN	563,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000155
CPAD1/SJD

TKT-9572403971662 RCI- 1A LOC-ZEWT9I
OD-FLNBSB SI- FCMI-F POI-BSB DOI-18FEB10 IOI-57527024
1.TISCOSKI/LEODEGAR MR ADT ST
1 OFLN JJ 3874 I 22FEB 1740 OK I3JJ4X A 22FEB22FEB 23K
BSB
FARE R BRL 494.00
TOTALTAX BRL 30.00
TAXES PD
TOTAL BRL 30.00A = a pagar
/FC FLN JJ BSB494.00BRL494.00END
FO 957-2403674023BSB03FEB10/57527024/9572403674023
FP O/MS+/CASH
FOR TAX DETAILS USE TWD/TAX

+

DE

pedido
progressão

TAXA DE SERVIÇO DE R$ 30,00

MCO JJ BSB 18FEB/BRL 30.00/*PENALTY FEE
1 FA 957-2709185977/VTJJ/BRL30.00/18FEB10/BSBJJ215H/5752702

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPAD/SJD

"Vanusa Caixeta - Interline Turismo"

De: "Vanusa Caixeta - Interline Turismo" [vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010 18:27
Para: 'wilma@interlineturismo.com.br'
Cc: 'Lílian'
Assunto: TISCOSKI/LEODEGAR MR

BILHETE

```
9572403971666          LOC-ZIYEF3
 OD-BSBFLN  SI-        FCMI-F    POI-BSB  DOI-18FEB10  IOI-57527024
   1.TISCOSKI/LEODEGAR MR        ADT              ST
 1 OBSB JJ 3075 W 19FEB 2151 OK W2JJX           A    19FEB19FEB 23K
    FLN
FARE    R BRL         571.00
TOTALTAX BRL           30.00
TAXES     PD
TOTAL     BRL          30.00 A PAGAR
```

MCO DE MULTA

```
1 FA 957-2709185979/VTJJ/BRL50.00/18FEB10/BSBJJ215H/5752702
     4
   2 FB 1800181546 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET
   3 FM *C*0
```

BRL 50.00 A PAGAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPAD

"Vanusa Caixeta - Interline Turismo"

De: "Vanusa Caixeta - Interline Turismo" [vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010 11:47
Para: 'wilma@interlineturismo.com.br'
Cc: 'Lílian'
Assunto: ROSA/ALDO MR

Lilian,
Segue o bilhete.
Grata,
Vanusa

PP

BILHETE:

```
TKT-9572403971671        RCI-                          1A  LOC-ZQA7RG
 OD-FLNBSB  SI-      FCMI-F   POI-BSB  DOI-19FEB10  IOI-57527024
   1.ROSA/ALDO MR              ADT            ST
 1 OFLN JJ 3074 W 23FEB 0630 OK W2JJ4X        A   23FEB23FEB 23K
    BSB
FARE    R BRL        494.00
TOTALTAX BRL          30.00
TAXES     PD
```

TOTAL BRL 30.00 DIFERENÇA A PAGAR

M C O DE MULTA

1 FA **957-2709185981**/VTJJ/BRL49.00/19FEB10/BSBJJ215H/57527024
2 FB 1900181553 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET
3 FM *C*0

BRL 49.00

OBS: BILHETE UTILIZADO COMO CRÉDITO: 957- 2403971665

Vanusa Caixeta
s Supervisora – Contas corporativas
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall

19/2/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPADI/SOE

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Monique Lopes de Sousa
55 61 39624000

interline turismo

Partido Progressista

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001205940
Localizador U935SZ
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **11/2/2010 por Monique Lopes de Sousa**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasilia (BSB) 12/2/2010 - (1845)	Curitiba (CWB) 12/2/2010 - (2030)		G3 1837 Gol	Y

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 1.021,00	R$ 19,62	**R$ 1.040,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
ASSINATURA

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Wilma Fonseca da Silva
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2403971665**
Localizador **ZDJKXK**
Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**
Data Emissão **18/2/2010 por Wilma Fonseca da Silva**
Sistema **Tam**

PP

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasilia (BSB) 24/2/2010 - (1510)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 24/2/2010 - (1649)		JJ 3705 Tam	I
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 24/2/2010 - (1759)	Florianopolis (FLN) 24/2/2010 - (1909)		JJ 3109 Tam	I

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 494,00	R$ 69,02	**R$ 563,02**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Informações

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

Boa Viagem!

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

Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000160
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.175176 1 45300000601600 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 12973354000008175
Vencimento: 03/03/2010 | Nº Documento: 00266769 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 6.016,00
Recebí(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.175176 1 45300000601600 | **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
02/03/2010	00266769	DM	N	02/03/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Vencimento	03/03/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008175
(=) Valor do Documento	6.016,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

6.016,00NN1702

CEF00050303201003124100004 70

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00266769	**6.016,00**	**11/02/2010 00:00**	**26/02/2010**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6**

Extenso: (SEIS MIL E DEZESSEIS 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: 266769 Lote: 93655

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKI\LEODEGAR								
4/2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2403674035/		597,00	19,62	59,70	FLN/BSB	676,32
ROSA\ALDO								
10/2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2403971612/		597,00	19,62	59,70	BSB/FLN	676,32
TISCOSKI\LEODEGAR								
8/2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2403674066/	PP	406,00	19,62	40,60	FLN/BSB	466,22
*ROSA/ALDO								
10/2/2010	GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.	0001205759/	PP	739,00	19,62	0,00	BSB/GRU/FLN	758,62
ROSA\ALDO								
2/2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2403370387/	PP	1.054,00	39,24	105,40	FLN/BSB/CGH/FLN	1.198,64
ROSA\ALDO								
3/2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2403674018/	PP	461,00	19,62	46,10	FLN/BSB	526,72
*TISCOSKI/LEODEGAR								
3/2/2010	GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.	0001204726/	PP	529,00	19,62	0,00	FLN/CGH/BSB	548,62
TISCOSKI\LEODEGAR								
3/2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2403674023/	PP	733,00	19,62	73,30	BSB/FLN	825,92
*TISCOSKI/LEODEGAR								
4/2/2010	GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.	0001204827/	PP	319,00	19,62	0,00	BSB/CGH/FLN	338,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPAD

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Monique Lopes de Sousa
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2403674035
Localizador 2W89LE
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **4/2/2010 por Monique Lopes de Sousa**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Florianopolis (FLN) 17/2/2010 - (0630)	Brasilia (BSB) 17/2/2010 - (0832)		JJ 3074 Tam	H

Forma de Pagamento

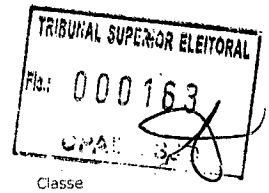
Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 597,00	R$ 79,32	**R$ 676,32**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

PP



Dados da Emissão
E-Ticket 957 - 2403971612
Localizador 4XWN2P
Passageiro ALDO ROSA ( )
Data Emissão 10/2/2010 por Vanusa Caixeta da Silva
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasilia (BSB) 10/2/2010 - (2151)	Florianopolis (FLN) 10/2/2010 - (2356)		JJ 3075 Tam	H

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 597,00	R$ 79,32	**R$ 676,32**

Dados Corporativos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000164
CPAD/...

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Wilma Fonseca da Silva
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2403674066**
Localizador **36MUB6**
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **8/2/2010 por Wilma Fonseca da Silva**
Sistema **Tam**

Partido PP

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Florianopolis (FLN) 18/2/2010 - (0630)	Brasilia (BSB) 18/2/2010 - (0832)	TAM	JJ 3074 Tam	S

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 406,00	R$ 60,22	**R$ 466,22**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Centro de Custo PP

Regras Tarifárias

MN.MIN STAY NO RESTRICTIONS
MX.MAX STAY NO RESTRICTIONS
SE.SEASONS APPLIES ALL YEAR
BO.BLACKOUTS NONE
DA.DAY/TIME NO RESTRICTIONS
SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.
TR.TVL RESTRICTION NO RESTRICTIONS
AP.ADVANCE RES/TKTFOR S4JJ7X TYPE FARES RESERVATIONS FOR ALL SECTORS ARE REQUIRED AT LEAST 7 DAYS BEFORE DEPARTURE OF EACH TRIP. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED AT LEAST 7 DAYS BEFORE DEPARTURE.
FL.FLT APPLICATION THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY JJ FLIGHT. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT INCLUDE TRAVEL FROM/TO VCP AIRPORT.
CD.CHILD DISCOUNTS ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 75 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 75 PERCENT OF THE FARE.
TC.TOUR CONDUCTOR DISCOUNT DOES NOT APPLY
AD.AGTS DISCOUNTS DISCOUNT DOES NOT APPLY
OD.OTHER DISCOUNTS CONTACT CARRIER FOR FURTHER INFOS
SO.STOPOVERS UNLIMITED STOPOVERS PERMITTED NONE IN BRAZIL/BRAZIL IN EACH DIRECTION.
TF.TRANSFERS/RTGS UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED.
SU.SURCHARGES DOES NOT APPLY
EL.ELIGIBILITY NO RESTRICTIONS
AC.ACCOMPANY TVL NO RESTRICTIONS
TE.TKT ENDORSEMENT TICKET ENDORSEMENTS ARE ALLOWED, CHECK WITH ISSUING CARRIER
PE.PENALTIES CANCELLATIONS ANY TIME CHARGE BRL 70.00 OR 20 PERCENT - WHICHEVER IS LOWER - FOR CANCEL/REFUND. CHANGES ANY TIME CHARGE BRL 70.00 OR 20 PERCENT - WHICHEVER IS LOWER - FOR REISSUE/REVALIDATION.
CO.COMBINABILITY ADD-ONS PERMITTED. END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED WITH DOMESTIC FARES WITHIN BRAZIL. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS. TRAVEL MUST BE VIA THE POINT OF COMBINATION. PROVIDED - COMBINATIONS ARE FOR CARRIER JJ OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER JJ WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF.
HI.HIGHER INTERMEDIATE POINT DOES NOT APPLY
DE.DEPOSITS NO RESTRICTIONS
GP.GROUPS DOES NOT APPLY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Wilma Fonseca da Silva
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001205759**
Localizador **UBP2FQ**
Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**
Data Emissão **10/2/2010 por Wilma Fonseca da Silva**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasilia (BSB) 10/2/2010 - (1550)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/2/2010 - (1725)		G3 1847 Gol	K
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/2/2010 - (1855)	Florianopolis (FLN) 10/2/2010 - (2000)		G3 1064 Gol	K

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 739,00	R$ 19,62	**R$ 758,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

Wilma

De: MERCURE Brasilia Eixo Monumental DM [H3632-DM@accor.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 10 de fevereiro de 2010 09:26
Para: Wilma
Cc: MERCURE Brasilia Eixo Monumental GL2
Assunto: RES: Aéreo - Cotação Eletrônica (INTERLINE LOJA)
Prioridade: Alta

Wilma,
Como já havia passado no dia 04/02, confirmo os vôos escolhidos, ou, id´s 3 para a ida e 57 para a volta, conferme emails abaixo.
Aguardo
Obrigado

De: MERCURE Brasilia Eixo Monumental DM
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 19:47
Para: 'INTERLINE LOJA'
Cc: MERCURE Brasilia Eixo Monumental GL2
Assunto: RES: Aéreo - Cotação Eletrônica (INTERLINE LOJA)

Wilma,
Pode confirmar por favor os id's 3 para ida e 57 para a volta,
Muito obrigado,
Atenciosamente

3	JJ 3719	Brasilia (BSB) 03/03/10 as 05:30hs	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 03/03/10 as 07:05hs	0	AIRBUS A320	X	Tarifa Adulto R$ 249,00	
	JJ 3101	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 03/03/10 as 08:15hs	Florianopolis (FLN) 03/03/10 as 09:25hs	0	319	X	**Total com Taxas R$ 268,62**	

57	G3 1869	Florianopolis (FLN) 05/03/10 as 06:20hs	Porto Alegre (POA) 05/03/10 as 07:20hs	0	738 U	Tarifa Adulto R$ 273,90
	G3 7467	P orto Alegre (POA) 05/03/10 as 08:00hs	Brasilia (BSB) 05/03/10 as 10:20hs	0	73G U	**Total com Taxas R$ 293,52**

Fabricio Araújo
Sub Gerente
Mercure Hotel Brasília Eixo Monumental

Fabricio Araújo
Sub Gerente
Mercure Hotel Brasília Eixo Monumental
Accor Hospitality
Tel.: +55 (61) 3424.2038
Fax.: +55 (61) 3424.2025
h3632-dm@accor.com.br

Faça sua reserva de hotéis na internet.
É simples, rápido e seguro!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Wilma Fonseca da Silva
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2403370387**
Localizador **2IM2ZF**
Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**
Data Emissão **2/2/2010 por Wilma Fonseca da Silva**
Sistema **Tam**

PARTIDO PROGRESSISTA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Florianopolis (FLN) 3/2/2010 - (0630)	Brasilia (BSB) 3/2/2010 - (0832)	TAM	JJ 3074 Tam	Z
Brasilia (BSB) 3/2/2010 - (1800)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 3/2/2010 - (1935)	TAM	JJ 3721 Tam	Z
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 3/2/2010 - (2039)	Florianopolis (FLN) 3/2/2010 - (2146)	TAM	JJ 3105 Tam	Z

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 1.054,00	R$ 144,64	**R$ 1.198,64**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Informações

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

Boa Viagem!

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

Imprimir

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 164

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Wilma Fonseca da Silva
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2403674018**
Localizador **2W48SH**
Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**
Data Emissão **3/2/2010 por Wilma Fonseca da Silva**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Florianopolis (FLN) 9/2/2010 - (0630)	Brasilia (BSB) 9/2/2010 - (0832)		JJ 3074 Tam	Z

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 461,00	R$ 65,72	**R$ 526,72**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Informações

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

Boa Viagem!

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

Imprimir

SES Av. das Nações Qd. 811 Lote 44
70.429-900 Brasilia, DF - Brasil
TEL. (+ 55 61) 34433303. Fax. (+ 55 61) 34433304
marcia.oliveira@aecid.org.br www.aecid.org.br

☒	☒

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168
CPAD / SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Wilma Fonseca da Silva
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001204726**
Localizador **M639XS**
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **3/2/2010 por Wilma Fonseca da Silva**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Florianopolis (FLN) 8/2/2010 - (0850)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 8/2/2010 - (0955)		G3 1295 Gol	L
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 8/2/2010 - (1100)	Brasilia (BSB) 8/2/2010 - (1240)		G3 1334 Gol	L

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 529,00	R$ 19,62	**R$ 548,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

DGCA@DGCA.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000169
CPAD1/SJD

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Wilma Fonseca da Silva
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2403674023**
Localizador **2XD38Q**
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **3/2/2010 por Wilma Fonseca da Silva**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasilia (BSB) 11/2/2010 - (2151)	Florianopolis (FLN) 11/2/2010 - (2356)		JJ 3075 Tam	W

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 733,00	R$ 92,92	**R$ 825,92**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

MN.MIN STAY NO RESTRICTIONS
MX.MAX STAY NO RESTRICTIONS
SE.SEASONS APPLIES ALL YEAR
BO.BLACKOUTS NONE
DA.DAY/TIME NO RESTRICTIONS
SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.
TR.TVL RESTRICTION VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON/AFTER 23JAN 10 AND ON/ BEFORE 31DEC 11.
AP.ADVANCE RES/TKTFROM/TO BRAZIL RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR ALL SECTORS.
FL.FLT APPLICATION THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY JJ FLIGHT. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT INCLUDE TRAVEL FROM/TO VCP AIRPORT.
CD.CHILD DISCOUNTS ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 75 PERCENT OF THE FARE OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE.
TC.TOUR CONDUCTOR DISCOUNT DOES NOT APPLY
AD.AGTS DISCOUNTS DISCOUNT DOES NOT APPLY
OD.OTHER DISCOUNTS CONTACT CARRIER FOR FURTHER INFOS
SO.STOPOVERS 2 FREE STOPOVERS PERMITTED - 1 IN EACH DIRECTION. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 4 HOURS.
TF.TRANSFERS/RTGS UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED.
SU.SURCHARGES DOES NOT APPLY
EL.ELIGIBILITY NO RESTRICTIONS
AC.ACCOMPANY TVL NO RESTRICTIONS
TE.TKT ENDORSEMENT TICKET ENDORSEMENTS ARE ALLOWED, CHECK WITH ISSUING CARRIER
PE.PENALTIES CANCELLATIONS ANY TIME CHARGE BRL 30.00 OR 5 PERCENT - WHICHEVER IS LOWER - FOR CANCEL/REFUND. CHANGES ANY TIME CHARGE BRL 30.00 OR 5 PERCENT - WHICHEVER IS LOWER - FOR REISSUE/REVALIDATION.
CO.COMBINABILITY ADD-ONS PERMITTED. END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED WITH DOMESTIC FARES WITHIN BRAZIL. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS. TRAVEL MUST BE VIA THE POINT OF COMBINATION. PROVIDED - COMBINATIONS ARE FOR CARRIER JJ OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER JJ WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF.
HI.HIGHER INTERMEDIATE POINT DOES NOT APPLY
DE.DEPOSITS NO RESTRICTIONS
GP.GROUPS DOES NOT APPLY
TO.TOURS DOES NOT APPLY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPADI / SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Monique Lopes de Sousa
55 61 39624000

interline turismo

Partido Progressista

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001204827**
Localizador **E4GD4S**
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **4/2/2010 por Monique Lopes de Sousa**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasilia (BSB) 19/2/2010 - (1520)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 19/2/2010 - (1700)		G3 1967 Gol	E
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 19/2/2010 - (1805)	Florianopolis (FLN) 19/2/2010 - (1910)		G3 1294 Gol	E

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 319,00	R$ 19,62	**R$ 338,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000171
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

OB. 0294/10

Brasília, 25 de fevereiro de 2010.

1.173,06P 1001

CEF000503032010009003000271

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar boleto bancário conforme abaixo citado, a importância de R$ 1.173,06 (um mil e cento e setenta e três reais e seis centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento a Cooperativa de Cons. dos Cond. Autônomos de Brasília LTDA - (Coobrás Táxi), CNPJ: 00.521.294/0001-05, referente a serviços prestados conforme nota fiscal nº. 025540, do mês de fevereiro de 2010, boleto bancário com vencimento em 28/02/2010.

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - PP 3321-9499	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 19/03/2010
IRRF-NF 02083, 20/02/2010 COOBRAS TÁXI .	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 10,59
DARF válido para pagamento até 19/03/2010 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 10,59
Auto-Atendimento Versão 4.14.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Partido Progressista
CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
ASSESSORIA DE CONTAS

85630000000-2 10590064007-6 81008871690-9 00117080059-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

561

85630000000 2 10590064007 6 81008871690 9 00117080059 1 000503032010010735000282 10,59RD1001

03/03/2010 - BANCO DO BRASIL
481111971
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COOBRAS BRASILIA
AGENCIA: [illegible] CONTA: 459.270-0

DATA 03/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.049
VALOR DINHEIRO 1.162,47
VALOR TOTAL 1.162,47

NR.AUTENTICACAO 1.459.0CF.B44.505.16D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001
SEPADI / SJD

Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.

COOBRÁS

Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000

SCS Quadra 01 - Bl. "C" - Nº 30 - Salas 911/913/914
Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF

CNPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66
SALA 240 - FONE: 151

Nº 026083

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
22/01/2011

1ª VIA
CLIENTE

DATA DA EMISSÃO: 20/02/2010

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO PROGRESSISTA
ENDEREÇO SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT

CIDADE BRASILIA ESTADO DF CEP 70340-906 FONE
CNPJ(MF) 00.887.169/0001-05 INSC. ESTADUAL COND. PAGTº.
DATA DO VENCIMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1.173,06
	PARTE TRIBUTARIA 60%		703,84

CONTABILIZADO Partido Progressista

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMO DE BRASÍLIA LTDA - COOBRAS -

DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5	VALOR TOTAL DA NOTA	1.173,06
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	IRRF	10,56
O ISS já está incluído no preço dos serviços 1076	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	1.173,06

VALOR POR EXTENSO UM MIL CENTO E SETENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fone: (61) 3336-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03 - NF 6.000x4- 26.001 A 32.000- AIDF 1-111-01309/2010 DE 21/01/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPADI/SJD

Coobrás

Recibo do Sacado

Cedente **COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05**		Agência/Código Cedente **4001/0000057398**	Vencimento **28/02/2010**
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**		Número do Documento	Nosso Número **00792820**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.162,50**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

BANCOOB | **756-0** | 75691.40010 02005.739806 07928.200018 1 45270000116250

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **28/02/2010**
Cedente **COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05**					Agência/Código Cedente **4001/0000057398**
Data Documento **20/02/2010**	Número do Documento	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **20/02/2010**	Nosso Número **00792820**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.162,50**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$23,25**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA** **CNPJ: 00.887.169/0001-05**
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT ASA SUL BRASILIA DF 70340-906
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 9994
COPADI/SAD

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/02/2010	8635	JIN3374	36	NATALINO DE JESUS	12,00
15/02/2010	24060	JJF4446	162	ALBERTO RODRIGUES SALES	12,00
15/02/2010	565428	JJF5036	72	FERNANDO JOSÉ DA SILVA	9,00
15/02/2010	56415	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	11,00
15/02/2010	565433	JJQ1556	134	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	35,00
15/02/2010	565405	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	27,00
15/02/2010	565493	JHW9196	14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	11,80
15/02/2010	565429	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	20,30
15/02/2010	565423	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	40,70
15/02/2010	565426	JHI 1455	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	39,00
15/02/2010	565424	JJF1166	114	RUBENS MOREIRA DA SILVA	17,00
15/02/2010	565420	JHK1707	156	ALEXANDRE FAUSTINO DOS SANTOS SOUT	14,00
15/02/2010	565491	JHQ 1375	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	12,00
15/02/2010	565412	JHQ 1375	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	18,00
15/02/2010	509659	JHK1707	156	ALEXANDRE FAUSTINO DOS SANTOS SOUT	15,00
[illegible]/02/2010	509660	JHK1707	156	ALEXANDRE FAUSTINO DOS SANTOS SOUT	16,00
15/02/2010	565402	JHM 6234	107	LUIZ SHIZUO KAWASHIMA	39,00
15/02/2010	565418	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	20,00
15/02/2010	565496	JHZ8944	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	12,00
15/02/2010	565422	JHQ 3866	125	PEDRO NASCIMENTO GOMES	13,00
15/02/2010	565435	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	22,00
15/02/2010	565408	JJB5628	3	ANGELA MARIA DAYRELL SANTOS	12,00
15/02/2010	565500	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	12,00
15/02/2010	565413	JJQ 3537	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	13,00
15/02/2010	565416	JFQ 6907	85	NIXON MARRA DA SILVA	12,00
15/02/2010	565407	JHM 0794	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	20,00
15/02/2010	565404	JHM 6564	143	DIOLIVAR BATISTA DE SOUZA	24,00
15/02/2010	509556	JHQ 2456	105	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU JUNIO	28,00
15/02/2010	565410	JHQ 2456	105	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU JUNIO	12,00
15/02/2010	565490	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	26,00
15/02/2010	565497	JGZ 2078	146	KLEBER ALVES MENDES	46,50
15/02/2010	565492	JHM 3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	12,50
[illegible]/02/2010	565427	JJF6766	131	JUCIVALDO XIMENES MELO	8,00
15/02/2010	565499	JKH 0335	52	EDSON DE CARVALHO	24,00
15/02/2010	565498	JJF4546	10	JOSÉ PEDRO PEREIRA	26,00
15/02/2010	565384	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	34,00
15/02/2010	565421	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	22,00
15/02/2010	565419	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	13,00
15/02/2010	565409	JKH 0335	52	EDSON DE CARVALHO	12,00
15/02/2010	565383	JHZ5744	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	33,00
15/02/2010	565403	JGZ3548	71	JOSÉ INÁCIO FILHO	23,00
15/02/2010	565406	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	28,00
15/02/2010	565411	JJQ 1807	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	17,00
15/02/2010	565486	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	11,50
15/02/2010	565511	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	10,86
15/02/2010	565479	JHZ5744	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	17,00
15/02/2010	565477	JKH 0335	52	EDSON DE CARVALHO	11,50
15/02/2010	565488	JKH 0335	52	EDSON DE CARVALHO	12,00
15/02/2010	565489	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	12,50

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fl. 000176
CPADI / SJD

CODIGO 130 EMPRESA: ' PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/02/2010	565512.	JHA-5858	179	MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO	27,00
15/02/2010	565476	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	23,70
15/02/2010	565481	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	23,70
15/02/2010	565482	JHZ2864	102	FRANCISCO SEBASTIÃO PIRES	22,00
15/02/2010	565510	JJF1406	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	11,50
15/02/2010	565478	JGU-8578	173	ANA CAROLINA GABETO TOSCANO	12,00
15/02/2010	565483	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	16,00
15/02/2010	565485	JHM 0794	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	19,00
15/02/2010	565484.	JKH 0335	52	EDSON DE CARVALHO	11,00
15/02/2010	565513.	JKH 0335	52	EDSON DE CARVALHO	22,00
15/02/2010	565487.	JKH 0335	52	EDSON DE CARVALHO	11,50
15/02/2010	565480.	JJQ1416	63	MARLON ALVES BATISTA	11,50
15/02/2010	565401	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	13,00

QTD. VOUCHER: 62 BRUTO: R$ 1.173,06 IRRF 1,5% R$ 10,56 LIQUIDO: R$ 1.173,06

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPAD / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

OB. 02111/10

Brasília, 25 de fevereiro de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

104/0005-01

03 MAR 2010
CONGRESSO
00.360.305/0001-04
0110100-5

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª creditar na conta corrente abaixo citada, a importância de R$ 1.371,06 (um mil e trezentos e setenta e um reais e seis centavos), a débito da nossa conta corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

OBS: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-SC, referente a passagens rodoviário e aéreas faturas nº. 01.0063465 e 01.0063478, em anexo.

Banco do Brasil (001)
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
Conta Corrente nº. 203.871-4 Ag: 1453-2.....R$ 1.371,06
CNPJ: 83.895.250/0001-64

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00017
CPADI / SJD
CONTABILIZADO
Partido Progressista

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DATA: 03/03/2010 HORA: 16:28:44
TERMINAL:8009 NSU:002854

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

REMETENTE:
BANCO: 104
AG: 0005-1 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00004254-6

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CPF ou CNPJ: 00.887.169/0001-05
TELEFONE: 61 - 3262-5500

DESTINATARIO:
BANCO: 001
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 1453 CONTA-DV: 00000203871-4

Tipo de Conta: CONTA CORRENTE
Tipo de Pessoa: JURIDICA

NOME: EMCATUR V E TURISMO
CPF ou CNPJ: 83.895.250/0001-64

FINALIDADE:
00010 - CREDITO EM CONTA

Cod. Identificador:

HISTORICO:

VALOR DA TED : 1.371,06

TARIFA SERVICO : 13,50

TOTAL : 1.384,56

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.
AUTORIZO O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE DEBITO ACIMA.

ASSINATURA

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

==========

T04/0005-01

03 MAR 2010

CONGRESSO
00.360.305/0001-04
0110100-5

EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Marechal Guilherme - 8°andar
FLORIANOPOLIS
Fone.....: 48 3212 0600
HomePage: www.emcatur.com.br
CNPJ.....: 83.895.250/0001-64
Iata.....:57.63964.3

SC Brasil CEP..: 88015-000
Fax.....: 48 3212 0601
E-mail.....: emcatur@emcatur.com.br
Embratur.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000179

FATURA 01.0063478

Cobrança: Cobrança Simples

Data Emissão: 12/02/2010

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0063478	**1.198,64**	**01.0063478**	**19/02/2010**

CONTABILIZADO Partido Progressista

Desconto de : 0,00 até 00/00/0000 Multa : 0,00 Tolerância: 0 dia(s)
Taxa de permanência : Juros: R$ 0,00 Tolerância: 0 dia(s)

Nome do sacado	: **PARTIDO PROGRESSISTA**				
A/C	:		Código	:	307
Endereço	: Rua Crispim Mira 442				
Complemento	:		CEP	:	88020-080
Cidade/Estado	: FLORIANÓPOLIS - SC		Bairro	:	Centro
Conta Contábil	:		Fone	:	48 222 6888
[redacted]C/CPF	: 00.931.839/0001-43		Fax	:	
Endereço Cobrança	: Rua Crispim Mira 442		Inscr. Estadual	:	
Complemento	:		Bairro	:	Centro
Cidade/Estado Cobrança	: FLORIANÓPOLIS - SC		CEP	:	88020-080

Valor por extenso : Um mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Seq	Título	Emissão	Descrição	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas		Total
1	01.0059868	02/02	PAX: ROCHA/LUIZ FERNANDO TAM - ETKT-957.2403.435988 - FLN/BSB/SAO(CGH)/FLN - Q	1.159,40		1.159,40	39,24		1.198,64
			Total Geral :			1.159,40	39,24	0,00	1.198,64
			Total com Desconto até o Vencimento :			1.159,40	39,24	0,00	1.198,64

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Valores expressos em : Real

1076

Visto : .....

Via: 01 - Cliente Reemitido em: 12/02/2010 por Edinei Emissor: Edinei José Sant'Ana

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000180
CIAD

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local do Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 19/02/2010

Cedente: EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 5432 / 06082-9

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/02/2010	01.0063478	01	N	12/02/2010

Nosso Número: 109/00001073-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.198,64

Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

Juros de Mora de 0,17% ao dia.
MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA 00.931.839/0001-43
Rua Crispim Mira 442
88020-080 FLORIANÓPOLIS SC

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nro. do banco
Essa quitação só terá valdiade após
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 |

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 19/02/2010

Cedente: EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 5432 / 06082-9

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/02/2010	01.0063478	01	N	12/02/2010

Nosso Número: 109/00001073-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.198,64

Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

Juros de Mora de 0,17% ao dia.
MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA 00.931.839/0001-43
Rua Crispim Mira 442
88020-080 FLORIANÓPOLIS SC

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itáu SA | 341-7 | 34191.09008 00107.335432 20608.290001 7 45180000119864

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 19/02/2010

Cedente: EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 5432 / 06082-9

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/02/2010	01.0063478	01	N	12/02/2010

Nosso Número: 109/00001073-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.198,64

Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

Juros de Mora de 0,17% ao dia.
MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA 00.931.839/0001-43
Rua Crispim Mira 442
88020-080 FLORIANÓPOLIS SC

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica no Verso - Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000181

EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Marechal Guilherme - 8°andar
FLORIANOPOLIS SC Brasil CEP...: 88015-000
Fone.....: 48 3212 0600 Fax.....: 48 3212 0601
HomePage: www.emcatur.com.br E-mail.....: emcatur@emcatur.com.br
CNPJ.....: 83.895.250/0001-64 Embratur.:
Iata.....:57.63964.3

FATURA 01.0063465

Cobrança: Carteira Data Emissão: 11/02/2010

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0063465	**172,42**	**01.0063465**	**22/02/2010**

CONTABILIZADO Partido Progressista

Desconto de : 0,00 até 00/00/0000 Multa : 0,00 Tolerância: 0 dia(s)
Taxa de permanência : Juros: R$ 0,00 Tolerância: 0 dia(s)

Nome do sacado	: **PARTIDO PROGRESSISTA**			
A/C	:		Código	: 307
Endereço	: Rua Crispim Mira 442			
Complemento	:		CEP	: 88020-080
Cidade/Estado	: FLORIANÓPOLIS - SC		Bairro	: Centro
Conta Contábil	:		Fone	: 48 222 6888
[redacted]C/CPF	: 00.931.839/0001-43		Fax	:
Endereço Cobrança	: Rua Crispim Mira 442		Inscr. Estadual	:
Complemento	:		Bairro	: Centro
Cidade/Estado Cobrança	: FLORIANÓPOLIS - SC		CEP	: 88020-080

Valor por extenso : Cento e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Seq	Título	Emissão	Descrição	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas		Total
1	01.0059856	09/02	PAX: ALDO DA ROSA	83,95		83,95	6,38		90,33
			Rodoviário - BPR-1SC.00102233 REUNIDAS - FLNJCB - Convencional						
2	01.0059856	09/02	PAX: ALDO DA ROSA	32,06		32,06	2,84		34,90
			Rodoviário - BPR-1SC.00102234 REUNIDAS - JCBLAJ - Convencional						
3	01.0059856	09/02	PAX: ALDO DA ROSA	44,72		44,72	2,47		47,19
			Rodoviário - BPR-1SC.00102235 REUNIDAS - LAJFLN - Convencional						
			Total Geral :			160,73	11,69	0,00	172,42
			Total com Desconto até o Vencimento :			160,73	11,69	0,00	172,42

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Valores expressos em : Real Visto : .....

Via: 01 - Cliente Emissor: Terezinha Joao Schmitt

Conta p/ deposito
BB
1453-2
C 203871-1

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CPAD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

OB. 0342/10

Brasília, 24 de março de 2010.

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

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª creditar na conta corrente abaixo citada, a importância de R$ 465,12 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), a débito da nossa conta corrente nº. 41.610-Y , Partido Progressista – PP.

OBS: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-SC, referente a 1 (uma) passagem aérea fatura nº. 01.0063965, em anexo.

Banco do Brasil (001)
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
Conta Corrente nº. 203.871-4 Ag: 1453-2.....R$ 465,12
CNPJ: 83.895.250/0001-64

Cordialmente,

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

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000183
CPAD / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

26/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:27:47
481119819 0456
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMCATUR E CAT LTDA
AGENCIA: 1453-2 CONTA: 203.871-4

DATA	26/03/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.981.900.456
VALOR DINHEIRO	465,12
VALOR TOTAL	465,12
NR.AUTENTICACAO	9.F57.3DE.BA6.FD3.EC5

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento: 10/03/2010
Cedente: EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente: 5432 / 06082-9
Data do Documento: 02/03/2010	Nr. do Documento: 01.0063965	Espécie Doc.: 01	Aceite: N	Data do Processamento: 02/03/2010	Nosso Número: 109/00001125-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie da Moeda: R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento: 465,12

Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente

Juros de Mora de 0,17% ao dia.
MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
Rua Crispim Mira 442
88020-080 FLORIANÓPOLIS

00.931.839/0001-43

SC

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nro. do banco
Essa quitação só terá valdiade após
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 |

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento: 10/03/2010
Cedente: EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente: 5432 / 06082-9
Data do Documento: 02/03/2010	Nr. do Documento: 01.0063965	Espécie Doc.: 01	Aceite: N	Data do Processamento: 02/03/2010	Nosso Número: 109/00001125-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie da Moeda: R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento: 465,12

Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente

Juros de Mora de 0,17% ao dia.
MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
Rua Crispim Mira 442
88020-080 FLORIANÓPOLIS

00.931.839/0001-43

SC

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itáu SA | 341-7 | 34191.09008 00112.515432 20608.290001 1 45370000046512

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento: 10/03/2010
Cedente: EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente: 5432 / 06082-9
Data do Documento: 02/03/2010	Nr. do Documento: 01.0063965	Espécie Doc.: 01	Aceite: N	Data do Processamento: 02/03/2010	Nosso Número: 109/00001125-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie da Moeda: R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento: 465,12

Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente

Juros de Mora de 0,17% ao dia.
MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
Rua Crispim Mira 442
88020-080 FLORIANÓPOLIS

00.931.839/0001-43

SC

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica no Verso - Ficha de Compensação

EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Marechal Guilherme - 8°andar
FLORIANOPOLIS
Fone.....: 48 3212 0600
HomePage: www.emcatur.com.br
CNPJ.....: 83.895.250/0001-64
Iata.....:57.63964.3
SC Brasil CEP..: 88015-000
Fax.....: 48 3212 0601
E-mail.....: emcatur@emcatur.com.br
Embratur.:

...SUPERIOR ELEITORAL
...105

FATURA 01.0063965

Cobrança: Cobrança Simples

Data Emissão: 02/03/2010

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0063965	**465,12**	**01.0063965**	**10/03/2010**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Desconto de : 0,00 até 00/00/0000 Multa : 0,00 Tolerância: 0 dia(s)
Taxa de permanência : Juros: R$ 0,00 Tolerância: 0 dia(s)

Nome do sacado	: **PARTIDO PROGRESSISTA**			Código	: 307
A/C	:				
Endereço	: Rua Crispim Mira 442			CEP	: 88020-080
Complemento	:			Bairro	: Centro
Cidade/Estado	: FLORIANÓPOLIS - SC			Fone	: 48 222 6888
Conta Contábil	:			Fax	:
C/CPF	: 00.931.839/0001-43			Inscr. Estadual	:
Endereço Cobrança	: Rua Crispim Mira 442			Bairro	: Centro
Complemento	:			CEP	: 88020-080
Cidade/Estado Cobrança	: FLORIANÓPOLIS - SC				

Valor por extenso : Quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Seq	Título	Emissão	Descrição	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas		Total
1	01.0060288	25/02	PAX: DASSOLER/RAFAEL - TKT-247.0110.505477 OCEANAIR - FLN/SAO(CGH)/BSB - N	445,50		445,50	19,62		465,12
			Total Geral:			445,50	19,62	0,00	465,12
			Total com Desconto até o Vencimento :			445,50	19,62	0,00	465,12

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

10-16

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Edinei José Sant'Ana

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000186
CPAD/

CONTABILIZADO
Partido Progressista

OB. 0369/10

Brasília, 24 de março de 2010.

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

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar o boleto bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R$ 943,24 (novecentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X , Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente despesa com passagem aérea para Juventude Progressista, conforme fatura nº. 268890, do mês de março de 2010, boleto em anexo, com vencimento em 31/03/2010.

Juventude Progressista

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Deodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.399172 4 45580000094324 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 12973354000008399
Vencimento: 31/03/2010 | Nº Documento: 268890 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 943,24
Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000187
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.399172 4 45580000094324 | **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
12/03/2010	268890	DM	N	12/03/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,57 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

Juventude Progressista
CONTABILIZADO
Partido Progressista

Vencimento	31/03/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008399
(=) Valor do Documento	943,24
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

26/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:08:53
4811107/36 0168
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600000839917245580000094324
NOSSO NUMERO 12973354000008399
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/0045827-6
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2010
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 943,24
VALOR COBRADO 943,24

NR.AUTENTICACAO F.5CA.565.FF3.1A5.CDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001076
CPAD / SJD

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

Juventude Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00268890	943,24	12/03/2010 00:00	31/03/2010	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 268890 Lote: 94715

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*FEITEN/PEDRO								
10/3/2010	GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.	0001209162/	JP	409,00	19,62	0,00	BSB/POA	428,62
FEITEN\PEDRO MR								
10/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2405346161/	JP	450,00	19,62	45,00	POA/BSB	514,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPADI / SJO

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIPES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão
E-Ticket 969 - 0001209162
Localizador VEHUJX
Passageiro PEDRO FEITEN (ADT)
Data Emissão 10/3/2010 por KRIS RAMIPES DELGADO
Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasília (BSB) 15/3/2010 - (1740)	Porto Alegre (POA) 15/3/2010 - (2020)		G3 1718 Gol	T

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 409,00	R$ 19,62	**R$ 428,62**

Partido Progressista

C.C MP

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 140
CPAD II/SJD

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS PAMIRES DELGADO
55 61 39624000

Dados da Emissão
E-Ticket 957 - 2405346161
Localizador 2BQDY1
Passageiro PEDRO MP PEITEN (ADT)
Data Emissão 10/3/2010 por KRIS PAMIRES DELGADO
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Porto Alegre (POA) 15/3/2010 - (0700)	Brasília (BSB) 15/3/2010 - (0920)		JJ 3070 Tam	H

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 450,00	R$ 64,62	**R$ 514,62**

Partido
Progressista
Centro de Custo MP

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191

CONTABILIZADO Partido Progressista

OB. 0371/10

Brasília, 24 de março de 2010.

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

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar os boletos bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R$ 11.448,78 (onze mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X , Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente a despesas com passagens, hospedagem e aluguel de carro, no mês de março de 2010, conforme as faturas nº. 268211, 267810, 268469, 268527, 267797 e 01497 em anexo, boleto com vencimento em 26 e 31/03//2010.

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Ledegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELE
Fls: 000192
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.183170 1 45580000367384 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000008183	
Vencimento: 31/03/2010	Nº Documento: 268211	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 3.673,84	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.183170 1 45580000367384 | **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.: 03/03/2010	Nº Documento: 268211	Espécie: DM	Aceite: N	Data Proc.: 03/03/2010	Carteira: 17 / 19	Moeda: R$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 6,12 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Vencimento	31/03/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008183
(=) Valor do Documento	3.673,84
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

0.00 C↓

1 549.00 +1
462.00 +1
7 296.89 +1
9 307.89 S1

0.00 C↓

26/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:16:24
481110/38 0187
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600000818331/01455800000367384
NOSSO NUMERO 12973354000008183
CONVENIO 0129/335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/0045827-5
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2010
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.673,84
VALOR COBRADO 3.673,84

NR.AUTENTICACAO B.460.3C4.1C8.995.DA0

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01297.335406 00008.055170 4 45580000039802 **Recibo de Entrega**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000193

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000008055	
Vencimento: 31/03/2010	Nº Documento: 267810	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento:	398,02
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 01297.335406 00008.055170 4 45580000039802 **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
01/03/2010	267810	DM	N	01/03/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,66 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.

CONTABILIZADO Partido Progressista

Vencimento	**31/03/2010**
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008055
(=) Valor do Documento	**398,02**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

26/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:16:34
481110738 0188
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540000000805517044558000003980?
NOSSO NUMERO 129733540000008055
CONVENIO 0129733S
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/004582?5
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2010
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 398,02
VALOR COBRADO 398,02

NR.AUTENTICACAO F.FF6.BAB.175.258.661

BB Cobrança 2.0.39 BETA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.284176 8 45580000039600 | **Recibo de Entrega**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44
Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05
Nosso Número: 12973354000008284

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
31/03/2010	268469	DM	R$	396,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 000194 SAPL/SJD

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.284176 8 45580000039600 | **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
11/03/2010	268469	DM	N	11/03/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,66 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

CONTABILIZADO Partido Progressista

Vencimento	31/03/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Numero	12973354000008284
(=) Valor do Documento	396,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

26/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:16:46
481110738 0189
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600000828417684558000003960 0
NOSSO NUMERO 12973354000008284
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/004582/5
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2010
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 396,00
VALOR COBRADO 396,00

NR.AUTENTICACAO 1.BCB.678.87E.DDF.4BC

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.298176 1 45580000400624 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000008298	
Vencimento: 31/03/2010	Nº Documento: 268527	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento:	4.006,24
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.298176 1 45580000400624 | **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
11/03/2010	268527	DM	N	11/03/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 6,67 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Vencimento	31/03/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008298
(=) Valor do Documento	4.006,24
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

26/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:15:07
48111@738 0184
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600000829817614558000040062 4
NOSSO NUMERO 12973354000008298
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2010
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.006,24
VALOR COBRADO 4.006,24

NR.AUTENTICACAO A.335.78D.061.283.023

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.407173 1 45570000074624 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000008407	
Vencimento: 30/03/2010	Nº Documento: 01497	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 746,24	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.407173 1 45570000074624 | **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
16/03/2010	01497	DM	N	16/03/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,24 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Vencimento	30/03/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008407
(=) Valor do Documento	746,24
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

26/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:15:53
481110/38 0185
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600000840717314550000074624
NOSSO NUMERO 129733540000008407
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/004582/5
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2010
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 746,24
VALOR COBRADO 746,24

NR.AUTENTICACAO 9.40E.672.6BE.050.0F8

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.450173 3 45530000222844 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 12973354000008450
Vencimento: 26/03/2010 / Nº Documento: 0267797 / Espécie: DM / Moeda: R$	Valor do Documento: 2.228,44
Recebi(emos) o bloqueto com essas características. / Assinatura	Data da Entrega / Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.450173 3 45530000222844 | **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
17/03/2010	0267797	DM	N	17/03/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,71 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Vencimento	26/03/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008450
(=) Valor do Documento	2.228,44
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.450173 3 45530000222844

26/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:16:00
481110736 0186
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600000845001733455300002228440

NOSSO NUMERO	12973354000008450
CONVENIO	01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/004582750
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2010
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO	2.228,44
VALOR COBRADO	2.228,44
NR.AUTENTICACAO	8.5C4.2FA.355.74A.FFE

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.047177 7 45370000222844 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 12973354000008047
Vencimento: 10/03/2010 | Nº Documento: 267797 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 2.228,44
Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.047177 7 45370000222844 | **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
01/03/2010	267797	DM	N	01/03/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,71 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Vencimento	10/03/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008047
(=) Valor do Documento	2.228,44
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.047177 7 45370000222844

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
01/03/2010	267797	DM	N	01/03/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,71 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Vencimento	10/03/2010
Agência / Código do Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008047
(=) Valor do Documento	2.228,44
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00267797	2.228,44	27/02/2010 00:00	10/03/2010	BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
CPADI / SJD

Extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
LOCALIZA RENT A CAR S/A		**CGC: 16.670.085/0086-44**		**LOCALIZA RENT A CAR S/A**	
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI					
14/1/2010	13/2/2010	2.228,44	0,00	WILMA	2.228,44
Total do Fornecedor:		**2.228,44**	**0,00**		**2.228,44**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPADI / SJD

Localiza

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL.: 0800 979 2020 - FAX: (31) 3247-7680
RESERVAS 24 HORAS
www.localiza.com
0800 979 2000

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACBSB 081784

LOCALIZA RENT A CAR S/A.
Agência Centro Brasília
Área Ext. Aeroporto de Brasília, S/N - Lago Sul
71608-900 - Brasília - DF
CNPJ: 16.670.085/0063-58

DATA DE EMISSÃO: 17/02/2010

CLIENTE: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA — CODIGO : 00085402
ENDEREÇO: SCN Q.02 TORRE B SL 921 LIBERTY MALL LT. D C.EMP ENCO - ASA NORTE
CEP/CID/UF: 70710500 BRASILIA DF
CNPJ/CPF: 00.646.075/0001-44 — I.E.: 07335276/001-57

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO B5BF06280703O :	R$	1.773,44
VALOR SEGURO	R$	255,00
DESCONTO INCONDICIONAL (-)	R$	186,73
REEMBOLSO DE DESPESAS (NAO TRIBUTAVEIS)	R$	0,00

Nº DE CONTROLE	VENCIMENTO	CONDIÇÕES PAGTO.	VALOR TOTAL	
ACBSB-111082-02/2010	09/03/2010	A PRAZO	R$	2.041,71

OBSERVAÇÕES: Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n.116/03.

Sacador: Aceite:

1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - LOCALIZA MOD. 047 - Numeração de 080.001 a 088.000

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. BSBF062807030
Fechado

pp.

Localiza
Vai com você

Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO
Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Localiza Rent a Car S.A.
Area Ext.aeroporto de Brasilia, S/N - Lago Sul
71608-900 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085006358
Telefone +55 61 3365 1616
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000201
CPAD! / SJD

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02403774 - MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA
Condutor 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 7I359XY9

Voucher 28 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 042503 - MENSAL 3.000KM - ISENTA CONDUTOR

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HGG0122 FOX PLUS 1.6 TOTAL FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado FOX C/AR
Saída / Vigência Seguro 14/01/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 101070 tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 13/02/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 104070 tanque 8/8
Km
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	74,10	30	2.223,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00
Desc Especial (16,00%)			-355,68
Taxa 5%			106,12
Total Geral			**2.228,44**
Valor do Voucher			**2.228,44**

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 995706 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPAD/SJD

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ: 00.646.075/0001/44 CF/DF: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE: (0xx61) 3962-4000 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

interline TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-01497	R$ 746,24	12/03/2009	30/03/2010	BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 3382-0 C/C 458275-6

Extenso: (SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REASI E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista – PP Código: 24040
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 306. ED ASSIS CHATEAUBRIAND Bairro : Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança:
Praça: Estado: CEP: 70340-906
CGC: Inscrição:
OBS: Fatura: 01497

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Informação	Valor	Taxa	Rota	Total

VALORES DE DÉBITO

DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	VALOR

Transporte em Carro Executivo
Sr. Francisco Dorneles

Descrição	Quantidade	Diária	Valor unitário	Valor total
Serviço de transporte em carro executivo (Corrola), no dia 03/03/2010 - trecho Confins/São Jão Del Rey (a disposição) - franquia de 10hs e 200km livres.	1	1	R$ 565,00	R$ 565,00
Quilometragem Extra	92	1	R$ 1,97	R$ 181,24
			VALOR TOTAL	**R$ 746,24**

TOTAL FATURA R$ 746,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
ADI / SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.450173 3 45530000222844 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000008450	
Vencimento: 26/03/2010	Nº Documento: 0267797	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 2.228,44	
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 01297.335406 00008.450173 3 45530000222844 | **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
17/03/2010	0267797	DM	N	17/03/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,71 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

Vencimento	**26/03/2010**
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008450
(=) Valor do Documento	**2.228,44**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.450173 3 45530000222844

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco | **Vencimento: 26/03/2010**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44 | Agência / Código do Cedente: 03382-0 / 458275-6

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500 | Nosso Número: 12973354000008450

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
17/03/2010	0267797	DM	N	17/03/2010	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 2.228,44

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,71 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETURIS 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000204
CPAD I / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00268527	**4.006,24**	**11/03/2010 00:00**	**31/03/2010**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6**

Extenso: (QUATRO MIL E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 268527 Lote: 94475

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
PAULINO\VILDA MRS								
1/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2404631862/	PP	461,00	19,62	46,10	BSB/CGR	526,72
NEVES\FRANCISCO MR								
1/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2404631863/	PP	401,00	19,62	40,10	BSB/CNF	460,72
ROSA\ALDO MR								
2/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2404631882/	PP	571,00	19,62	57,10	BSB/CGH/FLN	647,72
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
2/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2404631886/	PP	571,00	19,62	57,10	BSB/FLN	647,72
LEODEGAR TISCOSKI								
3/3/2010	GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.	0001208265/	PP	220,00	0,00	0,00	FLN/CGH/BSB	220,00
PAULINO\VILDA MRS								
5/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2404925637/	PP	461,00	15,42	46,10	CGR/BSB	522,52
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
10/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2405346160/	PP	856,00	39,24	85,60	BSB/FLN/BSB	980,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CPADI / SJB

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Wilma Fonseca da Silva
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2404631862
Localizador 4RY9BG
Passageiro **VILDA MRS PAULINO ( )**
Data Emissão **1/3/2010 por Wilma Fonseca da Silva**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasilia (BSB) 3/3/2010 - (2105)	Campo Grande (CGR) 3/3/2010 - (2242)		JJ 3591 Tam	H

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 461,00	R$ 65,72	**R$ 526,72**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Informações

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

Boa Viagem!

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

Imprimir

Eticket:	Localizador:	Sistema:	Data:	Webservice:
9572404631863	**4R2IQH**	**Tam**	**1/3/2010**	**BSB-A9999W/SSU**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPAD / SJD

Identificação:

Agência	Cliente	Usuário	Código
INTERLINE LOJA		Monique Lopes de Sousa	

Passageiro(s)

Nome	Sobrenome	Tipo
FRANCISCO MR	NEVES	ADT

Voo(s)

Id	Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Status	Tarifa	Taxa
1		JJ 3857	**Brasilia (BSB)** 3/3/2010 as 1650	**Belo Horizonte (CNF)**	I	Airport control		

Pagamento(s)

Tipo	Moeda	Taxa Embarque	Total Taxa	Total Tarifa	Sub-Total
INVOICE	BRL	59,72	59,72	401,00	**460,72**

Histórico

Descrição	**Validade**	**Atualizado em**
EMITIDO	1/3/2010	1/3/2010 0:00

Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
CPADI/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2404631582
Localizador 46V6HV
Passageiro ALDO MP ROSA ( )
Data Emissão 2/3/2010 por Vanusa Caixeta da Silva
Sistema Tam

Itinerario

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasilia (BSB) 3/3/2010 - (1510)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 3/3/2010 - (1649)		JJ 3705 Tam	W
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 3/3/2010 - (1759)	Florianopolis (FLN) 3/3/2010 - (1909)		JJ 3109 Tam	W

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 571,00	R$ 76,72	R$ 647,72

Dados Corporativos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPADI / SJD

Eticket:	Localizador:	Sistema:	Data:	Webservice:
9572404631886	48SAG9	Tam	2/3/2010	BSB-A9999WSSU

Identificação:

Agência	Cliente	Usuário	Código
INTERLINE LOJA		Monique Lopes de Sousa	

Passageiro(s)

Nome	Sobrenome	Tipo
LEODEGAR MR	TISCOSKI	ADT

Voo(s)

Id	Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Status	Tarifa	Taxa
1		JJ 3075	**Brasilia (BSB)** 4/3/2010 as 2151	**Florianopolis (FLN)**	K	Airport control		

Pagamento(s)

Tipo	Moeda	Taxa Embarque	Total Taxa	Total Tarifa	Sub-Total
INVOICE	BRL	76,72	76,72	571,00	**647,72**

Histórico

Descrição	Validade	Atualizado em
EMITIDO	2/3/2010	2/3/2010 0:00

Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPADI / SJD

Localizador: E4GD4S

...ação: Este localizador é o identificador de sua viagem.

...SAGEM

...a da Compra: quarta-feira, 03/02/2010
Situação da Passagem: Confirmado
...tuação do Pagamento: Confirmado

...bre-se que a confirmação do seu pagamento é a única ...antia de que sua passagem foi emitida.
...o embarque é necessário apresentar documento de ...tificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:**LEODEGAR TISCOSKI**
Código da Agência:**7DF0000291**
SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall 10000010E0001721
Brasília DF
Telefone 1: 39624035 Telefone 2: 39624033
vilma@interlinetur...mo.com.br

...ERÁRIO

IDA

VÔO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
1295	08/03/2010 08/03/2010	08:50 09:55	Florianopolis - FLN SAO-Congonhas-SP - CGH
1334	08/03/2010 08/03/2010	11:00 12:40	SAO-Congonhas-SP - CGH Brasilia - BSB

...SAGEIROS

...me	IDA Voo	Assento	Número do Recibo
) - LEODEGAR TISCOSKI	G31295	Marcar Assento	127 0113 184245-0
	G31334	Marcar Assento	

...AMENTOS

Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **338,62**
Saldo R$ **220,00**
Número de Parcelas: **1** X **R$ 338,62**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Conta de Crédito (confirmado)**
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **-248,62**
Saldo R$ **468,62**
Número de Parcelas: **1** X **R$ -248,62**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Credit File (confirmado)**
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **248,62**
Saldo R$ **220,00**
Número de Parcelas: **1** X **R$ 248,62**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **220,00**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1** X **R$ 220,00**
Código da Autorização:

faturar

0001208265

Kris - Interline Turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPADI / SJE

De: INTERLINE LOJA [portal@interlineturismo.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 5 de março de 2010 10:52
Para: kris@interlineturismo.com.br
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (PAULINO\VILDA MRS)

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Partido Progressista

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2404925637
Localizador YGNXWG
Passageiro **VILDA MRS PAULINO (ADT)**
Data Emissão **5/3/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Campo Grande (CGR) 5/3/2010 - (1545)	Brasilia (BSB) 5/3/2010 - (2000)		JJ 3592 Tam	W

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 461,00	R$ 61,52	**R$ 522,52**

TAM E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
interline turismo 211
CI/ADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS PAMPES DELGADO
55 61 39624000

Dados da Emissão
E-Ticket 957 - 2405346160
Localizador ZRHML7
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 10/3/2010 por KRIS PAMPES DELGADO
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasília (BSB) 11/3/2010 - (2151)	Florianopolis (FLN) 11/3/2010 - (2356)		JJ 3075 Tam	K
Florianopolis (FLN) 22/3/2010 - (0630)	Brasília (BSB) 22/3/2010 - (0832)		JJ 3074 Tam	S

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 856,00	R$ 124,84	**R$ 980,84**

Partido Progressista

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

CONTABILIZADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Partido Progressista
Fls: 1100212
CPADI / SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00268469	396,00	09/03/2010 00:00	31/03/2010	BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

Extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		**CGC: 04.356.463/0001-41**		**BRISTOL HOTEL LTDA**	
ALDO ROSA					
23/2/2010	24/2/2010	187,00	0,00	WEB	187,00
ALDO ROSA					
2/3/2010	3/3/2010	209,00	0,00	WEB	209,00
Total do Fornecedor:		**396,00**	**0,00**		**396,00**

BRISTOL HOTEL LTDA.

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - MOD. 01 - SÉRIE 01

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 83973

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/03/2010

CNPJ (MF) 04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL 07.420.857/001-69

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO	00.646.075/0001-44	24/02/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 0027 CPAD / SJBK

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 BL.D TORRE B C.EMP.ENCOL SL 925ASA NORTE		70712903	24/02/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 -33470011			08:42:26

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
23/02	DI DIARIA	0			UN	1	170,00	170,00	5.0	
24/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	17,00	17,00	5.0	

RECEBEMOS A MERCADORIA DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
DATA 24 / 02 / 2010
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC.NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
187,00	9,35			187,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA		H:		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA	23/02/10	H:	18:52		083973
Nº APTO.	24/02/10 ADULTOS	CRIANÇAS	08:42		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	301 1		0		

83313

X

SERVICO\VENDA 5102

INTERLINE TURISMO 00.646.075\0001-44 24/02/10

SCN QD.02 BL.D TORRE B C.EMP.ENCOL SL 825A5A NORTE TOTI2803 24/02/10

BRASILIA 61 -3947001I 08:42:25

23/02	DI DIARIA	0	UN	1	170,00	170,00	0.0
24/02	ST TAXA DE SERVICO	0	UN	1	17,00	17,00	0.0

187,00 3,35 187,00

0,00 0,00 0,00

187,00

23/02/10 18:52
24/02/10 08:42
801 1 0

427772-1 DI.: 180,00
ALDO ROSA PAGINAS 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
CPADI/SJP

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2404428763
Localizador 3M42D4
Passageiro FRANCISCO MR DORNELLES (ADT)
Data Emissão 25/2/2010 por Vanusa Caixeta da Silva
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasília (BSB) 3/3/2010 - (1845)	Belo Horizonte (CNF) 3/3/2010 - (1955)		JJ 3863 Tam	Q

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 344,00	R$ 54,02	**R$ 398,02**

Dados Corporativos

PP

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRI 000215
CONTABILIZADO CPAD/SOF
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00268211	3.673,84	03/03/2010 00:00	31/03/2010	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 268211 Lote: 94337

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*TISCOSKI/LEODEGA								
25/2/2010	GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.	0001207422/		579,00	19,62	0,00	FLN/CGH/BSB	598,62
*TISCOSKI/LEODEGAR								
26/2/2010	GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.	0001207606/		629,00	19,62	0,00	FLN/GRU/IGU	648,62
*CEMBRANEL/ERNESTO *CARDOSO\AILDA								
22/2/2010	GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.	0001206703/	PP	638,00	39,24	0,00	CGH/BSB	677,24
*ROSA/ALDO								
24/2/2010	GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.	0001207065/	PP	519,00	19,62	0,00	BSB/CGH/FLN	538,62
ROSA\ALDO MR								
24/2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2404428744/	PP	494,00	19,62	49,40	FLN/BSB	563,02
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
24/2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2404428759/	PP	571,00	19,62	57,10	BSB/FLN	647,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPADI/SJD

E-Ticket 969 - 0001207422
Localizador C9FK4D
Passageiro LEODEGA TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 25/2/2010 por Vanusa Caixeta da Silva
Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Florianopolis (FLN) 2/3/2010 - (0850)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 2/3/2010 - (0955)		G3 1295 Gol	L
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 2/3/2010 - (1100)	Brasilia (BSB) 2/3/2010 - (1240)		G3 1334 Gol	L

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 579,00	R$ 19,62	**R$ 598,62**

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPADI / SJB

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001207534
Localizador J92PHW
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 26/2/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Florianopolis (FLN) 14/3/2010 - (0810)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 14/3/2010 - (0920)		G3 1647 Gol	M
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 14/3/2010 - (1230)	Foz do Iguacu - Foz do Iguaçu (IGU) 14/3/2010 - (1410)		G3 1716 Gol	M

Forma de Pagamento

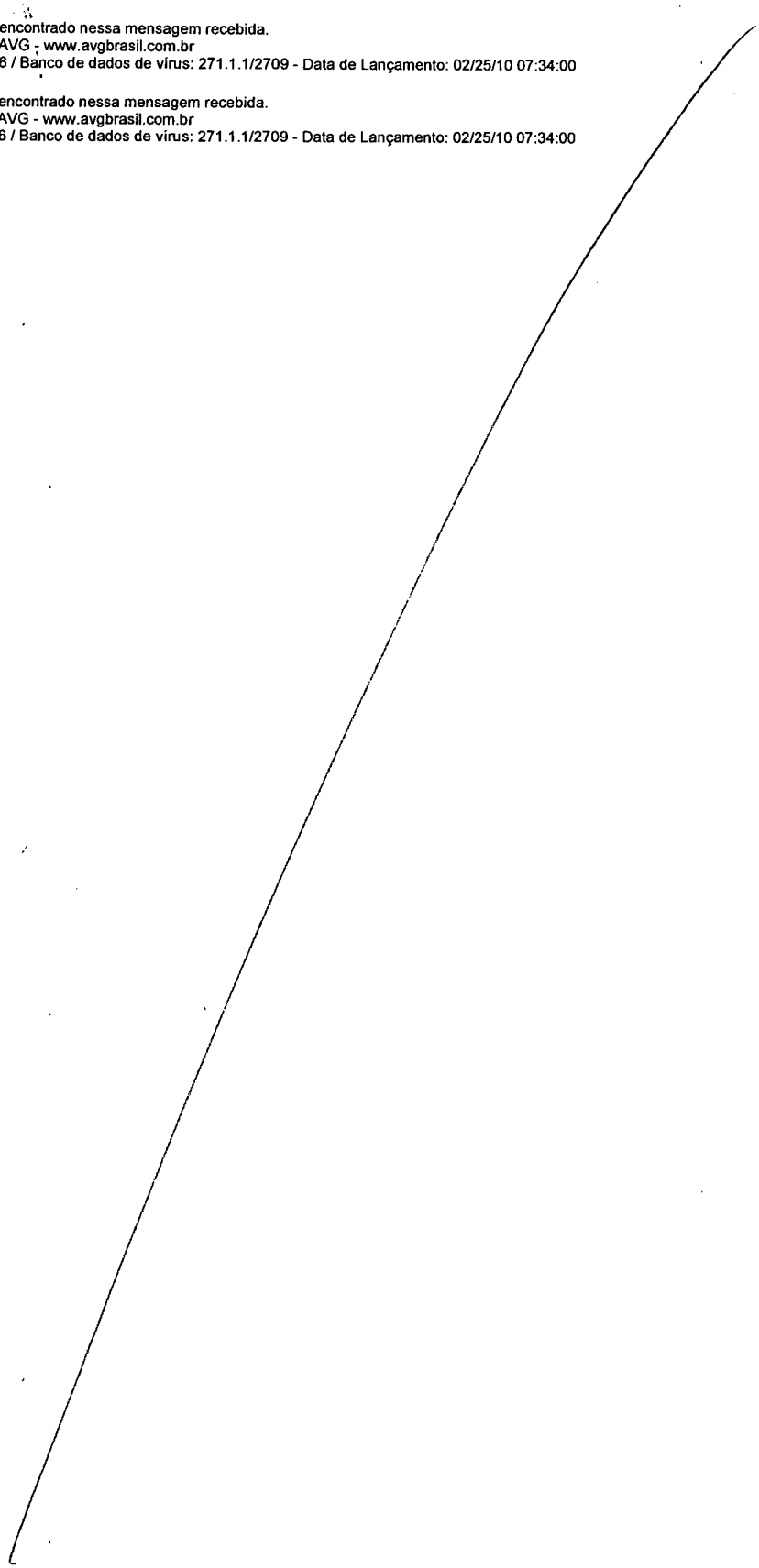
Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 629,00	R$ 19,62	**R$ 648,62**

P. P.

Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor, inutilize-a e, se possível avise ao remetente por e-mail.

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 8.5.406 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2709 - Data de Lançamento: 02/25/10 07:34:00

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 8.5.406 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2709 - Data de Lançamento: 02/25/10 07:34:00



Monique - Interline Turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000218
CPADI/SJ

De: INTERLINE LOJA [portal@interlineturismo.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010 16:37
Para: monique@interlineturismo.com.br
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (TISCOSKI\LEODEGAR)

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Monique Lopes de Sousa
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001207606**
Localizador **MDMS5H**
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **26/2/2010 por Monique Lopes de Sousa**
Sistema **Gol**

P. P

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Florianopolis (FLN) 14/3/2010 - (0810)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 14/3/2010 - (0920)		G3 1647 Gol	M
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 14/3/2010 - (1230)	Foz do Iguacu - Foz do Iguaçu (IGU) 14/3/2010 - (1410)		G3 1716 Gol	M

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 629,00	R$ 19,62	**R$ 648,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPAD / SJ

GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Wilma Fonseca da Silva
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001206703**
Localizador **VETC6U**
Passageiro **ERNESTO CEMBRANEL (ADT)**
AILDA CARDOSO (ADT)
Data Emissão **22/2/2010 por Wilma Fonseca da Silva**
Sistema **Gol**

PP

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 28/2/2010 - (1245)	Brasilia (BSB) 28/2/2010 - (1430)		G3 1336 Gol	T

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 638,00	R$ 39,24	**R$ 677,24**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: TZ0A1G3
Familia: Programada

1.Tipo de viagem: ida ou ida e volta

2. Antecedencia de compra: 4 dias.

3. Permanencia minima no destino: nao aplicavel.

4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.

5. Paradaś: Nao permitidas

6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 50,00 (isento se feito com mais de 7 dias para a partida)

7. Reembolso: 20% (sera cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)

8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 90,00

9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg.
Crianca (CHD) - 2 malas com total de 11,5Kg.

10. Descontos: Criancas (INF) ate 2 anos incompletos nao pagam,
Criancas (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto.

11. Credito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

Aplicacao:

Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
SPADI

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001207065
Localizador N5SLVV
Passageiro ALDO ROSA (ADT)
Data Emissão 24/2/2010 por Vanusa Caixeta da Silva
Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe
Brasilia (BSB) 24/2/2010 - (1520)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 24/2/2010 - (1700)		G3 1967 Gol	
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 24/2/2010 - (1805)	Florianopolis (FLN) 24/2/2010 - (1910)		G3 1294 Gol	V

Forma de Pagamento

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

Dados Corporativos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221

TAM

E-TICKET

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2404428744
Localizador 3CIHRH
Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
Data Emissão 24/2/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Florianopolis (FLN) 2/3/2010 - (0630)	Brasilia (BSB) 2/3/2010 - (0832)		JJ 3074 Tam	W

Assentos

Origem	Destino	Assento
FLN	BSB	04D

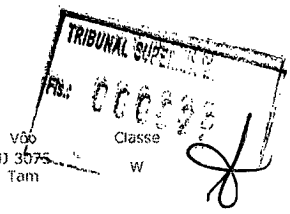
Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 494,00	R$ 69,02	**R$ 563,02**

Partido
Progressista

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2404428759
Localizador 3DFKS2
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI ( )
Date Emissão 24/2/2010 por Venusa Caixeta de Silva
Sistema Tam



Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasilia (BSB) 25/2/2010 - (2151)	Florianopolis (FLN) 25/2/2010 - (2356)		JJ 3075 Tam	W

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 571,00	R$ 76,72	**R$ 647,72**

Dados Corporativos

PP PP

Centro de custo: PP

PARTIDO PROGRESSISTA

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000223

OB. 03143/10

Brasília, 31 de março de 2010.

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

8.794,20PG19859

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar o boleto bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R$ 8.794,20 (oito mil e setecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), que ser debitado na conta-corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista -PP.

BB 48110116 01042010

Obs: Destina-se pagamento empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente despesa com passagem aérea para Juventude Progressista, conforme fatura nº. 269419, do mês de março de 2010, boleto em anexo, com vencimento em 31/03/2010.

Juventude Progressista

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

212 0452-9 000041610-X

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.668170 4 45590000879420 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 12973354000008668
Vencimento: 01/04/2010 / Nº Documento: 0269419 / Espécie: DM / Moeda: R$	Valor do Documento: 8.794,20
Recebi(emos) o bloqueto com essas características. / Assinatura	Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

CONTABILIZADO Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.668170 4 45590000879420 | **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
31/03/2010	0269419	DM	N	31/03/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 14,65 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 224 CPAD/SJD

Vencimento	01/04/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008668
(=) Valor do Documento	8.794,20
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:17:51
481119859 0117
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600008668170445590000879420
NOSSO NUMERO 12973354000008668
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 8.794,20
VALOR COBRADO 8.794,20

NR.AUTENTICACAO B.338.612.003.6C6.A20

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00269419	**8.794,20**	**20/03/2010 00:00**	**31/03/2010**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6**

Extenso: (OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000225 CPADI / SJD

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: 269419 Lote: 95009

Juventude Progressista

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*FRANCA/BRUNO								
19/3/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001210857/		868,00	39,24	0,00	MAO/SSA/BSB/MAO	907,24
COSTA\GILBER MR								
19/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2405724074/		414,00	39,24	41,40	FOR/SSA/FOR	494,64
ROSA\FELIPE MR								
19/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2405724075/		1.033,00	39,24	103,30	BEL/BSB/SSA/GRU/BEL	1.175,54
SILVA\FLAVIO MR								
19/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2405724076/		1.033,00	39,24	103,30	BEL/BSB/SSA/GRU/BEL	1.175,54
*RIBEIRO/LUCAS								
19/3/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001210869/		228,00	35,04	0,00	JPA/SSA/JPA	263,04
DE PAIVA\VICTOR MR								
19/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2405724090/		581,00	35,04	58,10	THE/BSB/SSA/BSB/THE	674,14
WOLF\KLEBER								
19/3/2010	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1007918353/		339,00	19,62	33,90	CWB/SSA	392,52
WOLF\KLEBER								
19/3/2010	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1007918354/		339,00	19,62	33,90	SSA/CWB	392,52
*MIRANDA/PATRICK ROBERTO								
19/3/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001210919/		1.638,00	35,04	0,00	BVB/BSB/SSA/BSB/BVB	1.673,04
BRIZOLLA\KEILA MR								
19/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2405724092/		820,00	39,24	82,00	POA/GRU/SSA/GRU/POA	941,24
FEITEN\PEDRO MR								
19/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2405724095/		605,00	39,24	60,50	POA/GRU/SSA/GRU/POA	704,74

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS PAMPES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPAD1 / SJD

Dados da Emissão
E-Ticket 369 - 0001210857
Localizador D33IWL
Passageiro BRUNO FRANCA (ADT)
Data Emissão 19/3/2010 por KRIS PAMPES DELGADO
Sistema Gol

Roteiro

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe
Manaus (MAO) 8/4/2010 - (0215)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (0900)		G3 1605 Gol	U
Salvador (SSA) 10/4/2010 - (1830)	Brasília (BSB) 10/4/2010 - (2010)		G3 1764 Gol	E
Brasília (BSB) 10/4/2010 - (2145)	Manaus (MAO) 10/4/2010 - (2335)		G3 1598 Gol	E

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 868,00	R$ 39,24	R$ 907,24

TAM E-TICKET

INTERLINE - SJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPAD/SJB

Dados da Emissão
E-Ticket 957 - 2405724074
Localizador 46BTEN
Passageiro: GILBERTO DA COSTA (ADT)
Data Emissão 19/3/2010 Por KRIS RAMIRES DELGADO
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Fortaleza - FOR (FOR) 9/4/2010 - (0700)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (0845)		JJ 3859 Tam	L
Salvador (SSA) 10/4/2010 - (2045)	Fortaleza - FOR (FOR) 10/4/2010 - (2230)		JJ 3858 Tam	X

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 414,00	R$ 80,64	**R$ 494,64**

TAM E-TICKET

INTERLINE LTDA
Usuário: KRIS PAMPES DELGADO
55 61 29624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2405724075
Localizador 4GQFLN
Passageiro FELIPE MR ROSA (ADT)
Data Emissão 19/3/2010 por KRIS PAMPES DELGADO
Sistema Tam

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe
Belem (BEL) 3/4/2010 - (0615)	Brasilia (BSB) 9/4/2010 - (0840)		JJ 3449 Tam	Q
Brasilia (BSB) 9/4/2010 - (1058)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (1255)		JJ 3175 Tam	Q
Salvador (SSA) 11/4/2010 - (1717)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 11/4/2010 - (1940)		JJ 3536 Tam	Q
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 11/4/2010 - (2110)	Belem (BEL) 12/4/2010 - (0040)			

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 1.033,00	R$ 142,54	R$ 1.175,54

Eticket:	Localizador:	Sistema:	Data:	Webservice:
9572405724076	**46QFLN**	**Tam**	**19/3/2010**	**BSB-A9999WSSU :**

RP

Identificação:

Agência	Cliente	Usuário	Código
INTERLINE LOJA		Monique Lopes de Sousa	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000229
CPADI / SJD

Passageiro(s)

Nome	Sobrenome	Tipo
FLAVIO MR	SILVA	ADT

Voo(s)

Id	Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Status	Tarifa	Taxa
1		JJ 3449	**Belem (BEL)** 9/4/2010 as 0615	**Brasilia (BSB)**	O	Original Issue (Open for Use)		
2		JJ 3566	**Brasilia (BSB)** 9/4/2010 as 1058	**Salvador (SSA)**	O	Original Issue (Open for Use)		
3		JJ 3175	**Salvador (SSA)** 11/4/2010 as 1717	**Sao Paulo - Guarulhos (GRU)**	Q	Original Issue (Open for Use)		
4		JJ 3538	**Sao Paulo - Guarulhos (GRU)** 11/4/2010 as 2110	**Belem (BEL)**	Q	Original Issue (Open for Use)		

Pagamento(s)

Tipo	Moeda	Taxa Embarque	Total Taxa	Total Tarifa	Sub-Total
INVOICE	BRL	142,54	142,54	1.033,00	**1.175,54**

Histórico

Descrição	**Validade**	**Atualizado em**
EMITIDO	19/3/2010	19/3/2010 0:00

Imprimir

GOL

E-TICKET

INTERLINE [illegible]
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPADI / SJD

Dados da Emissão
E-Ticket 969 - 0001210864
Localizador [illegible]
Passageiro: LUCAS RIBEIRO (ADT)
Data Emissão 19/3/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
João Pessoa (JPA) 9/4/2010 - (0515) Salvador (SSA) 11/4/2010 - (0012)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (0644) João Pessoa (JPA) 11/4/2010 - (0135)		G3 1897 Gol G3 1896 Gol	U U

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 228,00	R$ 35,04	R$ 263,04

P. P.

Kris - Interline Turismo

De: INTERLINE LOJA [portal@interlineturismo.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 19 de março de 2010 15:54
Para: kris@interlineturismo.com.br
Assunto: Aéreo - Confirmação de Reserva (465YJG)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPADI / SJD

TAM RESERVA

INTERLINE LOJA
55 61 39624000
Atendente: krisramires
kris@interlineturismo.com.br

Dados da Reserva
Localizador 465yjg Sistema Tam Data da reserva 18/03/2010 (EMITIDA)
(957-2405724090)

Passageiros
VICTOR MR DE PAIVA (Adulto)

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Conexão	Surface	Status
Teresina - Theresina (THE) 08/04/2010 - (07:30h)	Brasilia (BSB) 08/04/2010 - (09:37h)		JJ - 3883 Tam	S	nao	nao	HK
Brasilia (BSB) 08/04/2010 - (10:58h)	Salvador (SSA) 08/04/2010 - (12:55h)		JJ - 3566 Tam	S	nao	nao	HK
Salvador (SSA) 12/04/2010 - (17:20h)	Brasilia (BSB) 12/04/2010 - (19:15h)		JJ - 3567 Tam	O	nao	nao	HK
Brasilia (BSB) 12/04/2010 - (21:30h)	Teresina - Theresina (THE) 12/04/2010 - (23:40h)		JJ - 3882 Tam	O	nao	nao	HK

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total

Tarifa BRL 581,00
Taxa BRL 93,14
Total BRL 674,14

WEBJET conecte-se

E-TICKET

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS PAMPES DELGADO
55 61 39624000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CPADI / SJD

Dados da Emissão
E-Ticket 520 - 10079 .8 73
Localizador: DSTQBMV
Passageiro: KLEBER WOLF (ADT)
Data Emissão: 19/3/2010 por KRIS PAMPES DELGADO
Sistema: Webjet

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Curitiba (CWB) 9/4/2010 - (0840)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (1240)		WH 6721 Webjet	PWEB2

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 339,00	R$ 53,52	R$ 392,52

Dados Cartão Aéreo

Nome	Valor

Dados da Emissão
E-Ticket 520 - 10079818254
Localizador: DSTQBMV
Passageiro: KLEBER WOLF (ADT)
Data Emissão: 19/3/2010 por KRIS PAMPES DELGADO
Sistema: Webjet

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Salvador (SSA) 11/4/2010 - (1742)	Curitiba (CWB) 11/4/2010 - (2158)		WH 6720 Webjet	PWEB2

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 339,00	R$ 53,52	R$ 392,52

E-TICKET

INTERLINE TDA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 30624000

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPADI / SJD

Dados da Emissão

E-Ticket Gol - 0076210591
Localizador W91K6J
Passageiro PATRICK ROBERTO MIRANDA (ADT)
Data Emissão 19/3/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	
Boa Vista (BVB) 9/4/2010 - (0215)	Brasília (BSB) 9/4/2010 - (0750)		G3 1591 Gol	T
Brasília (BSB) 9/4/2010 - (0920)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (1110)		G3 1765 Gol	T
Salvador (SSA) 11/4/2010 - (1800)	Brasília (BSB) 11/4/2010 - (2010)		G3 1764 Gol	T
Brasília (BSB) 12/4/2010 - (0145)	Boa Vista (BVB) 12/4/2010 - (0145)		G3 1588 Gol	T

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 1.638,00	R$ 35,04	R$ 1.673,04

P. P.

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPAD / SJD

Dados da Emissão
E-Ticket: 957 - 2405724050
Localizador: 42AQQ5
Passageiro: KEILA MP BRIZOLLA (ADT)
Data Emissão 19/3/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Porto Alegre (POA) 8/4/2010 - (0900)	São Paulo - Guarulhos (GRU) 8/4/2010 - (0735)		JJ 3297 Tam	S
São Paulo - Guarulhos (GRU) 8/4/2010 - (0830)	Salvador (SSA) 8/4/2010 - (1055)		JJ 3696 Tam	S
Salvador (SSA) 10/4/2010 - (1920)	São Paulo - Guarulhos (GRU) 10/4/2010 - (2100)		JJ 3997 Tam	O
São Paulo - Guarulhos (GRU) 10/4/2010 - (2215)	Porto Alegre (POA) 10/4/2010 - (2350)		JJ 3295 Tam	O

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 820,00	R$ 121,24	R$ 941,24

TAM E-TICKET

INTERLINE - POA
Usuário: KRIS PAMPLIN DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPADI / SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2405724095
Localizador 47VHSY
Passageiro: PEDRO MP FREITEN (ADT)
Data Emissão 19/3/2010 por KRIS PAMPLIN DELGADO
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe
Porto Alegre (POA) 5/4/2010 - (0e0u)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 9/4/2010 - (0735)	Tam	JJ 3297	S
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 9/4/2010 - (0830)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (1055)	Tam	JJ 3896	S
Salvador (SSA) 10/4/2010 - (1820)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/4/2010 - (2100)	Tam	JJ 3897	O
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/4/2010 - (2215)	Porto Alegre (POA) 10/4/2010 - (2350)	Tam	JJ 3298	O

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 605,00	R$ 99,74	R$ 704,74

P. P.

PARTIDO PROGRESSISTA

CONTABILIZADO Partido Progressista

OB. 03142/10

Brasília, 31 de março de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000236
CPADI / SJD

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

2.550,90PG19859

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar o boleto bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R$ 2.550,90 (dois mil e quinhentos e cinqüenta reais e noventa centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X Partido Progressista – PP.

BB 48110121 01042010

Obs: Destina-se pagamento empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente a despesas com passagens, no mês de março de 2010, conforme as fatura nº. 269421 em anexo, boleto com vencimento em 31/03//2010.

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

212 0452-9 000041610-X

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.670176 1 45590000255090 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 12973354000008670
Vencimento: 01/04/2010 | Nº Documento: 0269421 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 2.550,90
Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

CONTABILIZADO Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.670176 1 45590000255090 | **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
31/03/2010	0269421	DM	N	31/03/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 4,25 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0037
BRASÍLIA / SJD

Vencimento	**01/04/2010**
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008670
(=) Valor do Documento	2.550,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:20:22
481119859 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600086701761455900000255090

NOSSO NUMERO	12973354000008670
CONVENIO	01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2010
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO	2.550,90
VALOR COBRADO	2.550,90

NR.AUTENTICACAO C.AAA.A45.7F2.D3D.FE2

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00269421	**2.550,90**	**20/03/2010 00:00**	**31/03/2010**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6**

Extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQÜENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000238 CPAD / SJD

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: 269421 Lote: 95009

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
16/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2405724007/	PP	1.187,00	58,86	118,70	FLN/CGH/SDU-BSB/FLN/BSB	1.364,56
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
16/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2405724009/	PP	571,00	19,62	57,10	BSB/FLN	647,72
*ROSA/ALDO								
17/3/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001210328/	PP	519,00	19,62	0,00	BSB/CGH/FLN	538,62

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS PAMPES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
ASAD/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2405724007
Localizador 4FIDYK
Passageiro LEODEGAR MR (USCOSKI /ADT)
Data Emissão 16/3/2010 por KRIS PAMPES DELGADO
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Florianopolis (FLN) 22/3/2010 - (0605)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/3/2010 - (0715)	Tam	JJ 4100	W
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/3/2010 - (0830)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 22/3/2010 - (0930)	Tam	JJ 3910	W
Brasilia (BSB) 25/3/2010 - (2151)	Florianopolis (FLN) 25/3/2010 - (2356)	Tam	JJ 3075	H
Florianopolis (FLN) 29/3/2010 - (0630)	Brasilia (BSB) 29/3/2010 - (0832)	Tam	JJ 3074	H

Assentos

Origem	Destino	Assento
FLN	CGH	04D
CGH	SDU	14C
BSB	FLN	06C
FLN	BSB	06C

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 1.187,00	R$ 177,56	**R$ 1.364,56**

Partido Progressista

O transporte aéreo aqui c ontratado está suje ito às condi ções gerais de transporte aprovadas pelo Com ando da Aer onáutica e às dem ais legisla ções apli cáveis.

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2405507946
Localizador 3SXC7R
Passageiro **ADRIANA MRS SOARES (ADT)**
Data Emissão **15/3/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Fortaleza - FOR (FOR) 16/3/2010 - (1640)	Recife (REC) 16/3/2010 - (1755)		JJ 3455 Tam	K
Recife (REC) 19/3/2010 - (1803)	Fortaleza - FOR (FOR) 19/3/2010 - (1923)		JJ 3892 Tam	W

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 735,00	R$ 112,74	**R$ 847,74**

Dados Corporativos

Nome

Regras Tarifárias

Valor

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIPES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 240
CPAD/SJD

Dados da Emissão
E-Ticket 957 - 2405724009
Localizador 4BU4OT
Passageiro LEODEGAP MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 16/3/2010 por KRIS RAMIPES DELGADO
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasília (BSB) 18/3/2010 - (2151)	Florianopolis (FLN) 18/3/2010 - (2359)		JJ 3075 Tam	

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 571,00	R$ 76,72	R$ 647,72

Partido Progressista

GOL

Linhas Aéreas Inteligentes

E-TICKET

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 35624000

P. P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPADI / SJD

Dados da Emissão

E-Ticket Gol - 0001210528
Localizador: WFIGWF
Passageiro: ALDO ROSA (ADT)
Data Emissão: 17/3/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
Sistema: Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasília (BSB) 17/3/2010 - (1335)	São Paulo - Congonhas (CGH) 17/3/2010 - (1508)		GS 1329 Gol	
São Paulo - Congonhas (CGH) 17/3/2010 - (1608)	Florianópolis (FLN) 17/3/2010 - (1720)		GS 1840 Gol	V

Forma de Pagamento

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

PARTIDO PROGRESSISTA

CONTABILIZADO Partido Progressista

1.847,50F019819

BB 48116282 050420110

OB. 03125/10

Brasília, 31 de Março de 2010.

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPADI / SJD

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

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar boleto bancário conforme abaixo citado, a importância de R$ 1.847,50 (um mil e oitocentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento a Cooperativa de Cons. dos Cond. Autônomos de Brasília LTDA - (Coobrás Táxi), CNPJ: 00.521.294/0001-05, referente a serviços prestados conforme nota fiscal nº. 026658, do mês de março de 2010, boleto bancário com vencimento em 30/03/2010.

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

Coobrás

Recibo do Sacado

Cedente **COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05**	Agência/Código Cedente **4001/0000057398**	Vencimento **30/03/2010**
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**	Número do Documento	Nosso Número **00795779**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.830,87**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000243
CPAD I / SJD

BB
Ag: 1230-0
C/c: 45 9,2 + 70 - 0

R$ 1.830,87

FAX/Alina.

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

BANCOOB | 756-0 | 75691.40010 02005.739806 07957.790012 2 45570000183087

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **30/03/2010**
Cedente **COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05**					Agência/Código Cedente **4001/0000057398**
Data Documento **19/03/2010**	Número do Documento	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **19/03/2010**	Nosso Número **00795779**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.830,87**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$36,62**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA** **SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT ASA SUL BRASILIA DF 70340-906** Sacador/Avalista					**CNPJ: 00.887.169/0001-05** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000244
CPAD / SJD

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:35:03
481119819 0283
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COOBRAS BRASILIA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 459.270-0

DATA	05/04/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.981.900.283
VALOR DINHEIRO	1.830,87
VALOR TOTAL	1.830,87
NR.AUTENTICACAO	6.C1B.2E4.F14.C60.0ED

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:35:18
481119819 0284

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 16630064011 01008871690 0011700009 0
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2010
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	16,63
NR.AUTENTICACAO	0.0D2.253.9FE.007.0B7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000245
CPAD / SJD

CONSOLIDADO
Partido Progressista

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

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

IRRF,NF 26658, 19/03/2010 COOBRÁS TÁXI

DARF válido para pagamento até 20/04/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	16,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	16,63

85660000000-9 16630064011-6 01008871690-6 00117080090-6

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

567

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000246
CPAD / SJD

Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.
COOBRÁS

Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000

SCS Quadra 01 - Bl. "C" - Nº 30 - Salas 911/913/914
Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF

CNPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

Nº 026658

PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66
SALA 240 - FONE: 151

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **22/01/2011**

1ª VIA CLIENTE

DATA DA EMISSÃO: 19/03/2010

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO PROGRESSISTA
ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT

CIDADE: BRASILIA — ESTADO: DF — CEP: 70340-906 — FONE:
CNPJ(MF): 00.887.169/0001-05 — INSC. ESTADUAL: — COND. PAGTº.: — DATA DO VENCIMENTO:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARTE TRIBUTARIA 60%		1.847,50 1.108,50

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMO DE BRASÍLIA LTDA - COOBRAS

CONTABILIZADO Partido Progressista

IRRF: 1,5

DEDUÇÕES LEGAIS	**VALOR TOTAL DA NOTA**	~~1.847,50~~
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	**IRRF**	~~16,63~~
O ISS já está incluído no preço dos serviços 1076	**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**	1.847,50

VALOR POR EXTENSO: UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fone: (61) 3336-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03 - NF 6.000x4- 26.001 A 32.000- AIDF 1-111-01309/2010 DE 21/01/2010

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: 'PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000247
CPAD / SJD

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/03/2010	68364	JHW 9286	153	BENITO DA CRUZ OLIVEIRA	20,00
15/03/2010	60383	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	31,70
15/03/2010	35186	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACE	30,00
15/03/2010	565494	JHM 9315	109	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	46,00
15/03/2010	637752	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	15,00
15/03/2010	565441	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	14,00
15/03/2010	565432	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	74,70
15/03/2010	565448	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	21,00
15/03/2010	637753	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	12,00
15/03/2010	637754	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	12,00
15/03/2010	565449	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,00
15/03/2010	637755	JHW 9056	123	CELIO RUBENS ROSA	25,00
15/03/2010	565447	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	12,00
15/03/2010	565450	JJF6766	131	JUCIVALDO XIMENES MELO	36,00
15/03/2010	565440	JHQ 2456	105	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU JUNI	38,00
15/03/2010	440342	JJQ 1807	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	25,00
15/03/2010	637751	JGS-4608	8	JOSÉ BARBOSA NETO	13,00
15/03/2010	565442	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	13,00
15/03/2010	565438	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	14,00
15/03/2010	565445	JJQ1416	63	MARLON ALVES BATISTA	13,00
15/03/2010	637756	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	13,00
15/03/2010	565439	JJQ 2166	40	LAFAETE MONTEIRO SOUZA	12,00
15/03/2010	565437	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	26,00
15/03/2010	565514	JHN4043	73	RUBENS ALVES SOARES	35,00
15/03/2010	565446	JHZ8964	79	DIVINO FERREIRA BARBOSA	34,00
15/03/2010	565436	JHM 7704	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	13,00
15/03/2010	565443	JJF6766	131	JUCIVALDO XIMENES MELO	20,00
15/03/2010	637781	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	54,00
15/03/2010	637775	JJF1206	74	IRACY ANTONIO MARIANO	9,00
15/03/2010	637778	JJQ 1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	9,00
15/03/2010	637776	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,00
15/03/2010	637761	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,00
15/03/2010	565495	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	24,30
15/03/2010	637796	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	24,00
15/03/2010	637783	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	78,00
15/03/2010	637807	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	75,30
15/03/2010	637773	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	50,00
15/03/2010	637784	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	41,70
15/03/2010	637766	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	36,00
15/03/2010	637790	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	35,00
15/03/2010	637768	JJQ 1517	99	LUIZ DIAS MARQUES	32,00
15/03/2010	637767	JJQ 1517	99	LUIZ DIAS MARQUES	15,00
15/03/2010	637793	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	25,00
15/03/2010	637806	JHW 9056	123	CELIO RUBENS ROSA	9,00
15/03/2010	637797	JHM 7704	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	10,20
15/03/2010	637777	JGP-3270	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERR	22,00

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: 'PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
CPADI/SJD

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/03/2010	637805	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	8,00
15/03/2010	637760	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	12,00
15/03/2010	637794	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	12,00
15/03/2010	637769	JHK1897	60	LUIZ REINALDO BAENA	13,00
15/03/2010	637779	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	10,00
15/03/2010	637786	JKH 4425	159	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	15,00
15/03/2010	637759	JJF6766	131	JUCIVALDO XIMENES MELO	24,00
15/03/2010	637762	JGZ3548	70	AURÍLIO DA SILVA REZENDE	20,00
15/03/2010	565431	JHM 3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	12,00
15/03/2010	637763	JHJ-4232	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	9,00
15/03/2010	637782	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	32,00
15/03/2010	637798	JHZ8944	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	13,20
15/03/2010	637788	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	11,50
15/03/2010	637795	JJF1166	114	RUBENS MOREIRA DA SILVA	40,00
15/03/2010	637764	JJQ1556	134	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	8,00
15/03/2010	637785	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	12,00
15/03/2010	637780	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	14,00
15/03/2010	637800	JKH-6975	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	13,00
15/03/2010	637789	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	12,00
15/03/2010	637787	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,50
15/03/2010	565515	JJF4446	162	ALBERTO RODRIGUES SALES	12,00
15/03/2010	637758	JJE 7217	86	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	24,00
15/03/2010	6367771	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	19,00
15/03/2010	637791	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	32,00
15/03/2010	5653296	JHR-7393	176	ANTONIO JACINTO DOS SANTOS	49,40
15/03/2010	637802	JJQ 2166	40	LAFAETE MONTEIRO SOUZA	32,00
15/03/2010	637804	JJF-1236	177	JOSÉ OLAIR FARIA	10,00
15/03/2010	637772	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	29,00
15/03/2010	637803	JHW 9586	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	26,00
15/03/2010	637801	JJF2486	19	ADEMAR DE CARVALHO	13,00
15/03/2010	637770	JHJ-4132	96	MARIA DA PAZ ROCHA CARVALHO	22,00
15/03/2010	637808	JHA-5858	179	MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO	26,00
15/03/2010	637757	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	13,00
15/03/2010	565417	JHZ2084	103	DORI JOSE BARBOSA	33,00

QTD. VOUCHER: 80 BRUTO: R$ 1.847,50 IRRF 1,5% % R$ 16,63 LIQUIDO: R$ 1.847,50

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

OB. 0432/10

Brasília, 15 de abril de 2010.

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

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar o boleto bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R$ 22.428,40 (vinte e dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente a despesas com passagens e hospedagens, no mês de abril de 2010, conforme as faturas nº. 270789, 270006, 269977, 01522, 270788 e 270007 em anexo, boletos com vencimento em 30/04//2010.

212 0452-9 000041610-X

Só vieram 05 boletas

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Ledegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.053174 9 45880000113000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número	12973354000009053
Vencimento: 30/04/2010	Nº Documento: 01522	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento	1.130,00
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.053174 9 45880000113000 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPADI / S.D

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
20/04/2010	01522	DM	N	20/04/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,88 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

Vencimento	30/04/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009053
(=) Valor do Documento	1.130,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:34:57
481119859 0373
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600009053174945880000113000
NOSSO NUMERO 12973354000009053
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.130,00
VALOR COBRADO 1.130,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.C19.C7C.8DB.57E.9BA

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ: 00.646.075/0001/44 CF/DF: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE: (0xx61) 3962-4000 **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$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-01522	R$ 1.130,00	01/04/2010	30/04/2010	BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 3382-0 C/C 458875-6

Extenso: (UM MIL E CENTO E TRINTA REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPAD/TSE

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista – PP Código: 24040

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 306. ED ASSIS CHATEAUBRIAND Bairro : Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança:
Praça: Estado: CEP: 70340-906
CGC: Inscrição:
OBS: Fatura: 01522

CONFERIDO
Partido Progressista

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Informação	Valor	Taxa	Rota	Total

VALORES DE DÉBITO

DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	VALOR

Transporte em Carro Executivo
Sr. Francisco Dorneles

Descrição	Quant.	Diária	Valor unit.	Valor Total
Transporte feito por carro no trecho aeroporto/hotel no dia 30/03/10.	1	1	R$ 130,00	R$ 130,00
Transporte no trecho Hotel Othon para a Assembléia Legislativa, hora extra, dia 31/03/10.	8	1	R$ 50,00	R$ 400,00
Transporte no trecho Assembléia Legislativa / São João Del Rey, dia 31/03/10.	1	1	R$ 600,00	R$ 600,00
			TOTAL DOS SERVIÇOS	**R$ 1.130,00**

1076

TOTAL FATURA R$ 1.130,00

BB Cobrança 2.0.39 BETA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.887176 5 45880000359130 | **Recibo de Entrega**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000008887	
Vencimento: 30/04/2010	Nº Documento: 270789	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento:	3.591,30
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000232 CPADI / SJB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.887176 5 45880000359130 | **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
12/04/2010	270789	DM	N	12/04/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 5,98 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.

Vencimento	30/04/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008887
(=) Valor do Documento	3.591,30
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:40:43
481119859 0184
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600008887176545880000359130
NOSSO NUMERO 12973354000008887
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.591,30
VALOR COBRADO 3.591,30

==========

NR.AUTENTICACAO 4.99C.E5B.E91.674.6BD

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00270789	**3.591,30**	**10/04/2010 00:00**	**30/04/2010**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0**

Extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000253

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: 270789 Lote: 95708

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*ROSA/ALDO								
5/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001213053/	PP	919,00	19,62	0,00	FLN/POA/BSB	938,62
ROSA\ALDO MR								
7/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406434347/	PP	571,00	19,62	57,10	BSB/FLN	647,72
ROSA\ALDO MR								
8/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406434369/	PP	571,00	19,62	57,10	FLN/BSB	647,72
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
8/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406686005/	PP	790,00	19,62	79,00	BSB/FLN	888,62
*TISCOSKI/LEODEGAR								
8/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001213673/	PP	449,00	19,62	0,00	FLN/CGH/BSB	468,62

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254
CPADI/SAD

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001213053
Localizador DYWI6A
Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**
Data Emissão **5/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 6/4/2010 - (0620)	Porto Alegre (POA) 6/4/2010 - (0720)		G3 1869 Gol	Y	0
Porto Alegre (POA) 6/4/2010 - (0800)	Brasilia (BSB) 6/4/2010 - (1020)		G3 1993 Gol	Y	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 919,00	R$ 19,62	**R$ 938,62**

TAM

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPADI / STI

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2406434347
Localizador X2N963
Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**
Data Emissão **7/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 7/4/2010 - (2151)	Florianopolis (FLN) 7/4/2010 - (2356)		JJ 3075 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 571,00	R$ 76,72	**R$ 647,72**

P. P.

TAM

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000256
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2406434369
Localizador YH78IA
Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**
Data Emissão **8/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 9/4/2010 - (0630)	Brasilia (BSB) 9/4/2010 - (0832)		JJ 3074 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 571,00	R$ 76,72	**R$ 647,72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257
CPAD / SJD

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2406686005
Localizador YLQSHB
Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **8/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 8/4/2010 - (2151)	Florianopolis (FLN) 8/4/2010 - (2356)		JJ 3075 Tam	E	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 790,00	R$ 98,62	**R$ 888,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADI / SJD

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001213673
Localizador LFDEFE
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **8/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 12/4/2010 - (0850)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 12/4/2010 - (0958)		G3 1295 Gol	P	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 12/4/2010 - (1102)	Brasilia (BSB) 12/4/2010 - (1240)		G3 1334 Gol	P	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 449,00	R$ 19,62	**R$ 468,62**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.712176 5 45880000106444 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000008712	
Vencimento: 30/04/2010	Nº Documento: 270006	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 1.064,44	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000259
CPAD! / SJD

Reimpresso em: 01/04/2010

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.712176 5 45880000106444 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

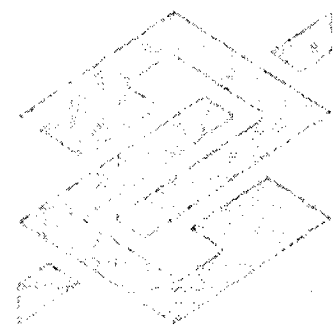
Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

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
01/04/2010	270006	DM	N	01/04/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,77 ao dia)



Vencimento	30/04/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008712
(=) Valor do Documento	1.064,44
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

3

Reimpresso em: 01/04/2010

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:41:01
481119859 0185
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600008712176545880000106444
NOSSO NUMERO 12973354000008712
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/004582751
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.064,44
VALOR COBRADO 1.064,44

==========

NR.AUTENTICACAO 6.AB2.380.0EB.058.7E7

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONTABILIZADO
Fls.: 0038260
Partido Progressista PP/SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00270006	**1.064,44**	**01/04/2010 00:00**	**30/04/2010**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6**

Extenso: (HUM MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 270006 Lote: 95285

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*TISCOSKI/LEODEGAR								
26/3/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001211929/		649,00	19,62	0,00	BSB/POA/FLN	668,62
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
26/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406165918/		342,00	19,62	34,20	FLN/BSB	395,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPAD I / SJD

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001211929
Localizador N462PY
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **26/3/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 31/3/2010 - (1950)	Porto Alegre (POA) 31/3/2010 - (2220)		G3 1992 Gol	T	0
Porto Alegre (POA) 1/4/2010 - (0020)	Florianopolis (FLN) 1/4/2010 - (0115)		G3 1868 Gol	T	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 649,00	R$ 19,62	**R$ 668,62**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPADI / SJD

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2406165918
Localizador 2CMIFR
Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **26/3/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 6/4/2010 - (0630)	Brasilia (BSB) 6/4/2010 - (0832)		JJ 3074 Tam	Q	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 342,00	R$ 53,82	**R$ 395,82**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01297.335406 00008.676173 9 45880000020900 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 12973354000008676
Vencimento: 30/04/2010 | Nº Documento: 269977 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 209,00
Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONTABILIDADE Partido Progressista
Fls. 000263
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01297.335406 00008.676173 9 45880000020900 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

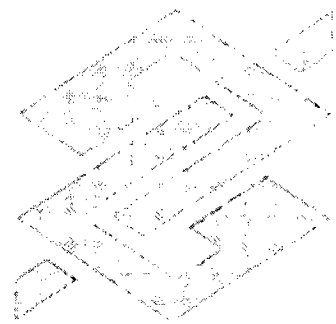
Uso do Banco

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
01/04/2010	269977	DM	N	01/04/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	30/04/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008676
(=) Valor do Documento	209,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:40:26
481119859 0183
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600008676173945880000020900

NOSSO NUMERO	12973354000008676
CONVENIO	01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2010
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO	209,00
VALOR COBRADO	209,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.7E4.93E.A28.D72.75E

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00264
Partido Progressista
SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00269977	209,00	01/04/2010 00:00	30/04/2010	BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

Extenso: (DUZENTOS E NOVE REAIS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		**CGC: 04.356.463/0001-41**		**BRISTOL HOTEL LTDA**	
ALDO ROSA					
16/3/2010	17/3/2010	209,00	0,00	WEB	209,00
Total do Fornecedor:		**209,00**	**0,00**		**209,00**

BRISTOL HOTEL LTDA.

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - MOD. 01 - SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF): 04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL: 07.420.857/001-69

Nº 55104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/03/2010
CPADI / SJD

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO	00.646.075/0001-44	17/03/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 BL.D TORRE B C.EMP.ENCOL SL 925ASA NORTE		70712903	17/03/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 -33470011			09:01:43

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
16/03	DI DIARIA 0			UN	1	190,00	190,00	5.0	
17/03	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	19,00	19,00	5.0	

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

BSB _____ / _____ / _____

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC.NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
209,00	10,45			209,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AIDF Nº 1.221.07026/2007 N. F. Prorrogada até 05/03/2011 Portaria SEFP Nº 463/2009				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA		H:		
SAÍDA	16/03/10	H:	20:35	
Nº APTO.	17/03/10 ADULTOS	CRIANÇAS	09:01	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	810 1		0	

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 085104

456624-1 DI.: 210,00
ALDO ROSA

PAGINA5 1

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03 589 447/0001-36 CF/DF 07 308 769/001-86 SHCG/N CLR QD 714 Bl.C Loja 50 Parte A Fone/Fax (61) 3347-0407 CEP 70760-553 Brasília-DF E-mail: whiteform2005@yahoo.com.br 20.000X3 68.001 a 88.000 AIDF: 1-111-03740/2009

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.888174 1 45880000702250 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 12973354000008888
Vencimento: 30/04/2010 | Nº Documento: 270788 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento:
Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000266
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.888174 1 45880000702250 | **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
12/04/2010	270788	DM	N	12/04/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 11,70 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.

Juventude Progressista

(Obs: Guia 1 via para o PP)

4

Vencimento	30/04/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008888
(=) Valor do Documento	7.022,50
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

80/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:41:20
481119859 0186
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600008888174145880000702250
NOSSO NUMERO 12973354000008888
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.022,50
VALOR COBRADO 7.022,50

==========

NR.AUTENTICACAO 8.A14.777.573.1E7.DF1

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
CONTABILIZADO SADIX SUD
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00270788	**7.022,50**	**10/04/2010 00:00**	**30/04/2010**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6**

Extenso: (SETE MIL E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA 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: 270788 Lote: 95708

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
DIAS\LUCIANO MR								
5/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406434314/	JP	714,00	19,62	71,40	SSA/BSB/MCP	805,02
*DIAS/LUCIANO								
5/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001213007/	JP	649,00	15,42	0,00	MCP/BSB/SSA	664,42
*JESUS/SERGIO								
6/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001213146/	JP	1.028,00	35,04	0,00	CGB/SSA/CGB	1.063,04
*CARVALHO/LUCIANO								
6/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001213292/	JP	749,00	15,42	0,00	MCP/BSB/SSA	764,42
CARVALHO\LUCIANO MR								
6/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406434343/	JP	714,00	19,62	71,40	SSA/BSB/MCP	805,02
SILVA\DANIEL MR								
8/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406434368/	JP	899,00	15,42	89,90	RBR/BSB/SSA	1.004,32
*SILVA/DANIEL								
8/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001213463/	JP	799,00	19,62	0,00	SSA/BSB/RBR	818,62
OLIVEIRA\KAUE MR								
8/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406686006/	JP	966,00	35,04	96,60	VIX/CNF/SSA/BSB/VIX	1.097,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPADI / SJ

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2406434314
Localizador 45OKUB
Passageiro **LUCIANO MR DIAS (ADT)**
Data Emissão **5/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 10/4/2010 - (1930)	Brasilia (BSB) 10/4/2010 - (2120)		JJ 3561 Tam	G	0
Brasilia (BSB) 10/4/2010 - (2359)	Macapa - Macapa Intl (MCP) 11/4/2010 - (0340)		JJ 3714 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 714,00	R$ 91,02	**R$ 805,02**

Partido Progressista

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001213007**
Localizador **YB7GFT**
Passageiro **LUCIANO DIAS (ADT)**
Data Emissão **5/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Macapa - Macapa Intl (MCP) 9/4/2010 - (0245)	Brasilia (BSB) 9/4/2010 - (0630)		G3 1201 Gol	P	1
Brasilia (BSB) 9/4/2010 - (0920)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (1110)		G3 1765 Gol	P	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 649,00	R$ 15,42	**R$ 664,42**

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001213146
Localizador JG8MWR
Passageiro **SERGIO JESUS (ADT)**
Data Emissão **6/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Cuiaba (CGB) 9/4/2010 - (0555)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (1110)		G3 1765 Gol	E	1
Salvador (SSA) 10/4/2010 - (1800)	Cuiaba (CGB) 10/4/2010 - (2150)		G3 1764 Gol	J	1

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 1.028,00	R$ 35,04	**R$ 1.063,04**

Partido Progressista

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000271
CPADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001213292
Localizador W728HC
Passageiro **LUCIANO CARVALHO (ADT)**
Data Emissão **6/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Macapa - Macapa Intl (MCP) 9/4/2010 - (0245)	Brasilia (BSB) 9/4/2010 - (0630)		G3 1201 Gol	W	1
Brasilia (BSB) 9/4/2010 - (0920)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (1110)		G3 1765 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 749,00	R$ 15,42	**R$ 764,42**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	JP
Motivo	Nenhum

TAM E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPAD I / SJP

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2406434343
Localizador 5M4MKO
Passageiro **LUCIANO MR CARVALHO (ADT)**
Data Emissão **6/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 10/4/2010 - (1930)	Brasilia (BSB) 10/4/2010 - (2120)		JJ 3561 Tam	G	0
Brasilia (BSB) 10/4/2010 - (2359)	Macapa - Macapa Intl (MCP) 11/4/2010 - (0340)		JJ 3714 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 714,00	R$ 91,02	**R$ 805,02**

TAM

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPAD / SJ

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2406434368
Localizador X8VIPR
Passageiro **DANIEL MR SILVA (ADT)**
Data Emissão **8/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR) 8/4/2010 - (1400)	Brasilia (BSB) 8/4/2010 - (1815)		JJ 3575 Tam	H	0
Brasilia (BSB) 8/4/2010 - (2115)	Salvador (SSA) 8/4/2010 - (2305)		JJ 3520 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 899,00	R$ 105,32	**R$ 1.004,32**

Partido Progressista

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPADI / SJS

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001213463
Localizador VCIYWQ
Passageiro **DANIEL SILVA (ADT)**
Data Emissão **8/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 11/4/2010 - (1800)	Brasilia (BSB) 11/4/2010 - (2010)		G3 1764 Gol	P	0
Brasilia (BSB) 11/4/2010 - (2320)	Rio Branco (RBR) 12/4/2010 - (0135)		G3 1908 Gol	P	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 799,00	R$ 19,62	**R$ 818,62**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPADI / SJD

Monique - Interline Turismo

De: INTERLINE LOJA [portal@interlineturismo.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 8 de abril de 2010 16:58
Para: monique@interlineturismo.com.br
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (OLIVEIRA\KAUE MR)

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Monique Lopes de Sousa
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2406686006**
Localizador **YNHAET**
Passageiro **KAUE MR OLIVEIRA (ADT)**
Data Emissão **8/4/2010 por Monique Lopes de Sousa**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 9/4/2010 - (0850)	Belo Horizonte (CNF) 9/4/2010 - (0945)		JJ 3343 Tam	H	0
Belo Horizonte (CNF) 9/4/2010 - (1055)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (1235)		JJ 3216 Tam	H	0
Salvador (SSA) 10/4/2010 - (1720)	Brasilia (BSB) 10/4/2010 - (1915)		JJ 3567 Tam	G	0
Brasilia (BSB) 10/4/2010 - (1956)	Vitoria (VIX) 10/4/2010 - (2146)		JJ 3519 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 966,00	R$ 131,64	**R$ 1.097,64**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

BB Cobrança 2.0.39 BETA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.718173 6 45880000941116 | **Recibo de Entrega**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000008718	
Vencimento: 30/04/2010	Nº Documento: 270007	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 9.411,16	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0002276 CPAD1 / SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00008.718173 6 45880000941116 | **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.: 01/04/2010	Nº Documento: 270007	Espécie: DM	Aceite: N	Data Proc.: 01/04/2010	Carteira: 17 / 19	Moeda: R$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 15,68 ao dia)

Juventude Progressista
EVENTO (PP)
* PP irá pagar
5

Vencimento	30/04/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008718
(=) Valor do Documento	9.411,16
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:41:37
481119859 0187
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600008718173645880000941116
NOSSO NUMERO 12973354000008718
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 9.411,16
VALOR COBRADO 9.411,16
==========
NR.AUTENTICACAO F.5F1.DAC.F40.4E4.7F5

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
CONTABILIZADO Partido Progressista
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277
CPADI / SSP

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00270007	**9.411,16**	**01/04/2010 00:00**	**30/04/2010**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6**

Extenso: (NOVE MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E DEZESSEIS 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: 270007 Lote: 95285

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*TETE/BRUNO								
22/3/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001211091/	JP	378,00	39,24	0,00	GIG/SSA/GIG	417,24
*TEIXEIRA/ALEXANDRE								
22/3/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001211200/	JP	638,00	39,24	0,00	BSB/SSA/BSB	677,24
*TICLY/DIOGO								
22/3/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001211204/	JP	538,00	39,24	0,00	CGH/SSA/CGH	577,24
*RIBEIRO/GUILHERME								
22/3/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001211206/	JP	538,00	39,24	0,00	CGH/SSA/CGH	577,24
*FEITOSA JUNIOR/RIBAMAR								
22/3/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001211208/	JP	1.098,00	35,04	0,00	RBR/BSB/SSA/BSB/RBR	1.133,04
*VALENTE/PABLO								
22/3/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001211210/	JP	488,00	39,24	0,00	BSB/SSA/BSB	527,24
COVATTI\LUIS ANTONIO MR								
23/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2405901943/	JP	874,00	39,24	87,40	POA/GRU/SSA/GRU/POA	1.000,64
*ROCHA JUNIOR/KLENER								
23/3/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001211395/	JP	678,00	35,04	0,00	GYN/CNF/SSA/BSB/GYN	713,04
*SOUZA/ALEXANDRE								
23/3/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001211401/	JP	858,00	35,04	0,00	GYN/CNF/SSA/GRU/GYN	893,04
DENILSON PADILHA								
25/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2405901979/	JP	0,00	0,00	30,00	FLN/GRU/SSA	30,00
DENILSON PADILHA								
25/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2709186035/	JP	0,00	100,00	0,00	FLN/GRU/SSA	100,00
*PADILHA/DENILSON								
26/3/2010	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005000956/	JP	679,00	19,62	67,90	SSA/VCP/FLN	766,52
FREITAS\NEIDSON MR								
29/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406165954/	JP	632,00	39,24	63,20	CNF/SSA/CNF	734,44
LOMBO\JOSUE MR								
31/3/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406165993/	JP	582,00	15,42	58,20	MCP/BSB	655,62
*LOMBO/JOSUE								

Total Bruto por Pág.: 8.802,54 **Total Liquido Fatura: 8.802,54**

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONTABILIZADO
Fls.: 000278
Partido Progressista
PRAD1 / SJD
BSB/MCE

31/3/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001212605/	JP	589,00	19,62	0,00	608,62

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000279

GOL

E-TICKET

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: KARIS PAMPIPS DELGADO
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-TKT et 969 - 0014214191
Localizador E5N3YS
Passageiro BRUNO TETE (ADT)
Data Emissão 2/7/2010 x KARIS PAMPIPS DELGADO
Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe
Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 9/4/2010 - 0941 Salvador (SSA) 10/4/2010 - 1315	Salvador (SSA) 9/4/2010 - 0941 Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 10/4/2010 - 1620			

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 378,00	R$ 39,24	R$ 417,24

Partido Progressista

GOL

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000280
CPADI / SJD

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: KAIS RAMIPES DELGADO
57 (0) 29624070

Dados do Embarque
Localizador "BGVMA"
Passageiro: ALEXANDRE TEIXEIRA (ADT)
Data Emissão 2?/3/2010 por KAIS RAMIPES DELGADO
Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasília (BSB) 9/4/2010 - (0920)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (1110)		GO 1765 Gol	E
Salvador (SSA) 11/4/2010 - (1650)	Brasília (BSB) 11/4/2010 - (1840)		GO 1925 Gol	T

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 638,00	R$ 39,24	R$ 677,24

Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281
CPADI / SJD

GOL

E-TICKET

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624900

Dados do Emissão
E-Ticket GOL - 0065 [illegible]
Localizador: [illegible]
Passageiro: [illegible]
Data Emissão 22/3/2010 - KRIS RAMIRES DELGADO
Sistema: Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
São Paulo - Congonhas (CGH) /24/2010 - (07:15) Salvador (SSA) 10/4/2010 - (14:05)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (13:05) São Paulo - Congonhas (CGH) 10/4/2010 - (18:23)		GS 1760 Gol GS 1523 Gol	E E

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	Total
INVOICE	R$ 508,00	R$ 69,24	R$ 577,24

Partido Progressista

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

E-TICKET

Fls: 000182

interline turismo

INTERLINE - POA
LAURO MULLER PAMPLONA DELGADO
45 61 3364 4000

Dados da Emissão
E-Ticket 569 - 3L0321120b
Localizador: JJWZJJ
Passageiro: GUILHERME KIRETTO (GDT)
Data Emissão: 22/3/2010 - LAURO MULLER PAMPLONA DELGADO
Sistema: Go

De / Para	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Porto Alegre - Salgado Filho (POA) 9/4/2010 - (0725) Salvador (SSA) 10/4/2010 - (1405)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (1050) São Paulo - Congonhas (CGH) 10/4/2010 - (1622)		G3 1360 Gol G3 1333 Gol	T T

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 538,00	R$ 39,24	R$ 577,24

Partido Progressista

GOL

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000283
ASSESSORIA

interline turismo

[redacted]
USUÁRIO: KRIS PAMPES OFUGADO
55 61 3962 4000

Dados da Emissão

E-Ticket 9a3 - 0a012k1208
Localizador S2H9PB
Passageiro RIBAMAR FEITOSA JUNIOR (ADT)
Data Emissão 27/3/2010 às KRIS PAMPES OFUGADO
Situação Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe
Rio Branco (PBR) 9/4/2010 - (0520)	Brasília (BSB) 9/4/2010 - (0735)		GS 1909 Gol	E
Brasília (BSB) 9/4/2010 - (0920)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (1110)		GS 1765 Gol	E
Salvador (SSA) 10/4/2010 - (1925)	Brasília (BSB) 10/4/2010 - (2110)		GS 1613 Gol	E
Brasília (BSB) 10/4/2010 - (2320)	Rio Branco (PBR) 11/4/2010 - (0135)		GS 1908 Gol	E

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 1.093,00	R$ 35,04	R$ 1.133,04

Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000264
CPADI / SJD

GOL **E-TICKET**

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS PAMPLES DELGADO
55 61 39624000

Dados da Emissão
Localizador: [illegible]
Passageiro: PABLO [illegible]
Data Emissão: [illegible] por: KRIS PAMPLES DELGADO
Sistema: Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Brasília (BSB)	Salvador (SSA)	Gol	GS 1765	E
Salvador (SSA)	Brasília (BSB)	Gol	GS 1825	E

Dados do Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 428,00	R$ 99,24	R$ 527,24

Partido Progressista

TAM

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000285
CPAD: SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2405901943
Localizador YHRGXN
Passageiro **LUIS ANTONIO MR COVATTI (ADT)**
Data Emissão **23/3/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Porto Alegre (POA) 9/4/2010 - (0600)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 9/4/2010 - (0735)		JJ 3297 Tam	Z
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 9/4/2010 - (0830)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (1055)		JJ 3896 Tam	Z
Salvador (SSA) 11/4/2010 - (1535)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 11/4/2010 - (1805)		JJ 3155 Tam	Z
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 11/4/2010 - (1920)	Porto Alegre (POA) 11/4/2010 - (2100)		JJ 3849 Tam	Z

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 874,00	R$ 126,64	**R$ 1.000,64**

Dados Corporativos

Nome	Valor

Informações

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

Boa Viagem!

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

Imprimir

GOL

E-TICKET

ELEITORAL

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Partido Progressista

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001211395
Localizador UDDI8K
Passageiro **KLENER ROCHA JUNIOR (ADT)**
Data Emissão **23/3/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Goiania (GYN) 9/4/2010 - (0800)	Belo Horizonte (CNF) 9/4/2010 - (0910)		G3 1684 Gol	P
Belo Horizonte (CNF) 9/4/2010 - (1100)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (1250)		G3 1754 Gol	P
Salvador (SSA) 10/4/2010 - (1925)	Brasilia (BSB) 10/4/2010 - (2120)		G3 1613 Gol	E
Brasilia (BSB) 10/4/2010 - (2250)	Goiania (GYN) 10/4/2010 - (2330)		G3 1875 Gol	E

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 678,00	R$ 35,04	**R$ 713,04**

Dados Corporativos

Nome	Valor

Regras Tarifárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000287
CPAD I / SJD

GOL

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001211401
Localizador F57FVF
Passageiro **ALEXANDRE SOUZA (ADT)**
Data Emissão **23/3/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe
Goiania (GYN) 9/4/2010 - (0800)	Belo Horizonte (CNF) 9/4/2010 - (0910)		G3 1684 Gol	P
Belo Horizonte (CNF) 9/4/2010 - (1100)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (1250)		G3 1754 Gol	P
Salvador (SSA) 10/4/2010 - (0714)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/4/2010 - (0928)		G3 1607 Gol	T
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/4/2010 - (1015)	Goiania (GYN) 10/4/2010 - (1150)		G3 1658 Gol	T

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 858,00	R$ 35,04	**R$ 893,04**

Dados Corporativos

Nome	Valor

Regras Tarifárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000288
CPADI/SJD

"Vanusa Caixeta - Interline Turismo"

De: "Vanusa Caixeta - Interline Turismo" [vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 25 de março de 2010 11:32
Para: 'Kris - Interline Turismo'; 'Juventude Progressista'
Cc: 'Lílian'
Assunto: RES: Reserva Denilson Padilha

Controle:

Destinatário	Ler
'Kris - Interline Turismo'	Lida: 25/3/2010 11:48
'Juventude Progressista'	
'Lílian'	Lida: 25/3/2010 11:39

BILHETE A SER UTILIZADO:.....957-
2405901979 LOC-ZJBSZQ

```
   1.PADILHA/DENILSON MR          ADT              ST
 1 OFLN JJ 3176 Z 09APR 0620 OK Z4JJJX            O   09APR09APR 23K
 2 XGRU JJ 3896 Z 09APR 0830 OK Z4JJJX            O   09APR09APR 23K
    SSA
FARE    R BRL          395.00
TOTALTAX BRL            30.00
TAXES    PD
TOTAL    BRL            30.00A
```

OBS: DIFERENÇA DE TARIFA R$ 30,00 A PAGAR

Partido Progressista

25/3/2010

Ministério do Esporte

BRASIL UM PAÍS DE TODOS GOVERNO FEDERAL

OEI

Ministério do Esporte
PROJETO BRA/OEI 09/002

Desenvolvimento de Processos Gerenciais e Operacionais no Ministério do Esporte para a Implantação dos Espaços Urbanos de Convivência Comunitária.

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Resultado: 2.2 **Atividade: 2.2.3**

DADOS DO BENEFICIÁRIO

☐ Consultor		☒ Colaborador Eventual
Nome: Marcel Andrade Angelo		
CPF: 076.119.409-61	***RG:*** 90560670	
E-mail: socialapa@yahoo.com.br		***Tel:*** (41) 3911-1075
Banco:	*Ag.:*	*Cont./Corrente:*
Objetivo da viagem[1]: Coordenador da Prefeitura Municipal da Lapa, Curitiba-PR, participará do Encontro Regional Sul PRONASCI PELC, em Canoas, de 1º a 03 de março.		

DADOS DA VIAGEM

Período da viagem: de 28 de fevereiro a 03 de março

PASSAGENS

☒ Aérea ☐ Terrestre

Trechos			
Origem	**Destino**	**Data**	**Horário[2]**
Curitiba	Porto Alegre	28/02	tarde/noite
Porto Alegre	Curitiba	03/03	noite

DIÁRIAS

☐ Sim ☒ Não

Localidade	Nº de Diárias	Valor Unitário	Auxílio deslocamento	Valor TOTAL

Observações: O Colaborador se deslocará do munícipio de Lapa e necessitará de reembolso terrestre.

AUTORIZAÇÃO

Nome: Maria Leonor Brenner Ceia Ramos

Cargo: Coordenadora Geral de Fomento à Produção e Difusão do Conhecimento Esportivo

Data: 23/02/10 ***Assinatura***

[1] - Detalhamento específico dos objetivos da viagem/missão.
[2] - Horário estimado de chegada no aeroporto.

"Vanusa Caixeta - Interline Turismo"

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000289

De: "Vanusa Caixeta - Interline Turismo" [vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 25 de março de 2010 15:35
Para: 'Kris - Interline Turismo'; 'Juventude Progressista'
Cc: 'Lílian'
Assunto: RES: Reserva Denilson Padilha

1 FA **957-2709186035**/VTJJ/BRL100.00/25MAR10/BSBJJ215H/575270
24
2 FB 2500182415 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET
3 FM *C*0
4 FP CASH/BRL100.00

P. P.

Franquia de Bagagem:
Adulto (ADT): 23 Kg.
Criança (CHD): 23 Kg.
Colo (INF): 10 Kg.
A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e será cobrado 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso poderá ser rejeitada no vôo ou ser considerada carga, hipótese que a bagagem será despachada em vôo diverso com preço diferenciado.
A OCEANAIR garante o valor da tarifa no ato da reserva. Havendo aumento a OCEANAIR não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o vôo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, a OCEANAIR não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por vôo e dia. A OCEANAIR reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional específica, em determinados vôos e dias.
OBS: O(s) passageiro(s) que efetuar(em) a compra pela internet deverá(ão) assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e - ticket(s) na apresentação do Check-in.

"A OCEANAIR oferece facilidades aos passageiros que necessitem de assistência especial. Para maiores informações, reservas ou compra de passagens, por favor entre em contato com a nossa Central de Atendimento (24 Horas) através dos telefones 4004-4040 (Principais Capitais) e 0300 789 8160 (Demais Cidades) ou se preferir acesse o nosso site: www.oceanair.com.br ".

C	OC 6173	**Florianopolis (FLN)** 01/03/2010 as 07:40	**Sao Paulo - Congonhas (CGH)** 01/03/2010 as 08:50	E04OW	1	nao	nao	Efetivada	

Base Tarifária: E04OW

Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela OCEANAIR (O6).
OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º).

Esta Tarifa não se aplica no Hiperponte OCEANAIR (CGH-SDU-CGH).

Antecedência de Compra: Não Aplicável.
Permanência Mínima: Não Aplicável.
Programa Amigo OCEANAIR: 1000 PONTOS.

Reserva: São requeridas.
Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados.
Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil.

Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na OCEANAIR (O6).

Validade do Bilhete: (1) Um ano a contar da data de emissão do bilhete (e - ticket) original.
Em qualquer caso de Remarcação, Reemissão ou Reitineração será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 12 meses de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original.

Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas.
Transfers: Não serão permitidos.

Descontos:
Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 65% da tarifa aplicada para adulto.
Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis.
Não será permitido o embarque de CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS DESACOMPANHADAS.

Endosso do E - ticket: Não endossável.

Remarcação, Reemissão, Reitineração: São permitidas mediante o pagamento de 10% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença tarifária se houver.

Reembolso: Será permitido mediante o pagamento de R$ 50,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual.
O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro.

No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada taxa de R$ 50,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subseqüentes da reserva serão cancelados.

Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Reitineração e Reembolso serão acrescidos de R$ 50,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima.

Combinações: Todas as combinações são permitidas.

Franquia de Bagagem:
Adulto (ADT): 23 Kg.
Criança (CHD): 23 Kg.
Colo (INF): 10 Kg.
A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e será cobrado 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso poderá ser rejeitada no vôo ou ser considerada carga, hipótese que a bagagem será despachada em vôo diverso com preço diferenciado.
A OCEANAIR garante o valor da tarifa no ato da reserva. Havendo aumento a OCEANAIR não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o vôo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, a OCEANAIR não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por vôo e dia. A OCEANAIR reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional específica, em determinados vôos e dias.
OBS: O(s) passageiro(s) que efetuar(em) a compra pela internet deverá(ão) assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e - ticket(s) na apresentação do Check-in.

"A OCEANAIR oferece facilidades aos passageiros que necessitem de assistência especial. Para maiores informações, reservas ou compra de passagens, por favor entre em contato com a nossa Central de Atendimento (24 Horas) através dos telefones 4004-4040 (Principais Capitais) e 0300 789 8160 (Demais Cidades) ou se preferir acesse o nosso site: www.oceanair.com.br ".

C	OC 6172	**Sao Paulo - Congonhas (CGH)** 03/03/2010 as 21:35	**Florianopolis (FLN)** 03/03/2010 as 22:45	M07OW	1	nao	nao	Efetivada	

Base Tarifária: M07OW

Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela OCEANAIR (O6).
OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º).

Esta Tarifa não se aplica no Hiperponte OCEANAIR (CGH-SDU-CGH).

Antecedência de Compra: Não Aplicável.
Permanência Mínima: Não Aplicável.
Programa Amigo OCEANAIR: 1000 PONTOS.

Reserva: São requeridas.
Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados.
Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil.

Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na OCEANAIR (O6).

Validade do Bilhete: (1) Um ano a contar da data de emissão do bilhete (e - ticket) original.
Em qualquer caso de Remarcação, Reemissão ou Reitineração será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 12 meses de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original.

Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas.
Transfers: Não serão permitidos.

Descontos:
Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 75% da tarifa aplicada para adulto.
Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis.
Não será permitido o embarque de CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS DESACOMPANHADAS.

Endosso do E - ticket: Não endossável.

Remarcação, Reemissão, Reitineração: São permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença tarifária se houver.

Reembolso: Será permitido mediante o pagamento de R$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual.
O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro.

No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada taxa de R$ 75,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subseqüentes da reserva serão cancelados.

Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Reitineração e Reembolso serão acrescidos de R$ 75,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima.

Combinações: Todas as combinações são permitidas.

Franquia de Bagagem:
Adulto (ADT): 23 Kg.
Criança (CHD): 23 Kg.
Colo (INF): 10 Kg.
A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e será cobrado 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso poderá ser rejeitada no vôo ou ser considerada carga, hipótese que a bagagem será despachada em vôo diverso com preço diferenciado.
A OCEANAIR garante o valor da tarifa no ato da reserva. Havendo aumento a OCEANAIR não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o vôo programado, na data e no trecho escolhidos. Da

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000290
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **555 - 0005000956**
Localizador **Q3QIFF**
Passageiro **DENILSON PADILHA (ADT)**
Data Emissão **26/3/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Azul**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 10/4/2010 - (0635)	Campinas - Viracopos (VCP) 10/4/2010 - (0900)	Azul	AD 4069 AZUL	C	0
Campinas - Viracopos (VCP) 10/4/2010 - (0932)	Florianopolis (FLN) 10/4/2010 - (1040)	Azul	AD 4050 AZUL	C	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 679,00	R$ 87,52	**R$ 766,52**

Dados Corporativos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000291
CPADI / SJD

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2406165954
Localizador 276507
Passageiro **NEIDSON MR FREITAS (ADT)**
Data Emissão **29/3/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF) 9/4/2010 - (0745)	Salvador (SSA) 9/4/2010 - (0915)		JJ 3454 Tam	G	0
Salvador (SSA) 10/4/2010 - (2020)	Belo Horizonte (CNF) 10/4/2010 - (2150)		JJ 3455 Tam	Q	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 632,00	R$ 102,44	**R$ 734,44**

TAM

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000292
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Monique Lopes de Sousa
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2406165993
Localizador 34RBSK
Passageiro **JOSUE MR LOMBO (ADT)**
Data Emissão **31/3/2010 por Monique Lopes de Sousa**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Macapa - Macapa Intl (MCP) 4/4/2010 - (0055)	Brasilia (BSB) 4/4/2010 - (0440)		JJ 3719 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 582,00	R$ 73,62	**R$ 655,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	JP
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000293
CPAD I / SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: Monique Lopes de Sousa
55 61 39624000

Partido Progressista

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001212605**
Localizador **ED1ZKK**
Passageiro **JOSUE LOMBO (ADT)**
Data Emissão **31/3/2010 por Monique Lopes de Sousa**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 1/4/2010 - (2345)	Macapa - Macapa Intl (MCP) 2/4/2010 - (0325)		G3 1214 Gol	J	1

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 589,00	R$ 19,62	**R$ 608,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	JP
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

PARTIDO PROGRESSISTA

CONTABILIZADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0092
Partido Progressista
CPADI / SJD

OB. 04109/10

Brasília, 30 de abril de 2010.

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

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar boleto bancário conforme abaixo citado, a importância de R$ 2.684,00 (dois mil e seiscentos e oitenta e quatro reais), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento a Cooperativa de Cons. dos Cond. Autônomos de Brasília LTDA - (Coobrás Táxi), CNPJ: 00.521.294/0001-05, referente a serviços prestados conforme nota fiscal nº. 027203, do mês de abril de 2010, boleto bancário com vencimento em 30/04/2010.

212 0452-9 000041610-X

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000295
CPADI / SJD
1ª via

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - PP NACIONAL 3321-9499 AGA	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2010
IRRF,NF 27203, 19/04/2010 COOBRÁS TÁXI	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 24,16
DARF válido para pagamento até 20/05/2010 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.15.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 24,16

85630000000-2 24160064014-8 01008871690-6 00117080120-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

29/04/2010 BANCO DO BRASIL 13:35:31
481110/38 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811	
CODIGO DE BARRAS	85630000000 24160064014 01008871690 00117080120
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2010
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	24,16
NR.AUTENTICACAO	A.A26.C24.F0C.C5C.DB4

Coobrás

Recibo do Sacado

Cedente **COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05**			Agência/Código Cedente **4001/0000057398**	Vencimento **30/04/2010**
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**			Número do Documento	Nosso Número **00799031**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.659,84**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000296
CPADI / SJD
CONTABILIZADO
Partido Progressista

Autenticação Mecânica

25/04/2010 BANCO DO BRASIL 13:35:43
4811107338 0114
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

85691400100200057398060799031001874588000002665984
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.659,84
VALOR COBRADO 2.659,84

NR.AUTENTICACAO 0.08D.71D.332.769.651

Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.

COOBRÁS

Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000

SCS Quadra 01 - Bl. "C" - Nº 30 - Salas 911/913/914
Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF

CNPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66
SALA 240 - FONE: 151

Nº 027203

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **22/01/2011**

1ª VIA CLIENTE

DATA DA EMISSÃO: 19/04/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000297
CPAD I / SJD

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT

FONE:

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70340-906

CNPJ(MF): 00.887.169/0001-05 INSC. ESTADUAL:

COND. PAGTº.:

DATA DO VENCIMENTO:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		2.684,00
	PARTE TRIBUTARIA 60%		1.610,40

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMO DE BRASÍLIA LTDA - COOBRAS

CONTABILIZADO Partido Progressista

DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5	VALOR TOTAL DA NOTA	2.684,00
		24,16
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	IRRF	
O ISS já está incluído no preço dos serviços 1076	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	2.684,00

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fone: (61) 3336-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03 - NF 6.000x4- 26.001 A 32.000- AIDF 1-111-01309/2010 DE 21/01/2010

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000298
CPAD

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/04/2010	637863	JHQ 1375	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	20,00
15/04/2010	637880	JJQ 0947	76	RAUL ALVES DA SILVA	10,00
15/04/2010	637878	JJQ 0947	76	RAUL ALVES DA SILVA	12,00
15/04/2010	637874	JHM 9315	109	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	16,00
15/04/2010	637857	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	12,00
15/04/2010	637901	JJF1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	12,00
15/04/2010	637879	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	13,00
15/04/2010	637862	JJQ 2626	83	JOÃO ASSIS PEREIRA	10,00
15/04/2010	637889	JHM 4654	46	ANTÔNIO DE CARVALHO	33,00
15/04/2010	637900	JGM-9294	9	ELIEL SIMÃO DE ARAÚJO	30,00
15/04/2010	637886.	JHW 9286	153	BENITO DA CRUZ OLIVEIRA	27,00
15/04/2010	637899	JKH-0395	170	EDUARDO SILVA ALBUQUERQUE	27,00
15/04/2010	637876	JHZ5824	122	JOSEFA MARIA DA SILVA	13,00
15/04/2010	637885	JHM 0544	66	RAIMUNDO FRÓS SOARES	25,00
15/04/2010	637884	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	13,00
15/04/2010	637869	JFD 0502	100	ANTÔNIO GONÇALVES FERREIRA	60,50
15/04/2010	637892	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	12,00
15/04/2010	637870	JHR-5733	61	PLÍNIO FELINTO PEREIRA	10,00
15/04/2010	565518	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	13,00
15/04/2010	637871	JKH5165	141	JOÃO CARLOS CAETANO LOPES	10,00
15/04/2010	637867	JKH5165	141	JOÃO CARLOS CAETANO LOPES	23,00
15/04/2010	565434	JJF4546	10	JOSÉ PEDRO PEREIRA	35,00
15/04/2010	565517	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	14,00
15/04/2010	637855	JHK9427	38	MAURO SÉRGIO SOARES	17,50
15/04/2010	637854	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	66,00
15/04/2010	637810	JJQ1556	134	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	9,00
15/04/2010	637832	JHZ8944	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	77,00
15/04/2010	637792	JHM 7704	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	11,00
15/04/2010	637845	JHM-4764	178	WILSON SAMPAIO DOS SANTOS	25,00
15/04/2010	637853	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	10,00
15/04/2010	637824	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	11,80
15/04/2010	637825	JHM-6594	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	12,00
15/04/2010	637765	JHQ-2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	15,00
15/04/2010	637851	JHW 9586	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	12,00
15/04/2010	637831	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	39,00
15/04/2010	637846	JJQ 3537	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	10,00
15/04/2010	637849	JHZ2864	102	FRANCISCO SEBASTIÃO PIRES	23,00
15/04/2010	637839	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	24,00
15/04/2010	637850	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	17,00
15/04/2010	637856	JJF6536	93	JOSÉ RODRIGUES DE MÂCEDO	114,00
15/04/2010	637848	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	10,00
15/04/2010	637809	JJF6536	93	JOSÉ RODRIGUES DE MÂCEDO	14,00
15/04/2010	637834	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	12,00
15/04/2010	637828	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	12,00
15/04/2010	637835	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	34,70
15/04/2010	637816	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	33,00
15/04/2010	637847	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	31,70
15/04/2010	637829	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	30,00
15/04/2010	637813	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	23,10

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000299
CPAD! / SJD

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/04/2010	637812	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	72,50
15/04/2010	637843	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	44,00
15/04/2010	637840	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	44,00
15/04/2010	637827	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	42,30
15/04/2010	637774	JKH-6975	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	51,00
15/04/2010	637841	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	13,00
15/04/2010	637811	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	9,00
15/04/2010	637818	JKH5165	141	JOÃO CARLOS CAETANO LOPES	10,00
15/04/2010	637852	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	20,00
15/04/2010	637842	JHZ4584	84	JOSÉ NELSON DE SOUZA	30,00
15/04/2010	637819	JHW 9056	123	CELIO RUBENS ROSA	12,00
15/04/2010	637823	JIN3374	36	NATALINO DE JESUS	10,00
15/04/2010	637826.	JGZ 2078	146	KLEBER ALVES MENDES	53,00
15/04/2010	637859.	JJE 7217	86	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	15,00
15/04/2010	637822	JKH 4425	159	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	10,00
15/04/2010	637820	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	22,00
15/04/2010	637838	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	78,50
15/04/2010	637844	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	46,00
15/04/2010	637830	JHW9196	14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	13,00
15/04/2010	637799	JHM 3614	87	ELIANA DE SOUZA PEREIRA	32,00
15/04/2010	637836	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	22,00
15/04/2010	637821	JHK1897	60	LUIZ REINALDO BAENA	26,00
15/04/2010	637833	JHZ8944	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	35,00
15/04/2010	565516	JJQ1416	63	MARLON ALVES BATISTA	14,00
15/04/2010	637814	JJQ 1517	99	LUIZ DIAS MARQUES	11,00
15/04/2010	637817	JJF5016	140	JOSE ANTONIO PERREIRA	10,00
15/04/2010	637837	JHM 3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	13,00
15/04/2010	782988	000000	200	COOPERATIVAS DE FORA	29,00
15/04/2010	637875	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	13,00
15/04/2010	637903.	JGU8579	129	CHRISTOVAN RODRIGUES DE ARAÚJO FIL	12,00
15/04/2010	637861	JJE 7217	86	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	15,00
15/04/2010	637913	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	11,50
15/04/2010	565519.	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	13,00
15/04/2010	637896.	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	10,00
15/04/2010	637897	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	33,00
15/04/2010	637881	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	15,00
15/04/2010	637865	JHK1707	156	ALEXANDRE FAUSTINO DOS SANTOS SOUT	13,00
15/04/2010	637866	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	13,00
15/04/2010	637887.	JHM 0794	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	31,00
15/04/2010	637877	JHM 0794	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	52,00
15/04/2010	637873	JJF2486	19	ADEMAR DE CARVALHO	39,70
15/04/2010	637906.	JHA-5858	179	MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO	10,00
15/04/2010	637882.	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	10,00
15/04/2010	637864.	JKH 4425	159	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	10,00
15/04/2010	637907	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	10,00
15/04/2010	637902	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	22,00
15/04/2010	637911	JJF-1236	177	JOSÉ OLAIR FARIA	12,00
15/04/2010	637883.	JHM 3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	12,00
15/04/2010	637898	JJF1166	114	RUBENS MOREIRA DA SILVA	10,00

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300
C.:

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/04/2010	565382.	JHR7733	17	ANTONIO LACERDA DAMÁZIO	34,00
15/04/2010	637890	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,00
15/04/2010	637905.	JJE 7217	86	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	26,70
15/04/2010	637893.	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	24,30
15/04/2010	637868.	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	22,70
15/04/2010	637908.	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	13,00
15/04/2010	637860.	JHN0273	51	JOSÉ ROSICLÉ PEREIRA DOS SANTOS	12,00
15/04/2010	637894	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	50,30
15/04/2010	637909.	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	43,30
15/04/2010	637891.	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	28,70
15/04/2010	637904.	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	27,30
15/04/2010	637858.	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	10,00
15/04/2010	637872.	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	61,50
15/04/2010	782964.	000000	200	COOPERATIVAS DE FORA	19,40

QTD. VOUCHER: 112 BRUTO: R$ 2.684,00 IRRF 1,5% % R$ 24,16 LIQUIDO: R$ 2.684,00

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELE
Fls.: 000301
CPAD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

OB. 04115/10

Brasília, 30 de abril de 2010.

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

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar os boletos bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R$ 1.470,40 (um mil e quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos), que será debitado na conta-corrente nº.41.610-X, Partido Progressista – PP.

212 0452-9 00041610-X

Obs: Destina-se pagamento empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente a despesas com passagens aéreas, para Mulher Progressista, conforme fatura nº.271765, boleto com vencimento em 30/04/10.

Mulher Progressista

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR EL
Fls.: 000302
CPMI - BB / S.O

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01297.335406 00009.136177 6 45880000147040 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número	12973354000009136
Vencimento: 30/04/2010	Nº Documento: 271765	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento	1.470,40
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome:

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

CONTABILIZADO Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01297.335406 00009.136177 6 45880000147040 **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
23/04/2010	271765	DM	N	23/04/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 5,00% ao mês  - (R$ 2,45 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.
```

Vencimento	30/04/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009136
(=) Valor do Documento	1.470,40
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

29/04/2010 BANCO DO BRASIL 15:35:56
481110738 0129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600009136 1/6458800001470 40
NOSSO NUMERO 12973354000009136
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/004582 75
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.470,40
VALOR COBRADO 1.470,40

NR.AUTENTICACAO A.044.BAD.F45.0A4.14B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0003 CPAD
CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00271765	1.470,40	23/04/2010 00:00	30/04/2010	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA 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: 271765 Lote: 96343

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKI\MARIA ELIZABETH MRS									
13/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406910205/	MP	✓	223,00	19,62	30,00	FLN/POA	272,62
*TISCOSKI/MARIA ELIZABETH									
13/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001214372/	MP	✓	159,00	19,62	0,00	POA/FLN	178,62
TISCOSKI\GABRIELA MRS									
14/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406910248/	MP	✓	379,00	39,24	37,90	FLN/CGH/FLN	456,14
CARMINATI\INGRID MRS									
15/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406910276/	MP	✓	494,00	19,62	49,40	FLN/BSB	563,02

CB.

Mulher Progressista

TAM E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000304
CPADI / SJP

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2406910205
Localizador 2CTHWF
Passageiro **MARIA ELIZABETH MRS TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **13/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 24/4/2010 - (0910)	Porto Alegre (POA) 24/4/2010 - (1010)		JJ 3413 Tam	K	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 223,00	R$ 49,62	**R$ 272,62**

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000305
CPAD

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001214372
Localizador QDHH2X
Passageiro **MARIA ELIZABETH TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **13/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 24/4/2010 - (1750)	Florianopolis (FLN) 24/4/2010 - (1840)		G3 1251 Gol	E	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 159,00	R$ 19,62	**R$ 178,62**

TAM E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000306
CPAD / SJ

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2406910248
Localizador 2S77XB
Passageiro **GABRIELA MRS TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **14/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 21/4/2010 - (1025)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/4/2010 - (1133)		JJ 3102 Tam	W	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 25/4/2010 - (1758)	Florianopolis (FLN) 25/4/2010 - (1910)		JJ 3109 Tam	K	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 379,00	R$ 77,14	**R$ 456,14**

Partido Progressista

TAM E-TICKET

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 307
CPAD/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2406910276
Localizador 3BMTGA
Passageiro **INGRID MRS CARMINATI (ADT)**
Data Emissão **15/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 20/4/2010 - (0630)	Brasilia (BSB) 20/4/2010 - (0832)		JJ 3074 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 494,00	R$ 69,02	**R$ 563,02**

Partido Progressista

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00
Partido Progressista
CPAD/SJD

OB. 04116/10

Brasília, 30 de abril de 2010.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 309
CPAD/SJD

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

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.ª pagar os boletos bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R$ 7.479,01 (sete mil e quatrocentos e setenta e nove reais e um centavo), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente a passagens e hospedagens no mês de abril de 2010, conforme faturas nº. 271505, 271766, 271503, 271489, 271465, e 271464 em anexo, boletos com vencimento em 30/04/2010.

212 0452-9 00000041610-X

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

Anexo I - 17º andar - Senado Federal - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF - Fone: (61) 3311-3041 - Fax: 3322-6938
E-mail: pp@pp.org.br - www.pp.org.br

BB Cobrança 2.0.39 BSTA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.064171 2 45880000104924 | **Recibo de Entrega**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000009064	
Vencimento 30/04/2010	Nº Documento 271503	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	1.049,24
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000309
CPADI / SJD
Recibo do Sacado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.064171 2 45880000104924

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
22/04/2010	271503	DM	N	22/04/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,74 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000308
CPADI / SJD

Vencimento	**30/04/2010**
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009064
(=) Valor do Documento	**1.049,24**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

29/04/2010 BANCO DO BRASIL 13:37:21
481110738 0119
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600000906417124588000010492 4
NOSSO NUMERO 129733540000009064
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275-
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.049,24
VALOR COBRADO 1.049,24

NR.AUTENTICACAO 7.E2D.ED1.F29.7AD.5B2

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00271503	**1.049,24**	**22/04/2010 00:00**	**30/04/2010**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6**

Extenso: (HUM MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 271503 Lote: 96117

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000310 CPAD

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
OLIVEIRA\NILTON MR								
12/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406686075/ — PP		922,00	35,04	92,20	VIX/BSB/VIX	1.049,24

Eticket:	Localizador:	Sistema:	Data:	Webservice:
9572406686075	ZWPDCO	Tam	12/4/2010	BSB-A9999WSSU :

Identificação:

Agência	Cliente	Usuário	Código
INTERLINE LOJA		Tatiane Cunha Albernaz	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000311
CPADI / SJBI

Passageiro(s)

Nome	Sobrenome	Tipo
NILTON MR	OLIVEIRA	ADT

Voo(s)

Id	Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Status	Escalas	Tarifa	Taxa
1		JJ 3518	Vitoria (VIX) 13/4/2010 as 0755	Brasilia (BSB)	M	Flown/used	0		
2		JJ 3519	Brasilia (BSB) 13/4/2010 as 1956	Vitoria (VIX)	M	Flown/used	0		

Pagamento(s)

Tipo	Moeda	Taxa Embarque	Total Taxa	Total Tarifa	Sub-Total
INVOICE	BRL	127,24	127,24	922,00	**1.049,24**

Histórico

Descrição	Validade	Atualizado em
EMITIDO	12/4/2010	12/4/2010 0:00

Imprimir

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.058173 7 45880000026565 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000009058	
Vencimento: 30/04/2010	Nº Documento: 271465	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento:	265,65
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

CONTABILIZADO Partido Progressista

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.058173 7 45880000026565 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000312 CPADI / SJD

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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
22/04/2010	271465	DM	N	22/04/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,44 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.

Vencimento	30/04/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009058
(=) Valor do Documento	265,65
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

29/04/2010 BANCO DO BRASIL 13:37:43
481110738 0121
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600000905817737458800000026565
NOSSO NUMERO 129733540000009058
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/0045827 5
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 265,65
VALOR COBRADO 265,65

NR.AUTENTICACAO 2.A8B.8C8.030.968.C0B

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00271465	265,65	19/04/2010 00:00	30/04/2010	BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

Extenso: (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000313
CPADI / SJD

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
BELO HORIZONTE OTHON PALACE CGC: 33.200.049/0016-23				**BELO HORIZONTE OTHON PALACE**	
FRANCISCO DORNELES					
30/3/2010	31/3/2010	265,65	0,00	WEB	265,65
Total do Fornecedor:		**265,65**	**0,00**		**265,65**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA

NFE:2010/4033 RPS:912363	Emitida em: 01/04/2010 ás 03:51:19	Código de verificação: 3814a

HOTEIS OTHON S/A

CNPJ 33200049001623 **Inscrição Municipal: 3079260017**

AFONSO PENA, 1050 - PREDIO Cep: 30130003

BELO HORIZONTE MG

Telefone: Não informado Email: Não informado

Tomador do(s) Serviço(s)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000314
CPADI / SJD

CPF/CNPJ: 646075000144 **Inscrição Municipal: não informado**

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE B SL 921/934, 0 - Cep: 70712903

Telefone: Não informado Email: operadora@interlineturismo.com.br

Descriminação do(s) serviço

Dados Hospedagem:|Hospede: FRANCISCO DORNELES|Outros Hospedes: |UH: 2402|Tipo de UH: SUPER LUXO DOUBLE|Reserva: 6119670|Checkin: 30/03/2010|Checkout: 31/03/2010|Grupo: |Creditos -265,65|Diversos 12,65 |Diarias 253,00|

CNAE/BH:

551080100 / Hoteis

Subitem de servicos LC 116/03 / Descrição:

9.01 / HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA,RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTACAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PRECO DA DIARIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS).

Cod/Municipio da prestação do(s) serviço(s):

3106200 / Belo Horizonte

tributação da Operação:

Tributação no município

Valor de serviços:	**R$ 265,65**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
(-) Valor Liquído:	R$ 265,65

Valor de serviços:	**R$ 265,65**
(-) Deduçoes:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 265,65**
(x) Aliquota:	5%
(=) Valor do ISS:	**R$ 13,28**

Outras Informações:

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Funanças

Rua Espirito Santo, 605 - 2º andar Centro CEP - 30160-919 - Belo Horizonte MG

Tel: 31. 3277-4000 Faz: 31. 3224-3099

email: nfse@pbh.gov.br

09 - Belo Horizonte Othon Palace

Extrato de Conta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000315
CPADI / SJD

Nome: FRANCISCO DORNELES
Empresa: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.
Num. Doc:00646075000144 Class. Fiscal:
Endereço:SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE B SL 921/934, ED. LIBERTY
BRASILIA DF 70712-903 BRASIL
Chegada: 30/03/2010 00:22 Partida:31/03/2010 10:15

Uh: 2402
Reserva: 6119670
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:EVERTON.CANHESTRO
Emissão: 06/04/2010 09:55

CONTA ENCERRADA Hóspede: DORNELES, FRANCISCO Num. Doc: 8401970 Designação:INTERLINE TUR - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
30/03 01:09	FRANCISCO DC	UH: 2402	DIARIA	2402		253,00	253,00 JOSE.RIBEIRO
31/03 10:15			A FATURAR			-265,65	-12,65 LUIZ.JUNIOR
06/04			Impostos			12,65	0,00 EVERTON.CANH
					Totais:		

Resumo do Extrato

Hóspede: DORNELES, FRANCISCO **Designação:** INTERLINE TUR - BSB

Descrição	Valor Total
DIARIA	253,00
A FATURAR	-265,65
TAXA DE ISS	12,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Recibo de Entrega
Fls.: 000316
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.061177 7 45880000026950

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000009061	
Vencimento: 30/04/2010	Nº Documento: 271489	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento:	269,50
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

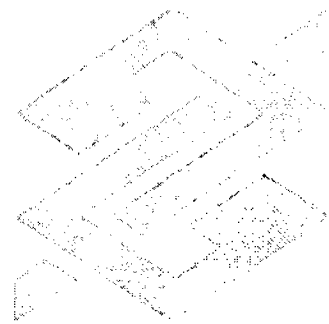
CONTABILIZADO
Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.061177 7 45880000026950 **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.: 22/04/2010	Nº Documento: 271489	Espécie: DM	Aceite: N	Data Proc.: 22/04/2010	Carteira: 17 / 19	Moeda: R$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,44 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.



Vencimento	30/04/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009061
(=) Valor do Documento	269,50
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

29/04/2010 BANCO DO BRASIL 13:37:32
481110738 0120
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600000906117745880000026950
NOSSO NUMERO 12973354000009061
CONVENIO 0129733
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/004582 75
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 269,50
VALOR COBRADO 269,50

NR.AUTENTICACAO D.ECD.49A.5EA.4A2.D80

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
interline
Fls.: 0003177
ESTABILIZADO
CPAD/SOF
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00271489	269,50	22/04/2010 00:00	30/04/2010	BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

Extenso: (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
HOTEL DAS NAÇÕES		**CGC: 33.450.032/0001-48**		**HOTEL DAS NAÇÕES**	
ALDO ROSA					
13/4/2010	14/4/2010	269,50	0,00	WEB	269,50
Total do Fornecedor:		**269,50**	**0,00**		**269,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000318
CPADI / SJD

HOTEL DAS NAÇÕES
HOTÉIS DE TURISMO DAS NAÇÕES LTDA.
SH/SUL QUADRA 04 - BLOCO I
CEP 70.322-907 - ASA SUL
BRASÍLIA - DF - BRASIL
FONE: (61) 3312-8050
3217-8000
FAX: (61) 3225-7722
E-MAIL: hoteldasnacoes@uol.com.br
Home Page: www.hoteldasnacoes.com.br

NOTA FISCAL Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

C.N.P.J. 33.450.032/0001-48

Nº 55068 **1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/02/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA	5.12		07.319.933/001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES - INTE DO	00.646.075/0001-44	14/04/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN Q.2 QD.D C.EMPRES.ENGOL TORRE B 6,9 [illegible]	[illegible]	70712903	14/04/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 -39624000	DF		10:49:57

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
13/04	DI DIARIA	0		UN	1	245,00	245,00	5	
14/04	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	24,50	24,50	0	

FATURADO
HOTEL DAS NAÇÕES

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DO DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
269,50	12,25			269,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				269,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 13/04/10 H: 21:31
SAÍDA: 14/04/10 H: 10:48
Nº APTO: 701 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
11851-1 DI.: 180,00

ALDO DA ROSA PAGINAS 1

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 075586

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 005.000 X 03 - NUM. DE 075.001 A 080.000 - NOTA FISCAL MOD. 1 - AIDF(DF 1-111-03199/2010) 22/02/2010 - IMPRESSA EM 02/2010

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 01297.335406 00009.059171 3 45880000020900 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000009059	
Vencimento: 30/04/2010	Nº Documento: 271464	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 209,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

ESTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000319 CPAD I / SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 01297.335406 00009.059171 3 45880000020900 **Recibo do Sacado**

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

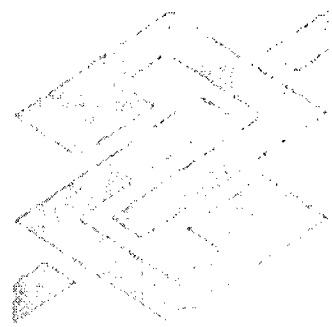
Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

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
22/04/2010	271464	DM	N	22/04/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,34 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.



Vencimento	30/04/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009059
(=) Valor do Documento	209,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

29/04/2010 BANCO DO BRASIL 15:37:55
481110738 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600000090591734588000020900	
NOSSO NUMERO	12973354000009059
CONVENTO	0129733
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/0045827
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2010
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO	209,00
VALOR COBRADO	209,00

NR.AUTENTICACAO 4.370.B75.CC0.780.A80

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00271464	209,00	19/04/2010 00:00	30/04/2010	BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

Extenso: (DUZENTOS E NOVE REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000320
CPAD / SJD

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		**CGC: 04.356.463/0001-41**		**BRISTOL HOTEL LTDA**	
ALDO ROSA					
6/4/2010	7/4/2010	209,00	0,00	WEB	209,00
Total do Fornecedor:		**209,00**	**0,00**		**209,00**

BRISTOL HOTEL LTDA.

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - MOD. 01 - SÉRIE 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

Nº 086193

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000321
1ª VIA - CLIENTE
CPADI / SJD

CNPJ (MF): 04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL: 07.420.857/001-69

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/03/2010

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO	00.646.075/0001-44	07/04/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 BL.D TORRE B C.EMP.ENCOL SL 925	ASA NORTE	70712903	07/04/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 -33470011			08:47:25

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
06/04	DI DIARIA 0			UN	1	190,00	190,00	5.0	
07/04	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	19,00	19,00	5.0	

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
BSB 07 / 04 / 2010
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC.NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
209,00	10,45			209,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				209,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AIDF Nº 1.221.07026/2007 N. F. Prorrogada até 05/03/2011 Portaria SEFP Nº 460/2009				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 06/04/10 H: 21:47
SAÍDA 07/04/10 H: 08:47
Nº APTO. 1201 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

477508-1 DI.: 210,00
ALDO ROSA

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 086193

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03 589 447/0001-36 CF/DF 07 308 769/001-86 SHCG/N CLR QD.714 BL.C Loja 50 Parte A Fone/Fax (61) 3347-0407 CEP 70760-553 Brasília-DF E-mail: whiteform2005@yahoo.com.br 20.000X3 68.001 a 88.000 AIDF: 1-111-03740/2009

BB Cobrança 2.0.39 BETA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.137175 7 45880000098084 | **Recibo de Entrega**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número	12973354000009137
Vencimento: 30/04/2010	Nº Documento: 271766	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento	980,84
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000322 Recibo do Sacado CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.137175 7 45880000098084

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
23/04/2010	271766	DM	N	23/04/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,63 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

Vencimento	30/04/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009137
(=) Valor do Documento	980,84
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

BB Cobrança 2.0.39 BETA

29/04/2010 BANCO DO BRASIL 13:36:08
481110/38 0129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540000000913717545880000098084
NOSSO NUMERO 12973354000009137
CONVENIO 0129733
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/0045827-6
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 980,84
VALOR COBRADO 980,84

NR.AUTENTICACAO 4.A2A.43C.6D5.F5C.1BD

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000323
CONTABILIZADO
Partido Progressista
CPAD/ SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00271766	980,84	23/04/2010 00:00	30/04/2010	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (NOVECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 271766 Lote: 96344

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	SPH	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
LIMA\EDMIR MR								
14/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406910237/		856,00	39,24	85,60	BSB/FLN/BSB	980,84

Total Bruto por Pág.: 980,84 **Total Liquido Fatura: 980,84**

Kris - Interline Turismo

De: INTERLINE LOJA [portal@interlineturismo.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 14 de abril de 2010 14:44
Para: kris@interlineturismo.com.br
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (LIMA\EDMIR MR)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000324
CPADI / SJD

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2406910237**
Localizador **2RDDHS**
Passageiro **EDMIR MR LIMA (ADT)**
Data Emissão **14/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 15/4/2010 - (0955)	Florianopolis (FLN) 15/4/2010 - (1305)		JJ 3875 Tam	S	0
Florianopolis (FLN) 26/4/2010 - (1740)	Brasilia (BSB) 26/4/2010 - (2048)		JJ 3874 Tam	Q	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Tota
INVOICE	R$ 856,00	R$ 124,84	**R$ 980,8**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.066176 4 45880000470478 | **Recibo de Entrega**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 12973354000009066
Vencimento: 30/04/2010 | Nº Documento: 271505 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 4.704,78
Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Autor

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

ESTABILIZADO — Partido Progressista — TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls.: 000325 — CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.066176 4 45880000470478 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

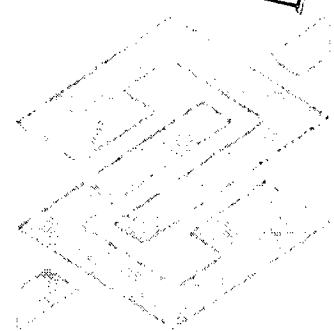
Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

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
22/04/2010	271505	DM	N	22/04/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 7,84 ao dia)



Vencimento	30/04/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009066
(=) Valor do Documento	4.704,78
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

29/04/2010 BANCO DO BRASIL 13:38:20
481110/38 0124
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600009066176445880000047047 8
NOSSO NUMERO 12973354000009066
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/0045827 5
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.704,78
VALOR COBRADO 4.704,78

NR.AUTENTICACAO 9.8F3.C01.CC8.42A.212

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000326 CPAD/SAD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00271505	**4.704,78**	**22/04/2010 00:00**	**30/04/2010**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 456816-6**

Extenso: (QUATRO MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 271505 Lote: 96117

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*ROSA/ALDO								
12/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001214168/	PP	579,00	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	598,62
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
14/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406910214/	PP	1.065,00	39,24	106,50	BSB/FLN/BSB	1.210,74
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
14/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406910216/	PP	988,00	39,24	98,80	FLN/BSB/FLN	1.126,04
ROSA\ALDO MR								
14/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2406910231/	PP	571,00	19,62	57,10	BSB/CGH/FLN	647,72
*TISCOSKI/LEODEGAR								
16/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001214836/	PP	389,00	19,62	0,00	FLN/POA/BSB	408,62
*DORNELLES/FRANCISCO								
20/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001215573/	PP	678,00	35,04	0,00	SDU/CGH/BSB	713,04

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000327
ASSESSORIA

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001214168**
Localizador **YDNR6K**
Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**
Data Emissão **12/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 13/4/2010 - (0810)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 13/4/2010 - (0920)		G3 1647 Gol	J	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 13/4/2010 - (1025)	Brasilia (BSB) 13/4/2010 - (1200)		G3 1668 Gol	J	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 579,00	R$ 19,62	**R$ 598,62**

Eticket:	Localizador:	Sistema:	Data:	Webservice:
9572406910214	**2N6PKW**	**Tam**	**14/4/2010**	**BSB-A9999WSSU :**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000328
CPAD / SJD

Identificação:

Agência	Cliente	Usuário	Código
INTERLINE LOJA		Monique Lopes de Sousa	

Passageiro(s)

Nome	Sobrenome	Tipo
LEODEGAR MR	TISCOSKI	ADT

Voo(s)

Id	Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Status	Escalas	Tarifa	Taxa
1		JJ 3075	**Brasilia (BSB)** 15/4/2010 as 2151	**Florianopolis (FLN)**	S	Airport control	0		
2		JJ 3074	**Florianopolis (FLN)** 19/4/2010 as 0630	**Brasilia (BSB)**	M	Original Issue (Open for Use)	0		

Pagamento(s)

Tipo	Moeda	Taxa Embarque	Total Taxa	Total Tarifa	Sub-Total
INVOICE	BRL	145,74	145,74	1.065,00	**1.210,74**

Histórico

Descrição	Validade	Atualizado em
EMITIDO	14/4/2010	14/4/2010 0:00

Imprimir

Eticket:	Localizador:	Sistema:	Data:	Webservice:
9572406910216	**2OA5FG**	**Tam**	**14/4/2010**	**BSB-A9999WSSU**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000329

Identificação:

Agência	Cliente	Usuário	Código
INTERLINE LOJA		Monique Lopes de Sousa	

Passageiro(s)

Nome	Sobrenome	Tipo
LEODEGAR MR	TISCOSKI	ADT

Voo(s)

Id	Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Status	Escalas	Tarifa	Taxa
1		JJ 3874	**Florianopolis (FLN)** 19/4/2010 as 1740	**Brasilia (BSB)**	M	Original Issue (Open for Use)	0		
2		JJ 3075	**Brasilia (BSB)** 20/4/2010 as 2151	**Florianopolis (FLN)**	M	Original Issue (Open for Use)	0		

Pagamento(s)

Tipo	Moeda	Taxa Embarque	Total Taxa	Total Tarifa	Sub-Total
INVOICE	BRL	138,04	138,04	988,00	**1.126,04**

Histórico

Descrição	**Validade**	**Atualizado em**
EMITIDO	14/4/2010	14/4/2010 0:00

Imprimir

TAM E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000330
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2406910231
Localizador 2QPWSW
Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**
Data Emissão **14/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 14/4/2010 - (1500)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 14/4/2010 - (1638)		JJ 3705 Tam	S	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 14/4/2010 - (1758)	Florianopolis (FLN) 14/4/2010 - (1910)		JJ 3109 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 571,00	R$ 76,72	**R$ 647,72**

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000331
ASPA/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001214836
Localizador V6FVHS
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **16/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 26/4/2010 - (0620)	Porto Alegre (POA) 26/4/2010 - (0720)		G3 1869 Gol	E	0
Porto Alegre (POA) 26/4/2010 - (0800)	Brasilia (BSB) 26/4/2010 - (1020)		G3 7467 Gol	E	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
GR	R$ 389,00	R$ 19,62	**R$ 408,62**

20			26/04/10 as 12:25hs	26/04/10 as 13:55hs	Classe: Y	
		G3 1937	Rio de Janeiro (GIG) 26/04/10 as 16:05hs	Brasilia (BSB) 26/04/10 as 17:35hs	0 escala(s) Avião: 73G Classe: Y	TX Embarque R$ 19,62 TX Serviço R$ 91,90 **Total R$ 1.030,52**
21		G3 1285	Florianopolis (FLN) 26/04/10 as 16:40hs	Sao Paulo (CGH) 26/04/10 as 17:31hs	0 escala(s) Avião: 73G Classe: J	Tarifa Adulto R$ 579,00
		G3 1208	Sao Paulo (CGH) 26/04/10 as 18:25hs	Brasilia (BSB) 26/04/10 as 19:50hs	0 escala(s) Avião: 73G Classe: J	TX Embarque R$ 19,62 TX Serviço R$ 57,90 **Total R$ 656,52**
22		G3 1285	Florianopolis (FLN) 26/04/10 as 16:40hs	Sao Paulo (CGH) 26/04/10 as 17:31hs	0 escala(s) Avião: 73G Classe: J	Tarifa Adulto R$ 579,00
		G3 1210	Sao Paulo (CGH) 26/04/10 as 18:55hs	Brasilia (BSB) 26/04/10 as 20:55hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: J	TX Embarque R$ 19,62 TX Serviço R$ 57,90 **Total R$ 656,52**
23		G3 1285	Florianopolis (FLN) 26/04/10 as 16:40hs	Sao Paulo (CGH) 26/04/10 as 17:31hs	0 escala(s) Avião: 73G Classe: J	Tarifa Adulto R$ 579,00
		G3 1772	Sao Paulo (CGH) 26/04/10 as 18:57hs	Brasilia (BSB) 26/04/10 as 21:20hs	1 escala(s) Avião: 73G Classe: J	TX Embarque R$ 19,62 TX Serviço R$ 57,90 **Total R$ 656,52**
24		G3 1065	Florianopolis (FLN) 26/04/10 as 18:10hs	Sao Paulo (GRU) 26/04/10 as 19:15hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: E	Tarifa Adulto R$ 389,00
		G3 1852	Sao Paulo (GRU) 26/04/10 as 21:30hs	Brasilia (BSB) 26/04/10 as 23:10hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: E	TX Embarque R$ 19,62 TX Serviço R$ 38,90 **Total R$ 447,52**
25		G3 1251	Florianopolis (FLN) 26/04/10 as 19:10hs	Sao Paulo (GRU) 26/04/10 as 20:30hs	0 escala(s) Avião: 73G Classe: E	Tarifa Adulto R$ 389,00
		G3 1852	Sao Paulo (GRU) 26/04/10 as 21:30hs	Brasilia (BSB) 26/04/10 as 23:10hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: E	TX Embarque R$ 19,62 TX Serviço R$ 38,90 **Total R$ 447,52**
26		OC 6173	Florianopolis (FLN) 26/04/10 as 07:40hs	Sao Paulo (CGH) 26/04/10 as 08:48hs	0 escala(s) Avião: MK 28 Classe: L	Tarifa Adulto R$ 517,00
		OC 6173	Sao Paulo (CGH) 26/04/10 as 09:21hs	Brasilia (BSB) 26/04/10 as 11:05hs	0 escala(s) Avião: MK 28 Classe: L	TX Embarque R$ 19,62 TX Serviço R$ 51,70 **Total R$ 588,32**

Dados da Emissão
E-Ticket 969 - 0001215573
Localizador QYVGRT
Passageiro FRANCISCO DORNELLES (ADT)
Data Emissão 20/4/2010 por Vanusa Caixeta da Silva
Sistema Gol

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000332
CPAD I / SJD

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 25/4/2010 - (1910)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 25/4/2010 - (2012)		G3 1553 Gol	P	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 26/4/2010 - (1825)	Brasilia (BSB) 26/4/2010 - (1950)		G3 1208 Gol	P	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 678,00	R$ 35,04	**R$ 713,04**

Dados Corporativos

P P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000333
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

11.813,80

(ONZE MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)****

****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 850026 BRASILIA-DF 17/05/2010
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CONFORME BOLETOS EM ANEXO COM VENC.
EM 30/05/2010.
CNPJ: 00.646.075/0001-44
VALOR TOTAL.....11.813,80

cópia de cheque nº 850026 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO, REFERENTE A PASSAGENS E HOSPEDAGENS NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FATURAS N. 1564; 272826; 272825;272869;273098;272594;272295 E 272412, COM VENC. EM 30/05/2010.

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

tilibra

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.539172 1 46180000090500 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 12973354000009539
Vencimento: 30/05/2010 | Nº Documento: 1564 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 905,00
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 01297.335406 00009.539172 1 46180000090500 | **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
12/05/2010	1564	DM	N	12/05/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,50 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000334 CPADI

Vencimento	30/05/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009539
(=) Valor do Documento	905,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:38:41
481119859 0218
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600009539172146180000090500
NOSSO NUMERO 12973354000009539
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 905,00
VALOR COBRADO 905,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.D46.43E.0D3.2DF.A91

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ: 00.646.075/0001/44 CF/DF: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE: (0xx61) 3962-4000 **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$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-01564	R$ 905,00	12/05/2010	30/05/2010	BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 3382-0 C/C 458275-6

Extenso: (NOVECENTOS E CINCO REAIS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista – PP Código: 24040

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

Fone:
Cobrança:
Praça: Estado: CEP: 70340-906
CGC: Inscrição:
OBS: Fatura: 01564

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000335 CONFERIDO COM O ORIGINAL PAPEL / SJD Partido Progressista

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Informação	Valor	Taxa	Rota	Total

VALORES DE DÉBITO

DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	VALOR

Transporte em Carro Executivo
Sr. Francisco Dorneles – CONGONHAS

Descrição	Quant.	Diária	Valor unit.	Valor Total
Transporte feito por carro no iniciado no Aeroporto de Congonhas no dia 25/04/10 e a disposição em São Paulo por 5hs - Francisco Dornelles	1	1	R$ 370,00	R$ 370,00
Transporte feito por carro no dia 26/04/10 e a disposição em São Paulo por 10hs - Francisco Dornelles	1	1	R$ 535,00	R$ 535,00
			TOTAL DOS SERVIÇOS	**R$ 905,00**

1096

TOTAL FATURA R$ 905,00

Benner Sistemas SA **Thamiris** **(*) PTA** **Pág.**
Pág.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.453176 1 46190000020900 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000009453	
Vencimento: 31/05/2010	Nº Documento: 0272826	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 209,00	
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 01297.335406 00009.453176 1 46190000020900 | **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
11/05/2010	0272826	DM	N	11/05/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,34 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA BOLETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000336
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Vencimento	31/05/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Numero	12973354000009453
(=) Valor do Documento	209,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:38:19
481119859 0217
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600009453176146190000020900

NOSSO NUMERO	12973354000009453
CONVENIO	01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2010
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO	209,00
VALOR COBRADO	209,00

==========

NR. AUTENTICACAO 3.3D2.DFC.B8E.8AD.DCD

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo
CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00272826	209,00	10/05/2010 00:00	31/05/2010	BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

Extenso: (DUZENTOS E NOVE REAIS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000337
CPADI / SJD

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		**CGC: 04.356.463/0001-41**		**BRISTOL HOTEL LTDA**	
ALDO ROSA					
27/4/2010	28/4/2010	209,00	0,00	WEB	209,00
Total do Fornecedor:		**209,00**	**0,00**		**209,00**

BRISTOL HOTEL LTDA.

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - MOD. 01 - SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Fls: Nº 000338

087177

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/03/2010

CNPJ (MF) 04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL 07.420.857/001-69

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO	00.646.075/0001-44	28/04/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 BL.D TORRE B C.EMP.ENCOL SL 925ASA NORTE		70712903	28/04/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 -33470011			07:01:30

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
27/04	DI DIARIA 0			UN	1	190,00	190.00	5	0
28/04	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	19,00	19,00	5	0

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

BSB

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC.NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
209,00	10,45			209,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AIDF Nº 1.221.07026/2007 N. F. Prorrogada até 05/03/2011 Portaria SEFP Nº 468/2009				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

				RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CHEGADA		H:			087177
SAÍDA	27/04/10	H:	23:04		
Nº APTO.	28/04/10 ADULTOS	CRIANÇAS	07:01		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	201 1		0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Recibo de Entrega
Fls.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.449174 2 46190000047276

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000009449	
Vencimento: 31/05/2010	Nº Documento: 272825	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 472,76	
Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000340
Recibo do Sacado
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.449174 2 46190000047276

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.: 11/05/2010	Nº Documento: 272825	Espécie: DM	Aceite: N	Data Proc.: 11/05/2010	Carteira: 17 / 19	Moeda: R$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 5,00% ao mês  - (R$ 0,78 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA BOLETO
```

CONTABILIZADO
Partido Progressista
Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 339
CPAD1/SJD

Vencimento	31/05/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009449
(=) Valor do Documento	472,76
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:38:02
481119859 0216
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.	
00190000090129733540600009449174246190000047276	
NOSSO NUMERO	12973354000009449
CONVENIO	01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2010
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO	472,76
VALOR COBRADO	472,76
NR.AUTENTICACAO	7.413.3F8.8B9.6A3.BF4

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

CONTABILIZADO Partido Progressista
Tribunal Superior Eleitoral Fls. 340 CPAD/SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00272825	472,76	10/05/2010 00:00	31/05/2010	BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

Extenso: (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA 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 Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
MAKSOUD PLAZA HOTEL		**CGC: 20510**		**MAKSOUD PLAZA HOTEL**	
FRANCISCO DORNELLES					
25/4/2010	26/4/2010	472,76	0,00	WEB	472,76
Total do Fornecedor:		**472,76**	**0,00**		**472,76**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000341
CPADI / SJP

MAKSOUD PLAZA

SÃO PAULO - BRASIL

A Landmark of Hospitality and Elegance.

NOME / *NAME:* FRANCISCO DORNELLES
COMPANHIA / *COMPANY:* INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.
ENDEREÇO / *ADDRESS:* RUA 4, 515 SL 1710 ED. PARTHENO 74020045 FERNANDO
SETOR CENTRAL GO BRASIL 1279432
00.646.075/0002-25
CHEGADA / *ARRIVAL:* 25/04/2010 SAÍDA / *DEPARTURE:* 26/04/2010

1ª VIA - CLIENTE
284111/1

Nº DE APARTAMENTO / *ROOM Nº:* 1703

RPS
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - SÉRIE A Nº
Nº FORMULÁRIO: 305724

DATA / *DATE*	DESCRIÇÃO / *DESCRIPTION*		VALOR / *AMOUNT*
25/04/2010	DIARIA AUTOMATICA	448,00	448,00
25/04/2010	ISS S/ DIARIAS	23,56	471,56
25/04/2010	TAXA DE TURISMO	1,20	472,76
26/04/2010	A FATURAR	-472,76	0,00

SÃO PAULO BRASIL

A Landmark of Hospitality and Elegance.

BASE DE CALCULO ISS 471,56

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

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

RPS - Série A - 10.000x3 - Num de 305.001 à 315.000 - 02/2010

M. HOTÉIS E TURISMO S.A.
AMEDA CAMPINAS Nº 150 - CEP 01404-900 - SÃO PAULO - FONE: (5511) 3145-8000 - FAX: (5511) 3145-8001
rnet: http://www.maksoud.com.br - E-mail: maksoud@maksoud.com.br
PJ 47.396.635/0002-02 - INSCR. EST. 110.201.700.110 - INSCR. CCM Nº 8.511.088-4

ASSINATURA / *SIGNATURE*

BB Cobrança 2.0.39 BETA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.445172 1 46190000173776 | **Recibo de Entrega**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000009445	
Vencimento: 31/05/2010	Nº Documento: 272869	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 1.737,76	
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 01297.335406 00009.445172 1 46190000173776 | **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
11/05/2010	272869	DM	N	11/05/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 2,89 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000342
CPADI / S. D

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Vencimento	31/05/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Numero	12973354000009445
(=) Valor do Documento	1.737,76
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

11/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:37:49
481119859 0215
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600009445172146190000173776
NOSSO NUMERO 12973354000009445
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.737,76
VALOR COBRADO 1.737,76

==========

NR.AUTENTICACAO 5.2AB.A23.561.6F7.87B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000343

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

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00272869	**1.737,76**	**11/05/2010 00:00**	**31/05/2010**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6**

Extenso: (HUM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE 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: 272869 Lote: 96952

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKI/LEODEGAR MR									
5/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407760359/	PP		1.109,00	39,24	110,90	BSB/FLN/BSB	1.259,14
*ROSA/ALDO									
6/5/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001218494/	PP		459,00	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	478,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000344
CPADI/

Dados da Emissão
E-Ticket 957 - 2407760359
Localizador 4YMUYK
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI ()
Data Emissão 5/5/2010 por Vanusa Caixeta da Silva
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 6/5/2010 - (2151) Florianopolis (FLN) 10/5/2010 - (0630)	Florianopolis (FLN) 6/5/2010 - (2356) Brasilia (BSB) 10/5/2010 - (0832)	TAM	JJ 3075 Tam JJ 3074 Tam	S M	0 0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 1.109,00	R$ 150,14	**R$ 1.259,14**

Dados Corporativos

Partido Progressista

c.c
P.P.

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

TRIBUNAL SUP... Fls: 0661

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001218494
Localizador JC92VA
Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**
Data Emissão **6/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 11/5/2010 - (0810)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 11/5/2010 - (0920)		G3 1647 Gol	P	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 11/5/2010 - (1020)	Brasilia (BSB) 11/5/2010 - (1200)		G3 1668 Gol	P	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 459,00	R$ 19,62	**R$ 478,62**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000346
CPAD

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01297.335406 00009.544172 1 46190000117126 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 12973354000009544
Vencimento: 31/05/2010 | Nº Documento: 273098 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 1.171,26
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 01297.335406 00009.544172 1 46190000117126 **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
12/05/2010	273098	DM	N	12/05/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,95 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

CONTABILIZADO Partido Progressista

Vencimento	31/05/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009544
(=) Valor do Documento	1.171,26
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

01/05/2010, - BANCO DO BRASIL - 14:35:52
481119859 0214
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600009544172146190000117126

NOSSO NUMERO	12973354000009544
CONVENIO	01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2010
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO	1.171,26
VALOR COBRADO	1.171,26

NR.AUTENTICACAO 0.B93.15E.2A2.97C.373

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000347

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00273098	1.171,26	12/05/2010 00:00	31/05/2010	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (HUM MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E VINTE 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, 17° Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 273098 Lote: 97135

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo		Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
COUTINHO\RUTH MRS									
4/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407760324/	PP		394,00	39,24	39,40	GIG/BSB/GIG	472,64
*TISCOSKI/LEODEGAR									
10/5/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001219141/	PP		679,00	19,62	0,00	BSB/CGH/FLN	698,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000348
Recibo de Entrega
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.385170 4 46180000076264

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000009385	
Vencimento: 30/05/2010	Nº Documento: 272594	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 762,64	
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 01297.335406 00009.385170 4 46180000076264 **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
05/05/2010	272594	DM	N	05/05/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,27 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

CONTABILIZADO Partido Progressista

Vencimento	30/05/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009385
(=) Valor do Documento	762,64
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:35:30
481119859 0213
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600009385170446180000076264
NOSSO NUMERO 12973354000009385
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 762,64
VALOR COBRADO 762,64

==========

NR.AUTENTICACAO 2.26E.D65.6BE.11F.DBD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000349

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00272594	762,64	05/05/2010 00:00	30/05/2010	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 272594 Lote: 96804

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
SARMENTO\GIRLANE								
27/4/2010	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1008404083/	PP	251,00	19,62	30,00	BSB/SDU	300,62
SARMENTO\GIRLANE MRS								
27/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407322675/	PP	406,00	15,42	40,60	SDU/BSB	462,02

Total Bruto por Pág.: 762,64 **Total Liquido Fatura: 762,64**

PP

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.235177 1 46180000432698 | **Recibo de Entrega**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000350
CPAD II / SJD

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000009235	
Vencimento: 30/05/2010	Nº Documento: 272295	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 4.326,98	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.235177 1 46180000432698 | **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
03/05/2010	272295	DM	N	03/05/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 5,00% ao mês  - (R$ 7,21 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA BOLETO
```

CONTABILIZADO Partido Progressista

Vencimento	30/05/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009235
(=) Valor do Documento	4.326,98
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

```
31/05/2010    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:35:09
481119859                                  0212
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==================================================
BANCO DO BRASIL S.A.
--------------------------------------------------
00190000090129733540600009235177146180000432698
NOSSO NUMERO                  12973354000009235
CONVENIO                             01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE            3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO                 31/05/2010
DATA DO PAGAMENTO                  21/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO                   4.326,98
VALOR COBRADO                        4.326,98
==================================================
NR.AUTENTICACAO          5.E35.34F.87D.F65.01D
```

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000337
CONTABILIZADO
ASSPADI / SJD
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00272295	**4.326,98**	**03/05/2010 00:00**	**30/05/2010**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6**

Extenso: (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 272295 Lote: 96636

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*ROSA/ALDO								
23/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001216432/	PP	579,00	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	598,62
AMARAL\RAFAEL								
23/4/2010	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1008363550/	PP	199,00	19,62	30,00	GIG/BSB	248,62
PADILHA\DENILSON								
23/4/2010	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1008363551/	PP	199,00	19,62	30,00	GIG/BSB	248,62
AMARAL\RAFAEL MR								
23/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407322618/	PP	955,00	39,24	95,50	POA/SDU-BSB/POA	1.089,74
PADILHA\DENILSON MR								
23/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407322619/20	PP	900,00	35,04	90,00	NVT/CGH/SDU-BSB/CGH	1.025,04
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
29/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407528925/	PP	571,00	19,62	57,10	BSB/FLN	647,72
*TISCOSKI/LEODEGAR								
29/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001217557/	PP	449,00	19,62	0,00	FLN/CGH/BSB	468,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000352
CPADI / SJD

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001216432
Localizador SCE6JA
Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**
Data Emissão **23/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 27/4/2010 - (0810)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 27/4/2010 - (0920)		G3 1647 Gol	J	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 27/4/2010 - (1020)	Brasilia (BSB) 27/4/2010 - (1200)		G3 1668 Gol	J	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 579,00	R$ 19,62	**R$ 598,62**

Olá KRIS RAMIRES DELGADO! (krisramires) Ip: 200.184.168.185 Login: 23/4/2010 15:51:40
Agência: **INTERLINE LOJA (911)**
Posto: Nenhum
Cliente: Nenhum

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 353 CPAD/SJD

Comprovante de Emissão

webjet conecte-se — E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008363550
Localizador 35XLNGO
Passageiro **RAFAEL AMARAL (ADT)**
Data Emissão **23/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **WebJet**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 28/4/2010 - (0914)	Brasilia (BSB) 28/4/2010 - (1102)		WH 6702 WebJet	SWEB	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 199,00	R$ 49,62	**R$ 248,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

SUPER WEBPROMOÇÃO - SWEB

-APLICAÇÃO DA TARIFA:
É aplicada nos trechos determinados pela Webjet, dentro do território nacional, para viagens de ida e ida e volta.
Pode haver limitação de assentos.

-EMISSÃO
O bilhete deverá ser emitido imediatamente após a confirmação da reserva.

-TARIFA CRIANÇA E COLO:
Criança (CHD) - 02 a 11 anos incompletos: 75% do valor de adulto.
Colo (INF) - 00 a 23 meses: grátis

-VALIDADE DO BILHETE:
Um ano a contar da data de emissão.

-FORMA DE PAGAMENTO:
Cash, cartões de crédito e cartões de débito.
Compras através do Call Center (0300) somente com Cartões de Crédito.

-ENDOSSO:
E-ticket não endossável.

-REEMBOLSO:
Será permitido mediante o pagamento da taxa de serviço referente a 60% do valor da tarifa ou R$ 100,00 (cem reais), o que for menor.

-REMARCAÇÃO e REEMISSÃO:
Permitido mediante o pagamento de taxa de serviço no valor de R$ 90,00 (noventa reais) mais eventual diferença tarifária.

IMPORTANTE : Não é permitida a remarcação para tarifas de menor valor.

-NOSHOW:
Será cobrada taxa de serviço no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) pelo não comparecimento ao embarque.
O cancelamento da reserva com a devida antecedência evita o pagamento desta taxa.

Informações

webjet conecte-se

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000354
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008363551
Localizador 35XLNGO
Passageiro **DENILSON PADILHA (ADT)**
Data Emissão **23/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **WebJet**

Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 28/4/2010 - (0914)	Brasilia (BSB) 28/4/2010 - (1102)		WH 6702 WebJet	SWEB	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 199,00	R$ 49,62	**R$ 248,62**

TAM E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000355
CPADI / SJB

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2407322618**
Localizador **YV5W2E**
Passageiro **RAFAEL MR AMARAL (ADT)**
Data Emissão **23/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 26/4/2010 - (1130)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 26/4/2010 - (1331)		JJ 3260 Tam	M	0
Brasilia (BSB) 29/4/2010 - (0940)	Porto Alegre (POA) 29/4/2010 - (1220)		JJ 3073 Tam	K	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 955,00	R$ 134,74	**R$ 1.089,74**

TAM E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000356
CPADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2407322619**
Localizador YVOHFU
Passageiro **DENILSON MR PADILHA (ADT)**
Data Emissão **23/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Navegantes Sc - Navegantes Airport (NVT) 27/4/2010 - (0815)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 27/4/2010 - (0909)		JJ 3118 Tam	M	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 27/4/2010 - (1030)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 27/4/2010 - (1128)		JJ 3918 Tam	M	0
Brasilia (BSB) 29/4/2010 - (0915)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 29/4/2010 - (1057)		JJ 3701 Tam	M	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 29/4/2010 - (1222)	Navegantes Sc - Navegantes Airport (NVT) 29/4/2010 - (1325)		JJ 3121 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 900,00	R$ 125,04	**R$ 1.025,04**

TAM E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000357
ASSESSORIA

INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407528925
Localizador 28B26Y
Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **29/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 29/4/2010 - (2151)	Florianopolis (FLN) 29/4/2010 - (2356)		JJ 3075 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 571,00	R$ 76,72	**R$ 647,72**

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000358
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Monique Lopes de Sousa
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001217557**
Localizador **Q7HG2M**
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **29/4/2010 por Monique Lopes de Sousa**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 3/5/2010 - (0850)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 3/5/2010 - (0958)		G3 1295 Gol	P	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 3/5/2010 - (1102)	Brasilia (BSB) 3/5/2010 - (1240)		G3 1334 Gol	P	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 449,00	R$ 19,62	**R$ 468,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

BB Cobrança 2.0.39 BETA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.261173 3 46180000222840 | **Recibo de Entrega**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 458275-6	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 12973354000009261	
Vencimento: 30/05/2010	Nº Documento: 272412	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 2.228,40	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000359
CPAD

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01297.335406 00009.261173 3 46180000222840 | **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
03/05/2010	272412	DM	N	03/05/2010	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,71 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA BOLETO

CONTABILIZADO Partido Progressista

Vencimento	30/05/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009261
(=) Valor do Documento	2.228,40
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:34:49
481119859 0211
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600009261173346180000222840
NOSSO NUMERO 12973354000009261
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.228,40
VALOR COBRADO 2.228,40

NR.AUTENTICACAO 8.C42.401.7F6.42D.FB8

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000360
CPAD
CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00272412	2.228,40	03/05/2010 00:00	30/05/2010	BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

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

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
LOCALIZA RENT A CAR		**CGC: 16.670.085/0062-77**		**LOCALIZA RENT A CAR S.A**	
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI					
15/3/2010	14/4/2010	2.228,40	0,00	MONIQUE	2.228,40
Total do Fornecedor:		**2.228,40**	**0,00**		**2.228,40**

PP

Total Bruto por Pág.: 2.228,40 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.228,40**
Benner Sistemas SA **3/5/2010 14:47** **Catiana**
(*) PTA 1045 **Pág. 1**

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. BSBF062807032

Fls.: 000096 Fechado
CPA

Localiza
Vai com você

Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO
Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Localiza Rent a Car S.A.
Area Ext.aeroporto de Brasilia, S/N - Lago Sul
71608-900 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085006358
Telefone +55 61 3365 1616
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02403774 - MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA
Condutor 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 7I359XY9 A Faturar

Voucher 28 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 042503 - MENSAL 3.000KM - ISENTA CONDUTOR

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HGG0122 FOX PLUS 1.6 TOTAL FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado FOX C/AR
Saída / Vigência Seguro 15/03/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 107070 tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 14/04/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 110070 tanque 8/8
Km
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	74,10	30	2.223,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00

Desc Especial (16,00%)	-355,68
Desc Especial DIARIA (16,00%)	0,00
Taxa 5%	106,12
Total Geral	**2.228,44**
Valor do Voucher	**2.228,44**

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 995706 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que reguem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000361
CPAD / SJD

Localiza

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL.: 0800 979 2020 - FAX: (31) 3247-7680
RESERVAS 24 HORAS
www.localiza.com
0800 979 2000

FATURA / DUPLICATA

Nº:ACBSB 085099

LOCALIZA RENT A CAR S/A.
Agência Centro Brasília
Área Ext. Aeroporto de Brasília, S/N - Lago Sul
71608-900 - Brasília - DF
CNPJ: 16.670.085/0063-58

DATA DE EMISSÃO: 20/04/2010

CLIENTE: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA CODIGO : 00085402
ENDEREÇO: SCN Q.02 TORRE B SL 921 LIBERTY MALL LT. D C.EMP ENCO - ASA NORTE
CEP/CID/UF: 70710500 BRASILIA DF
CNPJ/CPF: 00.646.075/0001-44 I.E.: 07335276/001-57

DESCRIÇÃO	VALOR	
ALUGUEL CONFORME CONTRATO BSBF062B07032 :	R$	1.973,44
VALOR SEGURO	R$	255,00
DESCONTO INCONDICIONAL (-)	R$	186,73
REEMBOLSO DE DESPESAS (NAO TRIBUTAVEIS)	R$	0,00

Nº DE CONTROLE	VENCIMENTO	CONDIÇÕES PAGTO.	VALOR TOTAL	
ACBSB-114069-04/2010	10/05/2010	A PRAZO	R$	2.041,71

OBSERVAÇÕES: Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n.116/03.

Sacador: Aceite:

1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - LOCALIZA MOD. 047 - Numeração de 080.001 a 088.000

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 369
Comissão

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU						Vencimento: 23/04/2010
Cedente: COLT TAXI AEREO LTDA CNPJ 07.286.824/0001-19						Agência/Código Cedente: 0150/70913-7
Data do documento: 12/04/2010	No. Do documento: 001331		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 12/04/2010	Nosso Número: 157/08273234-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 51.000,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1.530,00						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 00887169000105
Endereço: SEN. FEDERAL 17°ANDAR S/N CONGRESSO NACI 70165-900 CENTRO BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57080 27323.480155 07091.370002 2 45810005100000**

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU						Vencimento: 23/04/2010
Cedente: COLT TAXI AEREO LTDA CNPJ 07.286.824/0001-19						Agência/Código Cedente: 0150/70913-7
Data do documento: 12/04/2010	No. Do documento: 001331		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 12/04/2010	Nosso Número: 157/08273234-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 51.000,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1.530,00						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 00887169000105
Endereço: SEN. FEDERAL 17°ANDAR S/N CONGRESSO NACI 70165-900 CENTRO BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

SIMPLES NACIONAL

Imprimir

Consulta Optantes

CNPJ: **06.268.211/0001-96**
Nome Empresarial: **TAVAG - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO VARZEA GRANDE LTDA**
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

voltar

Imprimir

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 008.772/2010
Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0005327290	Brasília/Cuiabá	2	32	164,48	23,93	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	**214,25**
	Entregue em 24/09/2010 as 16:15h para MARIA L. PENHA, RG: 457295												
0005327291	Brasília/Porto Velho	2	32	468,16	23,93	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	**517,67**
	Entregue em 27/09/2010 as 11:55h para KELLEN ANNE DE MORAIS, RG: 733006												
0005327292	Brasília/São Luis	3	53	223,66	30,65	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	**288,02**
	Entregue em 24/09/2010 as 17:23h para elcimar santos, RG: 44229372												
0005327293	Brasília/Boa Vista	1	20	370,00	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	**411,33**
	Entregue em 27/09/2010 as 15:13h para NIKSON KARTER ROSA VIEIRA, RG: rg:234.543 ssp.rr												
0005327294	Brasília/Recife	3	53	239,03	30,65	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	**303,39**
	Entregue em 27/09/2010 as 18:10h para RALPHIANE MARCELINO, RG: 5080379												
0005327295	Brasília/Aracaju	2	40	172,80	26,49	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	**228,08**
	Entregue em 27/09/2010 as 11:30h para izabel cristina, RG: 830688												
0005327296	Brasília/Porto Alegre	10	160	892,80	64,89	64,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	**1.030,83**
	Entregue em 24/09/2010 as 10:16h para JIVAGO ROCHA LEMES, RG: 6049915496												
0005327681	Brasília/Rio de Janeiro	1	8	54,10	16,89	16,89	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	**164,36**
	Entregue em 25/09/2010 as 13:10h para Igor dos Santos, RG: 122558607												
	TOTAL: (27 NDs)	**105**	**1.831**	**8.797,50**	**956,19**	**956,19**	**0,00**	**193,74**	**76,48**	**0,00**	**95,27**	**0,00**	**11.075,37**

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 369
CPAD/SJD

CÓD. CIA	SÉRIE		DÍG. CONH.
127	ÚNICA	2 132844	0

Gollog
Serviço de cargas aéreas

CONHECIMENTO AÉREO
EMITIDO POR
VRG LINHAS AÉREAS S/A
NÃO NEGOCIÁVEL
IFE - 001

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

DATA / HORA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR
Adelson

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 00887169000105
INSC. EST.: ISENTO
END.: SUA SENADO FEDERAL 17 AND SN CONGRE
BAIRRO: CENTRO CID.: BRASILIA
CEP: 70165900 UF: DF TEL.:
FAX: -

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

NOME: DURVAL MORELLI NETO
CNPJ: 27370406806
INSC. EST.: ISENTO
END.: RUA TREZE DE MAIO 26
BAIRRO: CENTRO CID.: ASSIS
CEP: 19800240 UF: SP TEL.:
FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

DOC

CONTABILIZADO Partido Progressista

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 366 CPAD/TSE

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE 127-21328440
INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG 079300360224	CNPJ 07575651002950
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
BSB	LDBG3	LONDRINA	LDB

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
ENVELOPE

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$ / KG	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	0.3	1	BSB/ LDB			16	16.00	DOCUMENTOS

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
16.00	FRETE NACIONAL	
	AD VALOREM CÓDIGO	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
1.00	XJ - ENVEL	
0.00	T.INFRAERO	
17.00	FRETE TOTAL + TAXAS	

GOLLOG DOC DEBITO R$
AWB 127-21328440 ##########8550

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
[illegible] coletor:
LACRE:
ALIQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO
CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO 918672

RETIRA NO AEROPORTO? ☒ SIM ☐ NÃO

LOCAL DA RETIRADA
AEROPORTO
R.TEN JOAO MAURICIO DE MEDEIROS 300
LONDRINA, PR86039-100

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO	R$	17.00
BASE DE CÁLCULO	R$	17.00
ALÍQUOTA ICMS	R$	2.89

LOJA / AGENTE EMISSOR | HORÁRIO DAC

DATA EMISSÃO 09/10 1090 | HORA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO INTERSTATE | CFOP 6.557 | NOME E ASSINATURA DO EMISSOR DE OLIVEIRA | LOCALIDADE BSB | MATRÍCULA 30010EIRA

1ª Via - Branca Original- 1
Pago em c/c/ = Expedidor
A pagar = Destinatário

CÓD. CIA	NÚMERO DO CONHECIMENTO	DÍG. CONH.
127	2 132844	0

OF 002.656 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 600.000x06 VIAS - NUM. DE 000.001 A 600.000 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA-2
DATA DA IMPRESSÃO: 06/07/2010 - AIDF Nº 002345 (SP/RJ) - DEFERIDA EM 30/06/2010 - PROCESSO E-08.2007/0001254 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 2006/2012

As partes concordam que são aplicáveis ao presente contrato os dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986), em especial os transcritos a seguir:

Art. 239. Sem prejuízo da responsabilidade penal, o expedidor responde pela exatidão das indicações e declarações constantes do conhecimento aéreo e pelo dano que, em conseqüência de suas declarações ou indicações irregulares, inexatas ou incompletas, vier a sofrer o transportador ou qualquer outra pessoa.

Art. 241. As declarações contidas no conhecimento aéreo, relativas a peso, dimensões, acondicionamento da carga e número de volumes, presumem-se verdadeiras até prova em contrário; as referentes à quantidade, volume, valor e estado da carga só farão prova contra o transportador, se este verificar sua exatidão, o que deverá constar do conhecimento.

Art. 244. Presume-se entregue em bom estado e de conformidade com o documento de transporte a carga que o destinatário haja recebido sem protesto.
§ 1° O protesto far-se-á mediante ressalva lançada no documento de transporte ou mediante qualquer comunicação escrita, encaminhada ao transportador.
§ 2° O protesto por avaria será feito dentro do prazo de 7 (sete) dias a contar do recebimento.
§ 3° O protesto por atraso será feito dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que a carga haja sido posta à disposição do destinatário.
§ 4° Em falta de protesto, qualquer ação somente será admitida se fundada em dolo do transportador.
§ 5° Em caso de transportador sucessivo ou de transportador de fato o protesto será encaminhado aos responsáveis (artigos 259 e 266).
§ 6° O dano ou avaria e o extravio de carga importada ou em trânsito aduaneiro serão apurados de acordo com a legislação específica (artigo 8°).

Art. 262. No caso de atraso, perda, destruição ou avaria de carga, ocorrida durante a execução do contrato do transporte aéreo, a responsabilidade do transportador limita-se ao valor correspondente a 3 (três) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN por quilo, salvo declaração especial de valor feita pelo expedidor e mediante o pagamento de taxa suplementar, se for o caso (artigos 239, 241 e 244).

Art. 264. O transportador não será responsável se comprovar:
I - que o atraso na entrega da carga foi causado por determinação expressa de autoridade aeronáutica do vôo, ou por fato necessário, cujos efeitos não era possível prever, evitar ou impedir;
II - que a perda, destruição ou avaria resultou, exclusivamente, de um ou mais dos seguintes fatos:
a) natureza ou vício próprio da mercadoria;
b) embalagem defeituosa da carga, feita por pessoa ou seus prepostos;
c) ato de guerra ou conflito armado;
d) ato de autoridade pública referente à carga.

Nome do Expedidor:

Assinatura:

BRISTOL HOTEL LTDA.

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - MOD. 01 - SÉRIE 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 84345

CNPJ (MF) 04.356.463/0001-44

INSC. ESTADUAL 07.420.857/001-69

2ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/03/2010

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 36 CPAD/TSJD

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO	00.646.075/0001-44	03/03/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 BL.D TORRE B C.EMP.ENCOL SL 925ASA NORTE		70712903	03/03/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 -33470011			08:13:18

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
02/03	DI DIARIA 0			UN	1	190,00	190,00	5.0	
03/03	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	19,00	19,00	5.0	

RECEBIDO A MERCADORIA / PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS

DATA

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC.NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
209,00	10,45			209,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				209,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 02/03/10 H: 20:26
SAÍDA 03/03/10 H: 08:13
Nº APTO. 1003 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

442003-1 DI.: 210,00
ALDO ROSA PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 084345

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03 589 447/0001-36 CF/DF 07 308 769/001-86 SHCG/N CLR QD.714 Bl.C Loja 50 Parte A Fone/Fax (61) 3347-0407 CEP 70760-553 Brasília-DF E-mail: whiteform2005@yahoo.com.br 20.000X3 68.001 a 88.000 AIDF: 1-111-03740/2009

RECEBI(EMOS) DE **BRISTOL HOTEL LTDA.**, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 01 - SÉRIE 01

Nº 84345

X

SERVICO\VENDA 5102

INTERNELINK TUNISMO 00.646.075/0001-44 03/03/10

SCN QD.09 BL.D TORRE B C.EMP.ENCOL SL 925A5A NORTE 70712903 03/03/10

BRASILIA 61 -39470011 08:13:18

02/03	DI DIARIA	0	UN	1	180,00	180,00	5,0
03/03	ST TAXA DE SERVICO	0	UN	1	18,00	18,00	5,0

209,00 10,45 209,00

0,00 0,00 0,00

209,00

02/03/10 20:28
03/03/10 08:13
1003 1 0

446003-1 DI.: 210,00
ALDO ROSA PAGINAS 1

B4345

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 80

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00267810	**398,02**	**01/03/2010 00:00**	**31/03/2010**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6**

Extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Código: 22477

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: 267810 Lote: 94125

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
DORNELLES\FRANCISCO MR								
25/2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2404428763/	PP	344,00	19,62	34,40	BSB/CNF	398,02

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 369

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 783-03.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 27, à fl. 369.

Eu, Rafael da Costa Jerônimo, Matr. nº 5900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.