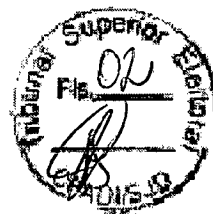




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

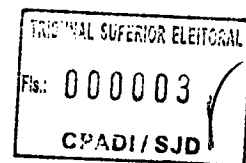


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 783-03.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

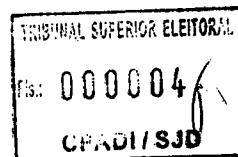
Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo do processo nº 783-03.2011.6.00.0000.

Eu, *Antônio Carlos Jerônimo*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.



**PARTIDO PROGRESSISTA
PASTA 38**

**TRANSPORTES
E
VIAGENS**



1.343,84

<UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E ***

QUATRO CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220807 BRASILIA-DF 25/08/2010
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETO COM VENC. EM 30/08/2010,
DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP,
VALOR.....1.343,84.

Juventude Progressista

cópia de cheque nº

220807



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP,			
REFERENTE DESPESA PASSAGEM AEREA, FATURA N. 279477, INTERLINE TURISMO,				
BOLETO COM VENC. EM 30/08/2010.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES. / TES.



**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00011.278173 5 47120000134384

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 12973354000011278	
Vencimento 01/09/2010	Nº Documento 0279477	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.343,84	
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

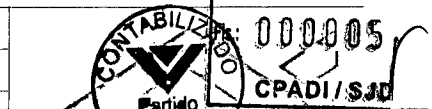
00190.00009 01297.335406 00011.278173 5 47120000134384

Recibo do SPED

Local do Pagamento				Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data Doc. 31/08/2010	Nº Documento 0279477	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 31/08/2010	Carteira 17 / 19
Moeda R\$		Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 2,24 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.



Juventude Progressista

Vencimento	01/09/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000011278
(=) Valor do Documento	1.343,84
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Juventude Progressista

01/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:37:35
481119859 0184
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600011278173547120000134384
NOSSO NUMERO 12973354000011278
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2010
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.343,84
VALOR COBRADO 1.343,84

NR. AUTENTICACAO

B.FE5.FC9.C80.7AE.E2F

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00011.157179 2 47100000134384

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 PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 12973354000011157	
Vencimento 30/08/2010	Nº Documento 279477	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.343,84	
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 00011.157179 2 47100000134384

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. 20/08/2010	Nº Documento 279477	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 20/08/2010	Carteira 17 / 19
Moeda R\$		Quantidade		x Valor	
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 2,24 ao dia) PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.					
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 00-00006 CPADI / SJB					
Vencimento 30/08/2010					
Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6					
Nosso Número 12973354000011157					
(=) Valor do Documento 1.343,84					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

JUVENTUDE PROGRESSISTA

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - 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.

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00011.157179 2 47100000134384

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco		Vencimento 30/08/2010	
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 12973354000011157	
Data Doc. 20/08/2010	Nº Documento 279477	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 20/08/2010	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	(=) Valor do Documento 1.343,84
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 2,24 ao dia) PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00279477 1.343,84 20/08/2010 00:00 30/08/2010

Extensão: (HUM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

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

Fis: 000007

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: 279477 Lote: 100817

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
4/8/2010	PASINIGUILHERME MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2412426058/	JP	1.186,00	39,24	118,60	POA/BSB/POA	1.343,84

Juventude Progressista

1016

Total Bruto por Pág.: 1.343,84

Benner Sistemas SA

20/8/2010 09:54

(*) PTA

Total Líquido Fatura: 1.343,84

tatiane

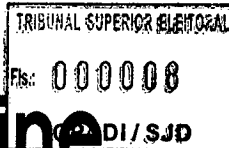
Pág. 1



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline
turismo



☒ Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2412426058
Localizador 3QFCBG
Passageiro **GUILHERME MR PASIN (ADT)**
Data Emissão **4/8/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Tam**

Partido Progressista

☒ Itinerário

Saída	Chegada
Porto Alegre (POA)	Brasília (BSB)
5/8/2010 - (10:52)	5/8/2010 - (13:09)
Brasília (BSB)	Porto Alegre (POA)
6/8/2010 - (15:28)	6/8/2010 - (17:58)

Cia	Vôo	Classe	Escalas
	JJ 3078	M	0
	JJ 3079	M	0

☒ Forma de Pagamento

Forma
INVOICE
Remuneração do agente de viagem
Forma
INVOICE

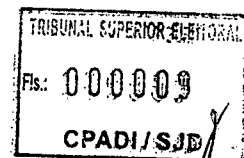
Tarifa	Taxa	Total
R\$ 1.186,00	R\$ 39,24	R\$ 1.225,24

Total
R\$ 118,60

☒ Resumo Geral das Transações

Descritivo
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
R\$ 1.343,84



1.814,03

(UM MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E TRES CENTAVOS)*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

BRASILIA-DF 23/09/2010

Banco: 001 Numero cheque: 221022
Este cheque destina-se: (NF 029906)
PAGAMENTO EMPRESA COOPERAS TAXI,
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/09/2010,
VALOR.....1.814,03

cópia de cheque nº

221022



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BSB

COOPERAS TAXI, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL N.
029906, DO MES DE SETEMBRO DE 2010, BOLETO COM VENC. EM 30/09/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Coobrás



Recibo do Sacado

Cedente COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05			Agência/Código Cedente 4001/0000057398	Vencimento 30/09/2010
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Número do Documento	Nosso Número 00816094
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.814,03	(-) Desconto Superior Eletrônico
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado 0000010

GPAD/SJD

Autenticação Mecânica

30/09/2010 BANCO DO BRASIL 14:47:55
481112874 0202
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980608160940014847410000181403
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.814,03
VALOR COBRADO 1.814,03

NR.AUTENTICACAO 5.769.A44.E1A.C99.F/9



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

1ª VIA
CLIENTE

DATA DA EMISSÃO:

20/09/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000011

CPADI/SJD

Nº 029906

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
22/01/2011

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT

CIDADA

BRASILIA
00.887.169/0001-05

ESTADO
INSC. ESTADUAL

DF

CEP
70340-906

FONE

COND. PAGTº

DATA DO VENCIMENTO

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
PARTE TRIBUTARIA 60%

1.830,50
1.098,30



1046

DEBÍTOES LEGAIS **IRRF: 1,5**

VALOR TOTAL DA NOTA

1.830,50

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

IRRF **561**

16,47

O ISS já está incluído no preço dos serviços

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

1.830,50

VALOR
POR
EXTENSO

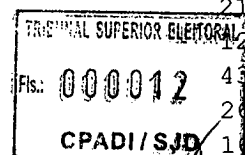
UM MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/09/2010	742482	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	9,20
15/09/2010	136297	JGZ3548	71	JOSÉ INÁCIO FILHO	21,50
15/09/2010	742487	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	12,00
15/09/2010	742448	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	43,30
15/09/2010	687134		400	COOPERATIVA DE FORA	26,00
15/09/2010	742476	JJF1256	139	FÁBIO BARBOSA MELO	16,00
15/09/2010	742468	JHJ-4232	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	13,00
15/09/2010	742475	JJQ 1426	91	FAUSTO VIANA DE OLIVEIRA	35,00
15/09/2010	742449	JHM-7604	163	NEIDE MARIA MEDEIRO ALVES	8,00
15/09/2010	742450	JJF4446	162	ALBERTO RODRIGUES SALES	40,00
15/09/2010	742458	JJF9756	133	ARÇCIONIDES GONSALVES CARDOSO	38,50
15/09/2010	742479	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	20,00
15/09/2010	742464	JHZ-4894	180	DANIEL ROCHA SOBRINHO	12,00
15/09/2010	742496	JJQ 2116	137	SANTIAGO MARINHO NETO	9,00
15/09/2010	565530	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	13,00
15/09/2010	742467	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	12,00
15/09/2010	742469	JJQ 2166	40	LAFEAETE MONTEIRO SOUZA	40,00
15/09/2010	742481	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	9,00
15/09/2010	742457	JJF1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	9,00
15/09/2010	742452	JJQ 2166	40	LAFEAETE MONTEIRO SOUZA	9,00
15/09/2010	742455	JHR7933	25	EURIVALDO CAMPOS TEIXEIRA	15,20
15/09/2010	742471	JHZ0354	26	HERONIDES PEREIRA DOS SANTOS	12,00
15/09/2010	742470	JIN3374	36	NATALINO DE JESUS	12,00
15/09/2010	742463	JHZ0354	26	HERONIDES PEREIRA DOS SANTOS	12,00
15/09/2010	742484	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	37,00
15/09/2010	742451	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	52,80
15/09/2010	742497	JHI 1455	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	66,50
15/09/2010	742447	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	75,30
15/09/2010	742480	JHW9196	14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	9,00
15/09/2010	742472	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	9,00
15/09/2010	742478	JJF1406	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	9,00
15/09/2010	742485	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	25,00
15/09/2010	742459	JHK1897	60	LUIZ REINALDO BAENA	8,00
15/09/2010	565533	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	12,00
15/09/2010	742490	JJF 1236	177	JOSE OLAIR FARIA	24,00
15/09/2010	742495	JHQ4416	95	ALESSANDRO LUIZ FERNANDES DE SOUSA	27,00
15/09/2010	742465	JJE 6377	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	29,20
15/09/2010	742466	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	27,50
15/09/2010	742483	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	30,00
15/09/2010	742430	JJF2486	19	ADEMAR DE CARVALHO	10,00
15/09/2010	742474	JGU8579	129	CHRISTOVAN RODRIGUES DE ARAÚJO FIL	13,00
15/09/2010	742477	JHZ2864	102	FRANCISCO SEBASTIÃO PIRES	13,00
15/09/2010	742492	JHW 9056	123	CELIO RUBENS ROSA	13,00
15/09/2010	742454	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	39,90
15/09/2010	742473	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	9,00
15/09/2010	742491	JHN0273	51	JOSÉ ROSICLÉ PEREIRA DOS SANTOS	13,00
15/09/2010	742493	JHZ-3894	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	20,00
15/09/2010	742489	JKH 2735	160	MARCELO EDUARDO CARVALHO	9,00
15/09/2010	742488	JHR5353	108	JOSÉ ONOFRE PEREIRA	12,00

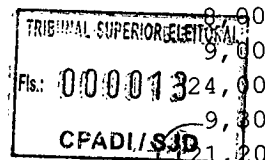


RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

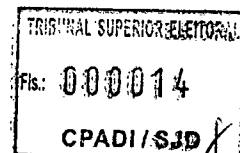
CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/09/2010	742461	JJF5036	72	FERNANDO JOSÉ DA SILVA	37,90
15/09/2010	742462	JIN3374	36	NATALINO DE JESUS	12,00
15/09/2010	742453	JHM 6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	8,00
15/09/2010	742486	JGZ3548	71	JOSÉ INÁCIO FILHO	9,00
15/09/2010	742456	JHW 9056	123	CELIO RUBENS ROSA	24,00
15/09/2010	742460	JKH 2735	160	MARCELO EDUARDO CARVALHO	9,30
15/09/2010	742530	JHM 0144	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	1,20
15/09/2010	742512	JHN3604	166	ANTÂNIO DE SOUSA MARES	20,00
15/09/2010	742516	JJQ 4347	47	JUSCELINO SEBASTIÃO PIRES	8,50
15/09/2010	742515	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	36,50
15/09/2010	742508	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	8,00
15/09/2010	742514	JGM-9294	9	ELIEL SIMÃO DE ARAÚJO	26,00
15/09/2010	742501	JHM-4764	178	WILSON SAMPAIO DOS SANTOS	20,00
15/09/2010	742528	JJF9756	133	ARQÇIONIDES GONSALVES CARDOSO	9,00
15/09/2010	742523	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	10,00
15/09/2010	565536	JHQ4416	95	ALESSANDRO LUIZ FERNANDES DE SOUSA	12,00
15/09/2010	565537	JHQ4416	95	ALESSANDRO LUIZ FERNANDES DE SOUSA	23,00
15/09/2010	742520	JHJ-8822	57	JOSÉ GERARDO DE FARIAS	8,50
15/09/2010	742503	JJF2486	19	ADEMAR DE CARVALHO	15,00
15/09/2010	742518	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	36,30
15/09/2010	565535	JJQ 0947	76	RAUL ALVES DA SILVA	24,00
15/09/2010	742522	JHM 0834	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	27,00
15/09/2010	742511	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	8,50
15/09/2010	742513	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	27,00
15/09/2010	742409	JJF0612	1	MARCOS ANTÔNIO DE FARIA	35,00
15/09/2010	742504	JHW 9286	153	BENITO DA CRUZ OLIVEIRA	9,00
15/09/2010	742517	JGM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	18,50
15/09/2010	742507	JHQ 1375	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	25,50
15/09/2010	742502	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	39,00
15/09/2010	742500	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	35,00
15/09/2010	742521	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	50,00
15/09/2010	742506	JJQ 1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	17,00
15/09/2010	742525	JEN2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	18,20
15/09/2010	742494	JHR7933	25	EURIVALDO CAMPOS TEIXEIRA	15,00
15/09/2010	742509	JJF1256	139	FÁBIO BARBOSA MELO	27,00
15/09/2010	742524	JKH 2735	160	MARCELO EDUARDO CARVALHO	8,00
15/09/2010	742519	JGS-4608	8	JOSÉ BARBOSA NETO	33,50
15/09/2010	742510	JHN2713	34	DECO ALVES CAETANO	19,20



QTD. VOUCHER: 87 BRUTO: R\$ 1.830,50 IRRF 1,5% R\$ 16,47 LIQUIDO: R\$ 1.830,50



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

IRRF, NF 29906, 20/09/10 COOBRAS TAXI-521294000105

DARF válido para pagamento até 20/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
VITORIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.5705 - opção 1 - DLL versão 1.3

564

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	16,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	16,47

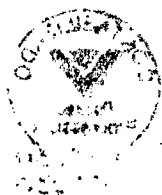
85680000000-7 16470064029-9 31008871690-0 00117080273-8

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

SBR 0816 001 20102010 0104

16,47R 20/05







Cooperativa dos Condutores
Autônomos de Brasília Ltda.
COOBRAS

Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000

SCS Quadra 01 - Bl. "C" - Nº 30 - Salas 911/913/914
L. Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF

NPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

☐ REMESSA

Nº 029906

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:

20/09/2010

ADADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

EREÇO

DE

J(MF)

NT.

PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT

BRASILIA
00.887.169/0001-05

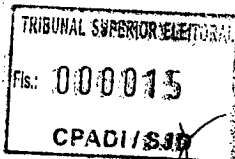
ESTADO **DF**
INSC. ESTADUAL

CEP **70340-906**

FONE

COND. PAGTº

DATA DO VENCIMENTO



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
PARTE TRIBUTARIA 60%

1830,50
1098,30

DUÇÕES LEGAIS **IRRF: 1,5**

VALOR TOTAL DA NOTA

1830,50

TA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

IRRF

16,47

O ISS já está incluído no preço dos serviços

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

1830,50

ALOR
POR
TENSO

UM MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fone: (61) 3334-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03 - NF 6.000x4- 26.001 A 32.000- AIDF 1-111-01309/2610 DE 21/01/2011

TA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

029906

21/09/2010 *[Assinatura]*

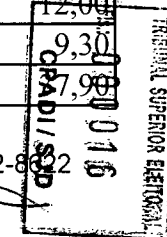
RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Setembro/2010

NOME	CARGO OCUPADO	DATA	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR RS
Cembranel	Chefe Gab. Pres.	12/7/2010	Aeroporto	Sede Estadual do PP	687134	26,00
Adelson	Funcionário	9/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742430	10,00
Manoel	Funcionário	13/8/2010	Assis Chat./ Aeroporto	Assis Chat.	742447	75,30
Manoel	Funcionário	16/8/2010	Assis Chat./ Senado	Min. Cidade/ Assis Chat.	742450	40,00
Manoel	Funcionário	16/8/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Senado/Big Box/ Assis C.	742448	43,30
Cristiane	Funcionária	16/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742449	8,00
Jaime	F.M.C	17/8/2010	Assis Chat.	Congresso Nac.	565533	12,00
Hellen	F.M.C	17/8/2010	Congresso Nac.	Assis Chat.	565530	13,00
Manoel	Funcionário	17/8/2010	Assis Chat./ Senado	L2 Sul/ Assis Chat.	742451	52,80
Manoel	Funcionário	17/8/2010	Min. Cidade	Assis Chat.	742455	15,20
Cristiane	Funcionária	17/8/2010	Min. Cidade/ Anexo IV	Assis Chat.	742456	24,00
Cristiane	Funcionária	17/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742453	8,00
Cristiane	Funcionária	17/8/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742452	9,00
Cristiane	Funcionária	17/8/2010	Assis Chat.	Min. Cidade	742457	9,00
Cristiane	Funcionária	17/8/2010	Liberty Mall/ Senado	Assis Chat.	136297	21,50
Cristiane	Funcionária	18/8/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Anexo IV/ Assis Chat.	742458	38,50
Cristiane	Funcionária	18/8/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Anexo IV/ Assis Chat.	742454	39,90
Manoel	Funcionário	19/8/2010	Min. Cidade	Assis Chat.	742462	12,00
Manoel	Funcionário	19/8/2010	Assis Chat.	Min. Cidade	742463	12,00
Cristiane	Funcionária	19/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742460	9,30
Cristiane	Funcionária	19/8/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Liberty Mall/ Assis Chat	742461	7,90

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8022

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

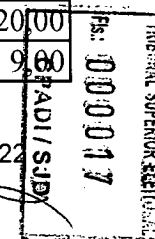


**PARTIDO
PROGRESSISTA**

Cristiane	Funcionária	19/8/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742459	8,00
Alyson	Funcionário	20/8/2010	Assis Chat.	Senado	742468	13,00
Alyson	Funcionário	20/8/2010	Senado/ Asa Norte	Assis Chat.	742469	40,00
Leila	Funcionária	20/8/2010	Câmara	Assis Chat.	742467	12,00
Cristiane	Funcionária	20/8/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Senado/ Assis Chat.	742466	27,50
Cristiane	Funcionária	20/8/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742465	29,20
Cristiane	Funcionária	20/8/2010	Senado	Assis Chat.	742464	12,00
Alyson	Funcionário	23/8/2010	Assis Chat	Câmara	742474	13,00
Alyson	Funcionário	23/8/2010	Senado/ Asa Norte	Assis Chat.	742475	35,00
Cristiane	Funcionária	23/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742473	9,00
Cristiane	Funcionária	23/8/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742472	9,00
Cristiane	Funcionária	23/8/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742476	16,00
Adelson	Funcionário	24/8/2010	Senado	Assis Chat.	742477	13,00
Manoel	Funcionário	24/8/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	742483	30,00
Cristiane	Funcionária	24/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742478	9,00
Cristiane	Funcionária	24/8/2010	Assis Chat.	Min. Cidade	742480	9,00
Cristiane	Funcionária	24/8/2010	Min. Cidade	Liberty Mall	742482	9,20
Cristiane	Funcionária	24/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742481	9,00
Cristiane	Funcionária	24/8/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Senado	742479	20,00
Leila	Funcionária	25/8/2010	Senado	Assis Chat.	742488	12,00
Leila	Funcionária	25/8/2010	Assis Chat.	Senado	742487	12,00
Manoel	Funcionário	25/8/2010	Assis Chat./Senado	Conic/ Assis Chat.	742484	37,00
Cristiane	Funcionária	25/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742486	9,00
Cristiane	Funcionária	25/8/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Min. Cidade	742485	25,00
Alyson	Funcionário	26/8/2010	Assis Chat.	Senado	742491	13,00
Alyson	Funcionário	26/8/2010	Senado	Assis Chat.	742492	13,00
Cristiane	Funcionária	26/8/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Assis Chat.	742493	20,00
Cristiane	Funcionária	26/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742489	9,00

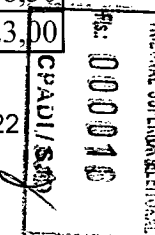
Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622

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



**PARTIDO
PROGRESSISTA**

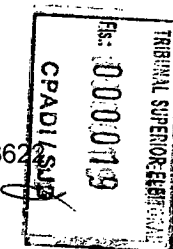
Cristiane	Funcionária	26/8/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Assis Chat.	742490	24,00
Cristiane	Funcionária	27/8/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Senado/ Liberty Mall	742495	27,00
Cristiane	Funcionária	27/8/2010	Assis Chat./ Aeroporto	Asa Sul	742497	66,50
Cristiane	Funcionária	27/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742496	9,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	30/8/2010	Aeroporto	Assis Chat.	742409	35,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	31/8/2010	SH Sul	Aeroporto	742500	35,00
Alyson	Funcionário	31/8/2010	Senado	Assis Chat.	742503	15,00
Alyson	Funcionário	31/8/2010	Assis Chat./ Asa Norte	Senado	742502	39,00
Manoel	Funcionário	31/8/2010	Assis Chat.	Min. Cidade	742501	20,00
Cristiane	Funcionária	31/8/2010	Min. Cidade	Assis Chat.	742494	15,00
Jaime	F.M.C	1/9/2010	Congresso Nac.	Assis Chat./Congresso N.	565535	24,00
Cristiane	Funcionária	1/9/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742506	17,00
Cristiane	Funcionária	1/9/2010	Min. Cidade/ Senado	Assis Chat.	742507	25,50
Cristiane	Funcionária	1/9/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742504	9,00
Manoel	Funcionário	2/9/2010	Assis Chat./ TSE	Assis Chat.	742512	20,00
Cristiane	Funcionária	2/9/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742510	19,20
Cristiane	Funcionária	2/9/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	742509	27,00
Cristiane	Funcionária	2/9/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742508	8,00
Manoel	Funcionário	3/9/2010	Assis Chat./ Asa Sul	Min. Cidade/ Assis Chat.	742513	27,00
Cristiane	Funcionária	3/9/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742514	26,00
Cristiane	Funcionária	6/9/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Senado/ Assis Chat.	742515	36,50
Manoel	Funcionário	8/9/2010	Senado/ L2 Sul	Assis Chat.	742518	36,30
Cristiane	Funcionária	8/9/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742517	18,50
Cristiane	Funcionária	8/9/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742511	8,50
Cristiane	Funcionária	8/9/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742516	8,50
Cristiane	Funcionária	9/9/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Assis Chat./ Liberty Mall	742519	33,50
Cristiane	Funcionária	9/9/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742520	8,50
Jaime	F.M.C	10/9/2010	Congresso Nac./ 502 N.	Assis Chat.	565537	23,00

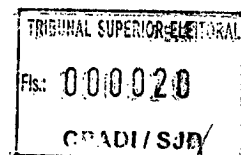


PARTIDO
PROGRESSISTA

Jaime	F.M.C	10/9/2010	Assis Chat.	Congresso Nac.	565536	12,00
Girlane	Funcionária	10/9/2010	Senado	Assis Chat.	742523	10,00
Manoel	Funcionário	10/9/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	742522	27,00
Cristiane	Funcionária	10/9/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742524	8,00
Cristiane	Funcionária	10/9/2010	Assis Chat./ Feu Rosa	Assis Chat./ Liberty Mall	742521	50,00
Cristiane	Funcionária	13/9/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742525	18,20
Cristiane	Funcionária	14/9/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742528	9,00
Cristiane	Funcionária	14/9/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	TSE/ Assis Chat.	742530	21,20
Manoel	Funcionário	14/9/2010	Assis Chat.	Min. Cidade	742470	12,00
Manoel	Funcionário	14/9/2010	Min. Cidade	Assis Chat.	742471	12,00
TOTAL						1.830,50

Brasília DF, 01 de outubro de 2010.





9.154,48

(NOVE MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E **
OITO CENTAVOS)*****
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221027 BRASILIA-DF 23/09/2010
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TUR E REPRESENTACOES,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 30/09/2010.
VALOR TOTAL.....9.154,48

cópia de cheque nº

221027



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

REF. PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGEM E ALUGUEL DE CARRO, FATURAS N. 282033,
282032, 280857, 281257 E 01666, BOLETO COM VENC. EM 30/09/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00011.627171 8 47410000276186

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 12973354000011627	
Vencimento 30/09/2010	Nº Documento 0282033	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento	2.761,86
Receb(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

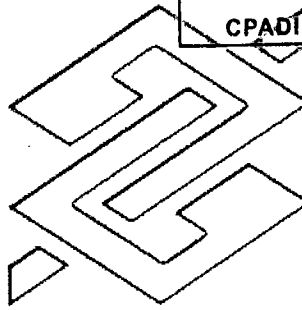
Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEI

Recibo do Sacado
Fls.: 0000021

CPAD/SJT

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00011.627171 8 47410000276186

Recibo do Sacado
Fls.: 0000021

Local do Pagamento				Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira
23/09/2010	0282033	DM	N	23/09/2010	17 / 19
Moeda		Quantidade	x Valor		
R\$					

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 19,80% ao mês - (R\$ 18,22 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.

Vencimento	30/09/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000011627
(=) Valor do Documento	2.761,86
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:45:05
481112874 0184
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600011627171847410000276186
NOSSO NUMERO 12973354000011627
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA 3382/004582/5
AGENCIA/COD. CEDENTE 30/09/2010
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2010
DATA DO PAGAMENTO 2.761,86
VALOR DO DOCUMENTO 2.761,86
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

F.511.F3F.F9D.26A.012

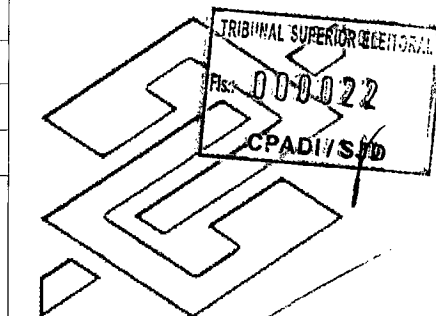
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 12973354000011567	
Vencimento 30/09/2010	Nº Documento 282033	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 4.556,14	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento								Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.									
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44									
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500									
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/09/2010	282033	DM	N	21/09/2010	17 / 19	R\$			
Instruções de responsabilidade do cedente									

Juros.....: 19,80% ao mês - (R\$ 30,07 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.



Vencimento	30/09/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000011567
(=) Valor do Documento	4.556,14
(-) Desconto / Abatimento	1.794,28
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	2.761,86

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento								Uso do Banco		Vencimento	30/09/2010
Pagável em qualquer banco até o vencimento.											
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	12973354000011567
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor	(=) Valor do Documento	4.556,14
21/09/2010	282033	DM	N	21/09/2010	17 / 19	R\$				(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do cedente										(-) Outras Deduções	

Juros.....: 19,80% ao mês - (R\$ 30,07 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST.: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00282033	4.556,14	20/09/2010 00:00	30/09/2010	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

Extenso: (QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista**

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

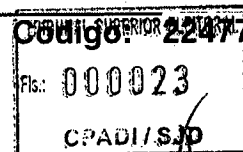
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 282033 Lote: 102300

**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
25/8/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2413582800/	PP /	612,00	19,62	61,20	BSB/FLN	692,82
*ROSA/ALDO								
26/8/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001230152/	PP /	679,00	19,62	0,00	FLN/CGH/BSB	698,62
LEODEGAR TISCOSKI								
26/8/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2413893028/	PP /	40,00	0,00	0,00	BSB/FLN	40,00
LEODEGAR TISCOSKI								
26/8/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2700479410/	PP /	0,00	30,00	0,00	BSB/FLN	30,00
TISCOSKI/LEODEGAR MR								
27/8/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2413893058/	PP /	612,00	19,62	61,20	FLN/BSB	692,82
TISCOSKI/LEODEGAR MR								
1/9/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2414177007/	PP /	1.000,00	39,24	100,00	BSB/CGH-GRU/FLN	1.139,24
*TISCOSKI/LEODEGAR								
13/9/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001231473/	PP /	559,00	19,62	0,00	FLN/CGH/BSB	578,62
TISCOSKI/LEODEGAR MR								
13/9/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2414700424/	PP /	604,00	19,62	60,40	BSB/POA	684,02

1016

Total Bruto por Pág.: 4.556,14

Benner Sistemas SA

(*) PTA

20/9/2010 15:58

Total Liquido Fatura: 4.556,14

gleydson

Pág. 1



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

Nome: ROSA/ALDO
Localizador(Rloc): LBURMQ

Portão(Gate): 03 Voo(Flight): G3 1295

Tarifa: PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): 10h22

Data(Date): 30 Aug 10

Partida: Congonhas 08h50

(Departure)

Chegada: Congonhas-SP 09h00

(Arrival)

50% de desconto na tarifa + milhas

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



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

Nome(Name): ROSA/ALDO
Localizador(Rloc): LBURMQ

Portão(Gate): 10 Voo(Flight): G3 1334
Assento(Seat): 2C

Tarifa(FARE): TY001G3 - PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): 10h22

Data(Date): 30 Aug 10

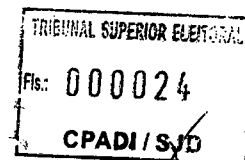
Origem : Florianopolis
(From)

Partida: SAO-Congonhas-SP 11h02
(Departure)

Chegada: Brasilia 12h40
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

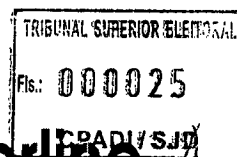
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



Kris - Interline Turismo**Para:** CRIS RODRIGUES; vanusa@interlineturismo.com.br**Assunto:** RES: RES: emissão passagem e hotel Aldo Rosa**E-TICKET**

INTERLINE LOJA
 Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
 55 61 39624000

interline
 turismo

**Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001230152
 Localizador LBVRMQ
 Passageiro ALDO ROSA (ADT)
 Data Emissão 26/8/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
 Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		G3 1295	T	0
30/8/2010 - (08:50)	30/8/2010 - (09:58)		Gol		
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)		G3 1334	T	0
30/8/2010 - (11:02)	30/8/2010 - (12:40)		Gol		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 679,00	R\$ 19,62	R\$ 698,62

Remuneração do agente de viagem

Forma	Total
INVOICE	R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 698,62

Partido

Progressista

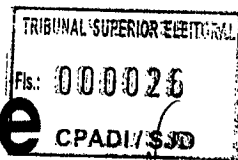
26/8/2010



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001231473

Localizador GBDWVD

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 13/9/2010 por Raphaela Flavia dos Santos

Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 15/9/2010 - (08:50)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 15/9/2010 - (09:58)		G3 1295 Gol	W	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 15/9/2010 - (11:02)	Brasilia (BSB) 15/9/2010 - (12:40)		G3 1334 Gol	W	0

Forma de Pagamento

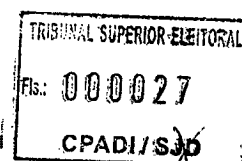
Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 559,00	R\$ 19,62	R\$ 578,62

Partido
Progressista

Kris - Interline Turismo

Para: CRIS RODRIGUES

Assunto: RES: RES: emissão passagem -PP

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

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO

55 61 39624000

☒ **Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2413582800

Localizador 4RGPVE

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 25/8/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

Sistema Tam

☒ **Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3075	S	0
25/8/2010 - (21:51)	25/8/2010 - (23:56)		Tam		

☒ **Forma de Pagamento**

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 612,00	R\$ 19,62	R\$ 631,62

☒ **Remuneração do agente de viagem**

Forma	Total
INVOICE	R\$ 61,20

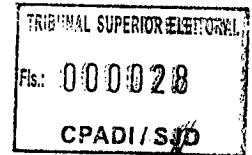
☒ **Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 692,82

PD

Diferença de tarifa no valor de R\$ 40,00

TKT-9572413893028 RCI- 1A LOC-45IAOK
OD-BSBFLN SI- FCMI-F POI-BSB DOI-26AUG10 IOI-57527024
1.TISCOSKI/LEODEGAR MR ADT ST
1 OBSB JJ 3075 S 26AUG 2151 OK SMJEX0 A 26AUG26AUG 23K
FLN
FARE R BRL 622.00
TOTALTAX BRL 30.00
TAXES PD
TOTAL BRL 40.00A



+

MULTA DE R\$ 30,00

- 1 FA 957-2700479410/VTJJ/BRL30.00/26AUG10/BSBJJ215H/57527024
- 4
- 2 FB 2600186327 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET
- 3 FM *C*0
- 4 FP CASH/BRL30.00

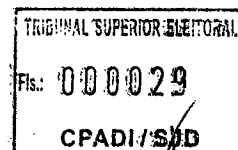
PP

BRASILEIRAS
CLASS: Y
ASSENTO/SEAT: 110
TISCOSKI/LEODEGAR MR
JJ 3075 26AUG
FROM: BRASILEIA/BSB
TO: FLORIANOPOLIS
PARTIDA/DEPARTURE TIME: 21:51
VERMELHO
JJ/20675582VERM
SEQUENCE NO: 103
ETKT 19572413893028

Kris - Interline Turismo

Para: CRIS RODRIGUES

Assunto: RES: RES: emissão passagem Leodegar Tiscoski

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

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO

55 61 39624000

☒ **Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2413893058

Localizador 5L4W2X

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 27/8/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

Sistema Tam

Partido Progressista

☒ **Itinerário**

Saída

Florianopolis (FLN)

30/8/2010 - (17:40)

Chegada

Brasilia (BSB)

30/8/2010 - (20:48)

Cia



Voo

JJ 3874

Tam

Classe

S

Escalas

0

☒ **Assentos**

Origem

FLN

Destino

BSB

Assento

11C

☒ **Forma de Pagamento**

Forma

INVOICE

 Tarifa
R\$ 612,00

 Taxa
R\$ 19,62

 Total
R\$ 631,62
☒ **Remuneração do agente de viagem**

Forma

INVOICE

 Total
R\$ 61,20

☒ **Resumo Geral das Transações**

Descrição

 Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de
viagem

CLASSE/
CLASS:
Y
JJ*G
MAX

ASSENTO/
SEAT:
24C

 Total
R\$ 692,82

 TISCOSKI/LEODEGAR MR
JJ 3874 30AUG

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:40

VERMELHO

JJ/20675582VERM
SEQUENCE NO: 70

ETKT 19572413893058

27/8/2010

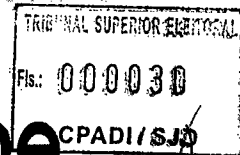


E-TICKET

12RT.90 Progressis 2

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline
turismo



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2414177007
Localizador Y8VRY9
Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **1/9/2010** por **Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		JJ 3715	Y	0
3/9/2010 - (19:35)	3/9/2010 - (21:02)		Tam		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Florianopolis (FLN)		JJ 9386	Y	0
4/9/2010 - (01:40)	4/9/2010 - (02:43)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.000,00	R\$ 39,24	R\$ 1.039,24
Forma	Total		
INVOICE			R\$ 100,00

Resumo Geral das Transações

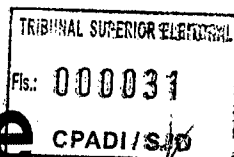
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.139,24



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2414700424
Localizador 5LV912
Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **13/9/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Porto Alegre (POA)		JJ 3079	M	0
16/9/2010 - (15:28)	16/9/2010 - (17:58)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 604,00	R\$ 19,62	R\$ 623,62
Forma	Total		R\$ 60,40
INVOICE			

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 684,02

Partido
Progressista

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

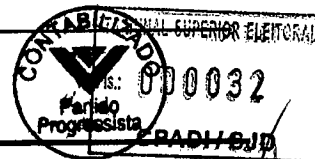
FAX...: (0xx61) 3962-4089

ABAV.....: 038

CF/DF.: 07.335.276/001-57

IATA.: 57-52702-4

NOTA DE CRÉDITO



NUMERO: 3751

DATA EMISSÃO: 19/4/2010 14:23

VENCIMENTO: 30/10/2010

AP: 623407

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	TAXA SERVIÇO	ENCARGOS OU T.KANDIR	TAXA KANDIR	DESCONTO	TOTAL
				EMBARQUE					
0001213007	G3	DIAS/LUCIANO / DIAS/LUCIANO MCP/BSB/SSA	649,00	15,42	219,80	0,00	0,00	0,00	444,62
2405724090	JJ	DE PAIVA/VICTOR MR THE/BSB/SSA/BSB/THE	581,00	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	616,04
2406434314	JJ	DIAS/LUCIANO MR SSA/BSB/MCP	714,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	733,62
SUBTOTAL			1.944,00	70,08	219,80	0,00	0,00	0,00	1.794,28
*** TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO ***									1.794,28

Brasília, 19 de abril de 2010

2196
Filial: Conta Corrente - Brasília
Emissor: Valdine

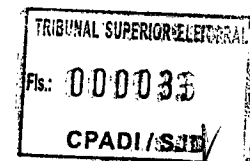
JP

Adelson

De: "Lílian" <lilian@pp.org.br>
Para: "Adelson" <adelson@pp.org.br>; "Cris Rodrigues" <crisqrodrigues@hotmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 22 de abril de 2010 11:00
Anexar: NCR 3751.PDF
Assunto: Fw: CANCELAMENTO - de Emissão (VICTOR DE PAIVA)
 Reembolso JP

----- Original Message -----

From: reembolso@interlineturismo.com.br
To: 'Juventude Progressista'
Cc: 'Lílian'
Sent: Monday, April 19, 2010 2:29 PM
Subject: RES: CANCELAMENTO - de Emissão (VICTOR DE PAIVA)



Boa tarde,

Segue nota de crédito 3751 referente a reembolsos solicitados em 06 e 07 de Abril de 2010.

Essa nota poderá ser depositada na conta do Partido Progressista (favor informar dados bancários) ou poderá ser abatida no pagamento das próximas faturas interline.

Qualquer dúvida, estaremos a disposição.

Valdinete

De: Juventude Progressista [mailto:jp@jp.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 7 de abril de 2010 17:48
Para: reembolso@interlineturismo.com.br
Assunto: CANCELAMENTO - de Emissão (VICTOR DE PAIVA)

Favor acusar o recebimento.

INTERLINE,

Preciso CANCELAR esta passagem, pois o passageiro está doente/hospitalizado.

Aguardo retorno.

Obrigada.

Keila Brizolla
 Assessora JP

----- Mensagem encaminhada -----

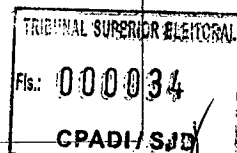
De: Kris - Interline Turismo <kris@interlineturismo.com.br>
Data: 19 de março de 2010 17:11
Assunto: Confirmação de Emissão (VICTOR DE PAIVA)
Para: Lílian <lilian@pp.org.br>, Juventude Progressista Brasil <jp@jp.org.br>
Cc: "Vanusa Caixeta - Interline Turismo" <vanusa@interlineturismo.com.br>, monique@interlineturismo.com.br

De: KRIS RAMIRES DELGADO(kris@interlineturismo.com.br)
Agência: INTERLINE LOJA
Telefone: 55 61 39624000

26/4/2010



INTERLINE LOJA
55 61 39624000
 Atendente: krisramires
kris@interlineturismo.com.br



Dados da Reserva

Localizador **465yjk** 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					

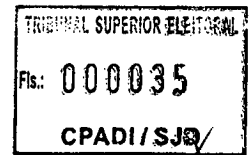
* Somente a emissão do bilhete garante a tarifa. Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio *



Contato

Tipo	Contato	Número

Agência moniquels	55 - (61) 39624000
Celular moniquels	55 - (61) 34009204
Cliente moniquels	55 - (61) 39624004



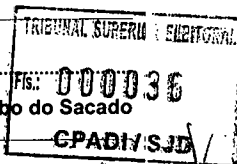
BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00011.566171 9 47410000248518

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 PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 12973354000011566	
Vencimento 30/09/2010		Nº Documento 282032		Valor do Documento 2.485,18	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	



Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

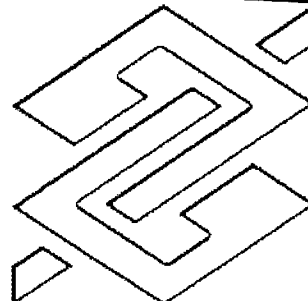
00190.00009 01297.335406 00011.566171 9 47410000248518

Recibo do Sacado

Local do Pagamento				Uso do Banco			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.							
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44							
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500							
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade x Valor
21/09/2010	282032	DM	N	21/09/2010	17 / 19	R\$	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 19,80% ao mês - (R\$ 16,40 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.



Vencimento	30/09/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000011566
(=) Valor do Documento	2.485,18
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:45:19
481112874 0185

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600011566171947410000248518
NOSSO NUMERO 12973354000011566
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2010
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.485,18
VALOR COBRADO 2.485,18

NR.AUTENTICACAO

8.486.63D,FF7,B31,3B1

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 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00282032 2.485,18 20/09/2010 00:00 30/09/2010

DADOS BANCARIOS

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

Extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZOITO 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

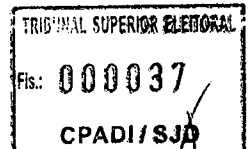
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 282032 Lote: 102300

**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*TISCOSKI/LEODEGAR								
20/8/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001229619/ ✓		959,00	19,62	0,00	FLN/CGH/BSB	978,62
*ROSA/ALDO								
31/8/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001230498/ ✓		549,00	19,62	0,00	BSB/CGH/FLN	568,62
SIMONVIVIANA MRS								
17/9/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2414944339/ ✓		817,00	39,24	81,70	BSB/FLN/BSB	937,94

1016

Total Bruto por Pág.: 2.485,18

Benner Sistemas SA

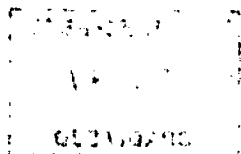
(*) PTA

20/9/2010 15:58

Total Liquido Fatura: 2.485,18

gleydson

Pág. 1



Leila,
Segue abaixo o bilhete emitido conforme solicitado:



INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001229619
Localizador I69CJS
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **20/8/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Gol**

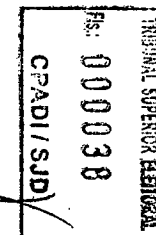
OK

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 23/8/2010 - (08:50)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 23/8/2010 - (09:58)		G3 1295 Gol	Y	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 23/8/2010 - (11:02)	Brasilia (BSB) 23/8/2010 - (12:40)		G3 1334 Gol	Y	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 959,00	R\$ 19,62	R\$ 978,62





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

Nome (Name): **TISCOSKI/LEODEGAR**
Local (Location): **169CJS**

Porta (Gate): **10** Voo (Flight): **63 1334**
Assento (Seat): **18D**

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

Hor. embarque (Boarding Time): **10h22**
Data (Date): **23Aug10**

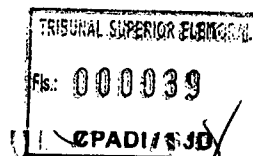
Origem : Florianópolis
(From)

Partida: SAO-Congonhas-SP **11h02**
(Departure)

Chegada: Brasília **12h40**
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

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



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

Nome (Name): **TISCOSKI/LEODEGAR**
Local (Location): **169CJS**

Porta (Gate): **04** Voo (Flight): **63 1295**
Assento (Seat): **11E**

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

Hor. embarque (Boarding Time): **08h10**
Data (Date): **23Aug10**

Partida: Florianópolis **08h50**
(Departure)

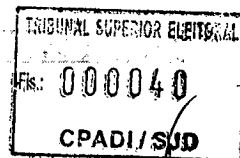
Chegada: SAO-Congonhas-SP **09h58**
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

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



E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001230498
Localizador B35YKL
Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**
Data Emissão **31/8/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Gol**

P P

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		G3 1967	W	0
31/8/2010 - (15:11)	31/8/2010 - (16:44)		Gol		
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Florianópolis (FLN)		G3 1294	W	0
31/8/2010 - (17:55)	31/8/2010 - (19:10)		Gol		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 549,00	R\$ 19,62	R\$ 568,62

**BANCO DO BRASIL** 001-9

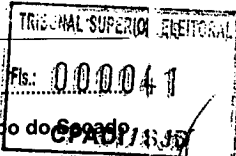
00190.00009 01297.335406 00011.565173 4 47410000222844

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 12973354000011565	
Vencimento 30/09/2010	Nº Documento 280857	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.228,44	
Recebi(amos) 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

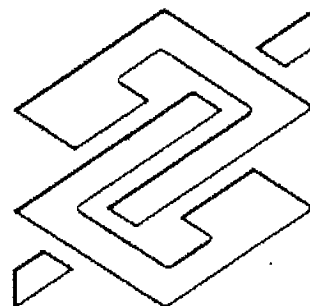
00190.00009 01297.335406 00011.565173 4 47410000222844

Recibo de Entrega

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. 21/09/2010	Nº Documento 280857	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 21/09/2010	Carteira 17 / 19
Moeda R\$		Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 19,80% ao mês - (R\$ 14,70 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.



Vencimento	30/09/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000011565
(=) Valor do Documento	2.228,44
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:45:29
481112874 0186

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600011565173447410000222844
NOSSO NUMERO 12973354000011565
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2010
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.228,44
VALOR COBRADO 2.228,44
NR.AUTENTICACAO 6.298.F64.FE9.C65.BE5

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA

Valor Bruto R\$

Emissão

Vencimento

DADOS BANCÁRIOS

FAT-00280857

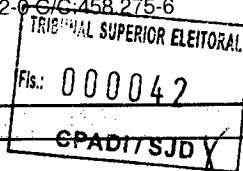
2.228,44

06/09/2010 00:00

30/09/2010

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

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estado: DF CEP: 70340-906

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
LOCALIZA RENT A CAR S/A- LEODEGAR TISCOSKI		CGC: 16.670.085/0063-58		LOCALIZA RENT A CAR S/A - BRASILIA	
13/7/2010	12/8/2010	2.228,44	0,00	MONIQUE /	2.228,44
Total do Fornecedor:		2.228,44	0,00		2.228,44

1046

Total Bruto por Pág.: 2.228,44

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.228,44

Benner Sistemas SA

6/9/2010 15:29

Catiana

(*) PTA

Pág. 1

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA

Valor Bruto R\$

Emissão

Vencimento

DADOS BANCÁRIOS

FAT-00280857

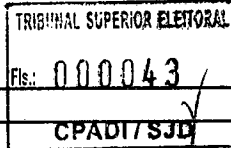
2.228,44

06/09/2010 00:00

30/09/2010

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

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estat 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- LEODEGAR TISCOSKI		CGC: 16.670.085/0063-58		LOCALIZA RENT A CAR S/A - BRASILIA	
13/7/2010	12/8/2010	2.228,44	0,00	MONIQUE	2.228,44
Total do Fornecedor:		2.228,44	0,00		2.228,44

1045

Total Bruto por Pág.: 2.228,44

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.228,44

Benner Sistemas SA

6/9/2010 15:29

Catiana

(*) PTA

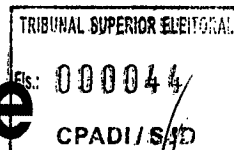
Pág. 1





E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2414944339
Localizador ZNJBNB
Passageiro **VIVIANA MRS SIMON (ADT)**
Data Emissão **17/9/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Tam**

P. P.

Itinerário

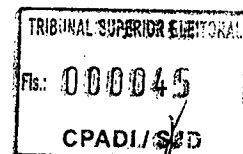
Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3075	M	0
24/9/2010 - (21:51)	24/9/2010 - (23:56)		Tam		
Florianópolis (FLN)	Brasília (BSB)		JJ 3874	Q	0
4/10/2010 - (17:40)	4/10/2010 - (20:48)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 817,00	R\$ 39,24	R\$ 856,24
Forma	Total		
INVOICE			R\$ 81,70

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 937,94



ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL.: 0800 979 2020 - FAX: (31) 3247-7680
RESERVAS 24 HORAS
www.localiza.com
0800 979 2000

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACBSB 092476

LOCALIZA RENT A CAR S/A.
Agência Centro Brasília
Área Externa Aeroporto de Brasília, S/N - Lote 3 e 4 - Lago Sul
71608-900 - Brasília - DF
CNPJ: 16.670.085/0063-58

DATA DE EMISSÃO: 16/08/2010

CLIENTE: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: SCH 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
CODIGO : 00085402
I.E.: 07335276/001-57

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO BSBF06280/036 : VALOR SEGURO	R\$ 1.773,77 R\$ 255,00
DESCONTO INCONDICIONAL (-) REEMBOLSO DE DESPESAS (NÃO TRIBUTÁVEIS)	R\$ 186,73 R\$ 0,00

Nº DE CONTROLE	VENCIMENTO	CONDIÇÕES PAGTO.	VALOR TOTAL
ACBSB-121169-08/2010	05/09/2010	A PRAZO	R\$ 2.041,71

OBSERVAÇÕES: Não contribuinte de ISS e/ou locação cfe. LC n.116/03.
Sacador: Aceite:

MOD. 047 - Numeração de 088.001 a 096.000
1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - LOCALIZA

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00011.568177 1 47410000020900

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 PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 12973354000011568	
Vencimento 30/09/2010	Nº Documento 281257	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 209,00	
Recebi(amos) 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 00011.568177 1 47410000020900

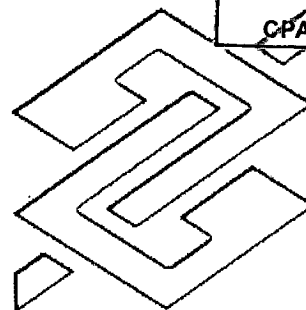
Recibo do Sacado

Fls: 000046

CPADI/300

Local do Pagamento				Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data Doc. 21/09/2010	Nº Documento 281257	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 21/09/2010	Carteira 17 / 19
		Moeda R\$	Quantidade	x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 19,80% ao mês - (R\$ 1,37 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.

Vencimento	30/09/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000011568
(=) Valor do Documento	209,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:45:39
481112874 0187

OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000000129733540600011568177147410000020900
NOSSO NUMERO 12973354000011568
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/004582/6
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2010
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 209,00
VALOR COBRADO 209,00

NR. AUTENTICACAO

D.B6A.D06.161.CA9.D0F

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 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

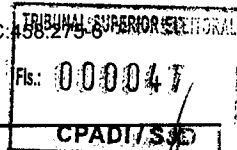
INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**DUPLICATA
FAT-00281257Valor Bruto R\$
209,00Emissão
13/09/2010 00:00Vencimento
30/09/2010DADOS BANCÁRIOS
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

Estado: DF CEP: 70340-906

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA	
ALDO ROSA					
30/8/2010	31/8/2010	209,00	0,00	WEB	209,00
Total do Fornecedor:		209,00	0,00		209,00

Total Bruto por Pág.: 209,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 209,00

Benner Sistemas SA

21/9/2010 10:24

gleydson

(*) PTA

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

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

93533

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
17/04/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO/VENDA

CFOP

5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

INTERLINE TURISMO

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-44

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

SCN QD.02 BL.D TORRE B C.EMP.ENCOL SL 925ASA NORTE**70712903**

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA**61 -33470011**

DATA DA EMISSÃO

31/08/10

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

31/08/10

Fis: 000048

CPAD/S/D

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. IS	ALIQ. ICMS
30/08	DI DIARIA	0		UN	1	190,00	190,00	5,0	
31/08	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	19,00	19,00	5,0	
RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, SEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS									
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
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	H:		093533
Nº APTO.	ADULTOS		
502	1		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CRANÇAS		
	0		
45613-1 DI.: 210,00			
LDO ROSA	PAGINAS 1		

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BL. C Lj. 50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF 10.000x3 88.001 a 98.000 AIDF: 1-111-07164/2010

RECEBI(EMOS) DE BRISTOL HOTEL LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.**NOTA FISCAL - MOD. 01 - SÉRIE 01**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

93533

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00011.626173 2 47410000147000

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 PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 12973354000011626	
Vencimento 30/09/2010	Nº Documento 01666	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.470,00	
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

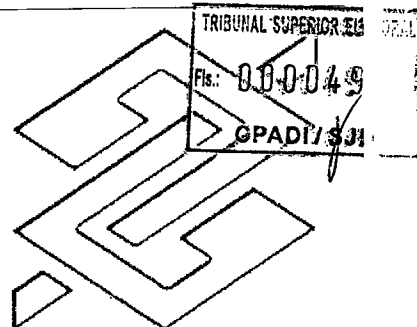
00190.00009 01297.335406 00011.626173 2 47410000147000

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. 23/09/2010	Nº Documento 01666	Espécie DM	Acelte N	Data Proc. 23/09/2010	Carteira 17 / 19
Moeda R\$		Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 19,80% ao mês - (R\$ 9,70 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS ÚTEIS APOS VENC.



Vencimento	30/09/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000011626
(=) Valor do Documento	1.470,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:45:48
481112874 0188

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000090129733540600011626173247410000147000
NOSSO NUMERO 12973354000011626
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA 3382/004582/5
AGENCIA/COD. CEDENTE 30/09/2010
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.470,00
VALOR COBRADO 1.470,00
NR. AUTENTICACAO 6.F80.378.518.3A9.D8B

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. Encl CEP: 70710-500 Brasília-DF

FONE: (0xx61) 3962-4000

SNEA: 2429

IATA: 57-52702-4

www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV: 038

INS. EST: ISENTA

Contabil@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**DUPLICATA Valor (R\$) Emissão Vencimento
FAT-01666 R\$ 1.470,00 08/09/2010 30/09/2010
Extensão: (UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)**DADOS BANCÁRIOS**

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3382-0 C/C 458275-6

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

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 306. ED ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança:

Praça:

CGC:

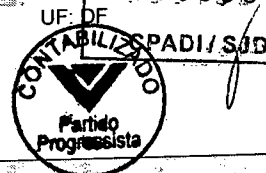
OBS: Fatura: 01666

Estado:

Inscrição:

CEP: 70340-906

Código: 2404000050

**DADOS DA VENDA**

Emissão CIA Bilhete Informação Valor Taxa Rota Total

VALORES DE DÉBITO
DATA EMISSÃO**HISTÓRICO****VALOR****TRANSPORTE: FRANCISCO DORNELLES**

Descrição	Quant.	Diária	Valor unit.	Valor Total
Transporte feito por carro executivo no Aeroporto de Congonhas no dia 25/08/10, cobrança de no show - Francisco Dornelles	1	1	R\$ 490,00	R\$ 490,00
Transporte feito por carro executivo a disposição na cidade de São Paulo no dia 26/08/10 por até 10hs e terminando em Cogonhas - Francisco Dornelles	1	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00
TOTAL DOS SERVIÇOS				R\$ 1.470,00

1046

TOTAL FATURA R\$ 1.470,00Benner Sistemas SA
Pág.

Thamiris

(*) PTA Pág.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
00000959
Data e Hora de Emissão
02/09/2010 16:07:37
Código de Verificação
UCHU-QQBW

201009021004382472000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.382.472/0001-07**

Inscrição Municipal: **3.010.374-6**

Nome/Razão Social: **URBEN TURISMO LTDA ME**

Endereço: **R ACARAPE 00338 - CHACARA INGLESA - CEP: 04139-090**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: **000051**
CPADI/SAD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INTERLINE TUR REP LTDA**

CPF/CNPJ: **00.646.075/0001-44**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R SCN Quadra 2, Bloco D - Torre B - Sala 929/33 - Asa Norte - CEP: 70712-000**

Município: **Brasília**

UF: **DF** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FRANCISCO DORNELLES. Carro executivo à disposição na cidade de São Paulo.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.470,00

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

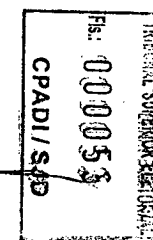
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

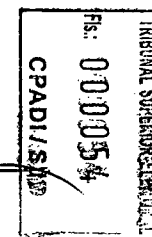
[illegible]

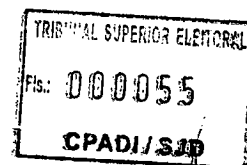
CARRO JUL/AGO 2010

IN	OUT	FORNECEDOR	MOTORISTA	CARGO	FINALIDADE	VALOR
13/7/2010	12/8/2010	Localiza	Leodegar Tiscoski	Tesoureiro	À Serviço PP*	R\$ 2.228,44
						R\$ 2.228,44
Legenda:						
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP					



HOTEL AGOSTO 2010

[illegible]



26.098,31

(VINTE E SEIS MIL E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM *****

CENTAUS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221160
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 30/10/2010.
VALOR TOTAL.....26.098,31

BRASILIA-DF 22/10/2010

cópia de cheque nº

221160



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

REFERENTE PASSAGENS AEREA E ALUGUEL DE CARRO, DO MES DE OUTUBRO DE 2010.

FATURAS N. 1707; 284380; 284382; 284378 E 284447, BOLETO COM VENC. 30/10

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00011.799178 4 47710000626397

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.03.00

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 12973354000011799	
Vencimento 30/10/2010	Nº Documento 284378	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 6.263,97	
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 00011.799178 4 47710000626397

TRIBUNA SUPERIOR ELEITORAL

Recibo de Entrega

Fls.: 000056



Local do Pagamento										Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.											
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44											
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500											
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor		
20/10/2010	284378	DM	N	20/10/2010	17 / 19	R\$					

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 10,44 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.

Vencimento	30/10/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000011799
(=) Valor do Documento	6.263,97
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:23:25
481110738 0024

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600011799178447710000626397
NOSSO NUMERO 12973354000011799
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 01/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 6.263,97
VALOR COBRADO 6.263,97

NR. AUTENTICACAO

C.298.F71.8ED.88D.43E

BB Cobrança 2.03.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00284378 6.263,97 20/10/2010 00:00 30/10/2010

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3982-0 - C/C 4582756

Extenso: (SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PL. 000057

Código 22577

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: 284378 Lote: 103844

DADOS DA VENDA

Missão	CIA	Bilhete	Centro	Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*CARDOZO/AILDA									
27/9/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001232535/	PP	/	319,00	19,62	0,00	CNF/BSB	338,62
RODRIGUESCRISTIANE MRS									
28/9/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2415522415/	PP	/	415,00	39,24	41,50	BSB/SDU/BSB	495,74
CRISTIANE RODRIGUES									
28/9/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2700479463/	PP	/	0,00	100,00	0,00	BSB/SDU/BSB	100,00 M
RODRIGUESCRISTIANE MRS									
28/9/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2415522421/	PP	/	250,00	0,00	30,00	BSB/SDU/BSB	280,00
TISCOSKILEODEGAR MR									
1/10/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2415522463/	PP	/	402,00	19,62	40,20	FLN/BSB	461,82
TISCOSKILEODEGAR MR									
6/10/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2415957229/	PP	/	689,00	19,62	68,90	BSB/FLN	777,52
TISCOSKILEODEGAR MR									
7/10/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2415957238/	PP	/	1.000,00	19,62	100,00	FLN/BSB	1.119,62
RODRIGUESCRISTIANE MRS									
5/10/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2415522433/	PP	/	0,00	0,00	30,00	SDU/BSB	30,00 T
CRISTIANE RODRIGUES									
5/10/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2700806342/	PP	/	0,00	42,00	0,00	SDU/BSB	42,00 T
TISCOSKILEODEGAR MR									
14/10/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2416446302/	PP	/	630,00	19,62	63,00	BSB/FLN	712,62
TISCOSKILEODEGAR									
15/10/2010	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0112175688/	PP	/	1.321,00	19,62	132,10	FLN/CGH/BSB	1.472,72
CARDZOVAILDA									
27/9/2010	TRIP TRANS. AEREO REG. DO INT. PAULISTA LTDA	1007542595/	PP	/	379,90	15,42	37,99	MOC/PLU	433,31

10+6

Total Bruto por Pág.: 6.263,97

Benner Sistemas SA

(*) PTA

20/10/2010 08:21

Total Líquido Fatura: 6.263,97

gleydson

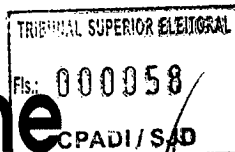
Pág. 1



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

 **interline**
turismo



 Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001232535
Localizador WGT1KE
Passageiro **AILDA CARDOZO (ADT)**
Data Emissão **27/9/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Gol**

P.P.

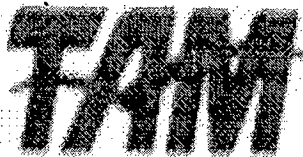
 Itinerário

Saída	Chegada
Belo Horizonte (CNF)	Brasília (BSB)
30/9/2010 - (17:10)	30/9/2010 - (18:19)

Cia	Vôo	Classe	Escalas
	G3 1623 Gol	W	0

 Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 319,00	R\$ 19,62	R\$ 338,62



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2415522415
Localizador 5G2EWH
Passageiro **CRISTIANE MRS RODRIGUES (ADT)**
Data Emissão **28/9/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Tam**

P. R.

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 29/9/2010 - (07:12)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 29/9/2010 - (09:02)		JJ 3023 Tam	W	0
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 29/9/2010 - (12:43)	Brasília (BSB) 29/9/2010 - (14:28)		JJ 3026 Tam	W	0

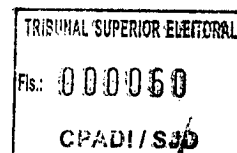
Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 415,00	R\$ 39,24	R\$ 454,24
Forma	Total		R\$ 41,50
INVOICE			

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 495,74

5 MCO JJ BSB 28SEP/BRL 100.00/*PENALTY FEE
1 FA 957-2700479463/VTJJ/BRL100.00/28SEP10/BSBJJ215H/575270
. 24
2 FB 2800187488 TTP/TTM/L4/T-JJ OK ETICKET
3 FM *C*0
4 FP CASH



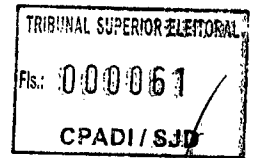
Partido
Progressista

TKT-9572415522421 RCI- 1A LOC-5K4HHJ
OD-BSBBSB SI- FCMI-F POI-BSB DOI-28SEP10 IOI-57527024
1.RODRIGUES/CRISTIANE MRS ADT ST
1 OBSB JJ 3825 W 29SEP 1112 OK WPROUT F 29SEP29SEP 23K
2 OSDU JJ 3030 K 29SEP 2037 OK KFJEX0 E 29SEP29SEP 23K

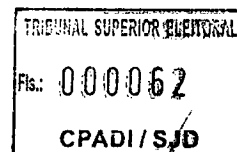
PD

BSB
FARE R BRL 665.00
TOTALTAX BRL 30.00
TAXES PD
TOTAL BRL 280.00A

/FC BSB JJ RIO245.00JJ BSB420.00BRL665.00END
FE BRL200.00 NONREF
FO 957-2415522415BSB28SEP10/57527024/9572415522415
FP O/CASH+/CASH
FOR TAX DETAILS USE TWD/TAX
SAC-MULTI/USE TWH



Partido
Progressista

Edmilson Arruda - Interline Turismo**Para:** Lílian**Cc:** 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'; raphaela@interlineturismo.com.br; monique@interlineturismo.com.br; edmilsonarruda@interlineturismo.com.br**Assunto:** RES: Passagem Leodegar Tiscoski - PP (EMIÇÃO)**E-TICKET**

INTERLINE LOJA

Usuário: Edmilson Lopes Arruda

55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2415522463

Localizador YYZJCT

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 1/10/2010 por Edmilson Lopes Arruda

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianópolis (FLN)	Brasília (BSB)		JJ 3874 Tam	W	0

Assentos

Origem	Destino	Assento
FLN	BSB	10D

Remuneração do agente de viagem

Forma	Total
INVOICE	R\$ 40,20

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 461,82

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 402,00	R\$ 19,62	R\$ 421,62

1/10/2010

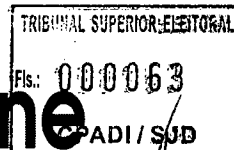


E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



turismo



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2415957229
Localizador 2U9K6P
Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **6/10/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3075	U	0
7/10/2010 - (21:51)	7/10/2010 - (23:56)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 689,00	R\$ 19,62	R\$ 708,62
Forma	Total		
INVOICE			R\$ 68,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 777,52

P. P.



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2415957238
Localizador 2VWNKE
Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI ()**
Data Emissão **7/10/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Tam**

P. P.

Itinerário

Saída	Chegada
Florianopolis (FLN)	Brasilia (BSB)
13/10/2010 - (06:30)	13/10/2010 - (08:32)

Cia	Vôo	Classe	Escalas
	JJ 3074	Y	0
	Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.000,00	R\$ 19,62	R\$ 1.019,62
Forma	Total		
INVOICE			R\$ 100,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.119,62

DOCUMENTO RECEITA

Emp. 957	Form. 2415	Série 522433	Pesquisar		Dv. 2	Unidade Operacional Emissora BSB 510 INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA			Documento BILHETE	Tp.Doc. A
Mov. Auto. 10029652	Data Início 29/09/2010	Data Fim 29/09/2010	Situação ENCERRADO	Cl. Venda NACIONAL	Emissor	Sg. Emissor AGTD	Arq. Fis.	Localizador X4M2HN	Anagrama	
Sobrenome RODRIGUES		Nome CRISTIANE MRS		Faixa Etária ADT	Usuário REC2128	Observação		Valor Liq. R\$665,00	Vi. Incent. Voador R\$13,17	
Valor Tarifa R\$665,00	Val.Tarifa Eqv. R\$0,00	Valor Taxa R\$30,00	Valor Total R\$30,00	Valor Câmbio 0,00	Valor Desconto R\$0,00	Valor Comissão R\$0,00	Valor Incentivo R\$0,00	Período de Validade R\$0,00		
Data Emissão 29/09/2010	Fat. Agência 4027606	Dt. Venc. Agência 13/10/2010	Fat. Cliente	Dt. Venc. Cliente	Construção Tarifária BSB JJ RIO245.00JJ BSB420.00BRL665.00END CPADI/S					
Tipo de Histórico PAGAMENTO		Descrição A VISTA								

TIPO HISTÓRICO

Banco	Agência	Conta	Dv. Cheque	Bandeira	Cd.Comprov.	Dt.Comprov.	Valor Pagto	Valor Taxa
							R\$30,00	R\$30,00

Limpar

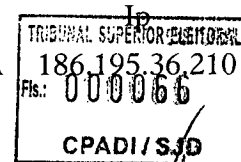
Reenviar e-mail

Imprimir

Eticket: 9572700806342 Status: Ativa Emitido Em: 05/10/10 as 00:00
Localizador: X4M2HN Sistema: Tam Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente
Interline	INTERLINE LOJA		Monique Lopes de Sousa	PARTIDO PROGRESSISTA



Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
CRISTIANE RODRIGUES	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1197277	809901	JJ	3826	SDU	BSB	29/09/2010 as 0000	29/09/2010 as 0000	E

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Digitacao	Domestico	Sim	ALTERACAO: moniquels 7/10/2010 17:33

Valores

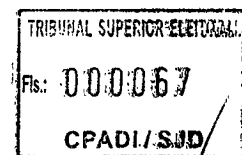
Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
42 BRL	0 BRL	42 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

[Imprimir](#)

Eticket: 9572416446302 Status: Ativa Emitido Em: 14/10/10 as 00:00
Localizador: 5V84X8 Sistema: Tam Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Edmilson Lopes Arruda	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210



Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TISCOSKILEODEGAR MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1199718	811139	JJ	3075	BSB	FLN	14/10/2010 as 2151	14/10/2010 as 2356	S

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO edarruda EM 14/10/2010 AS 10:27

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
82.62 BRL	630 BRL	712.62 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

[Imprimir](#)

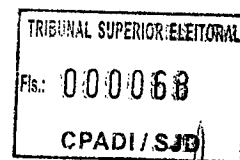
Eticket: 0230112175688 Status: Ativa Emitido Em: 15/10/10 as 00:00
Localizador: 36GNVWDE Sistema: Avianca Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Edmilson Lopes Arruda	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TISCOSKILEODEGAR	ADT		



Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1200689	811646	OC	6173	FLN	CGH	18/10/2010 as 0740	18/10/2010 as 0848	B01O6
1200690	811646	OC	6173	CGH	BSB	18/10/2010 as 0921	18/10/2010 as 1105	B01O6

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO edarruda EM 15/10/2010 AS 14:57

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
151.72 BRL	1321 BRL	1472.72 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

[Imprimir](#)



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 100 - 1007542595
Localizador 36GNTDUI
Passageiro **AILDA CARDOZO (ADT)**
Data Emissão **27/9/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Trip**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
MONTES CLAROS (MOC)	Belo Horizonte (PLU)		8R 5457 Trip	M1PRA	0
30/9/2010 - (12:25)	30/9/2010 - (13:32)				

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 379,90	R\$ 15,42	R\$ 395,32
Forma	Total		R\$ 37,99
INVOICE			

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 433,31

Partido
Progressista

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 12973354000011797	
Vencimento 30/10/2010	Nº Documento 1707	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 980,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

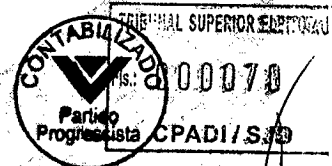
Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento				Uso do Banco			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.							
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44							
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500							
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade x Valor
20/10/2010	1707	DM	N	20/10/2010	17 / 19	R\$	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,63 ao dia)
 PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.



Vencimento	30/10/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000011797
(=) Valor do Documento	980,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:23:38
 481110738 0025

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600011797172547710000098000
 NOSSO NUMERO 12973354000011797
 CONVENIO 01297335
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
 DATA DE VENCIMENTO 01/11/2010
 DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 980,00
 VALOR COBRADO 980,00
 NR. AUTENTICACAO 4. AC7. D46. 340. C1D. 63A

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE: (0xx61) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA: 2429

ABAV: 038

IATA: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Contabil@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**DUPLICATA Valor (R\$) Emissão Vencimento
FAT-01707 R\$ 980,00 14/10/2010 30/10/2010
Extensão: (NOVECIENTOS E OITENTA REAIS)**DADOS BANCÁRIOS**

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3382-0 C/C 458275-6

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista - PP

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 306. ED ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Fone:

Cobrança:

Praça:

CGC:

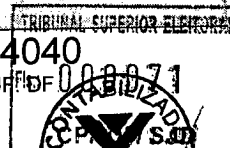
OBS: Fatura 01707

Estado:

Inscrição:

CEP: 70340-906

Código: 24040

**DADOS DA VENDA**

Emissão CIA Bilhete Informação Valor Taxa Rota Total

VALORES DE DÉBITO

DATA EMISSÃO

HISTÓRICO**VALOR****TRANSPORTE: FRANCISCO DORNELLES**

Descrição	Quant.	Diária	Valor unit.	Valor Total
Transfer feito por carro no dia 21/09/10 a disposição na cidade de São Paulo - Francisco Dornelles	1	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00
TOTAL DOS SERVIÇOS				R\$ 980,00

1076

TOTAL FATURA R\$ 980,00Benner Sistemas SA
Pág.

Thamiris

(*) PTA Pág.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20101010104382472000107

Número da Nota
00001022Data e Hora de Emissão
10/10/2010 16:36:19Código de Verificação
EFGL-ZSWD**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.382.472/0001-07**Inscrição Municipal: **3.010.374-6**Nome/Razão Social: **URBEN TURISMO LTDA ME**Endereço: **R ACARAPE 00338 - CHACARA INGLESA - CEP: 04139-090**Município: **São Paulo**UF: **SP****ORIGINAL SUPERIOR**
Fls: **000072**
CPADI/SJD**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INTERLINE TUR REP LTDA**CPF/CNPJ: **00.646.075/0001-44**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R SCN Quadra 2, Bloco D - Torre B - Sala 929/33 - Asa Norte - CEP: 70712-000**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Sr. Presidente FRANCISCO DORNELLES. Serviço de carro executivo à disposição na cidade de São Paulo.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 980,00

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00011.800174 8 47710000222840

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 12973354000011800	
Vencimento 30/10/2010	Nº Documento 284380	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.228,40	
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 00011.800174 8 47710000222840

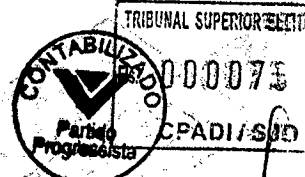
Recibo do Sacado

Local do Pagamento							Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.								
Cedente								
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44								
Endereço do Cedente								
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500								
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
20/10/2010	284380	DM	N	20/10/2010	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,71 ao dia)

PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.



Vencimento 30/10/2010	
Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6	
Nosso Número 12973354000011800	
(=) Valor do Documento 2.228,40	
(-) Desconto / Abatimento 0,00	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:24:51
481110738 0026

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090129733540600011800174847710000222840
NOSSO NUMERO 12973354000011800
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 01/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.228,40
VALOR COBRADO 2.228,40

NR. AUTENTICACAO

F.0F1.B4E.0C4.47C.143

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA

Valor Bruto R\$

Emissão

Vencimento

DADOS BANCÁRIOS

FAT-00284380

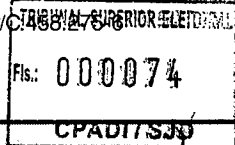
2.228,40

20/10/2010 00:00

30/10/2010

BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C 4882786

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

Estat 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: 16.670.085/0063-58		LOCALIZA RENT A CAR S/A - BRASILIA	
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI					
12/8/2010	11/9/2010	2.228,40	0,00	MONIQUE	2.228,40
Total do Fornecedor:		2.228,40	0,00		2.228,40

9
0
Já foi pago?

Total Bruto por Pág.: 2.228,40

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.228,40

Benner Sistemas SA

20/10/2010 09:10

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

Localiza

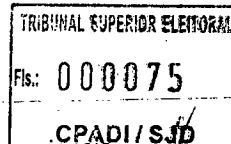
Vai com você

Locatário 00723705 PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO
 Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc
 dos 3 Poderes
 70165900 Brasília - DF - Brasil
 CNPJ: 00887169000105

AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
 Localiza Rent a Car S.A.
 Área Ext.aeroporto de Brasília, S/N - Lago Sul
 71608-900 - Brasília - 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 71359XY9



Voucher 28 - Tudo Dentro do Período Autorizado
Tarifa 042503 - MENSAL 3.000KM - ISENTA CONDUTOR

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HNK8646 FOX 1.6 TOTAL FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado FOX C/AR
Saída / Vigência Seguro 12/08/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Retorno/Vigência Seguro 11/09/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Qtd. Utilizada 30 diárias

7151 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
 10151 Km tanque 8/8
 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
 Taxa 5%
 Total Geral
 Valor do Vouch

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
 TEL.: 0800 979 2020 - FAX: (31) 3247-7680
RESERVAS 24 HORAS
 www.localiza.com
 0800 979 2000

-355,68
 106,12
 2.228,44
 2.228,44

OBS

Por este instrumento particular,
 CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO
 CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO
 cartório de Títulos e Document

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACBSB 094507

LOCALIZA RENT A CAR S/A.
 Agência Centro Brasília
 Área Externa Aeroporto de Brasília, S/N - Lote 3 e 4 - Lago Sul
 71608-900 - Brasília - DF
 CNPJ: 16.670.085/0063-58
 DATA DE EMISSÃO: 14/09/2010

CLIENTE: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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
CODIGO : 00085402
D C.EMP ENCO - ASA NORTE
I.E.: 07335276/001-57

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO BSBF062807037 :	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-123187-09/2010	04/10/2010	A PRAZO	R\$ 2.041,71

OBSERVAÇÕES
 Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n.116/03.
 Sacador: Aceite:

Assinatura

MOD. 047 - Numeração de 086.001 a 096.000
 1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - LOCALIZA

BB Cobrança 2.03.00

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 12973354000011803	
Vencimento 30/10/2010	Nº Documento 284447	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 14.397,54	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

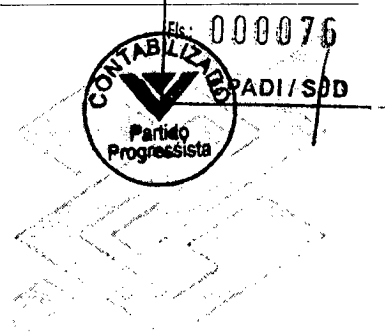
Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data Doc. 21/10/2010	Nº Documento 284447	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 21/10/2010	Carteira 17 / 19
				Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 23,99 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.



Vencimento	30/10/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000011803
(=) Valor do Documento	14.397,54
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:25:15
481110738 0028

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600011803178147710001439754
NOSSO NUMERO 12973354000011803
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 01/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.397,54
VALOR COBRADO 14.397,54

NR. AUTENTICACAO 8.8AD.DC7.1AC.352.C6C

BB Cobrança 2.03.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST.: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00284447 14.397,54 21/10/2010 00:00 30/10/2010

DADOS BANCARIOS

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

Extenso: (QUATORZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista**

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 284447 Lote: 103860

Código: 22477

Fls.: 000077

CPAD/ SJD

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro	Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
19/10/2010	DORNELLES\FRANCISCO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2416446379/	PP	/	311,00	19,62	31,10	BSB/GIG	361,72
*DORNELLES\FRANCISCO									
19/10/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001233887/	PP	/	379,00	19,62	0,00	BSB/GIG	398,62
CORREA\PEDRO MR									
19/10/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2416446382/	PP	/	797,00	19,62	79,70	BSB/BVB	896,32
DORNELLES\FRANCISCO MR									
19/10/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2416446383/	PP	/	797,00	19,62	79,70	BSB/BVB	896,32
LIRA\BENEDITO MR									
19/10/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2416446384/	PP	/	797,00	19,62	79,70	BSB/BVB	896,32
NEGROMONTE\MARIO MR									
19/10/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2416446385/	PP	/	797,00	19,62	79,70	BSB/BVB	896,32
ROSA\ALDO MR									
19/10/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2416446386/	PP	/	797,00	19,62	79,70	BSB/BVB	896,32
*ROSA\ALDO									
*DORNELLES\FRANCISCO									
*LIRA\BENEDITO									
*NEGROMONTE\MARIO									
*CORREA\PEDRO									
19/10/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001233894/	PP	/	4.895,00	77,10	0,00	BVB/BSB	4.972,10
*ROSA\ALDO									
19/10/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001233899/	PP	/	589,00	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	608,62
ROSA\ALDO MR									
19/10/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2416446388/	PP	/	529,00	19,62	52,90	BSB/FLN	601,52
TISCOS\LEODEGAR MR									
20/10/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2416446390/	PP	/	630,00	19,62	63,00	BSB/FLN	712,62
TEIXEIRA\ROBERTO MR									
20/10/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2416832909/	PP	/	797,00	19,62	79,70	BSB/BVB	896,32
*TEIXEIRA\ROBERTO									
20/10/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001233982/	PP	/	1.349,00	15,42	0,00	BVB/BSB	1.364,42

1016

Total Bruto por Pág.: 14.397,54

Benner Sistemas SA

(*) PTA

21/10/2010 07:30

Total Liquido Fatura: 14.397,54

gleydson

Pág. 1

Eticket: 9690001233887 Status: Ativa Emitido Em: 19/10/10 as 00:00
Localizador: UD386N Sistema: Gol Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

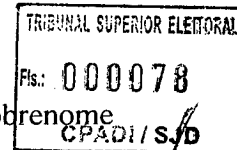
Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Raphaela Flavia dos Santos	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome
DORNELLES\FRANCISCO	ADT	

INFSobrenome



Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1203042	812856	G3	1721	BSB	GIG	23/10/2010 as 1044	23/10/2010 as 1228	J

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO raphaela EM 19/10/2010 AS 17:50

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
19.62 BRL	379 BRL	398.62 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

[Imprimir](#)

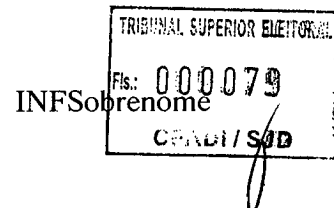
Eticket: 9572416446379 Status: Ativa Emitido Em: 19/10/10 as 00:00
 Localizador: ZX762V Sistema: Tam Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Raphaela Flavia dos Santos	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome
DORNELLES\FRANCISCO MR	ADT	



Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1203030	812848	JJ	3821	BSB	GIG	23/10/2010 as 0922	23/10/2010 as 1103	Q

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO raphaela EM 19/10/2010 AS 17:45

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
50.72 BRL	311 BRL	361.72 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

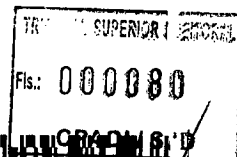
[Imprimir](#)



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Correa / Pedro Mr

OK



FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3540 17D

Manaus Eduardo
Gomes

Boa Vista

PORTÃO | GATE

10

22 Oct 2010

22 Oct 2010

EMBARQUE | BOARDING

10:40

11:20

12:35

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0004423890

VERMELHO Gold



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

ZX2D69



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

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

BILHETE

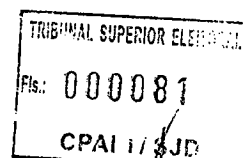
ETKT

9572416446382



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Correa / Pedro Mr



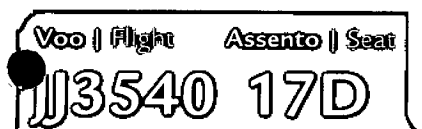
OK



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Brasilia International

Manaus Eduardo
Gomes

PORTÃO | GATE

10

22 Oct 2010

22 Oct 2010

EMBARQUE | BOARDING

09:00

09:40

10:40

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0004423890
VERMELHO Gold



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

ZX2D69



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

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

BILHETE

ETKT

9572416446382

Eticket: 9572416446382

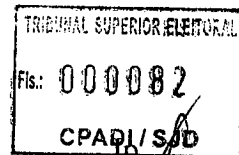
Status: Ativa

Emitido Em: 19/10/10 as 00:00

Localizador: ZX2D69

Sistema: Tam

Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00



Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente
Interline	INTERLINE LOJA		Raphaela Flavia dos Santos	PARTIDO PROGRESSISTA 186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
CORREA PEDRO MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1203094	812878	JJ	3540	BSB	BVB	22/10/2010 as 0940	22/10/2010 as 1235	M

Descrição

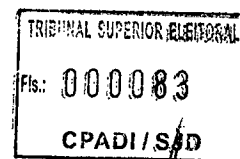
Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO raphaela EM 19/10/2010 AS 18:41

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
9.32 BRL	797 BRL	896.31999999999994 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

[Imprimir](#)

Eticket: 9572416446383 Status: Ativa Emitido Em: 19/10/10 as 00:00
Localizador: ZX2D69 Sistema: Tam Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00



Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Raphaela Flavia dos Santos	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
DORNELLES\FRANCISCO MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1203095	812879	JJ	3540	BSB	BVB	22/10/2010 as 0940	22/10/2010 as 1235	M

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO raphaela EM 19/10/2010 AS 18:41

Valores

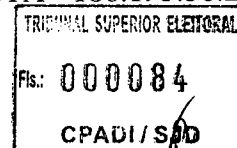
Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
9.32 BRL	797 BRL	896.31999999999994 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

Eticket: 9572416446384 Status: Ativa Emitido Em: 19/10/10 as 00:00
Localizador: ZX2D69 Sistema: Tam Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Raphaela Flavia dos Santos	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210



Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
LIRA\BENEDITO MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1203096	812880	JJ	3540	BSB	BVB	22/10/2010 as 0940	22/10/2010 as 1235	M

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO raphaela EM 19/10/2010 AS 18:41

Valores

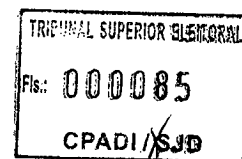
Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
9.32 BRL	797 BRL	896.31999999999994 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

[Imprimir](#)

Etiket: 9572416446385 Status: Ativa Emitido Em: 19/10/10 as 00:00
Localizador: ZX2D69 Sistema: Tam Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Raphaela Flavia dos Santos	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210



Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
NEGROMONTEMARIO MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1203097	812881	JJ	3540	BSB	BVB	22/10/2010 as 0940	22/10/2010 as 1235	M

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO raphaela EM 19/10/2010 AS 18:41

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
9.32 BRL	797 BRL	896.31999999999994 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

[Imprimir](#)

Eticket: 9572416446386

Status: Ativa

Emitido Em: 19/10/10 as 00:00

Localizador: ZX2D69

Sistema: Tam

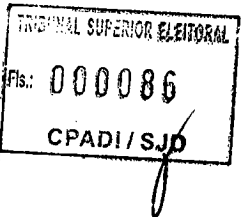
Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Raphaela Flavia dos Santos	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
ROSA\ALDO MR	ADT		



Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1203098	812882	JJ	3540	BSB	BVB	22/10/2010 as 0940	22/10/2010 as 1235	M

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO raphaela EM 19/10/2010 AS 18:41

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
9.32 BRL	797 BRL	896.31999999999994 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

Sujeito as condições do contrato.
Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.
Não endossável.
Válido apenas para a Gol.

Crianças até 2 anos incompletos: sem franquia de bagagem;
Crianças de 2 a 12 anos incompletos: franquia de bagagem - 23kg;
Adultos (acima de 12 anos): franquia de bagagem - 23kg;

IMPORTANTE
Esteja munido de documento de identificação original, com foto,
informado no momento do checkin.

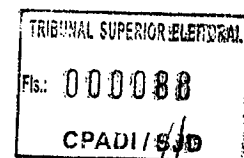
Eticket: 9690001233894 Status: Ativa Emitido Em: 19/10/10 as 00:00
 Localizador: KFE13E Sistema: Gol Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Raphaela Flavia dos Santos	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
ROSA\ALDO	ADT		



Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1203113	812892	G3	1131	BVB	BSB	23/10/2010 as 0115	23/10/2010 as 0750	T

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO raphaela EM 19/10/2010 AS 18:46

Valores

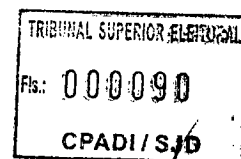
Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
77.1 BRL	4895 BRL	4972.1 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

[Imprimir](#)

Eticket: **9690001233899** Status: Ativa Emitido Em: 19/10/10 as 00:00
 Localizador: **LYZF6G** Sistema: **Gol** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Raphaela Flavia dos Santos	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210



Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
ROSA\ALDO	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1203140	812905	G3	1647	FLN	GRU	21/10/2010 as 0810	21/10/2010 as 0920	W
1203141	812905	G3	1668	GRU	BSB	21/10/2010 as 1020	21/10/2010 as 1159	W

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO raphaela EM 19/10/2010 AS 18:56

Valores

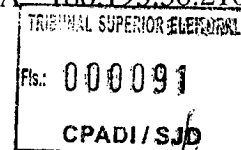
Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
19.62 BRL	589 BRL	608.62 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

[Imprimir](#)

Eticket: 9572416446388 Status: Ativa Emitido Em: 19/10/10 as 00:00
Localizador: ZYP3TI Sistema: Tam Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Raphaela Flavia dos Santos	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210



Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
ROSA\ALDO MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1203166	812911	JJ	3875	BSB	FLN	23/10/2010 as 1013	23/10/2010 as 1310	M

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO raphaela EM 19/10/2010 AS 19:01

Valores

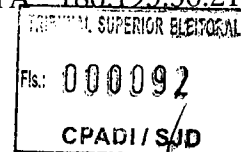
Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
72.52 BRL	529 BRL	601.52 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

[Imprimir](#)

Eticket: 9572416446390 Status: Ativa Emitido Em: 20/10/10 as 00:00
Localizador: Z85QJR Sistema: Tam Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Raphaela Flavia dos Santos	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210



Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TISCOSKILEODEGAR MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1203225	812950	JJ	3075	BSB	FLN	21/10/2010 as 2151	21/10/2010 as 2356	S

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO raphaela EM 20/10/2010 AS 9:23

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
82.62 BRL	630 BRL	712.62 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

[Imprimir](#)



TAM

TEIXEIRA / ROBERTO

JJ3540

22OCT10

ASSENTO | SEAT 18D

JJ

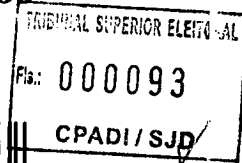
MAO / BVB

Top

2CEQB2

ETKT

9572416832909



Seq: 018



OK

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Teixeira / Roberto Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3540 18D

Brasilia International

Manaus Eduardo
Gomes

PORTÃO | GATE

10

22 Oct 2010

22 Oct 2010

EMBARQUE | BOARDING

09:00

09:40

10:40

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ20298136
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

2CEQB2

BILHETE

ETKT
9572416832909



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

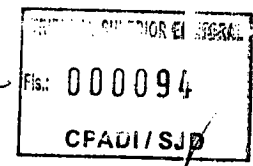
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.



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



02



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Teixeira / Roberto Mr



VOO FLIGHT	DE FROM	PARA TO
Voo Flight Assento Seat JJ3540 18D	Manaus Eduardo Gomes	Boa Vista
PORTÃO GATE 10	22 Oct 2010	22 Oct 2010
EMBARQUE BOARDING 10:40	11:20	12:35

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



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



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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ20298136
BRANCO



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



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

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2CEQB2



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

BILHETE
ETKT
9572416832909

BANCO DO BRASIL 001-9		Agência / Código Cedente		03382-0 / 458275-6	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44		Nosso Número		12973354000011802	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05		Valor do Documento		2.228,40	
Vencimento 30/10/2010	Nº Documento 284382	Espécie DM	Moeda R\$		
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome		
Local do Pagamento					
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

Recibo do Sacado

Local do Pagamento					Uso do Banco				
Pagável em qualquer banco até o vencimento.									
Cedente									
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44									
Endereço do Cedente									
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500									
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	
20/10/2010	284382	DM	N	20/10/2010	17 / 19	R\$			
Instruções de responsabilidade do cedente									
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,71 ao dia)									
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.									

000222840

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000095

CPAD1 / SJD

CONTABILIZADO

Partido Progressista

Vencimento **30/10/2010**

Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6

Nosso Número 12973354000011802

(=) Valor do Documento **2.228,40**

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

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

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:25:02
481110738 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CONFROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

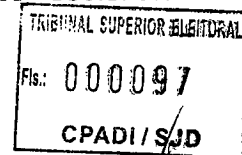
00190000090129733540600011802170147710000222840	
NOSSO NUMERO	12973354000011802
CONVENIO	01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2010
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO	2.228,40
VALOR COBRADO	2.228,40

NR.AUTENTICACAO 2.46F.2E7.050.BE9.BA0

Etiket: 9572416832909 Status: Ativa Emitido Em: 20/10/10 as 00:00
Localizador: 2CEQB2 Sistema: Tam Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Raphaela Flavia dos Santos	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210



Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TEIXEIRA\ROBERTO MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1203772	813237	JJ	3540	BSB	BVB	22/10/2010 as 0940	22/10/2010 as 1235	M

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO raphaela EM 20/10/2010 AS 16:28

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
9.32	797	896.31999999999994	Ativa	Invoice	Faturado
BRL	BRL	BRL			

[Imprimir](#)

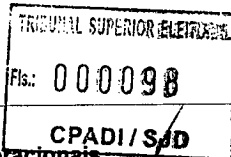


Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO
 Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n. 17 AND/Anexo I - Pc dos
 3 Poderes
 70165530 Brasilia - DF - Brasil
 CNPJ: 00887169000105

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 71359XY9



Voucher 28 - Tudo Dentro do Período Autorizado
Tarifa 042503 - MENSAL 3.000KM - ISENTA CONDUTOR

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HNK8646 FOX 1.6 TOTAL FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado FOX C/AR
Saída / Vigência Seguro 11/09/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Retorno/Vigência Seguro 11/10/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Qtd. Utilizada 30 diárias

10151 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
 13151 Km tanque 8/8
 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.

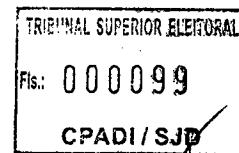
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.

CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1020030 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Etiket: 9690001233982 Status: Ativa Emitido Em: 20/10/10 as 00:00
Localizador: WG2KPH Sistema: Gol Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Raphaela Flavia dos Santos	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210



Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TEIXEIRA\ROBERTO	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1203786	813250	G3	1131	BVB	BSB	23/10/2010 as 0115	23/10/2010 as 0750	Y

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO raphaela EM 20/10/2010 AS 16:32

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forr
15.42 BRL	1349 BRL	1364.42 BRL	Ativa	

[Imprimir](#)



COUPON DE EMBARQUE VIA PASSAGIRO
PASSENGER COUPON

Caro passageiro, artigos perigosos,
consulte o site www.gol.com.br.

Nome(Name): TEIXEIRA\ROBERTO
Localizador(ticket): WG2KPH

Porta(port): 0

Assento:

Tarifas: 1349 BRL

Porta de embarque: 00135

Data (date): 23/10/2010

Partida: Boa Vista 0115

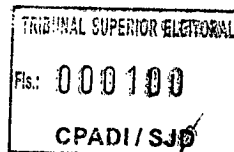
Chegada: Brasília 0750

50% de desconto na tarifa de embarque

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



ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL.: 0800 979 2020 - FAX: (31) 3247-7680
RESERVAS 24 HORAS
www.localiza.com
0800 979 2000

**FATURA / DUPLICATA****Nº: ACBSB 096262****LOCALIZA RENT A CAR S/A.**

Agência Centro Brasília
Área Externa Aeroporto de Brasília, S/N - Lote 3 e 4 - Lago Sul
71608-900 - Brasília - DF
CNPJ: 16.670.085/0063-58

DATA DE EMISSÃO: 12/10/2010

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 BSBF062807038 :	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-124929-10/2010	01/11/2010	A PRAZO	R\$ 2.041,71

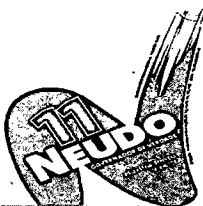
OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n.116/03.

Sacador:

Aceite:

MOD. 047 - Numeração de 096.001 a 105.000
1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - LOCALIZA *



ELEIÇÕES 2010-2º TURNO

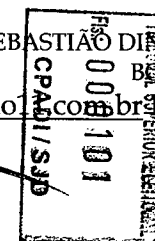
AGENDA DE EVENTOS GOVERNADOR

MÊS-OUTUBRO

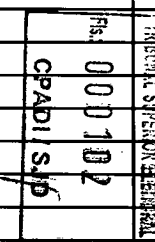
Coligação: *Pra Roraima voltar a ser Feliz (PP-PSB-PT-PTB-PSC-PTC)*

DATA	HORA	EVENTO	LOCAL	ENDEREÇO	RESPONSÁVEL
22/10/2010 Sexta	13h	Recepção Direção Nacional PP	Boa Vista	Aeroporto Internacional Atlas Cantanhede	Presidente Nacional do Partido (061)99853616/33219499
	14h	Almoço	Churrascaria Cauamé	Br - 174 / Sentido Pacaraima	
	15h	Coletiva a Imprensa	Área Externa Churrascaria Cauamé	Br - 174 / Sentido Pacaraima	
	16h às 17h	Gravação Programa Eleitoral	Boa Vista Centro	Produtora	Ivo Galindo 8117-1858
	18h	Carreata	Boa Vista Centro	Concentração: Campo do Roraima	Emília Campos 8119-8364
	20h	Reunião de bairro	Boa Vista Asa Branca	Av. Nossa Senhora de Nazaré entre as ruas José Aleixo e Mestre Albano	Equipe 11
	21h	Reunião de Classe	Boa Vista Pricumã	Espaço do Titonho Av. Via das Flores, nº 939	Nilton (SINDPOL) 8111-2951 Soldado Sampaio 8121-5328 Vereador Dunga 8117-0671
	22h	Jantar com correligionários Políticos	Boa Vista Centro	Restaurante Ycaxi Orla Taumanã	Equipe 11

AV. SEBASTIÃO DINIZ, Nº 311 BAIRRO: CENTRO
BOA VISTA-RR - CEP: 69301-040
E-MAIL agenda@neudo.com.br Telefone / Fax (95) 3224-6795
Coordenador: Mecias de Jesus
9905-7777

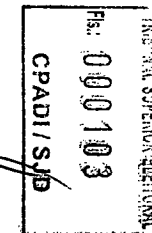


PASSAGENS											
SET - 20 OUT/ 2010											
Data emissão	Data viagem	Loc	Bilhete	Cl	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Co mp.	FAT
27/09/2010		1232535	WGT1KE	G3	CARDOZO/AILDA		CNF/BSB	✓ 338,62			FAT-00284378
19/10/2010		1233887	UD386N	G3	DORNELLES/FRANCISCO	Pres. Nac. PP	BSB/GIG	✓ 398,62	À Serviço PP		FAT-00284447
19/10/2010		1233894	KFE13E	G3	ROSA/ALDO	Sec-Geral PP	BVB/BSB	4972,10	À Serviço PP		FAT-00284447
19/10/2010		1233894	KFE13E	G3	CORREA PEDRO MR	Sec-Geral PP	BVB/BSB		À Serviço PP	OK	FAT-00284447
19/10/2010		1233894	KFE13E	G3	LIRA BENEDITO MR	Sec-Geral PP	BVB/BSB		À Serviço PP	**	FAT-00284447
19/10/2010		1233894	KFE13E	G3	NEGROMONTE MARIO	Sec-Geral PP	BVB/BSB		À Serviço PP		FAT-00284447
19/10/2010		1233894	KFE13E	G3	DORNELLES/FRANCISCO	Sec-Geral PP	BVB/BSB		À Serviço PP		FAT-00284447
19/10/2010	21/10/2010	1233899	LYZF6G	G3	ROSA/ALDO	Sec-Geral PP	FLN/GRU/BSB	✓ 608,62	À Serviço PP	OK	FAT-00284447
20/10/2010	23/10/2010	1233982	WG2KPH	G3	TEIXEIRA/ROBERTO	Dep. Federal	BVB/BSB	✓ 1364,42	À Serviço PP	OK	FAT-00284447
15/10/2010		112175688	36GNVWDE	O6	TISCOSKI/LEODEGAR	Tesoureiro PP	FLN/CGH/BSB	✓ 1472,72	À Serviço PP		FAT-00284378
27/09/2010		1007542595	36GNTDUI	8R	CARDOZO/AILDA		MOC/PLU	✓ 433,31			FAT-00284378
28/09/2010		2415522415	5G2EWH	JJ	RODRIGUES/CRISTIANE	Func. PP	BSB/SDU/BSB	✓ 495,74	À Serviço PP		FAT-00284378
28/09/2010		2415522421	5K4HHJ	JJ	RODRIGUES/CRISTIANE	Func. PP	BSB/SDU/BSB	✓ 280,00	À Serviço PP		FAT-00284378
05/10/2010		2415522433	X4M2HN	JJ	RODRIGUES/CRISTIANE	Func. PP	SDU/BSB	✓ 30,00	Alteração voo		FAT-00284378
01/10/2010		2415522463	YYZJCT	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR	Tesoureiro PP	FLN/BSB	✓ 461,82	À Serviço PP		FAT-00284378
06/10/2010		2415957229	2U9K6P	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR	Tesoureiro PP	BSB/FLN	✓ 777,52	À Serviço PP		FAT-00284378
07/10/2010		2415957238	2VWNKE	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR	Tesoureiro PP	FLN/BSB	✓ 1119,62	À Serviço PP		FAT-00284378
14/10/2010		2416446302	5V84X8	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR	Tesoureiro PP	BSB/FLN	✓ 712,62	À Serviço PP		FAT-00284378
19/10/2010		2416446379	ZX762V	JJ	DORNELLES/FRANCISCO	Pres. Nac. PP	BSB/GIG	✓ 361,72	À Serviço PP		FAT-00284447
19/10/2010	22/10/2010	2416446382	ZX2D69	JJ	CORREA PEDRO MR	Membro CEN	BSB/BVB	✓ 896,32	À Serviço PP	OK	FAT-00284447
19/10/2010		2416446383	ZX2D69	JJ	DORNELLES/FRANCISCO	Pres. Nac. PP	BSB/BVB	✓ 896,32	À Serviço PP		FAT-00284447
19/10/2010		2416446384	ZX2D69	JJ	LIRA BENEDITO MR	Membro CEN	BSB/BVB	✓ 896,32	À Serviço PP	**	FAT-00284447
19/10/2010		2416446385	ZX2D69	JJ	NEGROMONTE MARIO	Membro CEN	BSB/BVB	✓ 896,32	À Serviço PP		FAT-00284447
19/10/2010		2416446386	ZX2D69	JJ	ROSA/ALDO MR	Sec-Geral PP	BSB/BVB	✓ 896,32	À Serviço PP		FAT-00284447
19/10/2010		2416446388	ZYP3TI	JJ	ROSA/ALDO MR	Sec-Geral PP	BSB/FLN	✓ 601,52	À Serviço PP		FAT-00284447
20/10/2010		2416446390	Z85QJR	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR	Tesoureiro PP	BSB/FLN	✓ 712,62	À Serviço PP		FAT-00284447
20/10/2010	22/10/2010	2416832909	2CEQB2	JJ	TEIXEIRA/ROBERTO MR	Dep. Federal	BSB/BVB	✓ 896,32	À Serviço PP	OK	FAT-00284447
28/09/2010		2700479463	5K4HHJ	JJ	CRISTIANE RODRIGUES	Func. PP	BSB/SDU/BSB	✓ 100,00	Dif. Tarifa		FAT-00284378
05/10/2010		2700806342	X4M2HN	JJ	CRISTIANE RODRIGUES	Func. PP	SDU/BSB	✓ 42,00	Tx serviço		FAT-00284378
								20661,51			
Legenda:											
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP										
REUT.	Reutilizar										
COMP.	Comprovante										
**	Reembolso										



CARRO AGO/SET 2010

IN	OUT	FORNECEDOR	MOTORISTA	CARGO	FINALIDADE	VALOR
12/8/2010	11/9/2010	Localiza	Leodegar Tiscoski	Tesoureiro	A Serviço PP*	R\$ 2.228,44
						R\$2.228,44
Legenda:						
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP					



CARRO SET/OUT 10

IN	OUT	FORNECEDOR	MOTORISTA	CARGO	FINALIDADE	VALOR				
21/9/2010	21/9/2010	Interline	Francisco Dornelles	Pre. PP	À Serviço PP	980,00	Transfer à disposição em SP dia 21/09			
11/9/2010	11/10/2010	Localiza	Leodegar Tiscoski	Tesoureiro	À Serviço PP*	2.228,40				
						3.208,40				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PSE: 000104
 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fis.: 000105
CPADI/SJP

OK

GR2

LABOR DE TIPO

RECEIPTA

RECEIPTA

As...

...

...

...

000105

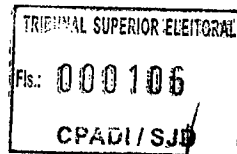
...

000105

...

...

...



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 6C

JJ*S

MAX

ROSA/ALDO MR

JJ 3540 22OCT

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: MANAUS/MAO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:40

ATN:

1/23428455AZUL
SEQUENCE NO: 104
19572416446386

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 8D

JJ*S

MAX

ROSA/ALDO MR

JJ 3540 22OCT

DE/ FROM: MANAUS/MAO

PARA/ TO: BOA VISTA/BVB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME:

ATN:

1/23428455AZUL
SEQUENCE NO: 104
19572416446386

BOARDING PASS



CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 8D
JJ 3540 10:40
PONE, NAME: ROSA/ALDO MR
DE/ FROM: MANAUS/MAO
PARA/ TO: BOA VISTA/BVB
FARE: MAX

PORTAO/
GATE:

ASSENTO/
SEAT:
8D

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 8D

SEQUENCE NO: 104

ETKT 19572416446386

TRIDUAL SUPERIOR ELETRICAL
Fig.: 000107
CPADI/SJD

OK
TAM

CLASSE

ASSEM.

CEST

CLASSE

LAZUL

CLASSE

CLASSE

CLASSE

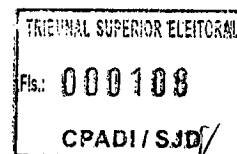
CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE



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

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

Nome(Name): **DORNELLES/FRANCISCO**
Localizador(Ref): **UD386N**

Portão(Gate): **D** Voo(Flight): **G3 1721**
Assento(Seat): **6D**

Tarifa(FARE): **JY001G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **10h04**
Data (Date): **23 Oct 10**

Partida: Brasília (Departure)	10h44
Chegada: RIO-Galeão-RJ (Arrival)	12h28

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPAD/S50



CLASS: ASSENTO/
SEAT:
Y 10D

LEODEGAR MR

06 OCT 1990

DE/ FROM: ORIANOPOLIS/

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:40

VERMEI 40

JJ/0070675582VERM

SEQUENCE NO: 37

LRKT 19572415522463

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig.: 000110
CPADI/SJD

OK

DCI
BRASILIA/BSB

SEQUENCE NO.
13/00286
ELECT 11 0015957229

TRIDINAL SUPERIOR ELETRICAL
Fls: 000111
CPADI/SJD

OK
TAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 20D

NAME
F11P

YISLUSKI/LEODEGAR MR
JJ 3074 130CT

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:30

VERNELHO

JJ/20675582VERN
SEQUENCE NO: 101
ETKT 19572415957238

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
CPADI/SJD

OK
TAM

CLASSE/
CLASS:

Y

JJ*G

MAX

TISCOCKI/LEDEGAR MR

21OCT

BRASILIA/BSB

FLORIANOPOLIS/

DEPARTURE TIME: 21:51

VERMELHO

11/20675582VERM

SEQUENCE NO: 105

ETKT 19572416446390

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTO
Fls: 000113
CPADI/SJD

OK
TAM

ASSENTO/
SEAT
55

Y
LUG
MAX

DE/ FROM: SB
PARA/ TO: JOPOLIS/
PARTIDA/
DEPARTURE: 31

VER:
SEQUENCE: 85
ETKT 145113 16367

OK



TISCOSKI/LEODEGAR

From: FLN
C Date: 2010-10-18
To: BSB
Flight: 6173
Weight: 6.8 Kg

SAC



OC 472427

-5445

BILHETE / RECIBO

Emissao: 18/10/2010 07:00

Localizador: 36GNVWDE

E-ticket: 112-175688

Nome: TISCOSKI, LEODEGAR - ADT

Portao: 1 Embarque: 06:54

Assento: FLN-BSB: 1E

Data: 18/10/2010 Voo: 6173
Partida: Florianopolis - 07:40
Chegada: Brasilia - 11:05

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

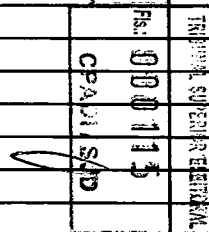
Classe Tarifaria: B0106
(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)
Tarifa: BRL1.321,00
Taxa: BRL19,62

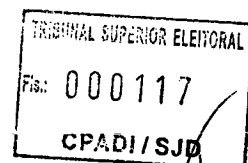
TOTAL: BRL1.340,62

Forma de Pagamento: Faturado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPAD/ / SJD

PASSAGENS											
SET - 20 OUT/ 2010											
Data emissão	Data viagem	Loc	Bilhete	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Co mp.	FAT
27/09/2010		1232535	WGT1KE	G3	CARDOZO/AILDA		CNF/BSB	338,62			FAT-00284378
19/10/2010		1233887	UD386N	G3	DORNELLES/FRANCISCO	Pres. Nac. PP	BSB/GIG	398,62	À Serviço PP		FAT-00284447
19/10/2010		1233894	KFE13E	G3	ROSA/ALDO	Sec-Geral PP	BVB/BSB	4972,10	À Serviço PP		FAT-00284447
19/10/2010		1233894	KFE13E	G3	CORREA/PEDRO MR	Sec-Geral PP	BVB/BSB		À Serviço PP	OK	FAT-00284447
19/10/2010		1233894	KFE13E	G3	LIRA/BENEDITO MR	Sec-Geral PP	BVB/BSB		À Serviço PP	**	FAT-00284447
19/10/2010	23/10/2010	1233894	KFE13E	G3	ROSA/ALDO	Sec-Geral PP	BVB/BSB		À Serviço PP	OK	FAT-00284447
19/10/2010		1233894	KFE13E	G3	NEGROMONTE/MARIO	Sec-Geral PP	BVB/BSB		À Serviço PP		FAT-00284447
19/10/2010		1233894	KFE13E	G3	DORNELLES/FRANCISCO	Sec-Geral PP	BVB/BSB		À Serviço PP		FAT-00284447
19/10/2010	21/10/2010	1233899	LYZF6G	G3	ROSA/ALDO	Sec-Geral PP	FLN/GRU/BSB	608,62	À Serviço PP	OK	FAT-00284447
20/10/2010	23/10/2010	1233982	WG2KPH	G3	TEIXEIRA/ROBERTO	Dep. Federal	BVB/BSB	1364,42	À Serviço PP	OK	FAT-00284447
15/10/2010	18/10/2010	112175688	36GNVWDE	O6	TISCOSKI/LEODEGAR	Tesoureiro PP	FLN/CGH/BSB	1472,72	À Serviço PP	ok	FAT-00284378
27/09/2010		1007542595	36GNTDUI	8R	CARDOZO/AILDA		MOC/PLU	433,31			FAT-00284378
28/09/2010		2415522415	5G2EWH	JJ	RODRIGUES/CRISTIANE	Func. PP	BSB/SDU/BSB	495,74	À Serviço PP		FAT-00284378
28/09/2010		2415522421	5K4HHJ	JJ	RODRIGUES/CRISTIANE	Func. PP	BSB/SDU/BSB	280,00	À Serviço PP		FAT-00284378
05/10/2010		2415522433	X4M2HN	JJ	RODRIGUES/CRISTIANE	Func. PP	SDU/BSB	30,00	Alteração voo		FAT-00284378
01/10/2010	4/10/2010	2415522463	YYZJCT	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR	Tesoureiro PP	FLN/BSB	461,82	À Serviço PP	ok	FAT-00284378
06/10/2010	7/10/2010	2415957229	2U9K6P	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR	Tesoureiro PP	BSB/FLN	777,52	À Serviço PP	ok	FAT-00284378
07/10/2010	13/10/2010	2415957238	2VWNKE	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR	Tesoureiro PP	FLN/BSB	1119,62	À Serviço PP	OK	FAT-00284378
14/10/2010	14/10/2010	2416446302	5V84X8	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR	Tesoureiro PP	BSB/FLN	712,62	À Serviço PP	ok	FAT-00284378
19/10/2010		2416446379	ZX762V	JJ	DORNELLES/FRANCISCO	Pres. Nac. PP	BSB/GIG	361,72	À Serviço PP		FAT-00284447
19/10/2010	22/10/2010	2416446382	ZX2D69	JJ	CORREA/PEDRO MR	Membro CEN	BSB/BVB	896,32	À Serviço PP	OK	FAT-00284447
19/10/2010		2416446383	ZX2D69	JJ	DORNELLES/FRANCISCO	Pres. Nac. PP	BSB/BVB	896,32	À Serviço PP		FAT-00284447
19/10/2010		2416446384	ZX2D69	JJ	LIRA/BENEDITO MR	Membro CEN	BSB/BVB	896,32	À Serviço PP	**	FAT-00284447
19/10/2010		2416446385	ZX2D69	JJ	NEGROMONTE/MARIO	Membro CEN	BSB/BVB	896,32	À Serviço PP		FAT-00284447
19/10/2010	22/10/2010	2416446386	ZX2D69	JJ	ROSA/ALDO MR	Sec-Geral PP	BSBMAOBVB	896,32	À Serviço PP	OK	FAT-00284447
19/10/2010	23/10/2010	2416446388	ZYP3TI	JJ	ROSA/ALDO MR	Sec-Geral PP	BSB/FLN	601,52	À Serviço PP	OK	FAT-00284447
20/10/2010	21/10/2010	2416446390	Z85QJR	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR	Tesoureiro PP	BSB/FLN	712,62	À Serviço PP	ok	FAT-00284447
20/10/2010	22/10/2010	2416832909	2CEQB2	JJ	TEIXEIRA/ROBERTO MR	Dep. Federal	BSB/BVB	896,32	À Serviço PP	OK	FAT-00284447
28/09/2010		2700479463	5K4HHJ	JJ	CRISTIANE RODRIGUES	Func. PP	BSB/SDU/BSB	100,00	Dif. Tarifa		FAT-00284378
05/10/2010		2700806342	X4M2HN	JJ	CRISTIANE RODRIGUES	Func. PP	SDU/BSB	42,00	Tx serviço		FAT-00284378
19/10/2010	23/10/2010	1233887	UD386N	G3	DORNELLES/FRANCISC	Pres. Nac. PP	BSB/GIG	398,62	À Serviço PP	ok	FAT-00284447
								21060,13			
Legenda:											
* Representação - Membro da Executiva Nacional do PP											
REUT.	Reutilizar										
COMP.	Comprovante										





1.918,48

<UM MIL E NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E OITO ****

CENTAVOS)*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221161 BRASILIA-DF 22/10/2010
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO COBRAS TAXI,
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/10/2010.
VALOR.....1.918,48

cópia de cheque nº

221161



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE

BRASILIA LTDA - (COBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NF. 30482

DO MES DE OUTUBRO DE 2010, BOLETO COM VENCIMENTO EM 30/10/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES. _____

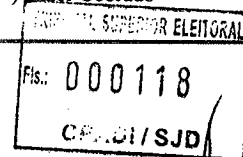


Coobrás



Recibo do Sacado

Cedente COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05			Agência/Código Cedente 4001/0000057398	Vencimento 30/10/2010
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Número do Documento	Nosso Número 00820884
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.918,48	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:06:59
 481110738 0043
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691400100200573980608208840010947710000191848
 DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 1.918,48
 VALOR COBRADO 1.918,48
 =====

NR. AUTENTICACAO 7.290.421.914.341.B4F



Cooperativa dos Condutores
Autônomos de Brasília Ltda.
COOBRÁS

Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000

SCS Quadra 01 - Bl. "C" - N° 30 - Salas 911/913/914
Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

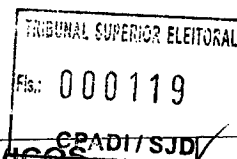
☐ REMESSA

PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66
SALA 240 - FONE: 151

1ª VIA
CLIENTE

DATA DA EMISSÃO:

21/10/2010



Nº 030482

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
22/01/2011

CNPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

PARTIDO PROGRESSISTA

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
ENDEREÇO **SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT**

CIDADE **BRASILIA**
CNPJ(MF) **00.887.169/0001-05**

ESTADO **DF** CEP **70340-906**
INSC. ESTADUAL

FONE
COND. PAGTº.
DATA DO VENCIMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARTE TRIBUTÁRIA 60%  		1.935,90 1.161,54
IRRF: 1,5			1.935,90
DED. DES LEGAIS		VALOR TOTAL DA NOTA	17,42
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº		IRRF 561	
O ISS já está incluído no preço dos serviços		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	1.935,90
VALOR POR EXTENSO	UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS		

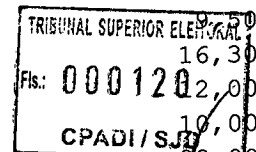
RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/10/2010	104860	JGB8613	18	LOURIVAL FLORENCIO BARBOSA	18,00
15/10/2010	99288	JJF4446	162	ALBERTO RODRIGUES SALES	51,00
15/10/2010	742597	JHQ 4106	130	JUVENIL VIRGILIO DE JESUS	16,30
15/10/2010	742593	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	16,30
15/10/2010	742595	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	16,30
15/10/2010	742589	JJQ 2626	83	JOÃO ASSIS PEREIRA	10,00
15/10/2010	742605	JKH5165	141	JOÃO CARLOS CAETANO LOPES	22,00
15/10/2010	742598	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	13,00
15/10/2010	742592	JJF 1236	177	JOSE OLAIR FARIA	10,80
15/10/2010	742608	JJF 1236	177	JOSE OLAIR FARIA	33,00
15/10/2010	742591	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	14,80
15/10/2010	742582		400	COOPERATIVA DE FORA	33,00
15/10/2010	742601	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	39,00
15/10/2010	742600	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	37,00
15/10/2010	742604	JFN 4905	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	24,00
15/10/2010	742590	JFQ 7677	147	MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MACEDO	13,00
15/10/2010	742602	JJQ 1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	19,50
15/10/2010	742583	JHW 9586	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	48,00
15/10/2010	742544	JHK 1707	184	WILSON BARBOSA DE BRITO	22,00
15/10/2010	742580	JHK 1707	184	WILSON BARBOSA DE BRITO	31,00
15/10/2010	742550	JHJ-8822	57	JOSÉ GERARDO DE FARIAS	13,00
15/10/2010	742565	JHK2617	44	MANOEL ANTÔNIO FERREIRA	26,00
15/10/2010	742557	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	19,00
15/10/2010	742540	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	17,00
15/10/2010	742529	JHM 3614	87	ELIANA DE SOUZA PEREIRA	9,00
15/10/2010	742552	JKH 2735	160	MARCELO EDUARDO CARVALHO	33,00
15/10/2010	742560	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	17,00
15/10/2010	742554	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	25,50
15/10/2010	742532	JJF9756	133	ARQÇIONIDES GONSALVES CARDOSO	9,00
15/10/2010	742553	JJF1406	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	19,00
15/10/2010	742564	JFS 4501	89	EDSON DE MOURA ORNELLAS	10,00
15/10/2010	742538	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	38,00
15/10/2010	742539	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	39,00
15/10/2010	742534	JJQ1416	63	MARLON ALVES BATISTA	94,00
15/10/2010	742577	JJF4546	10	JOSÉ PEDRO PEREIRA	9,50
15/10/2010	742535	JHX 6813	198	RITA FLORENCIO DA SILVA	15,00
15/10/2010	742541	JJF5016	140	JOSE ANTONIO PERREIRA	21,00
15/10/2010	742555	JHW 9286	153	BENITO DA CRUZ OLIVEIRA	20,00
15/10/2010	742533	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	9,00
15/10/2010	742570	JJQ 0947	76	RAUL ALVES DA SILVA	19,50
15/10/2010	742551	JHX 6813	198	RITA FLORENCIO DA SILVA	8,00
15/10/2010	7742568	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	20,00
15/10/2010	742575	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	28,00
15/10/2010	742542	JHM 9315	109	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	13,00
15/10/2010	742578	JHZ2864	102	FRANCISCO SEBASTIÃO PIRES	32,00
15/10/2010	742573	JHM-4764	178	WILSON SAMPAIO DOS SANTOS	34,00
15/10/2010	742569	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	26,00
15/10/2010	742571	JIG 5537	39	MARIO LUCIO RIBEIRO FERREIRA	10,00
15/10/2010	742581	JHZ5744	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	34,00



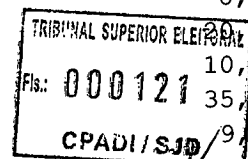
RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/10/2010	742549	JHZ5744	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	16,00
15/10/2010	742562	JHM-7604	163	NEIDE MARIA MEDEIRO ALVES	10,00
15/10/2010	742574	JHM 3614	87	ELIANA DE SOUZA PEREIRA	8,70
15/10/2010	742556	JHZ 9654	188	KELSON FERREIRA DE QUEIROZ	20,00
15/10/2010	742563	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	10,00
15/10/2010	742526	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	35,00
15/10/2010	742576	JJQ 4347	47	JUSCELINO SEBASTIÃO PIRES	9,20
15/10/2010	742558	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	53,50
15/10/2010	742548	JJF 1236	177	JOSE OLAIR FARIA	11,00
15/10/2010	742587	JJF 1236	177	JOSE OLAIR FARIA	13,00
15/10/2010	742586	JHM 4694	186	JOSE ARLINDO CAMILO	24,80
15/10/2010	742567	JHM 4694	186	JOSE ARLINDO CAMILO	16,00
15/10/2010	742572	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	11,00
15/10/2010	742559	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	30,00
15/10/2010	742561	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	15,00
15/10/2010	742537	JJF1256	139	FÁBIO BARBOSA MELO	24,20
15/10/2010	742546	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	23,00
15/10/2010	742588	JIG 1727	2	HERBERT EUFRASIO DE FARIA	10,00
15/10/2010	742566	JHA-5858	179	MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO	15,00
15/10/2010	742547	JHX 9233	181	HELENA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO NE	8,00
15/10/2010	742527	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	26,00
15/10/2010	742531	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	63,70
15/10/2010	565534	JHN0273	51	JOSÉ ROSICLÉ PEREIRA DOS SANTOS	62,00
15/10/2010	742545	JHN0193	80	NILTON JOSÉ SOBRINHO	84,00
15/10/2010	742536	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	8,00
15/10/2010	742543	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	70,00
15/10/2010	742603	JHM 4694	186	JOSE ARLINDO CAMILO	21,50
15/10/2010	742607	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	8,00
15/10/2010	742594	JHZ 9654	188	KELSON FERREIRA DE QUEIROZ	9,90
15/10/2010	742584	JFS 4501	89	EDSON DE MOURA ORNELLAS	21,00
15/10/2010	742585	JGM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	17,50
15/10/2010	742596	JHN3604	166	ANTÂNIO DE SOUSA MARES	15,00
15/10/2010	742606	JHM-7604	163	NEIDE MARIA MEDEIRO ALVES	8,50
15/10/2010	742599	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	13,00



QTD. VOUCHER: 83 BRUTO: R\$ 1.935,90 IRRF 1,5% R\$ 17,42 LIQUIDO: R\$ 1.935,90



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000122
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,42
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - DIRET. NACIONAL 3321-9499 AGA IRRF, NF 30482, 21/10/10, COOBRAS TÁXI. DARF válido para pagamento até 19/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17,42

85690000000-6 17420064032-7 31008871690-0 00117080304-1

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

10/11/2010 BANCO DO BRASIL 14:52:24
481110754 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000000 17420064032
31008871690 00117080304
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 17,42
NR. AUTENTICAÇÃO A.D46.5A7.8C8.3C7.CC1



Cooperativa dos Condutores
Autônomos de Brasília Ltda.
COOBRAS

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

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

☐ REMESSA

PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66
SALA 240 - FONE. 151

1ª VIA
CLIENTE

DATA DA EMISSÃO

21/10/2010

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
22/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000123

Nº 020/482

CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT
FUNDEREÇO

BRASILIA
00.887.169/0001-05

ESTADO

DF

CEP

70340-906

INSC. ESTADUAL

FONE

COND PAGTº

DATA DO VENCIMENTO

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARTE TRIBUTARIA 60% 		1.935,90 1.161,54
IRRF: 1,5			1.935,90
DEDUÇÕES LEGAIS		VALOR TOTAL DA NOTA	17,42
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº		IRRF	1.935,90
O ISS já está incluído no preço dos serviços		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	

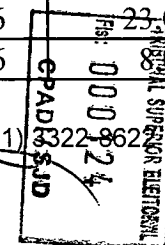
VALOR
POR
EXTENSO

UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRAÇÃO TÁXI

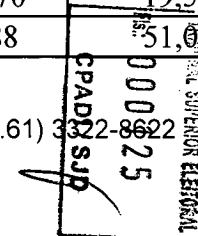
Mês de Outubro/2010

NOME	CARGO OCUPADO	DATA	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR RS
Jaime	F.M.C	13/9/2010	Congresso Nac.	Aeroporto	565534	62,00
Manoel	Funcionário	14/9/2010	Assis Chat/ Senado	Assis Chat.	742527	26,00
Cristiane	Funcionária	14/9/2010	Assis Chat/ Senado	Assis Chat./ FGV	742526	35,00
Cristiane	Funcionária	14/9/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742529	9,00
Girlane	Funcionária	15/9/2010	Assis Chat./ Taguatinga	Assis Chat.	742534	94,00
Manoel	Funcionário	15/9/2010	Assis Chat/ Asa Norte	Câmara/ Assis Chat.	742531	63,70
Cristiane	Funcionária	15/9/2010	Assis Chat./ M. Cidade	BMG/ Assis Chat.	742535	15,00
Cristiane	Funcionária	15/9/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742532	9,00
Cristiane	Funcionária	15/9/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742533	9,00
Alyson	Funcionário	16/9/2010	Assis Chat.	Sia - HP	742538	38,00
Alyson	Funcionário	16/9/2010	Sia - HP	Assis Chat.	742539	39,00
Jaime	F.M.C	16/9/2010	Assis Chat.	Assis Chat./Congresso N.	742542	13,00
Cristiane	Funcionária	16/9/2010	Assis Chat./ FGV	Senado/ Assis Chat.	742537	24,20
Cristiane	Funcionária	16/9/2010	Liberty Mall/ M. Cidade	Assis Chat.	742541	21,00
Cristiane	Funcionária	16/9/2010	Assis Chat./ M. Cidade	Liberty Mall	742540	17,00
Girlane	Funcionária	17/9/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	742544	22,00
Cristiane	Funcionária	17/9/2010	Assis Chat./ Aeroporto	Assis Chat.	742543	70,00
Cristiane	Funcionária	19/9/2010	206 Norte	Assis Chat.	104860	18,00
Manoel	Funcionário	20/9/2010	Assis Chat/ TSE	SCS	742549	16,00
Manoel	Funcionário	20/9/2010	Assis Chat/ Senado	Assis Chat.	742546	23,00
Cristiane	Funcionária	20/9/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742536	8,00



PARTIDO
PROGRESSISTA

Cristiane	Funcionária	20/9/2010	Assis Chat./ Aeroporto	Anexo IV/ Assis Chat.	742545	84,00
Cristiane	Funcionária	20/9/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742547	8,00
Leila	Funcionária	21/9/2010	Asa Sul	Assis Chat.	742550	13,00
Leila	Funcionária	21/9/2010	Assis Chat.	Senado	742548	11,00
Cristiane	Funcionária	21/9/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742551	8,00
Cristiane	Funcionária	21/9/2010	Assis Chat./M. Cidade	Assis Chat.	742553	19,00
Cristiane	Funcionária	21/9/2010	Liberty Mall/ Senado	Assis Chat.	742552	33,00
Alyson	Funcionário	22/9/2010	Assis Chat/ SIG	Assis Chat.	742559	30,00
Cristiane	Funcionária	22/9/2010	Liberty Mall/ FGV	M. Cidade/ Assis Chat.	742558	53,50
Cristiane	Funcionária	22/9/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742556	20,00
Cristiane	Funcionária	22/9/2010	Assis Chat/ M. Cidade	Assis Chat.	742555	20,00
Cristiane	Funcionária	22/9/2010	Assis Chat/ M. Cidade	Liberty Mall	742557	19,00
Cristiane	Funcionária	22/9/2010	Assis Chat./ Anexo IV	Liberty Mall/ Assis Chat.	742554	25,50
Adelson	Funcionário	23/9/2010	Liberty Mall	Assis Chat	742562	10,00
Adelson	Funcionário	23/9/2010	Assis Chat/ Banco	Liberty Mall	742561	15,00
Manoel	Funcionário	23/9/2010	Assis Chat./ SAS	Assis Chat.	742560	17,00
Adelson	Funcionário	24/9/2010	Liberty Mall	Assis Chat	742564	10,00
Adelson	Funcionário	24/9/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat	742568	20,00
Adelson	Funcionário	24/9/2010	Assis Chat	Liberty Mall	742563	10,00
Alyson	Funcionário	24/9/2010	Assis Chat	Câmara	742566	15,00
Alyson	Funcionário	24/9/2010	Câmara	Assis Chat	742567	16,00
Manoel	Funcionário	24/9/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	742565	26,00
Manoel	Funcionário	27/9/2010	Câmara	Assis Chat.	742572	11,00
Cristiane	Funcionária	27/9/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742574	8,70
Cristiane	Funcionária	27/9/2010	Assis Chat./ M. Cidade	Liberty Mall	742569	26,00
Cristiane	Funcionária	27/9/2010	Assis Chat./ FGV	M. Cidade/ Anexo IV	742573	34,00
Cristiane	Funcionária	27/9/2010	Liberty Mall/FGV	Assis Chat.	742570	19,50
Cristiane	Funcionária	28/9/2010	Assis Chat./ Lago Sul	M. Cidade/ Assis Chat.	99288	51,00

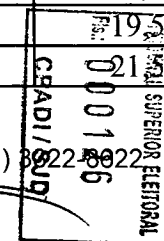


**PARTIDO
PROGRESSISTA**

Manoel	Funcionário	28/9/2010	Assis Chat./ Lago Sul	Assis Chat.	742580	31,00
Manoel	Funcionário	28/9/2010	Assis Chat./ Senado	M. Cidade/ Assis Chat.	742575	28,00
Cristiane	Funcionária	28/9/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742576	9,20
Cristiane	Funcionária	28/9/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742557	9,50
Girlane	Funcionária	29/9/2010	Assis Chat.	M. Cidade	742588	10,00
Girlane	Funcionária	29/9/2010	M. Cidade	Assis Chat.	742587	13,00
Manoel	Funcionário	29/9/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	742586	24,80
Cristiane	Funcionária	29/9/2010	Assis Chat.	Aeroporto	742581	34,00
Cristiane	Funcionária	29/9/2010	Aeroporto	M. Cidade/ Assis Chat.	742583	48,00
Cristiane	Funcionária	29/9/2010	Aeroporto S. Dumont	FGV	742582	33,00
Adelson	Funcionário	30/9/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742571	10,00
Adelson	Funcionário	30/9/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742589	10,00
Manoel	Funcionário	1/10/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742590	13,00
Cristiane	Funcionária	1/10/2010	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	742584	21,00
Manoel	Funcionário	4/10/2010	M. Cidade	Assis Chat.	742592	10,80
Cristiane	Funcionária	4/10/2010	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	742585	17,50
Cristiane	Funcionária	4/10/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742591	14,80
Adelson	Funcionário	5/10/2010	Senado	Assis Chat.	742595	12,00
Adelson	Funcionário	5/10/2010	Assis Chat./ M. Cidade	Câmara	742596	15,00
Cristiane	Funcionária	5/10/2010	M. Cidade	Assis Chat.	742594	9,90
Cristiane	Funcionária	5/10/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742593	16,30
Cristiane	Funcionária	6/10/2010	Assis Chat./ M. Cidade	Assis Chat.	742597	9,50
Alyson	Funcionário	7/10/2010	Sia - HP	Assis Chat.	742601	39,00
Alyson	Funcionário	7/10/2010	Assis Chat.	Sia - HP	742600	37,00
Manoel	Funcionário	7/10/2010	Câmara	Assis Chat.	742598	13,00
Manoel	Funcionário	7/10/2010	Assis Chat.	Câmara	742599	13,00
Cristiane	Funcionária	7/10/2010	Assis Chat./ M. Cidade	Assis Chat.	742602	19,50
Cristiane	Funcionária	8/10/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742603	21,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-3022

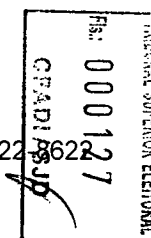
Internet: <http://www.pp.org.br> - E-mail: pp@pp.org.br



PARTIDO
PROGRESSISTA

Manoel	Funcionário	13/10/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	742604	24,00
Cristiane	Funcionária	14/10/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742606	8,50
Cristiane	Funcionária	14/10/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742607	8,00
Cristiane	Funcionária	14/10/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742605	22,00
Manoel	Funcionário	15/10/2010	Assis Chat./ Senado	M. Cidade/ Assis Chat.	742608	33,00
Cembranel	Chefe Gab. Pres.	28/10/2010	Assis Chat.	Aeroporto	742578	32,00
TOTAL						1.935,90

Brasília DF, 03 de novembro de 2010.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000128
 CPADI / SJO



220,00

(DUZENTOS E VINTE REAIS)*****

 INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221167 BRASILIA-DF 25/10/2010
 Este cheque destina-se: (FAT. 284697)
 PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
 CNPJ: 00.646.075/0001-44,
 BOLETO COM VENC. EM 30/10/2010,
 VALOR: 220,00
 DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP.

Juventude Progressista

cópia de cheque nº

221167

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP.

REFERENTE HOSPEDAGEM, FATURA N. 284697, BOLETO COM VENC. EM 30/10/2010.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.

tilibra

**BANCO DO BRASIL** 001-9

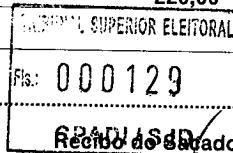
00190.00009 01297.335406 00011.859170 8 47710000022000

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.03.00

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 12973354000011859	
Vencimento 30/10/2010	Nº Documento 284697	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 220,00
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00011.859170 8 47710000022000

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data Doc. 22/10/2010	Nº Documento 284697	Espécie DM	Aceite N
Data Proc. 22/10/2010	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,36 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.

Juventude Progressista



Vencimento	30/10/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000011859
(=) Valor do Documento	220,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:10:24
481110738 0057

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600011859170847710000022000
NOSSO NUMERO 12973354000011859
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 01/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00

NR.AUTENTICACAO

A.1DD.5A7.771.559.032

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

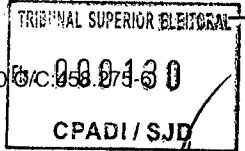
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**DUPLICATA
FAT-00284697Valor Bruto R\$
220,00Emissão
22/10/2010 00:00Vencimento
30/10/2010DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 3382-0

Extenso: (DUZENTOS E VINTE REAIS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista

Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estat 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 CAVERA		CGC: 04.543.595/0001-82		RISON E CALGAROTO LTDA	
FLAVIO GILBERTO DO NASCIMENTO					
28/9/2010	29/9/2010	110,00	0,00	WEB	110,00
PEDRO FEITEN					
28/9/2010	29/9/2010	110,00	0,00	WEB	110,00
Total do Fornecedor:		220,00	0,00		220,00

JP**Juventude Progressista**

1083

Total Bruto por Pág.: 220,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 220,00

Benner Sistemas SA

22/10/2010 08:09

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

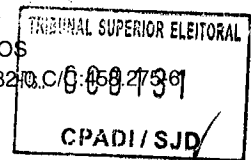
INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**DUPLICATA
FAT-00284697Valor Bruto R\$
220,00Emissão
22/10/2010 00:00Vencimento
30/10/2010DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 33820.C/0-058.2736

Extenso: (DUZENTOS E VINTE REAIS)

**DADOS DO CLIENTE**

Sacado: Partido Progressista

Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estat 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 CAVERA			CGC: 04.543.595/0001-82		RISON E CALGAROTO LTDA	
FLAVIO GILBERTO DO NASCIMENTO						
28/9/2010		29/9/2010	110,00	0,00	WEB	110,00
PEDRO FEITEN						
28/9/2010		29/9/2010	110,00	0,00	WEB	110,00
Total do Fornecedor:			220,00	0,00		220,00

Total Bruto por Pág.: 220,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 220,00

Benner Sistemas SA

22/10/2010 08:09

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



HOTEL CAVERÁ LTDA.

Rua Bento Manoel, 839 - Cidade Alta - Fone: (55) 3422-4296

CEP 97.543-070 - Alegrete-RS

CNPJ (MF) 04.543.595/0001-82

Insc. Municipal 91856

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Z-1

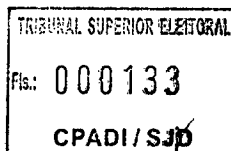
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal

Data: 29.9.2010

Nº 029265

Sr.: Inteline Turismo

End.:



Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
01	Ordem		110,00
Agradecemos a Preferência			TOTAL R\$ 110,00

Gráfica SARAN - Rosul - (55) 3231-2660 - CNPJ 97.072.201/0001-36 - Inscrição Estadual 104/0036942
100 tfs. 3x50 - 26.001 a 31.000 - Série Z-1 - 01/10 - 52323 - Aut. 3865/2010 - AIDOF - RS

Hotel Caverá Ltda

End.: Rua Bento Manoel, nº 839 - Cidade Alta

Cep: 97543-070

Cidade: Alegrete - RS

Fone: (55) 3422-4296

Fax:

CNPJ: 04.543.595/0001-82

I. E.:

Hóspede

Estada nº 48522/999

Apto.: 203

Recebido por: FABIANE em 29/09/10 07:23

Impresso por: FABIANE em 29/09/10 07:23

PEDRO FEITEN

Reserva:

Controle: 11213

Ck-in: 28/09/10 20:53

Ck-out:

Fatura

Nome: INTERLINE TURISMO

CNPJ/CPF: 000000000000000

Endereço:

Cidade:

EXTRATO DE CONTA

PÁGINA 1

DATA	AP.	COMPOSIÇÃO	VALOR
28/09/2010	203	LUX - solteiro	110,00
		DIÁRIAS:	110,00
		CONSUMOS:	0,00
		TELEFONEMAS:	0,00
		OUTRAS DESP.:	0,00
		SUBTOTAL:	110,00
		CRÉDITOS:	0,00
		PAGO:	110,00
		SALDO A PAGAR:	US\$ 0,00
			R\$ 0,00

PAGAMENTOS

FATURA: R\$ 110,00 [109126]

Hotel Caverá - Obrigado pela Preferência

* Observações

□□

HOTEL CAVERA LTDA

CNPJ: 04.543.595/0001-82

FATURA Nº

029265

VALOR DA FATURA

99,00

OBS:

Deve. 10% s/ diárias

DATA DO VENCIMENTO:

21/10/2010

OBS.: O Boleto bancário será enviado pelo Banco SANTANDER, caso não receba à tempo de fazer o pagamento, retire à 2ª via pelo Site www.santander.com.br antes do vencimento ou entre em contato pelo telefone (55) 3422-4296

SOLICITAÇÃO DE RESERVAS - INTERLINE TURISMO

1 mensagem

Raphaela Flavia dos Santos <raphaela@interlineturismo.com.br>

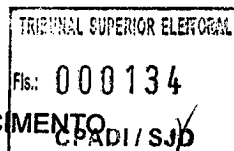
27 de setembro de 2010 13:4

Responder a: raphaela@interlineturismo.com.br

Para: hotelcavera@brturbo.com.br, vanusa@interlineturismo.com.br, monique@interlineturismo.com.br, edmilsonarruda@interlineturismo.com.br

Boa tarde,

Solicito por gentileza a reserva de 2 apartamentos SGL em nome de: PEDRO FEITEN e FLÁVIO NASCIMENTO



ENTRADA: 28/09/2010

SAÍDA: 29/09/2010

(TARIFA AGÊNCIA COMISSIONADA)

Faturar apenas diárias para a Interline Turismo e extras por conta dos hóspedes.

• rantimos No Show.

Aguardo confirmação.

Raphaela Flávia dos Santos
Emissora

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

Fone: (61) 3962-4002 E-mail: raphaela@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3328-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline
turismo

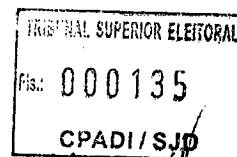
Monique - Interline Turismo

De: Hotel Caverá Ltda [hotelcavera@brturbo.com.br]

Enviado em: terça-feira, 19 de outubro de 2010 11:59

Para: Monique - Interline Turismo

Assunto: Re: dedução da comissão.



Bom dia.

Procedi como faço com as outras agências de turismo, o desconto saiu no boleto bancário, que é enviado pelo banco. Att Dilia

Em 13 de outubro de 2010 17:33, Monique - Interline Turismo <monique@interlineturismo.com.br> escreveu:

Boa tarde,
encaminho este e-mail informando que a fatura enviada pelo Hotel CAVERA LTDA., não veio especificada a comissão referente a Interline Turismo. Sendo assim solicito que retornem o e-mail confirmando que a dedução desta fatura será efetuada ao emitirmos uma nota fiscal para o Hotel. Abaixo segue dados referentes ao hóspede e fatura do hotel.
- Nome: Pedro Feiten / Flavio Nascimento
- RESERVA/CONTROLE: 11213/11216
- FATURA: 109126/109130

Atenciosamente,

Monique Lopes

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4034 E-mail: monique@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

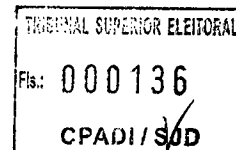
interline
turism

--
HOTEL CAVERÁ LTDA
Rua Bento Manoel, nº 839
Cidade Alta - Alegrete
Fone (55) 3422-4296
www.hotelcavera.com.br
hotelcavera@brturbo.com.br

19/10/2010

Monique - Interline Turismo

De: Lillian [lillian@pp.org.br]
Enviado em: terça-feira, 19 de outubro de 2010 11:15
Para: Monique - Interline Turismo
Assunto: Re: ccentro de custo.



----- Original Message -----

From: Monique - Interline Turismo
To: 'Lillian'; vanusa@interlineturismo.com.br
Cc: raphaela@interlineturismo.com.br; edmilsonarruda@interlineturismo.com.br
Sent: Tuesday, October 19, 2010 11:09 AM
Subject: ccentro de custo.

Bom dia Lillian,
por favor informe o centro de custo dos hóspedes abaixo:

Hotel CAVERÁ LTDA.

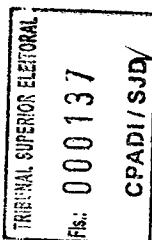
- Flávio Nascimento e Pedro Feiten
- Entrada: 28/09/2010
- Saída: 29/09/2010

Atenciosamente,

Monique Lopes

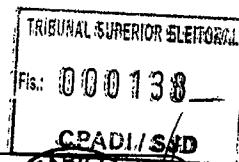
Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mail
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4034 E-mail: monique@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



HOTEL SETEMBRO 2010

Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	Hotel
28/09/2010	29/09/2010	FLAVIO NASCIMENTO	Motorista JP	110,00	Reunião Regional JP	HOTEL CAVERA
28/09/2010	29/09/2010	PEDRO FEITEN	Presidente JP	110,00	Reunião Regional JP	HOTEL CAVERA
				220,00		



2.026,40

(DOIS MIL E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221248 BRASILIA-DF 22/11/2010
Este cheque destina-se : (NF. 31018)
PAGAMENTO EMPRESA COOPERATIVA COND. AUT.-COOBRAS
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/12/2010.
VALOR.....2.026,40

cópia de cheque nº

221248



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BSB -

COOBRAS TAXI, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL N.31018

DO MES DE NOVEMBRO DE 2010, BOLETO COM VENCIMENTO EM 30/11/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





Cooperativa dos Condutores
Autônomos de Brasília Ltda.
COOBRÁS

Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000

SCS Quadra 01 - Bl. "C" - N° 30 - Salas 911/913/914
Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

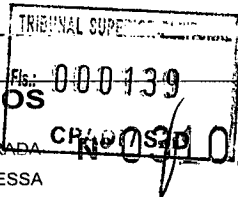
PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66
SALA 240 - FONE: 151

1ª VIA
CLIENTE

DATA DA EMISSÃO:

19/11/2010

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
22/01/2011



CNPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO

SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT

CIDADA

CNPJ(MF)

BRASILIA

00.887.169/0001-05

ESTADO

DF

CEP

70340-906

INSC. ESTADUAL

FONE

COND. PAGT°

DATA DO VENCIMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARTE TRIBUTARIA 60%		2.044,80 1.226,88

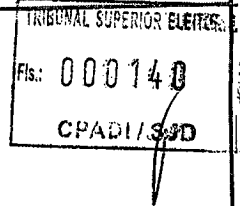


DEDUÇÕES LEGAIS	IRRF: 1,5	VALOR TOTAL DA NOTA	2.044,80
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº		IRRF 564	18,40
O ISS já está incluído no preço dos serviços		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	2.044,80

VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS
-------------------	---

Recibo do Sacado

Cedente COÓBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05			Agência/Código Cedente 4001/0000057398	Vencimento 30/12/2010
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Número do Documento	Nosso Número 00823138
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.026,40	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				



Autenticação Mecânica

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:54:49
481110738 0098
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691400100200573980600231380018748320000202640
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.026,40
VALOR COBRADO 2.026,40
=====

NR. AUTENTICACAO 3.932.FDD.DCS.5F7.969

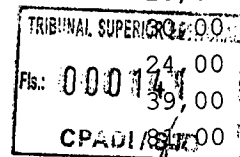
RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CÓDIGO 130

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/11/2010	120414	JGS-4608	8	JOSÉ BARBOSA NETO	21,50
15/11/2010	111844	JHR-5733	61	PLÍNIO FELINTO PEREIRA	49,00
15/11/2010	126409	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	10,00
15/11/2010	148124	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	10,00
15/11/2010	814556	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	24,00
15/11/2010	742650	JHM 6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	39,00
15/11/2010	742647	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	98,00
15/11/2010	742646	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	108,00
15/11/2010	742648	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	13,50
15/11/2010	742649	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	14,00
15/11/2010	565539	JHM-4764	178	WILSON SAMPAIO DOS SANTOS	11,00
15/11/2010	814554	JJF2486	19	ADEMAR DE CARVALHO	56,00
15/11/2010	814553	JGW 1080	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	39,00
15/11/2010	742579	JHQ-2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	10,00
15/11/2010	742499	JGM-9294	9	ELIEL SIMÃO DE ARAÚJO	15,00
15/11/2010	814552	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	12,00
15/11/2010	814551	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	23,00
15/11/2010	814569	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,00
15/11/2010	814570	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	12,00
15/11/2010	814555	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	40,00
15/11/2010	782990	JJF4546	10	JOSÉ PEDRO PEREIRA	30,00
15/11/2010	814564	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	23,00
15/11/2010	814559	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	30,00
15/11/2010	331110	JHM 0794	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	37,00
15/11/2010	814567	JHW 9286	153	BENITO DA CRUZ OLIVEIRA	11,50
15/11/2010	565538	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	10,00
15/11/2010	814561	JHN2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	22,00
15/11/2010	814560	JHM 7704	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	17,00
15/11/2010	814562	JHM 4754	200	ANTONIO LAURINDO DE SOUZA	35,00
15/11/2010	565540	JHZ5744	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	32,00
15/11/2010	814563	JHR-7393	176	ANTONIO JACINTO DOS SANTOS	20,00
15/11/2010	814571	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	112,00
15/11/2010	742613	JHJ-8992	155	ALFREDO GOMES VERGINO	9,00
15/11/2010	742629	JGZ3548	70	AURÍLIO DA SILVA REZENDE	64,70
15/11/2010	742618	JHM 6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	42,00
15/11/2010	742620	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	15,00
15/11/2010	742640	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	9,00
15/11/2010	742612	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	38,00
15/11/2010	742609	JHM-7604	163	NEIDE MARIA MEDEIRO ALVES	26,00
15/11/2010	742632	JHJ-4132	96	MARIA DA PAZ ROCHA CARVALHO	35,00
15/11/2010	742498	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	53,30
15/11/2010	742616	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	21,00
15/11/2010	742641	JGS 7917	158	EDSON BENICIO DE CARVALHO	63,00
15/11/2010	742639	JJF 1236	177	JOSE OLAIR FARIA	36,00
15/11/2010	742617	JHM 0144	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	14,00
15/11/2010	742624	JKH-6975	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	



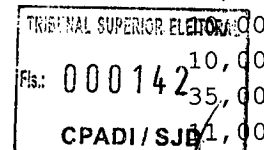
RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/11/2010	742627	JHZ5744	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	12,00
15/11/2010	742626	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	26,00
15/11/2010	742611	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	33,80
15/11/2010	742635	JJF4546	10	JOSÉ PEDRO PEREIRA	10,00
15/11/2010	742636	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	10,00
15/11/2010	742619	JHN2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	35,00
15/11/2010	742643	JJQ1416	63	MARLON ALVES BATISTA	1,00
15/11/2010	742615	JHM-4764	178	WILSON SAMPAIO DOS SANTOS	8,50
15/11/2010	742631	JJF1406	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	40,00
15/11/2010	742621	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	30,50
15/11/2010	742634	JHM 8594	62	ALTINO PEREIRA CAIXETA	24,00
15/11/2010	742637	JHM 0144	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	9,00
15/11/2010	742638	JGZ 2078	146	KLEBER ALVES MENDES	8,50
15/11/2010	742633	JJQ 3537	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	47,00
15/11/2010	742644	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	35,50
15/11/2010	742625	JJQ 2116	137	SANTIAGO MARINHO NETO	36,00
15/11/2010	742628	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	13,00
15/11/2010	742623	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	24,00
15/11/2010	742408	JJF4546	10	JOSÉ PEDRO PEREIRA	36,00
15/11/2010	742614	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	10,50
15/11/2010	742622	JHQ4416	95	ALESSANDRO LUIZ FERNANDES DE SOUS	30,00
15/11/2010	742610	JHQ4416	95	ALESSANDRO LUIZ FERNANDES DE SOUS	9,00
15/11/2010	742630	JKH 0775	59	IZAIAS FERREIRA DA CUNHA	12,00
15/11/2010	742642	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	12,00



QTD. VOUCHER: 70 BRUTO: R\$ 2.044,80 IRRF 1,5% R\$ 18,40 LIQUIDO: R\$ 2.044,80



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	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000143
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO NACIONAL 3321-9499 AGA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
IRRF, NF 31018, 19/11/10 COOBRAS TÁXI. DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.24.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18,40

85690000000-6 18400064035-1 41008871690-8 00117080334-8

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



16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:15:20
481112874 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000000 18400064035
	41008871690 00117080334
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2010
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	18,40

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	6.EDF.A48.DDF.D6D.B81
------------------	-----------------------

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

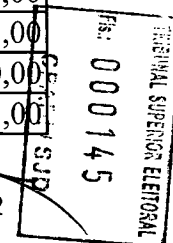
Mês de Novembro/2010

NOME	CARGO OCUPADO	DATA	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR RS
Cristiane	Funcionária	15/10/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Anexo IV/ Assis Chat.	742609	38,00
Cristiane	Funcionária	18/10/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742610	9,00
Cristiane	Funcionária	18/10/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742612	9,00
Manoel	Funcionário	18/10/2010	Assis Chat./ Câmara	Senado/ Assis Chat.	742611	33,80
Cristiane	Funcionária	19/10/2010	Assis Chat./ Anexo IV	Assis Chat./ Aeroporto	742613	112,00
Cristiane	Funcionária	20/10/2010	Assis Chat./ 209 Norte	Assis Chat.	742617	36,00
Manoel	Funcionário	20/10/2010	Assis Chat./ Senado	311 Sul/ Assis Chat.	742616	53,30
Cristiane	Funcionária	20/10/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742615	8,50
Cristiane	Funcionária	20/10/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742614	10,50
Cristiane	Funcionária	21/10/2010	Liberty Mall/ Senado	Assis Chat.	120414	21,50
Cristiane	Funcionária	21/10/2010	Assis Chat./ Senado	209 Norte/ Assis Chat.	111844	49,00
Cristiane	Funcionária	21/10/2010	Assis Chat./ Aeroporto	Assis Chat.	742618	64,70
Cristiane	Funcionária	21/10/2010	Assis Chat./ 209 Norte	Assis Chat.	742619	35,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	21/10/2010	Aeroporto	Assis Chat.	742408	36,00
Cristiane	Funcionária	22/10/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742624	14,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	22/10/2010	Assis Chat.	Aeroporto	742498	35,00
Cristiane	Funcionária	22/10/2010	Assis Chat./ 311 Sul	Senado	742621	30,50
Cristiane	Funcionária	22/10/2010	Senado/ Santander	Assis Chat.	742622	30,00
Manoel	Funcionário	25/10/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	742623	24,00
Cristiane	Funcionária	25/10/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Senado/ Assis Chat.	742625	36,00
Leila	Funcionária	25/10/2010	Assis Chat.	Senado	742627	22,00

**PARTIDO
PROGRESSISTA**



Leila	Funcionária	25/10/2010	Senado	Assis Chat.	742628	13,00
Manoel	Funcionário	26/10/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	742626	26,00
Cristiane	Funcionária	26/10/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742629	9,00
Cristiane	Funcionária	26/10/2010	Assis Chat./ Hosp. Sta. H	Assis Chat.	742620	42,00
Cristiane	Funcionária	26/10/2010	Hosp. Sta. H/ Anexo IV	Assis Chat.	742631	40,00
Cristiane	Funcionária	26/10/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742630	12,00
Alyson	Funcionário	26/10/2010	Assis Chat./ Hosp. Sta. H	Correio	742633	47,00
Cristiane	Funcionária	27/10/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742634	24,00
Cristiane	Funcionária	27/10/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742638	8,50
Cristiane	Funcionária	27/10/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742637	9,00
Manoel	Funcionário	27/10/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	742632	26,00
Manoel	Funcionário	27/10/2010	M. Cidade	Assis Chat.	742635	10,00
Manoel	Funcionário	27/10/2010	Assis Chat.	M. Cidade	742636	10,00
Manoel	Funcionário	28/10/2010	Assis Chat./ Senado	SCS	742641	21,00
Cristiane	Funcionária	28/10/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742640	15,00
Cristiane	Funcionária	28/10/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Senado/ FGV/ Liberty	742639	63,00
Alyson	Funcionário	29/10/2010	Assis Chat.	Taguatinga	742646	81,00
Alyson	Funcionário	29/10/2010	Taguatinga	Ceilândia	742647	39,00
Leila	Funcionária	29/10/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	742650	24,00
Lilian	Funcionária	29/10/2010	Assis Chat.	M. Comunicação	742642	12,00
Lilian	Funcionária	29/10/2010	M. Comunicação	Assis Chat.	742643	11,00
Helen	F.M.C	29/10/2010	Câmara/ Aeroporto	Câmara	742579	56,00
Cristiane	Funcionária	29/10/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742644	35,50
Alyson	Funcionário	30/10/2010	Assis Chat./ TSE	Ceilândia	742649	108,00
Alyson	Funcionário	30/10/2010	Ceilândia	Assis	742648	98,00
Adelson	Funcionário	3/11/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742551	15,00
Adelson	Funcionário	3/11/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	814552	10,00
Adelson	Funcionário	4/11/2010	Senado	Liberty Mall	814553	11,00

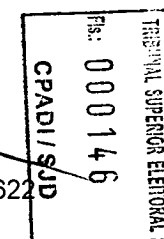


**PARTIDO
PROGRESSISTA**



Adelson	Funcionário	4/11/2010	Assis Chat.	Anexo IV - Câmara	814554	14,00
Adelson	Funcionário	4/11/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	126409	10,00
Cembranel	Chefe Gab. Pres.	7/11/2010	Assis Chat.	Lago Norte	814556	30,00
Cembranel	Chefe Gab. Pres.	8/11/2010	Assis Chat.	Lago Norte	331110	30,00
Manoel	Funcionário	9/11/2010	Assis Chat.	M. Cidade	814555	12,00
Manoel	Funcionário	9/11/2010	M. Cidade	Cruzeiro	814559	23,00
Jaime	F.M.C	9/11/2010	Congresso Nac.	Rhodes Contadores	565538	11,50
Jaime	F.M.C	9/11/2010	Rhodes Contadores	Congresso Nac.	565539	13,50
Manoel	Funcionário	10/11/2010	Assis Chat.	SHN	148124	10,00
Manoel	Funcionário	10/11/2010	M. Cidade	Assis Chat.	814569	12,00
Girlane	Funcionária	10/11/2010	Assis Chat./ M. Cidade	Câmara/ Assis Chat.	814563	32,00
Girlane	Funcionária	10/11/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat	814560	22,00
Adelson	Funcionário	10/11/2010	Assis Chat./ Banco	Liberty Mall	814562	17,00
Adelson	Funcionário	10/11/2010	Liberty Mall	Assis Chat	814561	10,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	10/11/2010	Aeroporto	Assis Chat.	742499	39,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	10/11/2010	Assis Chat.	Aeroporto	814567	37,00
Bete	M.P	10/11/2010	Hotel	Aeroporto	782990	40,00
Manoel	Funcionário	11/11/2010	Assis Chat./ Senado	Câmara/ Assis Chat.	814564	30,00
Manoel	Funcionário	12/11/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	814570	23,00
Jaime	F.M.C	12/11/2010	Congresso Nac.	Assis Chat/ Congresso	565540	35,00
Adelson	Funcionário	12/11/2010	Assis Chat./ TSE	Assis Chat.	814571	20,00
TOTAL						2.044,80

Brasília DF, 01 de dezembro de 2010.





12.197,18

<DOZE MIL E CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DEZOITO *****
CENTAVOS>*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221272

BRASILIA-DF 24/11/2010

Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETO COM VENC. EM 30/11/2010.
VALOR TOTAL.....12.197,18

cópia de cheque nº

221272



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO, REFERENTE PASSAGEM AEREA			
HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE VEICULO, FATURAS NS. 287118, 287094, 286216, 286626 E 285441, BOLETO COM VENC. EM 30/11/2010.				
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		
		Talão		
		PRES. / TES.		

**BANCO DO BRASIL 001-9**

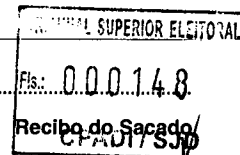
00190.00009 01297.335406 00012.276176 7 48020000222844

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

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 12973354000012276	
Vencimento 30/11/2010	Nº Documento 287118	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 00012.276176 7 48020000222844

Recibo do Sacado

Local do Pagamento				Uso do Banco			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.							
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44							
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500							
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade x Valor
24/11/2010	287118	DM	N	24/11/2010	17 / 19	R\$	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 19,80% ao mês - (R\$ 14,70 ao dia)
 PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.



Vencimento	30/11/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000012276
(=) Valor do Documento	2.228,44
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:58:38
 481110738 0112

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

*2.228.44+
 *5.272.44+
 *2.597.84+
 *1.889.46+
 *209.00+

005

12.197.180

005

12.197.180

0.*

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600012276176748020000222844
 NOSSO NUMERO 12973354000012276
 CONVENIO 01297335
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
 DATA DE VENCIMENTO 30/11/2010
 DATA DO PAGAMENTO 25/11/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 2.228,44
 VALOR COBRADO 2.228,44

NR.AUTENTICACAO

6.1FF.A37.AFD.CAA.A52

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**DUPLICATA
FAT-00287118Valor Bruto R\$
2.228,44Emissão
24/11/2010 00:00Vencimento
30/11/2010DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

Extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000149

CPAL/SJD

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista

Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estado: DF CEP: 70340-906

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
LOCALIZA		CGC: 01.842.843/0001-06		LOCALIZA	
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI					
11/10/2010	12/10/2010	2.228,44	0,00	OK	2.228,44
Total do Fornecedor:		2.228,44	0,00		2.228,44

1045

Total Bruto por Pág.: 2.228,44

Total desconto Fatura: 0,00

Total Líquido Fatura: 2.228,44

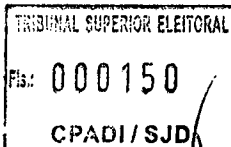
Benner Sistemas SA

24/11/2010 08:12

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL.: 0800 979 2020 - FAX: (31) 3247-7680
RESERVAS 24 HORAS
www.localiza.com
0800 979 2000

FATURA / DUPLICATA**Nº: ACBSB 098667****LOCALIZA RENT A CAR S/A.**

Agência Centro Brasília
Área Externa Aeroporto de Brasília, S/N - Lote 3 e 4 - Lago Sul
71608-900 - Brasília - DF
CNPJ: 16.670.085/0063-58

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2010

CLIENTE: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA CODIGO : 00085402
ENDEREÇO: SGN Q.02 TORRE B SL 921 LIBERTY MALL LT. D C.EMP ENCO - ASA NORTE
CEP/CID/UF: 70710500 BRASÍLIA DF
CNPJ/CPF: 00.646.075/0001-44 I.E.: 07335276/001-57

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO BSBF062807039 :	R\$ 1.973,44
VALOR SEGURO	R\$ 255,00
DESKTOP INCONDICIONAL (-)	R\$ 186,73
REEMBOLSO DE DESPESAS (NÃO TRIBUTÁVEIS)	R\$ 0,00

Nº DE CONTROLE	VENCIMENTO	CONDIÇÕES PAGTO.	VALOR TOTAL
ACBSB-126749-11/2010	07/12/2010	A PRAZO	R\$ 2.041,71

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n.116/03.

Sacador:

Aceite:

MOD. 047 - Numeração de 096.001 a 105.000
1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - LOCALIZA

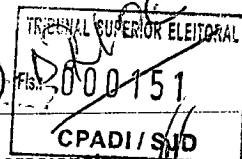

Localiza
 Vai com você

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 71359XY9



Voucher 28 - Tudo Dentro do Período Autorizado
Tarifa 042503 - MENSAL 3.000KM - ISENTA CONDUTOR

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro

2/500,00

Veículo HNK8646 FOX 1.6 TOTAL FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado FOX C/AR
Saída / Vigência Seguro 11/10/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Retorno/Vigência Seguro 10/11/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Qtd. Utilizada 30 diárias

13151 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
 16151 Km tanque 8/8
 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 1020030 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

PP

C.C. PP

BB Cobrança 2.04.00

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 12973354000012147	
Vencimento 30/11/2010	Nº Documento 286216	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 5.272,44	
Recebemos o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

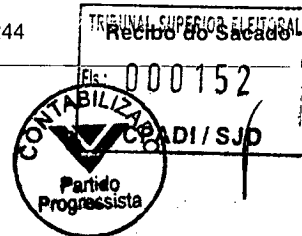
Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento					Uso do Banco				
Pagável em qualquer banco até o vencimento.									
Cedente									
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44									
Endereço do Cedente									
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500									
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
12/11/2010	286216	DM	N	12/11/2010	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 19,80% ao mês - (R\$ 34,79 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.



Vencimento	30/11/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000012147
(=) Valor do Documento	5.272,44
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:59:08
481110738 0114
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600012147179148020000527244
NOSSO NUMERO 12973354000012147
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.272,44
VALOR COBRADO 5.272,44

NR. AUTENTICACAO 2.841.295.2E1.CSD.87F

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00286216 5.272,44 12/11/2010 00:00 30/11/2010

DADOS BANCARIOS

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

Extenso: (CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista**

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

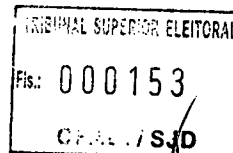
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 286216 Lote: 105016

Código: 22477**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
21/10/2010	TISCOSKI/LEODEGAR OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0112221449/	PP	517,00	19,62	51,70	FLN/CGH/BSB	588,32
26/10/2010	FORTES/MARCIO VRG LINHAS AEREAS S/A	0001234473/	PP	0,00	50,00	0,00	BVB/BSB	50,00
26/10/2010	SIMON/VIVIANA MRS TAM LINHAS AEREAS S/A	2417193505/	PP	630,00	19,62	63,00	BSB/FLN	712,62
26/10/2010	*SIMON/VIVIANA VRG LINHAS AEREAS S/A	0001234487/	PP	739,00	19,62	0,00	FLN/CGH/BSB	758,62
03/11/2010	*TISCOSKI/LEODEGAR VRG LINHAS AEREAS S/A	0001235098/	PP	589,00	19,62	0,00	BSB/CGH/FLN	608,62
08/11/2010	ROSAVALDO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2417707950/	PP	662,00	19,62	66,20	FLN/BSB	747,82
08/11/2010	TISCOSKI/LEODEGAR MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2417707945/	PP	662,00	19,62	66,20	FLN/BSB	747,82
10/11/2010	*TISCOSKI/LEODEGAR VRG LINHAS AEREAS S/A	0001235795/	PP	1.039,00	19,62	0,00	BSB/CGH/FLN	1.058,62

multa cancelam

1046

Total Bruto por Pág.: 5.272,44

Benner Sistemas SA

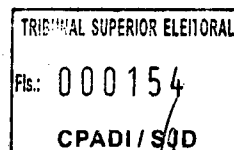
(*) PTA

12/11/2010 09:03

Total Liquido Fatura: 5.272,44

gleydson

Pág. 1

Edmilsom Arruda - Interline Turismo**Para:** Lillian**Cc:** edmilsonarruda@interlineturismo.com.br; raphaela@interlineturismo.com.br; Vanusa Caixeta - Interline Turismo; 'Monique - Interline Turismo'**Assunto:** VIAGEM SECRETÁRIO - LEODEGAR TISCOSKI**Avianca****E-TICKET****INTERLINE LOJA**

Usuário: Edmilson Lopes Arruda

55 61 39624000

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0112221449

Localizador 36GNJEW

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 21/10/2010 por Edmilson Lopes Arruda
Sistema Avianca

Partido Progressista

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 3/11/2010 - (07:40)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 3/11/2010 - (08:48)		OC 6173 OCEANAIR	L03O6	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 3/11/2010 - (09:21)	Brasília (BSB) 3/11/2010 - (11:05)		OC 6173 OCEANAIR	L03O6	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 517,00	R\$ 19,62	R\$ 536,62

Remuneração do agente de viagem

Forma	Total
INVOICE	R\$ 51,70

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 588,32

PP

Localizador: F71DTP Status: CANCELADO
Sistema: Gol

Passageiros

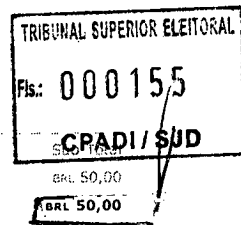
Nome	Sobrenome	Tipo	Documento	INFNome	INF Sobrenome	Serviço	Assento(s)
MARCIO	FORTES	Adulto					

Voo(s)

Cia	Voo	Saida	Chegada	Classe	Assentos	Conexão	Escala(s)	Superfície	Status
Reserva sem itinerário									

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa
Adulto	1		BRL 50,00			BRL 50,00
Total Geral:			BRL 50,00			BRL 50,00



Detalhamento das Taxas

Sistema	Tipo	Código	Passageiro	Descrição	Valor
Gol	PenaltyFee	CXF	MR MARCIO FORTES	Taxa Cancelamento	BRL 50,00
Total Geral:					BRL 50,00

Pagamentos

Data	Tipo	Forma	Status	Descrição	Valor
20/10/2010 às 12:50	Pagamento	INVOICE	Approved	126172492 - 107634584 - AG Pml	BRL 944,42
20/10/2010 às 23:55	Reembolso	INVOICE	Approved	126242144 - 107634584 - Reemb. pmento 126172492	BRL -944,42
Total Pago:					BRL 50,00

0001234473

Partido
Ingressista

Fabiana Oliveira 10:45:13
Olá Edmilson! Bem vindo(a) a Gol Linhas Aéreas. Em que posso ajudar?

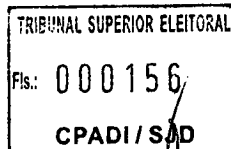
Fabiana Oliveira 10:45:27
Bom dia.

Edmilson 10:45:29
Bom dia Fabiana

Fabiana Oliveira 10:45:36
Peço por gentileza que anote o protocolo deste atendimento: 24775959-01.

Edmilson 10:45:49
poderia verificar pra mim por gentileza o status desta passagem. F7IDTP

10:46:00

Edmilsom Arruda - Interline Turismo**E-TICKET****INTERLINE LOJA**

Usuário: Edmilson Lopes Arruda
55 61 39624000

☒ **Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2417193505

Localizador 4LH3MJ

Passageiro VIVIANA MRS SIMON (ADT)

Data Emissão 26/10/2010 por Edmilson Lopes Arruda
Sistema Tam

☒ **Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3075 Tam	S	0
28/10/2010 - (21:51)	28/10/2010 - (23:56)				

☒ **Forma de Pagamento**

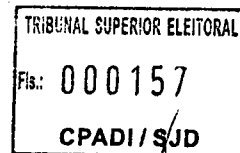
Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 630,00	R\$ 19,62	R\$ 649,62

Remuneração do agente de viagem

Forma	Total
INVOICE	R\$ 63,00

☒ **Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 712,62

Edmilson Arruda - Interline Turismo**Para:** Lílian**Cc:** edmilsonarruda@interlineturismo.com.br; vanusa@interlineturismo.com.br;
raphaela@interlineturismo.com.br; monique@interlineturismo.com.br**Assunto:** EMISSÃO ETICKET PSGR - VIVIANA SIMON**GOL****E-TICKET****INTERLINE LOJA**Usuário: Edmilson Lopes Arruda
55 61 39624000**interline**
turismo

Partido Progressista

☒ **Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001234487

Localizador G419UL

Passageiro VIVIANA SIMON (ADT)

Data Emissão 26/10/2010 por Edmilson Lopes Arruda
Sistema Gol☒ **Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 3/11/2010 - (08:50)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 3/11/2010 - (09:58)		G3 1295 Gol	T	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 3/11/2010 - (11:02)	Brasilia (BSB) 3/11/2010 - (12:40)		G3 1334 Gol	T	0

☒ **Forma de Pagamento**

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 739,00	R\$ 19,62	R\$ 758,62

Remuneração do agente de viagem

Forma	Total
INVOICE	R\$ 00,00

☒ **Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 758,62

26/10/2010

Localizador: B87Q3J

Status: EMITIDO

Sistema: Gol

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Documento	INI Nome	INI Sobrenome	Serviço	Assento(s)
LEODEGAR	TISCOSKI	Adulto					BSB-LGH (12C) CGH-FLN

Bilhetes

Número	Passageiro	Data de emissão
969-0001235098	LEODEGAR TISCOSKI	05/11/2010

Voo(s)

Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Assentos	Conexão	Escalas	Surface	Status
	G3 1339	Brasília (BSB) 05/11/2010 as 13:35	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 05/11/2010 as 15:08	W (Programada)	1	nao	0	nao	HK
	G3 1840	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 05/11/2010 as 16:08	Florianopolis (FLN) 05/11/2010 as 17:20	W (Programada)	1	nao	0	nao	HK

Serviços

Voo	Saída	Chegada	Passageiro	Status	Descrição
G3 1339	Brasília (BSB) 05/11/2010 as 13:35	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 05/11/2010 as 15:08	LEODEGAR TISCOSKI	Default	Check-in ainda não realizado.
G3 1840	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 05/11/2010 as 16:08	Florianopolis (FLN) 05/11/2010 as 17:20	LEODEGAR TISCOSKI	Default	Check-in ainda não realizado.

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
Adulto	1	BRL 589,00	BRL 19,62		BRL 589,00	BRL 19,62	BRL 608,62
Total Geral:			BRL 19,62		BRL 589,00	BRL 19,62	BRL 608,62

Laura Oliveira - Interline Turismo

Para: Lilian

Assunto: RES: Aldo Rosa

**E-TICKET**

INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2417707950

Localizador 3K6E28

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 8/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Sistema Tam

Itinerário

Saída

Florianopolis (FLN)

10/11/2010 - (06:30)

Chegada

Brasilia (BSB)

10/11/2010 - (08:32)

Cia



Vôo

JJ 3074

Tam

Classe

S

Escalas

0

Forma de Pagamento

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa
R\$ 662,00Taxa
R\$ 19,62Total
R\$ 681,62
R\$ 66,20**Resumo Geral das Transações**

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
R\$ 747,82

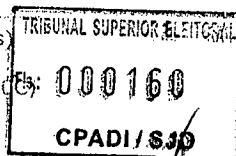
Localizador: 3HESM2

Status: EMITIDO

Sistema: Tam

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Documento	INFNome	INFSobrenome	Serviço	Assento(s)
C	LEODEGAR MR	TISCOSKI	Adulto				FLN-BSB (100)



Bilhetes



957-2417707945

LEODEGAR MR TISCOSKI

08/11/2010

Voo(s)

Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Assentos	Conexão	Escalas	Surface	Status	Regra
C	JJ 3874	Florianopolis (FLN) 08/11/2010 as 17:40	Brasilia (BSB) 08/11/2010 as 20:48	S	1	nao	1	nao	HK	

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
		Total Geral:	BRL 19,62	BRL 66,20	BRL 662,00	BRL 85,82	BRL 747,82

Laura Oliveira - Interline Turismo

Para: LÍlian

Assunto: RES: Favor reservar - Leodegar Tiscoski

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO

Fis.: 000161

interline
turismo**Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001235795

Localizador K5VKXV

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 10/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		G3 1339	Y	0
11/11/2010 - (13:35)	11/11/2010 - (15:08)		Gol		
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Florianópolis (FLN)		G3 1840	Y	0
11/11/2010 - (16:08)	11/11/2010 - (17:20)		Gol		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.039,00	R\$ 19,62	R\$ 1.058,62

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00012.274171 7 48020000259784

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

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 12973354000012274	
Vencimento 30/11/2010	Nº Documento 287094	Espécie DM	Moeda R\$
Recebimos o bloqueto com essas características.		Valor do Documento 2.597,84	
Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

**BANCO DO BRASIL** 001-9

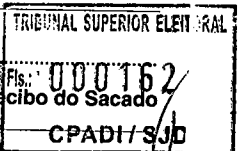
00190.00009 01297.335406 00012.274171 7 48020000259784

Recibo do Sacado

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data Doc. 23/11/2010	Nº Documento 287094	Espécie DM	Aceite N
Data Proc. 23/11/2010	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 19,80% ao mês - (R\$ 17,14 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.



Vencimento	30/11/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000012274
(=) Valor do Documento	2.597,84
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:58:46
481110738 0113
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600012274171748020000259784
NOSSO NUMERO 12973354000012274
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.597,84
VALOR COBRADO 2.597,84

NR. AUTENTICACAO

9. A71. FEB. 581. 5FB. 9FB

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FAT-00287094	2.597,84	23/11/2010 00:00	30/11/2010	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3882-0 - C/C 458275-6	3882-0 - C/C 458275-6
Extensão: (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)					Fls.: 000163

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista**CPADI/SJO
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: 287094 Lote: 105507

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
10/11/2010	ROSAVALDO MR							
10/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2418020631/		808,00	19,62	80,80	BSB/CGH/FLN	908,42
10/11/2010	TISCOSKILEODEGAR							
10/11/2010	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0112375289/		1.518,00	19,62	151,80	FLN/CGH/BSB	1.689,42

10x6

Total Bruto por Pág.: 2.597,84

Benner Sistemas SA

23/11/2010 16:18

Total Liquido Fatura: 2.597,84

gleydson

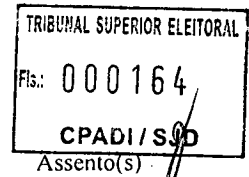
(*) PTA

Pág. 1

Laura Oliveira - Interline Turismo

Para: Laura Oliveira - Interline Turismo; 'Lilian'; 'raphaela@interlineturismo.com.br'; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'
Assunto: RES: COTACAO BSB/FLORIANOPOLIS

Localizador: 4MQ8UN Status: EMITIDO
Sistema: Tam



Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Documento	INFNome	INFSobrenome	Serviço
ALDO MR	ROSA	Adulto				

Bilhetes



Número
957-2418020631

Passageiro
ALDO MR ROSA

Data de emissão
10/11/2010

Voo(s)

Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Assentos	Conexão	Escalas	Surface	Status	Regra
JJ	3721	Brasilia (BSB) 10/11/2010 as 17:54	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 10/11/2010 as 19:28	E	1	nao	0	nao	HK	
JJ	3105	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 10/11/2010 as 20:46	Florianopolis (FLN) 10/11/2010 as 21:53	E	1	nao	0	nao	HK	

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
		Total Geral:	BRL 19,62	BRL 80,80	BRL 808,00	BRL 100,42	BRL 908,42

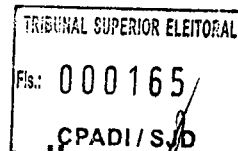
Laura Oliveira - Interline Turismo

Para: Lilian

Assunto: RES. Favor reservar - Leodegar Tiscoski


E-TICKET

INTERLINE LOJA

 Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
 55 61 39624000


☒ Dados da Emissão

 E-Ticket 023 - 0112375289
 Localizador 36GNCSOM
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 10/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira
 Sistema Avianca

☒ Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		OC 6173 OCEANAIR	YO6	0
16/11/2010 - (07:40)	16/11/2010 - (08:48)				
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)		OC 6173 OCEANAIR	YO6	0
16/11/2010 - (09:21)	16/11/2010 - (11:05)				

☒ Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.518,00	R\$ 19,62	R\$ 1.537,62

INVOICE

R\$ 151,80

☒ Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.689,42

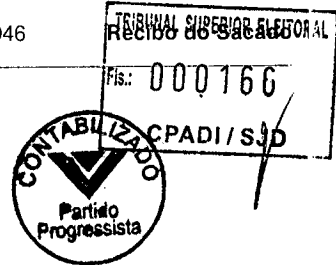
10/11/2010

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 12973354000012207	
Vencimento 30/11/2010	Nº Documento 286626	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.889,46	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data Doc. 22/11/2010	Nº Documento 286626	Espécie DM	Aceite N
Data Proc. 22/11/2010	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor
Instruções de responsabilidade do cedente			

Juros.....: 19,80% ao mês - (R\$ 12,47 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.



Vencimento	30/11/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000012207
(=) Valor do Documento	1.889,46
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:59:17
481110738 0115

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600012207171148020000188946
 NOSSO NUMERO 12973354000012207
 CONVENIO 01297335
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
 DATA DE VENCIMENTO 30/11/2010
 DATA DO PAGAMENTO 25/11/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 1.889,46
 VALOR COBRADO 1.889,46

NR. AUTENTICACAO

F. B58.7A1.FB2.E6A.D2A

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00286626 1.889,46 20/11/2010 00:00 30/11/2010

Extenso: (HUM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

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

Tribunal Superior Eleitoral

Fls: 000167

Código PA 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: 286626 Lote: 105236

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*TISCOSKI/LEODEGAR								
11/11/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001235899/		479,00	19,62	0,00	GRU/BSB	498,62
*TISCOSKI/LEODEGAR								
17/11/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001236313/		619,00	19,62	0,00	FLN/CGH/BSB	638,62
TISCOSKI/LEODEGAR MR								
17/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2418441021/		666,00	19,62	66,60	BSB/FLN	752,22

Total Bruto por Pág.: 1.889,46

Benner Sistemas SA

(*) PTA

20/11/2010 11:01

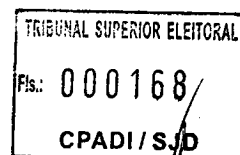
Total Liquido Fatura: 1.889,46

gleydson

Pág. 1

Laura Oliveira - Interline Turismo

RP



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001235899

Localizador H4PJ6V

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 11/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 16/11/2010 - (21:30)	Brasilia (BSB) 16/11/2010 - (23:10)		G3 1852 Gol	T	0

Forma de Pagamento

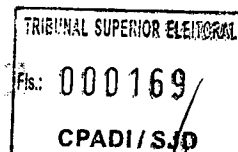
Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 479,00	R\$ 19,62	R\$ 498,62

Laura Oliveira - Interline Turismo

PP



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001236313
Localizador T855XC
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 17/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira
Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		G3 1295	J	0
22/11/2010 - (08:50)	22/11/2010 - (09:58)		Gol		
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)		G3 1334	J	0
22/11/2010 - (11:02)	22/11/2010 - (12:40)		Gol		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 619,00	R\$ 19,62	R\$ 638,62

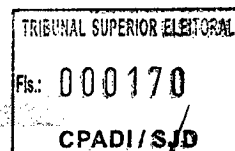
17/11/2010

Laura Oliveira - Interline Turismo

PP



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2418441021

Localizador 6KOISE

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 17/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3075	S	0
18/11/2010 - (21:51)	18/11/2010 - (23:56)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 666,00	R\$ 19,62	R\$ 685,62
INVOICE			R\$ 66,60

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 752,22

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 12973354000012208	
Vencimento 30/11/2010	Nº Documento 285441	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 209,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.				Assinatura	
Local do Pagamento				Data da Entrega	

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data Doc. 22/11/2010	Nº Documento 285441	Espécie DM	Acerte N
Data Proc. 22/11/2010	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x
Valor			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 19,80% ao mês - (R\$ 1,37 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.



TRIBUNAL SUPERIOR E...
Recibo do Sacado
Fls. 000171
CPADI/S.D

Vencimento	30/11/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000012208
(=) Valor do Documento	209,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:59:30
481110738 0116
OUVIDORIA BB 0600 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600012208179848020000020900
NOSSO NUMERO 12973354000012208
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 209,00
VALOR COBRADO 209,00

NR. AUTENTICACAO C. 61F.768.0E3.EFD.730

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA

Valor Bruto R\$

Emissão

Vencimento

DADOS BANCÁRIOS

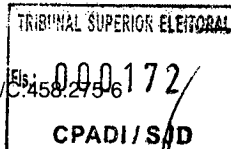
FAT-00285441 -

209,00

03/11/2010 00:00

30/11/2010

BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/



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

Estado: DF CEP: 70340-906

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA	
ALDO ROSA					
21/10/2010	22/10/2010	209,00	0,00	WEB	209,00
Total do Fornecedor:		209,00	0,00		209,00

Total Bruto por Pág.: 209,00

Benner Sistemas SA

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

3/11/2010 10:06

Total Liquido Fatura: 209,00

gleydson

Pág. 1

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

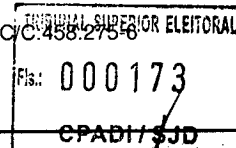
INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**DUPLICATA
FAT-00285441Valor Bruto R\$
209,00Emissão
03/11/2010 00:00Vencimento
30/11/2010DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C: 458.275-8

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

Estado: DF CEP: 70340-906

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA	
ALDO ROSA					
21/10/2010	22/10/2010	209,00	0,00	WEB	209,00
Total do Fornecedor:		209,00	0,00		209,00

Total Bruto por Pág.: 209,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 209,00

Benner Sistemas SA

3/11/2010 10:06

gleydson

(*) PTA

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

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

96269

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
17/04/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP

5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-44

ENDEREÇO

SCN. QD. 02. LOTE D. SL. 924/934

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70710500

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

- 3284000

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

22/10/10

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

22/10/10

HORA DA SAÍDA

08:23:26

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
21/10	DI DIARIA	0		UN	1	180,00	180,00	5,0	
22/10	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	18,00	18,00	5,0	
RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS 22/10/10 BSO 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

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
21/10/10	19:24		096269
SAÍDA	H:		
22/10/10	08:23		
Nº APTO.	ADULTOS	CRIANÇAS	
1006	1	0	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
700754-1 DI.: 210,00			
ALDO ROSA	PAGINAS 1		

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BL. C Lj. 50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF 10.000x3 88.001 a 98.000 AIDF: 1-111-07164/2010

RECEBI(EMOS) DE BRISTOL HOTEL LTDA., OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL - MOD. 01 - SÉRIE 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

96269

PAGINAS 1

510.00

ALDO ROSA
700754-1 DI.:

1008
SS\10\10
SI\10\10

0
08:52
18:54

1

502.00

0.00

502.00

0.00

0.00

10.42

508.00

SS\10	ST TAXA DE SERVICO	SI\10	DI DIARIA	0	0	UN	1	18.00	180.00	180.00 - 5.0
UN	1	18.00				UN	1	180.00		

0

0

UN

1

180.00

18.00

180.00

5.0

BRASILIA

- 3284000 DB

08:52:52

SEN. QD. 02. LOTE D. SL. 824\834

ASA NORTH

70710500 SS\10\10

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

00.848.075\0001-44 SS\10\10

SERVICO\VENDA

5105

X

88288

Data: Tue, 19 Oct 2010 18:29:41 -0200

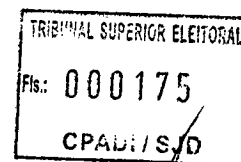
De: "Raphaela Flavia dos Santos" <raphaela@interlineturismo.com.br>

Responder a: <raphaela@interlineturismo.com.br>

Para: "'Reservas - Bristol Hotel Brasília'" <reservas@bristolhotel.com.br>, <.....

Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE RESERVAS - INTERLINE TURISMO

Ok, pode garantimos No show.



Raphaela Flávia dos Santos
Emissora

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

CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4002 E-mail: raphaela@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3328-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline
turismo

De: Reservas - Bristol Hotel Brasília [mailto:reservas@bristolhotel.com.br]

Enviada em: terça-feira, 19 de outubro de 2010 18:20

Para: raphaela@interlineturismo.com.br

Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE RESERVAS - INTERLINE TURISMO

DE BRISTOL HOTEL

POR FAVOR ENVIAR A GARANTIA DE NO-SHOW.

ATS,

JULIANA

AGUARDO BREVE RETORNO

On Tue, 19 Oct 2010 18:03:52 -0200, Raphaela Flavia dos Santos wrote

> Boa tarde Juliana,

> Solicito a reserva de 1 apartamento SGL em nome de ALDO ROSA.

>

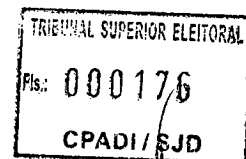
> ENTRADA: 21/10/2010

> SAIDA: 22/10/2010

>

> (TARIFA AGENCIA COMISSIONADA)

>



> Faturar diárias para Interline Turismo e extra por conta do hóspede.

>

> Aguardo confirmação.

>

> Grata.

>

>

>

>

> **Raphaela Flávia dos Santos**

> Emissora

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

> CEP: 70712-903, Brasília-DF

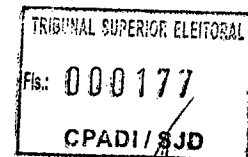
> **Fone: (61) 3962-4002** E-mail: raphaela@interlineturismo.com.br

> Fax: (61) 3328-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

>

>

>



> --

> Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
> acredita-se estar livre de perigo.

BRISTOL HOTEL – BRASÍLIA

Fone: (061) 3204 – 6162 / Fax: (061) 3321-2690

SHS Qd. 04 Bloco F – CEP 70.322-908

Brasília-DF

E-mail: reservas@bristolhotel.com.br

www.bristolhotel.com.br

--

Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.

--

Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.

NOTA FISCAL	NOME DO HOSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
096269	ALDO ROSA	21/10/10 a 22/10/10	209,00
Base de Calculo da Comissao 190,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000178
 CPAD/SJD

Hotel :	190.00	Servicos:	209.00	TOTAL - BRUTO	209,00
Taxa :	19.00	Consumo :		DESCONTO	10
				COMISSÃO	19,00
				IRRF	
				TOTAL LÍQUIDO	190,00

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

FAVOR ENVIAR N.P. REF. COMISSAO INDICADA



BRISTOL HOTEL LTDA.

Fone: (61) 3204-6162
 Fax: (61) 3321-2690
 CEP: 70.322-909
 e-mail: bristol@bristolhotel.com.br

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
 MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
 CNPJ: 04.356.463/0001-41
 CF/DF: 07.420.857/001-69

DATA DA EMISSÃO

22/10/10

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA - VALOR	DUPPLICATA Nº	VENCIMENTO	PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
19047	190,00	19047	16/11/10	

DESCONTO	DE:	ATÉ:	CLIENTE
COND.	ESPECIAIS:	Valores Expressos em REAL	

NOME DO CLIENTE:	INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	CÓDIGO:	INLINO2
ENDEREÇO:	SCN. QD. 02, LOTE D, SL. 924/934 - ASA NORTE	CEP:	70710-500
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO:	DF
PRAÇA PAGAMENTO:	SCN. QD. 02, LOTE D, SL. 924/934 ASA NORTE - Brasilia - DF - 70710-500		
INSC. CNPJ (M.F.):	00.646.075/0001-44	INSCR. ESTADUAL:	

DEVE(M) À BRISTOL HOTEL LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA, PELO CONSTANTE NAS NOTAS ACIMA DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

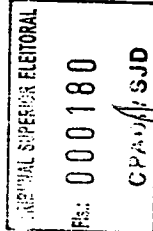
VALOR POR EXTENSO	CENTO E NOVENTA REAIS *****
-------------------	-----------------------------

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A BRISTOL HOTEL LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE

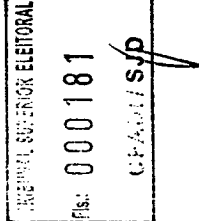
ASSINATURA DO SACADO

[illegible]



HOTEL OUTUBRO/NOVEMBRO 2010

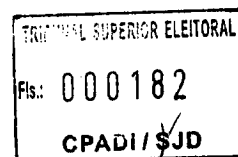
Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	Hotel
21/10/2010	22/10/2010	ALDO ROSA	Sec-Geral	209,00	A Serviço do PP	BRISTOL HOTEL LTDA
				209,00		



CARRO OUT/NOV 10

IN	OUT	FORNECEDOR	MOTORISTA	CARGO	FINALIDADE	VALOR
11/10/2010	11/11/2010	Localiza	Leodegar Tiscoski	Tesoureiro	A Serviço PP*	2.228,44

2.228,44



682,80

(SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221334 BRASILIA-DF 07/12/2010
Este cheque destina-se: (NF. 031272)
PAGAMENTO EMPRESA COOPERATIVA DOS COND. AUT. BSB,
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/12/2010,
VALOR.....682,80

cópia de cheque nº

221334



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BRASI

COBRAS TAXI, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTA FISCAL N. 031272,

DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, BOLETO COM VENC. EM 30/12/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

FRES./ TES.



Coobrás



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183
CPAD/SJD

Recibo do Sacado

Cedente COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05			Agência/Código Cedente 4001/0000057398	Vencimento 30/12/2010
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Número do Documento	Nosso Número 00824867
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 682,80	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:50:52
481119859 0196
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980608248670013148320000068280
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 682,80
VALOR COBRADO 682,80

NR. AUTENTICAÇÃO C.557.42A.004.F4B.12F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPADI/S/D



**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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66
SALA 240 - FONE: 151

Nº 031272

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
22/01/2011

1ª VIA
CLIENTE

DATA DA EMISSÃO:

03/12/2010

CNPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

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**
CNPJ **00.887.169/0001-05** INSC. ESTADUAL

FONE
COND. PAGTº.
DATA DO VENCIMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARTE TRIBUTARIA 60%		682,80 409,68



DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5	VALOR TOTAL DA NOTA	682,80
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	IRRF 564	6,15
O ISS já está incluído no preço dos serviços	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	682,80

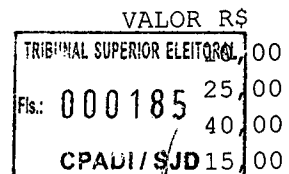
VALOR POR EXTENSO	SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
-------------------	--

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CÓDIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
30/11/2010	814603	JJQ 2626	183	JAQUELINE DE SOUSA PEREIRA	25,00
30/11/2010	814575	JHJ-8822	57	JOSÉ GERARDO DE FARIAS	40,00
30/11/2010	814592	JHM 0144	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	15,00
30/11/2010	814606	JJQ1416	63	MARLON ALVES BATISTA	13,00
30/11/2010	814580	JHX 6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	10,00
30/11/2010	814584	JHW9196	14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	10,00
30/11/2010	814574	JJF1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	24,00
30/11/2010	814597	JJF1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	13,00
30/11/2010	814576	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	22,00
30/11/2010	814582	JHN0193	80	NILTON JOSÉ SOBRINHO	10,00
30/11/2010	814601	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	27,00
30/11/2010	814596	JJQ 2626	183	JAQUELINE DE SOUSA PEREIRA	14,00
30/11/2010	814593	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	15,00
30/11/2010	814609	JJQ 1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	10,00
30/11/2010	814608	JJQ 1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	13,00
30/11/2010	814591	JHQ 1375	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	18,00
30/11/2010	814595	JHQ 3866	125	PEDRO NASCIMENTO GOMES	26,00
30/11/2010	814588	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	35,00
30/11/2010	814579	JGZ3548	71	JOSÉ INÁCIO FILHO	13,00
30/11/2010	814578	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	10,00
30/11/2010	814607	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	12,00
30/11/2010	814583	JHN2713	34	DECO ALVES CAETANO	21,00
30/11/2010	814602	JHQ 3866	125	PEDRO NASCIMENTO GOMES	10,00
30/11/2010	814599	JHZ5824	122	JOSEFA MARIA DA SILVA	13,00
30/11/2010	814590	JHZ 3904	197	ALEXANDRE MOREIRA PINO FILHO3	25,00
30/11/2010	814594	JHI 1455	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	12,00
30/11/2010	814589	JJQ 2116	137	SANTIAGO MARINHO NETO	45,00
30/11/2010	814605	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	12,00
30/11/2010	742407	JHM 9275	106	MARCOS DA SILVA	14,00
30/11/2010	814573	JFN 4905	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	26,00
30/11/2010	814572	JJQ 7147	69	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	20,80
30/11/2010	814587	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	11,00
30/11/2010	814598	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	35,00
30/11/2010	814581	JHW 9056	123	CELIO RUBENS ROSA	12,00
30/11/2010	814577	JJF1166	114	RUBENS MOREIRA DA SILVA	13,00
30/11/2010	814604	JHN3604	166	ANTÂNIO DE SOUSA MARES	13,00
30/11/2010	814586	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	
30/11/2010	814585	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	



QTD. VOUCHER: 38 BRUTO: R\$ 682,80 IRRF 1,5% R\$ 6,15 LIQUIDO: R\$ 682,80

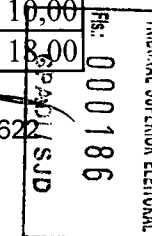
RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRA'S TÁXI

Mês de Dezembro/2010

NOME	CARGO OCUPADO	DATA	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R\$
Adelson	Funcionário	16/11/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	814574	10,00
Adelson	Funcionário	16/11/2010	Senado	Liberty Mall	814573	12,00
Adelson	Funcionário	16/11/2010	Assis Chat.	Anexo IV - Câmara	814572	14,00
Girlane	Funcionária	16/11/2010	Assis Chat./ Câmara	Assis Chat.	814576	24,00
Manoel	Funcionário	17/11/2010	Assis Chat./ Câmara	Assis Chat.	814579	26,00
Girlane	Funcionária	17/11/2010	Assis Chat./ Câmara	Assis Chat.	814575	25,00
Girlane	Funcionária	17/11/2010	Assis Chat./ 209 Norte	Assis Chat.	814577	35,00
Adelson	Funcionário	18/11/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	814581	11,00
Girlane	Funcionária	18/11/2010	Assis Chat./ 209 Norte	Assis Chat.	814578	35,00
Adelson	Funcionário	18/11/2010	Assis Chat./ SAS	Liberty Mall	814580	15,00
Adelson	Funcionário	19/11/2010	Senado	Assis Chat.	814584	13,00
Adelson	Funcionário	19/11/2010	Assis Chat.	Senado	814582	13,00
Adelson	Funcionário	19/11/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	814583	10,00
Manoel	Funcionário	22/11/2010	Assis Chat.	Asa Sul	814585	13,00
Manoel	Funcionário	22/11/2010	Asa Sul	Assis Chat.	814586	13,00
Manoel	Funcionário	23/11/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	814587	26,00
Manoel	Funcionário	23/11/2010	Forum	Assis Chat.	814589	25,00
Girlane	Funcionária	23/11/2010	Assis Chat./ M. Cidade	Câmara/ Assis Chat.	814592	40,00
Adelson	Funcionário	23/11/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	814591	10,00
Adelson	Funcionário	23/11/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	814590	10,00
Manoel	Funcionário	23/11/2010	Assis Chat./ Forum	Asa Sul	814588	18,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622

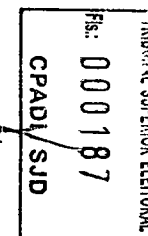
Internet: <http://www.pp.org.br> - E-mail: pp@pp.org.br



**PARTIDO
PROGRESSISTA**

Adelson	Funcionário	25/11/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	814596	10,00
Adelson	Funcionário	25/11/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	814597	10,00
Alyson	Funcionário	25/11/2010	Assis Chat.	TSE	814602	12,00
Cembranel	Chefe Gab. Pres.	25/11/2010	Senado	Assis Chat.	814595	13,00
Cembranel	Chefe Gab. Pres.	25/11/2010	Assis Chat.	Câmara	814594	13,00
Girlane	Funcionária	25/11/2010	Assis Chat./ Câmara	Assis Chat.	814593	27,00
Girlane	Funcionária	25/11/2010	Assis Chat./ M. Cidade	Assis Chat.	814599	21,00
Manoel	Funcionário	25/11/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	814601	22,00
Manoel	Funcionário	25/11/2010	Assis Chat./ TSE	Assis Chat.	814598	20,80
Adelson	Funcionário	26/11/2010	SDS	Senado	814605	12,00
Adelson	Funcionário	26/11/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	814603	10,00
Adelson	Funcionário	26/11/2010	Senado	Liberty Mall	814604	12,00
Adelson	Funcionário	29/11/2010	Assis Chat.	Câmara	814606	15,00
Adelson	Funcionário	29/11/2010	Senado	Assis Chat.	814607	13,00
Manoel	Funcionário	30/11/2010	Senado	TSE	814609	14,00
Manoel	Funcionário	30/11/2010	Assis Chat.	Câmara	814608	15,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	30/11/2010	Aeroporto	Assis Chat.	742407	45,00
TOTAL						682,80

Brasília DF, 03 de janeiro de 2011.





√ 27.241,24

(VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE *
E QUATRO CENTAVOS)*****
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221382 BRASILIA-DF 10/12/2010
Este cheque destina-se a: (FAT. 1777, 288240 e 287516
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 30/12/2010,
VALOR TOTAL 27.241,24
DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP.

Juventude Progressista

cópia de cheque nº

221382

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP. RE-

~~FERENTE A PASSAGENS E ALUGUEL DE AUDITORIO PARA CONFRATERNIZACAO, FATURA
N. 01777, 288240 E 287516, BOLETO COM VENC. EM 30/12/2010.~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

BB Cobrança 2.04.00

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000000006	
Vencimento 30/12/2010	Nº Documento 1777	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.534,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data Doc. 09/12/2010	Nº Documento 1777	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 09/12/2010	Carteira 17 / 19
Moeda R\$		Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 4,22 ao dia)



Vencimento	30/12/2010
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000000006
(=) Valor do Documento	2.534,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

JUVENTUDE PROGRESSISTA

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:18:40
481119859 0129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000006171248320000253400
NOSSO NUMERO 22089970000000006
CONVENIO 0220899/
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.534,00
VALOR COBRADO 2.534,00

NR. AUTENTICACAO A.4A7.407.9DA.827.36C

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE: (0xx61) 3962-4000

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



TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000190

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor (R\$) Emissão Vencimento

FAT-01777 RS 2.534,00 09/1022010 30/12/2010

Extenso: (DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)

DADOS BANCARIOS

CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0452-9 C/C 658273-3

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:

CGC:

OBS: Fatura: 01777

Estado:

CEP: 70340-906

Inscrição:

**DADOS DA VENDA**

Emissão CIA Bilhete Informação Valor Taxa Rota Total

VALORES DE DÉBITO**DATA EMISSÃO****HISTÓRICO****VALOR****JUVENTUDE PROGRESSISTA - Partido Progressista**

Data: 08/12/2010

Local: Hotel Phenícia - Brasília/DF

Descrição	Quantidade	Diárias	V.U.	V.T.
INFRA-ESTRUTURA				
Sala plenária em formato "auditório" com capacidade para 40 (quarenta) participantes para o dia 08/12/2010.	1	1	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 1.320,00
TRASLADO				
Serviço de traslado feito com Van a disposição com 10hs e 100km livres, no dia 08/12/2010.	2	1	R\$ 280,00	R\$ 560,00
Hora extra	3	1	R\$ 28,00	R\$ 84,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 644,00
ALIMENTAÇÃO				
Coffe break				
Período de 08/12/2010	30	1	R\$ 14,00	R\$ 420,00
Água				
Garrafinha - Salas de Evento	40	1	R\$ 3,00	R\$ 120,00
Café				
Garrafa	1	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 570,00
TOTAL GERAL				R\$ 2.534,00

JUVENTUDE PROGRESSISTA

1683

TOTAL FATURA R\$ 2.534,00

Benner Sistemas SA

Thamiris

(*) PTA Pág.

Pág.



HOTEL PHENÍCIA LTDA.
Phenícia Bittar Hotel

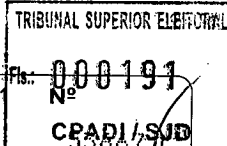
SHS Quadra 05 Bloco "J"
CEP: 70.322-911 - Brasília-DF
Fone: (61) 3704-6000 - Fax: (61) 3704-6025
E-MAIL: phenicia@hoteisbittar.com.br - www.hoteisbittar.com.br

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SUBSÉRIE 0

ENTRADA ☐

SAÍDA ☒

SERVIÇO ☐



1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 20/12/2009
DATA LIMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Prazo

CFOP

5102/9101

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ (MF)

00.469.171/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.327.789/001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ENDEREÇO

SCN QD. 02 BC. D SL. 928 TORRE B. LIBERT

MUNICÍPIO

BRASILIA

CEP

70710-500

FONE / FAX

61-33470011

U.F.

DF

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-40

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

09/12/2010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/12/2010

HORA DA SAÍDA

10:33

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
965	COFFE BREAK DA MANHÃ		JN	30	14,00	420,00	12,00
2395	TERMICA DE CAFE		1	1	30,00	30,00	12,00
2955	AGUA MINERAL P/ EVENTO		1	40	3,00	120,00	0,00

Depositar no
Banco do Brasil
Ag. 2872-X C/C 458171-7
Hotel Phenícia Ltda

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA % ISS
SALA AUDITORIO	1	1.257,15	1.257,15	5,00
Imposto sobre serviços			62,86	
				BASE CÁLCULO DO ISS
				1.320,01
				VALOR DO ISS
				66,00
				VALOR DOS SERVIÇOS
				1.320,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

450,00

VALOR DO ICMS

54,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

570,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.890,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

FRETE P/ CONTA

1- EMITENTE

2- DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

CNPJ / CPF

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ENTRADA (IN) HORA

08/12/2010 00:00

SAÍDA (OUT) HORA

08/12/2010 00:00

APARTAMENTO

0

0

VALOR DA DIÁRIA

0,00

RAZÃO

Dta. Venc 27/12/2010

HÓSPED / ACOMPANHANTE

EVENTO

FAB: BE050975610000037915

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240
(Lei 4029 de 16/10/2007)

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

057962



TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ (MF) 00.646.075/0001-44 CF/DF 07.335.276/001-57

SEDE PRÓPRIA:
CF/DF 07.335.276/001-57
CNPJ: 00.646.075/0001-44
Fone: (61) 39624080
Fax: (61) 3328-4455

Representação de Cias Aéreas
Terrestres e Marítimas.
Registros Embratur 003313-00-41-2
ABAV/DF 038
SNEA 2.429
IATA 57-5 2702 4



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000192

CPAD / SJD

SCN - QD 02 - Bloco "D" - Entrada "B" - Centro Empresarial Liberty Mall - Salas 921,923,925,927, 929, 931 e 933 - CEP.: 70712-903 - Brasília/DF

RECIBO

002733

*

R\$

644,00

Recebemo de: Partido Progressista - PP

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 306. ED ASSIS CHATEAUBRIAND

Cidade :Asa Sul - DF

Importância de: Seiscentos e quarenta e quatro reais

Referente a : Diária de duas vans com franquia de 10hs e 100km no valor de R\$ 280,00 e três horas extras no valor unitário de 28,00.

Brasília, 09 de dezembro, 2010

THAMIRIS LIMA SILVA



100-1



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00012.392171 7 48320000228192

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 12973354000012392	
Vencimento 30/12/2010	Nº Documento 288240	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.281,92	
Receb(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

CPADI / SJO

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00012.392171 7 48320000228192

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
09/12/2010	288240	DM	N	09/12/2010	17 / 19	R\$	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 19,80% ao mês - (R\$ 15,06 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.



Vencimento	30/12/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000012392
(=) Valor do Documento	2.281,92
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.

24/12/2010 - BANCO DO BRASIL 10:18:50
481119859 0130
OUVIDORIA BB 0800 / 29 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000000901297335406000123921748320000228192
NOSSO NUMERO 12973354000012392
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/20458275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.281,92
VALOR COBRADO 2.281,92

NR. AUTENTICACAO

F.9F4.9CB.A2B.C3D.B49

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

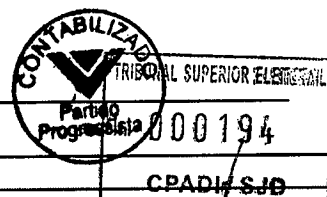
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00288240 2.281,92 09/12/2010 00:00 30/12/2010

Extensão: (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

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

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: 288240 Lote: 106215

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
BARBOSA/CRISTIANE MRS								
01/12/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419256291/	JP	676,00	35,04	67,60	PVH/BSB/PVH	778,64
CAVALCANTI/DAVID MR								
01/12/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419256297/	JP	810,00	39,24	81,00	SSA/BSB/SSA	930,24
*OLIVEIRA/MARCELO								
03/12/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001238283/	JP	538,00	35,04	0,00	VIX/BSB/VIX	573,04

JUVENTUDE PROGRESSISTA

1046

Total Bruto por Pág.: 2.281,92

Benner Sistemas SA

(*) PTA

09/12/2010 07:45

Total Líquido Fatura: 2.281,92

gleydson

Pág. 1

Etiket: 9572419256291

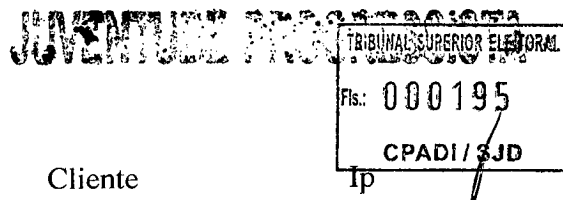
Status: Ativa

Emitido Em: 01/12/10 as 00:00

Localizador: YZBXGH

Sistema: Tam

Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00



Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	
Interline	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
BARBOSA\CRISTIANE MRS	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1231336	827601	JJ	3595	PVH	BSB	08/12/2010 as 0130	08/12/2010 as 0616	V
1231337	827601	JJ	3594	BSB	PVH	08/12/2010 as 2326	09/12/2010 as 0025	V

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 1/12/2010 AS 15:36

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento
102.64	676	778.64	Ativa	Invoice
BRL	BRL	BRL		

[Imprimir](#)



CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	11E

LIGHT

BARBOSA/CRISTIANE MR
JJ 3595 08DEC

DE/ FROM: PORTO VELHO/PU

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 01:30

SEQUENCE NO: 136
KT 19572419256291



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Cavalcanti / David Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Fls.: 000196

CPAD1/SJD



Salvador
D.L.E.Magalhaes

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

08 Dec 2010

08 Dec 2010

EMBARQUE | BOARDING

05:26

06:06

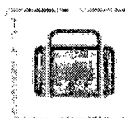
09:04

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ45536698

BRANCO

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

YZFXLH

BII HETE

Etiket: 9572419256297

Status: Ativa

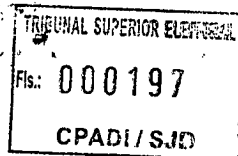
Emitido Em: 01/12/10 as 00:00

Localizador: YZFXLH

Sistema: Tam

Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

JUVENTUDE PROGRESSISTA



Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
CAVALCANTI\DAVID MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1231482	827679	JJ	3517	SSA	BSB	08/12/2010 as 0606	08/12/2010 as 0904	H
1231483	827679	JJ	3305	BSB	SSA	09/12/2010 as 1937	09/12/2010 as 2028	G

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 1/12/2010 AS 16:53

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
120.24 BRL	810 BRL	930.24 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

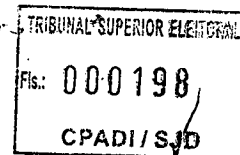
Imprimir

Eticket: 9690001238283
Localizador: BBFF8A

Status: Ativa
Sistema: Gol

Emitido Em: 03/12/10 as 00:00
Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

JUVENTUDE PROGRESSISTA



Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
OLIVEIRA\MARCELO	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1233474	828807	G3	1711	VIX	BSB	08/12/2010 as 0640	08/12/2010 as 0830	E
1233475	828807	G3	1710	BSB	VIX	08/12/2010 as 2248	09/12/2010 as 0050	E

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 3/12/2010 AS 17:10

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
35.04 BRL	538 BRL	573.04 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

[Imprimir](#)

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
Fls.: 000199
CPADI / SJD



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

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

Nome(Name): **OLIVEIRA/MARCELO**
Localizador(Ref): **BBFF8A**

Portão(Gate): **22D** Voo(Flight): **G3 1711**
Assento(Seat): **22D**

Tarifa(FARE): **EXOB1G3 - PROGRAMADA**

Hor.embarque(Boarding Time): **06h00**
Data (Date): **08Dec10**

Partida: Vitória (Departure)	06h40
Chegada: Brasília (Arrival)	08h30

50% de desconto na Unidas + Smiles

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

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

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Nosso Número

22089970000000004

Vencimento
30/12/2010Nº Documento
287516Espécie
DMMoeda
R\$

Valor do Documento

22.425,32

Recebí(emos) o bloqueto
com essas características.

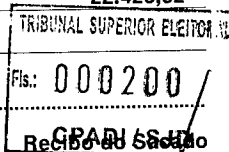
Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



Local do Pagamento

Uso do Banco

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Endereço 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
09/12/2010	287516	DM	N	09/12/2010	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 37,37 ao dia)



Vencimento

30/12/2010

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000000004

(=) Valor do Documento

22.425,32

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

JUVENTUDE PROGRESSISTA

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - 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.

24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:18:58
481119859 0131

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000004176448320002242532
NOSSO NUMERO 22089970000000004
CONVENIO 02208997

INTERLINE TURISMO E REPRESENTA

AGENCIA/COD. CEDENTE

0452/00658275

DATA DE VENCIMENTO

30/12/2010

DATA DO PAGAMENTO

24/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO

22.425,32

VALOR COBRADO

22.425,32

NR.AUTENTICACAO

C.367.93E.398.515.F11

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST.: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento DADOS BANCARIOS
FAT-00287516 22.425,32 01/12/2010 00:00 30/12/2010 BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458276-6
 Extensão: (VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Fls.: 000201

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: 287516 Lote: 105785

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
CARVALHO\LUCIANO MR								
27/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023646/	JP	1.074,00	35,04	107,40	MCP/BSB/MCP	1.216,44
NEGROMONTE JUNIOR\MARIO MR								
27/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023647/	JP	690,00	39,24	69,00	SSA/BSB/SSA	798,24
VAN HATTEM\MARCEL MR								
29/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023679/	JP	455,00	19,62	45,50	BSB/POA	520,12
*MIRANDA/PATRICK								
29/11/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001237549/	JP	1.329,00	15,42	0,00	BVB/BSB	1.344,42
MIRANDA\PATRICK MR								
29/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023683/	JP	1.068,00	39,24	106,80	BSB/CGH-GRU/BVB	1.214,04
ROCHA JUNIOR\KLENER MR								
29/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023684/	JP	523,00	35,04	52,30	GYN/BSB/GYN	610,34
ROSA\FELIPE MR								
29/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023688/	JP	856,00	39,24	85,60	BEL/BSB/BEL	980,84
ROTTA\ADRIANO MR								
29/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023692/	JP	788,00	39,24	78,80	FLN/BSB/GRU/FLN	906,04
SILVA\FLAVIO MR								
29/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023694/	JP	969,00	39,24	96,90	BEL/BSB/BEL	1.105,14
JESUS\SERGIO MR								
29/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023697/	JP	478,00	35,04	47,80	CGB/BSB/CGB	560,84
COSTA\GILBER MR								
27/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023648/	JP	809,00	39,24	80,90	FOR/BSB/FOR	929,14
*OLIVEIRA\KAUE								
27/11/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001237438/	JP	538,00	35,04	0,00	VIX/BSB/VIX	573,04
*COSTA\ALEXANDRE								
27/11/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001237439/	JP	628,00	35,04	0,00	GYN/BSB/GYN	663,04
*GOMES\DAYANA								
27/11/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001237441/	JP	488,00	39,24	0,00	SLZ/BSB/SLZ	527,24
*WOLF\KLEBER								
27/11/2010	VRG LINHAS	0001237443/	JP	598,00	39,24	0,00	CWB/BSB/CWB	637,24

Total Bruto por Pág.: 12.586,16

Total Líquido Fatura: 12.586,16

Benner Sistemas SA

01/12/2010 13:17

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA: 57-52702-4

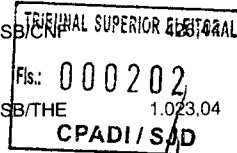
INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo

	AEREAS S/A							
	FREITAS\INEIDSON MR							
27/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023649/	JP	352,00	39,24	35,20	CNF/BSB/CNF	1.023,04
	*LINHARES\VICTOR							
27/11/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001237444/	JP	988,00	35,04	0,00	THE/BSB/THE	1.023,04
	TETE\BRUNO MR							
27/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023650/	JP	789,00	39,24	78,90	SDU/BSB/SDU	907,14
	FEITEN\PEDRO MR							
27/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023651/	JP	795,00	39,24	79,50	POA/BSB/POA	913,74
	BRIZOLLA\KEILA MRS							
27/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023652/	JP	795,00	39,24	79,50	POA/BSB/POA	913,74
	*COVATTI\LUIS ANTONIO							
27/11/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001237445/	JP	688,00	39,24	0,00	POA/BSB/POA	727,24
	SOUZA\GLEDSON MR							
27/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023653/	JP	940,00	35,04	94,00	AJU/BSB/AJU	1.069,04
	TICLY\DIOGO MR							
29/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023676/	JP	514,00	39,24	51,40	CGH/BSB/CGH	604,64
	RIBEIRO\GUILHERME MR							
29/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023677/	JP	514,00	39,24	51,40	CGH/BSB/CGH	604,64
	*FRANCA\BRUNO							
29/11/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001237511/	JP	978,00	39,24	0,00	MAO/BSB/MAO	1.017,24
	*FEITOSA JUNIOR\RIBAMAR							
29/11/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001237516/	JP	769,00	15,42	0,00	RBR/BSB	784,42
	FEITOSA JUNIOR\RIBAMAR MR							
29/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419023678/	JP	436,00	19,62	43,60	BSB/RBR	499,22
	*VAN HATTEM\MARCEL							
29/11/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001237518/	JP	329,00	19,62	0,00	POA/BSB	348,62



1076

Total Bruto por Pág.: 22.425,32

Benner Sistemas SA

(*) PTA

01/12/2010 13:17

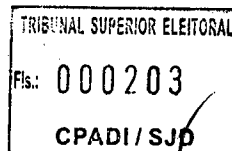
Total Liquido Fatura: 22.425,32

gleydson

Pág. 2



E-TICKET



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

Interline

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419023646
Localizador 8JHDT9
Passageiro **LUCIANO MR CARVALHO (ADT)**
Data Emissão **27/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Macapa - Macapa Intl (MCP)	Brasilia (BSB)		JJ 3449	K	1
7/12/2010 - (03:35)	7/12/2010 - (08:36)		Tam		
Brasilia (BSB)	Macapa - Macapa Intl (MCP)		JJ 3716	K	1
9/12/2010 - (10:15)	9/12/2010 - (13:10)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.074,00	R\$ 35,04	R\$ 1.109,04
INVOICE	R\$ 107,40		

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.216,44

Laura Oliveira

Emissora

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

interline
turismo



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Negromonte Junior / Mario Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000204

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3517 14B**Salvador
D.L.E.Magalhaes****Brasilia International** **ADI/SJD**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto**08 Dec 2010****08 Dec 2010**

EMBARQUE | BOARDING

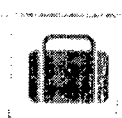
05:26**06:06****09:04**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

8KFL3Y

BILHETE

ETKT

9572419023647

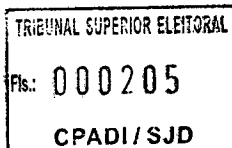


Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

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



E-TICKET



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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419023647
Localizador 8KFL3Y
Passageiro **MARIO MR NEGROMONTE JUNIOR (ADT)**
Data Emissão **27/11/2010** por Maria Laura Gomes de Oliveira
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA)	Brasília (BSB)		JJ 3517	K	0
8/12/2010 - (06:06)	8/12/2010 - (09:04)		Tam		
Brasília (BSB)	Salvador (SSA)		JJ 3520	Q	0
8/12/2010 - (22:35)	8/12/2010 - (23:25)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 690,00	R\$ 39,24	R\$ 729,24
INVOICE	R\$ 69,00		

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 798,24

Laura Oliveira

Emissora

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

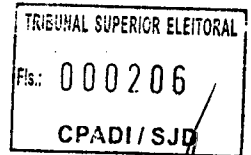




E-TICKET

PP

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



Dados da Emissão
E-Ticket 957 - 2419023679
Localizador 8JHHH7
Passageiro **MARCEL MR VAN HATTEM (ADT)**
Data Emissão **29/11/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Porto Alegre (POA)		JJ 3071	G	0
9/12/2010 - (20:02)	9/12/2010 - (22:29)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 455,00	R\$ 19,62	R\$ 474,62
Forma	Total		R\$ 45,50
INVOICE			

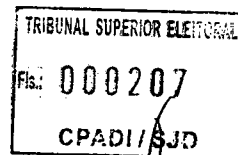
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 520,12

PP



E-TICKET



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

Interline

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001237549
Localizador B9872G
Passageiro **PATRICK MIRANDA (ADT)**
Data Emissão **29/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Boa Vista (BVB)	Brasília (BSB)		G3 1131	Y	1
8/12/2010 - (01:25)	8/12/2010 - (07:58)		Gol		

Assentos

Origem	Destino	Assento
BVB	BSB	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.329,00	R\$ 15,42	R\$ 1.344,42

Laura Oliveira

Emissora

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

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

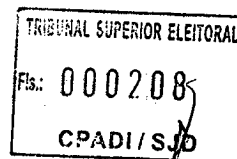
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline
turismo

PP



E-TICKET



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

Estorno

interline
turismo

☒ Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419023683
Localizador 8VC8N2
Passageiro **PATRICK MR MIRANDA (ADT)**
Data Emissão **29/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Tam**

☒ Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		JJ 3721	Q	0
10/12/2010 - (17:54)	10/12/2010 - (19:28)		Tam		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Boa Vista (BVB)		JJ 3746	K	1
10/12/2010 - (23:05)	11/12/2010 - (03:00)		Tam		

☒ Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.068,00	R\$ 39,24	R\$ 1.107,24
INVOICE	Total		R\$ 106,80

☒ Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.214,04

Laura Oliveira

Emissora

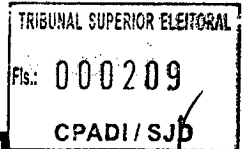
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline
turismo

PP



E-TICKET



interline
turismo

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

Dados da Emissão
E-Ticket 957 - 2419023684
Localizador 8UIU5H
Passageiro **KLENER MR ROCHA JUNIOR (ADT)**
Data Emissão **29/11/2010** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Goiania (GYN)	Brasilia (BSB)		JJ 3590	M	0
8/12/2010 - (07:05)	8/12/2010 - (07:42)		Tam		
Brasilia (BSB)	Goiania (GYN)		JJ 3591	H	0
8/12/2010 - (21:05)	8/12/2010 - (21:47)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 523,00	R\$ 35,04	R\$ 558,04
INVOICE	R\$ 52,30		

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 610,34

Laura Oliveira

Emissora

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

interline
turismo



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 18C

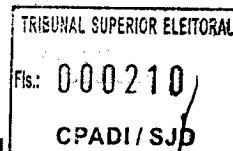
MAX
/KLENER
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:05

SEQUENCE NO: 23
E-TKT 19572419023684

PP



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419023688
Localizador 8U2GBU
Passageiro **FELIPE MR ROSA (ADT)**
Data Emissão **29/11/2010** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belem (BEL)	Brasilia (BSB)		JJ 3449	G	0
8/12/2010 - (05:00)	8/12/2010 - (08:36)		Tam		
Brasilia (BSB)	Belem (BEL)		JJ 3448	K	0
9/12/2010 - (20:05)	9/12/2010 - (21:40)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 856,00	R\$ 39,24	R\$ 895,24
INVOICE	Total		R\$ 85,60

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 980,84

Laura Oliveira

Emissora

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

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

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



TAM

CLASSE/
CLASS: ASSENTO/
SEAT:

Y 15A

LIGHT

ROTTA/ADRIANO MR

JJ 3563 08DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:30

BRANCO

JJ/65254525BRAN
SEQUENCE NO: 8

ETKT 19572419023692

TAM

CLASSE/
CLASS: ASSENTO/
SEAT:

Y 16A

LIGHT

ROTTA/ADRIANO MR

JJ 3177 08DEC

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 22:20

BRANCO

JJ/065254525BRAN
SEQUENCE NO: 4

ETKT 19572419023692

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000211
CPAD/ SJD

TAM

CLASSE/
CLASS: ASSENTO/
SEAT:

Y

3A

LIGHT

ROTTA/ADRIANO MR

JJ 3074 08DEC

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:30

BRANCO

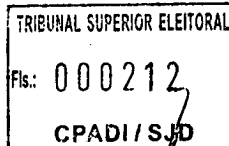
JJ/65254525BRAN
SEQUENCE NO: 22

ETKT 19572419023692

PP



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419023692
Localizador X5FSY4
Passageiro **ADRIANO MR ROTTA (ADT)**
Data Emissão **29/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Brasilia (BSB)		JJ 3074	Q	0
7/12/2010 - (06:30)	7/12/2010 - (08:32)		Tam		
Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		JJ 3563	Q	0
8/12/2010 - (19:30)	8/12/2010 - (21:05)		Tam		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Florianopolis (FLN)		JJ 3177	Q	0
8/12/2010 - (22:20)	8/12/2010 - (23:35)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 788,00	R\$ 39,24	R\$ 827,24
NVOICE	R\$ 78,80		

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 906,04

Laura Oliveira

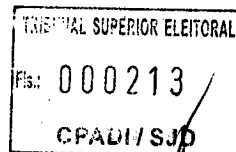
Emissora

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





E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419023694
Localizador X5RZDJ
Passageiro **FLAVIO MR SILVA (ADT)**
Data Emissão **29/11/2010** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Belem (BEL)	Brasilia (BSB)		JJ 3449	H	0
8/12/2010 - (05:00)	8/12/2010 - (08:36)		Tam		
Brasilia (BSB)	Belem (BEL)		JJ 3448	K	0
9/12/2010 - (20:05)	9/12/2010 - (21:40)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 969,00	R\$ 39,24	R\$ 1.008,24
INVOICE	R\$ 96,90		

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.105,14

Laura Oliveira

Emissora

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



CLASSE/
CLASS:
Y-
ASSENTO/
SEAT:
27E

FLEX

SILVA/FLAVIO MR

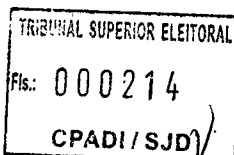
JJ 3449 08DEC

DE/ FROM: BELEM/BEL

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 05:00

SEQUENCE NO: 147
ETKT 19572419023694



TAM

CLASSE/
CLASS:

ASSENTO/
SEAT:

Y

29F

PROMO

JESUS/SERGIO MR

JJ 3596 08DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: CUIABA/CGB

PARTIDA/

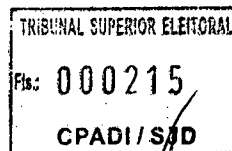
DEPARTURE TIME: 23:24

SEQUENCE NO: 75

ETKT 19572419615174



E-TICKET



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



☒ Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419023697
Localizador X68T3T
Passageiro **SERGIO MR JESUS (ADT)**
Data Emissão **29/11/2010** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Tam**

☒ Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Cuiaba (CGB)	Brasilia (BSB)		JJ 3599	V	0
7/12/2010 - (06:00)	7/12/2010 - (08:42)		Tam		
Brasilia (BSB)	Cuiaba (CGB)		JJ 3596	V	0
9/12/2010 - (23:24)	10/12/2010 - (00:05)		Tam		

☒ Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 478,00	R\$ 35,04	R\$ 513,04
NVOICE	R\$ 47,80		

☒ Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 560,84

Laura Oliveira

Emissora

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



CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
25D

LIGHT

JESUS/SERGIO MR

JJ 3599 07/DEC

DE/ FROM: CUIABA/CGB

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:00

SEQUENCE NO: 97
EIKI 19572419023697

TAM

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Costa / Gilber Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fig: 000216



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3073 7E

**Fortaleza Pinto
Martins**

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

08 Dec 2010

08 Dec 2010

EMBARQUE | BOARDING

04:42

05:22

09:00

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

8J9VJF



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

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

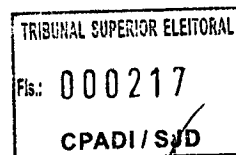
BILHETE

ETKT

9572419023648



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419023648
Localizador 8J9VJF
Passageiro **GILBER MR COSTA (ADT)**
Data Emissão **27/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cla	Voo	Classe	Escalas
Fortaleza - FOR (FOR)	Brasília (BSB)		JJ 3073	K	0
8/12/2010 - (05:22)	8/12/2010 - (09:00)		Tam		
Brasília (BSB)	Fortaleza - FOR (FOR)		JJ 3072	Q	0
8/12/2010 - (20:27)	8/12/2010 - (22:10)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 809,00	R\$ 39,24	R\$ 848,24
NVOICE	R\$ 80,90		

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 929,14

Laura Oliveira

Emissora

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

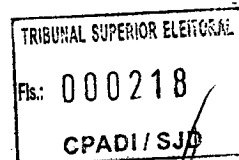
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

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





E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001237438
Localizador F4WS7V
Passageiro **KAUE OLIVEIRA (ADT)**
Data Emissão **27/11/2010** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 8/12/2010 - (06:40)	Brasilia (BSB) 8/12/2010 - (08:30)	Gol	G3 1711	E	0
Brasilia (BSB) 8/12/2010 - (22:48)	Vitoria (VIX) 9/12/2010 - (00:50)	Gol	G3 1710	E	0

Assentos

Origem	Destino	Assento
VIX	BSB	0
BSB	VIX	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 538,00	R\$ 35,04	R\$ 573,04

Laura Oliveira

Emissora

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

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

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



**BILHETE RECIBO
DO PASSAGEIRO**
VRG Linhas Aéreas S/A
www.voegol.com.br
0300 115 2121

ATENÇÃO!

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

a) CARTÃO DE EMBARQUE b) RECIBO DO PASSAGEIRO

Localizador: F4WS7V

Voo: 1711

Nome: KAUE OLIVEIRA

Carteira Nacional de Habilitação: 04372775324

Portão: Assento: 7E SEQ# 2

Tarifa: EX0B1G3 - PROGRAMADA

Data do voo: Quarta-feira, 08/12/2010

Partida: Vitória(VIX) 06H40

Chegada: Brasília(BSB) 08H30

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida
06H00min

Após a impressão deste, a marcação de assento não poderá ser alterada

Sujeito às condições do contrato.

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.

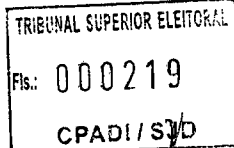
Não endossável.

Válido apenas para a Gol.

PP



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001237439
Localizador FGT3XR
Passageiro **ALEXANDRE COSTA (ADT)**
Data Emissão **27/11/2010** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Goiania (GYN)	Brasilia (BSB)		G3 1874	W	0
8/12/2010 - (08:10)	8/12/2010 - (08:52)		Gol		
Brasilia (BSB)	Goiania (GYN)		G3 1875	J	0
8/12/2010 - (22:50)	8/12/2010 - (23:30)		Gol		

Assentos

Origem	Destino	Assento
GYN	BSB	0
BSB	GYN	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
	R\$ 628,00	R\$ 35,04	R\$ 663,04



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Presencial Liberty Mall

turismo.com.br

r



Nome: **COSTA/ALEXANDRE**

CNH: 02414200126

Localizador(Rloc): **FGT3XR**

Portao/Gate): **02** Voo(Flight): **G3 1874**

Assento(Seat): **21D**

Tarifa(FARE): WY001G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): **07h30**

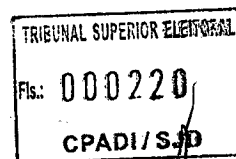
Data:(Date): **08DEZ10**

Partida: **Goiania-GO 08h10**
(Departure)

Chegada: **Brasilia-DF 08h52**
(Arrival)



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001237441
Localizador V9TIHZ
Passageiro **DAYANA GOMES (ADT)**
Data Emissão **27/11/2010** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Sao Luiz (SLZ)	Brasilia (BSB)	GOL	G3 1909	U	0
8/12/2010 - (03:50)	8/12/2010 - (07:35)		Gol		
Brasilia (BSB)	Sao Luiz (SLZ)	GOL	G3 1908	A	0
8/12/2010 - (23:20)	9/12/2010 - (01:00)		Gol		

Assentos

Origem	Destino	Assento
SLZ	BSB	0
BSB	SLZ	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 488,00	R\$ 39,24	R\$ 527,24

2

Laura Oliveira

Emissora

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

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

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



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

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

Nome(Name): **GOMES/DAYANA**
Localizador(Rloc): **V9TIHZ**

Portão(Gate): **R5** Voo(Flight): **G3 1909**
Assento(Seat): **2A**

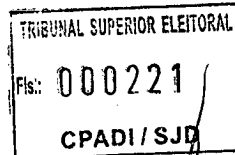
Tarifa(FARE): **UXUM1G3 - PROGRAMADA**

Hor.embarque(Boarding Time): **03h10**
Data (Date): **08Dec10**

Partida: Sao Luis **03h50**
(Departure)
Chegada: Brasilia **07h35**
(Arrival)



E-TICKET



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



Dados da Emissão
E-Ticket 969 - 0001237443
Localizador HYVLKT
Passageiro **KLEBER WOLF (ADT)**
Data Emissão **27/11/2010** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 8/12/2010 - (07:36)	Brasilia (BSB) 8/12/2010 - (09:30)	Gol	G3 1630	E	0
Brasilia (BSB) 8/12/2010 - (21:35)	Curitiba (CWB) 8/12/2010 - (23:26)	Gol	G3 1631	E	0

Assentos

Origem	Destino	Assento
CWB	BSB	0
BSB	CWB	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 598,00	R\$ 39,24	R\$ 637,24

Laura Oliveira

Emissora

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

???????

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

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

Nome(Name): **WOLF/KLEBER**
Localizador(Rloc): **HYVLKT**

Portão(Gate): **6/7** Voo(Flight): **G3 1630**
Assento(Seat): **22E**

Tarifa(FARE): **EXOB1G3 - PROGRAMADA**

Hor.embarque(Boarding time): **06h56**
Data (Date): **08Dec10**

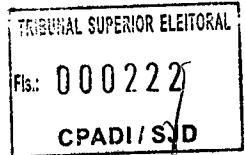
Partida: Curitiba **07h36**
(Departure)

1 Chegada: Brasilia **09h30**
(Arrival)

DP



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419023649
Localizador 8KG5Z4
Passageiro **NEIDSON MR FREITAS (ADT)**
Data Emissão **27/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF)	Brasília (BSB)		JJ 3862	V	0
8/12/2010 - (07:00)	8/12/2010 - (08:20)		Tam		
Brasília (BSB)	Belo Horizonte (CNF)		JJ 3853	V	0
8/12/2010 - (22:02)	8/12/2010 - (23:15)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 352,00	R\$ 39,24	R\$ 391,24
INVOICE	R\$ 35,20		

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 426,44

2

Laura Oliveira

Emissora

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

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

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



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 19B

LIGHT

FREITAS/NEIDSON MR

JJ 3862 08DEC

DE/ FROM: BELO HORIZONTE

PARA/ TO: BRASÍLIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:00

BRANCO

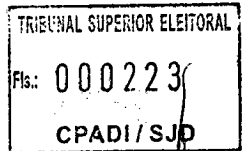
JJ/28143416BRAN
SEQUENCE NO: 155

ETKT 19572419023649

PP



E-TICKET



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

Interline



Dados da Emissão
E-Ticket 969 - 0001237444
Localizador UBS7XG
Passageiro **VICTOR LINHARES (ADT)**
Data Emissão **27/11/2010** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Gol**

Itinerário		Cia	Vôo	Classe	Escalas
Saída	Chegada				
Teresina - Theresina (THE)	Brasília (BSB)		G3 1863	W	0
8/12/2010 - (05:20)	8/12/2010 - (08:38)		Gol		
Brasília (BSB)	Teresina - Theresina (THE)		G3 1864	P	0
9/12/2010 - (22:40)	9/12/2010 - (23:50)		Gol		

Assentos		Assento
Origem	Destino	
THE	BSB	0
BSB	THE	0

Forma de Pagamento		Tarifa	Taxa	Total
Forma		R\$ 988,00	R\$ 35,04	R\$ 1.023,04
INVOICE				

Laura Oliveira

Emissora

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

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

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



PP



E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPADI/SOD

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419023650
Localizador 8KYWUF
Passageiro **BRUNO MR TETE (ADT)**
Data Emissão **27/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escala
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 8/12/2010 - (07:06)	Brasília (BSB) 8/12/2010 - (08:56)	Tam	JJ 3022	S	0
Brasília (BSB) 8/12/2010 - (20:46)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 8/12/2010 - (22:05)	Tam	JJ 3031	Q	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 789,00	R\$ 39,24	R\$ 828,24
INVOICE	R\$ 78,90		

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 907,14

Laura Oliveira

Emissora

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



CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
18B

MAX

TETE BRUNO MR

JJ 3022 08DEC

FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: PIA ULTA/BSB

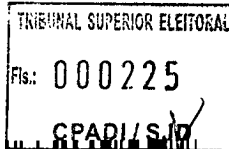
PARTEIDA
DEPART L TIME: 07:06

SEQUENCE: 11
ELET 1957 003650

TAM

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Feiten / Pedro Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3070 20F

**Porto Alegre Salgado
Fil**

Brasilia International

PORTÃO | GATE

7

08 Dec 2010

08 Dec 2010

EMBARQUE | BOARDING

06:14

06:54

09:14

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ25226045

AZUL Silver



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

8KWP9K



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

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

BILHETE

ETKT

9572419023651



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Feiten / Pedro Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000226

SJO



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3071 8A

Brasilia International

**Porto Alegre Salgado
Fil**

PORTÃO | GATE

10

08 Dec 2010

08 Dec 2010

EMBARQUE | BOARDING

19:22

20:02

22:29

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ25226045

AZUL Silver



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

8KWP9K



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

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

BILHETE

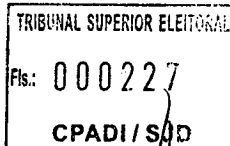
ETKT

9572419023651

PD



E-TICKET



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



Dados da Emissão
E-Ticket 957 - 2419023651
Localizador 8KWP9K
Passageiro **PEDRO MR FEITEN (ADT)**
Data Emissão **27/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA)	Brasília (BSB)		JJ 3070	K	0
8/12/2010 - (06:54)	8/12/2010 - (09:14)		Tam		
Brasília (BSB)	Porto Alegre (POA)		JJ 3071	Q	0
8/12/2010 - (20:02)	8/12/2010 - (22:29)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 795,00	R\$ 39,24	R\$ 834,24
Forma	Total		R\$ 79,50
INVOICE			

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 913,74

Laura Oliveira

Emissora

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPADI/SJD

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 19B

LIGHT

BRIZOLLA/KEILA MRS

JJ 3071 08DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: PORTO ALEGRE/P

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:02

SEQUENCE NO: 19
ETKT 29572419023652

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 20E

FLEX

BRIZOLLA/KEILA MRS

JJ 3070 08DEC

DE/ FROM: PORTO ALEGRE/P

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

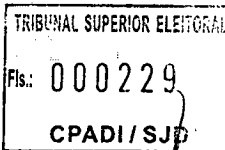
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:54

SEQUENCE NO: 29
ETKT 19572419023652

PP



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419023652
Localizador 8JRGD5
Passageiro **KEILA MRS BRIZOLLA (ADT)**
Data Emissão **27/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA)	Brasília (BSB)		JJ 3070	K	0
8/12/2010 - (06:54)	8/12/2010 - (09:14)		Tam		
Brasília (BSB)	Porto Alegre (POA)		JJ 3071	Q	0
8/12/2010 - (20:02)	8/12/2010 - (22:29)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 795,00	R\$ 39,24	R\$ 834,24
INVOICE	R\$ 79,50		

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 913,74

Laura Oliveira

Emissora

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

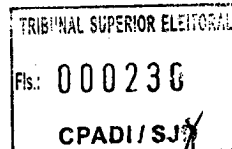
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

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





E-TICKET



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

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001237445
Localizador D2VS4L
Passageiro **LUIS ANTONIO COVATTI (ADT)**
Data Emissão **27/11/2010** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA)	Brasilia (BSB)		G3 1993	A	0
7/12/2010 - (08:04)	7/12/2010 - (10:20)		Gol		
Brasilia (BSB)	Porto Alegre (POA)		G3 1718	A	0
9/12/2010 - (17:40)	9/12/2010 - (20:18)		Gol		

Assentos

Origem	Destino	Assento
POA	BSB	0
BSB	POA	0

Forma de Pagamento

Forma
INVOICE

Tarifa	Taxa	Total
R\$ 688,00	R\$ 39,24	R\$ 727,24

Laura Oliveira

Emissora

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

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

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



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

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

Nome(Name): **COVATTI/LUIS ANTONIO**
Localizador(Rloc): **D2VS4L**

Portão(Gate): **3** Voo(Flight): **G3 1993**
Assento(Seat): **26A**

Tarifa(FARE): **AXOM1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **07h24**
Data (Date): **07Dec10**

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

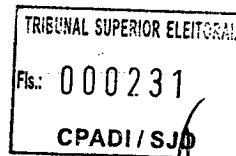


E-TICKET

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

Interline

interline
turismo



☒ Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419023653
Localizador 8KCXSL
Passageiro **GLEDSON MR SOUZA (ADT)**
Data Emissão **27/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Tam**

☒ Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)		JJ 3517	M	1
8/12/2010 - (04:40)	8/12/2010 - (09:04)		Tam		
Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)		JJ 3520	Q	1
8/12/2010 - (22:35)	9/12/2010 - (00:35)		Tam		

☒ Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 940,00	R\$ 35,04	R\$ 975,04
INVOICE	R\$ 94,00		

☒ Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.069,04

Laura Oliveira

Emissora

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

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

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

interline
turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000232
CPADI/SJU

TAM

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	1 F

LIGHT

TICLY/DIOGO MR

JJ 3701 09DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:17

BRANCO

JJ/118428718BRAN

SEQUENCE NO: 27

ETKT 29572419023676

TAM

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	9 F

LIGHT

TICLY/DIOGO MR

JJ 3722 07DEC

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE 16:54

BRANCO

JJ/118428718BRAN

SEQUENCE NO: 98

ETKT 19572419023676

PP



E-TICKET

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419023676
Localizador 8MV7XB
Passageiro **DIOGO MR TICLY (ADT)**
Data Emissão **29/11/2010** por Maria Laura Gomes de Oliveira
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)		JJ 3722	Q	0
7/12/2010 - (16:54)	7/12/2010 - (18:39)		Tam		
Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		JJ 3701	L	0
9/12/2010 - (09:17)	9/12/2010 - (10:57)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 514,00	R\$ 39,24	R\$ 553,24
NVOICE	R\$ 51,40		

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 604,64

Laura Oliveira

Emissora

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



TAMCLASSE/
CLASS:
YASSENTO/
SEAT:
1D**LIGHT**

RIBEIRO/GUILHERME MR

JJ 3701 09DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

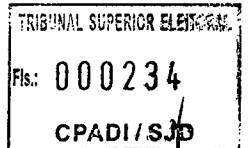
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:17

BRANCO

JJ/26497932BRAN

SEQUENCE NO: 41

ETKT 29572419023677

**TAM**CLASSE/
CLASS:
YASSENTO/
SEAT:
5A**LIGHT**

RIBEIRO/GUILHERME MR

JJ 3722 07DEC

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:54

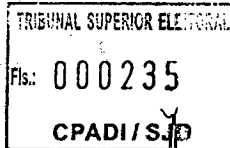
SEQUENCE NO: 120

ETKT 19572419023677

PP



E-TICKET



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

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419023677
Localizador 8M8MB3
Passageiro **GUILHERME MR RIBEIRO (ADT)**
Data Emissão **29/11/2010** por Maria Laura Gomes de Oliveira
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escala
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasília (BSB)		JJ 3722	Q	0
7/12/2010 - (16:54)	7/12/2010 - (18:39)		Tam		
Brasília (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		JJ 3701	L	0
9/12/2010 - (09:17)	9/12/2010 - (10:57)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 514,00	R\$ 39,24	R\$ 553,24
INVOICE			R\$ 51,40

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 604,64

Laura Oliveira

Emissora

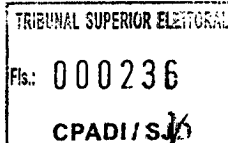
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline
turismo



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001237511
Localizador SD3R3N
Passageiro **BRUNO FRANCA (ADT)**
Data Emissão **29/11/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Manaus (MAO)	Brasília (BSB)		G3 1131	J	0
8/12/2010 - (03:10)	8/12/2010 - (07:58)		Gol		
Brasília (BSB)	Manaus (MAO)		G3 1250	U	0
8/12/2010 - (23:34)	9/12/2010 - (00:30)		Gol		

Assentos

Origem	Destino	Assento
MAO	BSB	0
BSB	MAO	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 978,00	R\$ 39,24	R\$ 1.017,24



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

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

Nome(Name): **FRANCA/BRUNO**
Localizador(Rloc): **SD3R3N**

Portão(Gate): **2C** Voo(Flight): **G3 1131**
Assento(Seat): **29C**

Tarifa(FARE): **JY001G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **02h30**
Data (Date): **08Dec10**

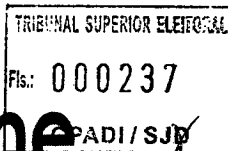
Partida: Manaus **03h10**
(Departure)
Chegada: Brasília **07h58**
(Arrival)



E-TICKET

PP

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001237516
Localizador B46BQY
Passageiro **RIBAMAR FEITOSA JUNIOR (ADT)**
Data Emissão **29/11/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR)	Brasília (BSB)		G3 1175	T	0
8/12/2010 - (02:10)	8/12/2010 - (07:11)		Gol		

Assentos

Origem	Destino	Assento
RBR	BSB	0

Forma de Pagamento

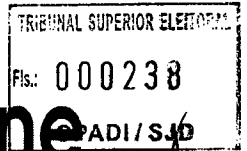
Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 769,00	R\$ 15,42	R\$ 784,42



E-TICKET

7P

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419023678
Localizador 8KCYK8
Passageiro **RIBAMAR MR FEITOSA JUNIOR (ADT)**
Data Emissão **29/11/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Rio Branco (RBR)		JJ 3574	Q	0
9/12/2010 - (11:04)	9/12/2010 - (12:20)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 436,00	R\$ 19,62	R\$ 455,62
Forma	Total		
INVOICE			R\$ 43,60

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 499,22



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



Dados da Emissão
E-Ticket 969 - 0001237518
Localizador E5L8VV
Passageiro **MARCEL VAN HATTEM (ADT)**
Data Emissão **29/11/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 7/12/2010 - (08:04)	Brasília (BSB) 7/12/2010 - (10:20)		G3 1993 Gol	A	0

Assentos

Origem	Destino	Assento
POA	BSB	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 329,00	R\$ 19,62	R\$ 348,62



Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE-VIA ELETÔNICA
(BOARDING PASS - PASSENGER - E-PCN)

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

Nome(Name): **VAN HATTEM/MARCEL**
Localizador(Rloc): **E5L8VV**

Portão/Gate): **3** Voo/Flight): **1993**
Assento/Seat): **16E**

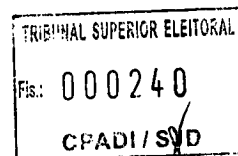
Tarifa(FARE): **5UM103 - PROGRAMADA**

Horário (Boarding Time): **07h24**
Data/Venc: **07/Dec10**

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

Reunião da Executiva Nacional e Presidentes Estaduais da JP

08 de dezembro de 2010 – Brasília/DF



Prezadas Leila e Lilian
Diretório Nacional do PP

Ao cumprimentá-las cordialmente, vimos CONVIDÁ-LAS para a **Reunião da Executiva Nacional da Juventude Progressista e Presidentes Estaduais da JP**, a realizar-se em **08 de dezembro** de 2010 (quarta-feira), no **Phenícia Bittar Hotel** (SHS, Quadra 5 Bloco J), Brasília – DF.

11:00 - Pauta:

- ✓ Aprovação da Ata da Reunião da Executiva Nacional e Presidentes da JP - BA 10/04/2010;
- ✓ Avaliação das Eleições 2010;
- ✓ Prestação de Contas da JP (abril a outubro de 2010);
- ✓ Calendário de Atividades JP 2011;
- ✓ Regimento Interno JP Nacional;
- ✓ Assuntos Gerais.

13h e 45min. - Encerramento.

14:00 – **Almoço de Confraternização** na Churrascaria Chamas Grill (SHS, Quadra 03 Bloco G).

Forte abraço,

Alexandre Costa

Alexandre Costa
Secretário-Geral da Juventude Progressista

Pedro Feiten

Pedro Feiten
Presidente Nacional da Juventude Progressista

A BOA POLÍTICA É O BOM EXEMPLO

Juventude Progressista - jp@jp.org.br
Senado Federal - Anexo I - 17ª andar - SI 1704 – Brasília – DF
Contatos: 51-3533.4756 / 51-9687.4989 / 51-9989.7654

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000241

CPAD/SJ



R. 132,98

(OITO MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO ***

CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221386 BRASILIA-DF 10/12/2010
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
 CNPJ: 00.646.075/0001-44
 BOLETOS COM VENC. EM 30/12/2010,
 VALOR TOTAL.....8.132,98

cópia de cheque nº

221386

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

~~REFERENTE PASSAGENS AEREA, FATURAS N. 288294, 288284, 288241, 288282 E 287517, BOLETOS COM VENC. EM 30/12/2010.~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

0.00 01

1 543.74 +1
 2 228.44 +1
 2 335.86 +1
 1 019.32 +1
 937.62 +1
 8 1.132.98 S

0.00 01

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02208.997003 00000.008177 9 48320000154074

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000000008	
Vencimento 30/12/2010	Nº Documento 288294	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.540,74	
Receb(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

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

00190.00009 02208.997003 00000.008177 9 48320000154074

Recibo do Sacado**CPADI/SJ**

Local do Pagamento				Uso do Banco			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.							
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44							
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500							
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade x Valor
09/12/2010	288294	DM	N	09/12/2010	17 / 19	R\$	
Instruções de responsabilidade do cedente							

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



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

Sacador / Avalista:

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

24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:54:07
481119859 0215

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000902208997003000000081779483200001540/4
NOSSO NUMERO 22089970000000008
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/006582/5
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.540,74
VALOR COBRADO 1.540,74

NR.AUTENTICACAO 1.28A.EEA.047.1EB.7C5

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00288294	1.540,74	09/12/2010 00:00	30/12/2010	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extensão: (HUM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA 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: 288294 Lote: 106249

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
24/11/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2418823857/		666,00	19,62	66,60	BSB/FLN	752,22
24/11/2010	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0112475840/		699,00	19,62	69,90	FLN/CGH/BSB	788,52

1046

Total Bruto por Pág.: 1.540,74

Benner Sistemas SA

(*) PTA

09/12/2010 18:42

Total Liquido Fatura: 1.540,74

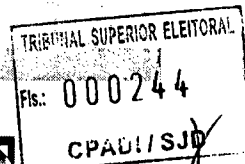
gleydson

Pág. 1

PP



E-TICKET



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

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2418823857
Localizador 7ZA9G7
Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **24/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3075 Tam	S	0
25/11/2010 - (21:51)	25/11/2010 - (23:56)				

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 666,00	R\$ 19,62	R\$ 685,62
INVOICE	R\$ 66,60		

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 752,22

Laura Oliveira

Emissora

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

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

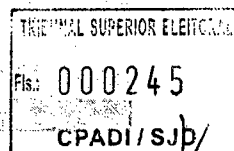
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline
turismo

PP



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0112475840
Localizador 36GNULRL
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **24/11/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Avianca**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		OC 6173	H0906	0
29/11/2010 - (07:40)	29/11/2010 - (08:48)		OCEANAIR		
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)		OC 6173	H0906	0
29/11/2010 - (09:21)	29/11/2010 - (11:05)		OCEANAIR		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 699,00	R\$ 19,62	R\$ 718,62
INVOICE	R\$ 69,90		

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 788,52

Laura Oliveira

Emissora

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

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

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





001-9

00190.00009 02208.997003 00000.007179 1 48320000222844

Recibo de Entrega

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000000007	
Vencimento 30/12/2010		Nº Documento 288284		Valor do Documento 2.228,44	
Receb(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



001-9

00190.00009 02208.997003 00000.007179 1 48320000222844

Recibo do Sacado

Local do Pagamento				Uso do Banco			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.							
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44							
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500							
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade x Valor
09/12/2010	288284	DM	N	09/12/2010	17 / 19	R\$	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,71 ao dia)



Fis.: 000246

CPADI / SJ

Vencimento 30/12/2010	
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Nosso Número 22089970000000007	
(=) Valor do Documento 2.228,44	
(-) Desconto / Abatimento 0,00	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.

24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:54:16
481119859 0216
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090220899700300000007179148320000222844
NOSSO NUMERO 22089970000000007
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/006582/5
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.228,44
VALOR COBRADO 2.228,44

NR.AUTENTICACAO 5.60F.30D.6AE.018.1AD

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br



DADOS DA FATURA

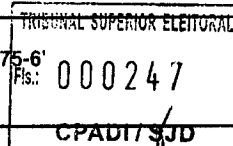
DUPLICATA Valor (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00288284 2.228,44 09/12/2010 00:00 30/12/2010

Extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

'BRASIL - AG: 3382-0 C/C 458275-6'



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: 288284 Lote: 106241

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Informação	Valor	Taxa	Rota	Total
VALORES DE DÉBITO							
DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	VALOR					
09/12/2010	REFERENTE AO CARRO	2.228,44					
	LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI						
	10/11/2010 A 20/11/2010						
	PARTIDO PROGRESSISTA						

1046

Total Bruto por Pág.: 0,00

Benner Sistemas SA

(*) PTA

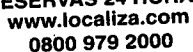
24/12/2010 07:47

Total Líquido Fatura: 2.228,44

gleydson

Pág. 1

CPADI / SJD



Nº: ACBSB 100577

DATA DE EMISSAO: 15/12/2010

CODIGO : 00085402

I.E.: 07335276/001-57

MON 047 - Numeração de 096.001 a 105.000

VIA - CLIENTE / 2ª VIA - LOCALIZA

Aceite:



elc

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.: 000249
CPAD/6JD
A Fatura

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02403774 - MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA
Condutor 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 71359XY9

Voucher 28 - Tudo Dentro do Período Autorizado
Tarifa 042503 - MENSAL 3.000KM - ISENTA CONDUTOR

Indenização por Custos Operacionais Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HNK8646 FOX 1.6 TOTAL FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado FOX C/AR
Saída / Vigência Seguro 10/11/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Retorno/Vigência Seguro 10/12/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Qtd. Utilizada 30 diárias

16151 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
19151 Km tanque 8/8
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

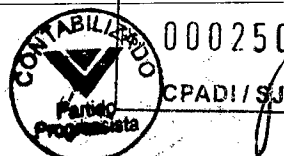
Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.

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 1020030
de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

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 12973354000012393	
Vencimento 30/12/2010	Nº Documento 288241	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.335,86	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento					

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento				Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira
09/12/2010	288241	DM	N	09/12/2010	17 / 19
		Moeda	Quantidade x Valor		
		R\$			
Instruções de responsabilidade do cedente					
Juros.....: 19,80% ao mês - (R\$ 15,41 ao dia)					
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.					
					
Vencimento 30/12/2010					
Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6					
Nosso Número 12973354000012393					
(=) Valor do Documento 2.335,86					
(-) Desconto / Abatimento 0,00					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.

24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:54:24
481119859 0217
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090129733540600012393179948320000233586
NOSSO NUMERO 12973354000012393
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/20458275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.335,86
VALOR COBRADO 2.335,86

NR.AUTENTICACAO A.FA8.D8A.279.C3A.E3B

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00288241 2.335,86 09/12/2010 00:00 30/12/2010

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

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

Fls.: 000251

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista**

CPADI/SJD

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: 288241 Lote: 106215

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*ROSA/ALDO								
01/12/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001237820/	PP	689,00	19,62	0,00	BSB/CGH/FLN	708,62
*TISCOSKI/LEODEGAR								
01/12/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001237866/	PP	619,00	19,62	0,00	BSB/GRU/FLN	638,62
*TISCOSKI/LEODEGAR								
07/12/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001238719/	PP	969,00	19,62	0,00	FLN/CGH/BSB	988,62

1046

Total Bruto por Pág.: 2.335,86

Total Líquido Fatura: 2.335,86

Benner Sistemas SA

09/12/2010 07:46

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

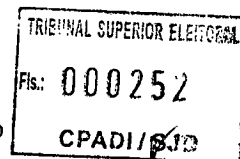
Eticket: 9690001237820
Localizador: GDQR4X

Status: Ativa
Sistema: Gol

Emitido Em: 01/12/10 as 00:00
Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210



Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
ROSA\ALDO	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1230922	827374	G3	1967	BSB	CGH	01/12/2010 as 1511	01/12/2010 as 1644	T
1230923	827374	G3	1294	CGH	FLN	01/12/2010 as 1755	01/12/2010 as 1910	T

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletrônica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 1/12/2010 AS 11:02

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
19.62 BRL	689 BRL	708.62 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

Eticket: 9690001237866

Status: Ativa

Emitido Em: 01/12/10 as 00:00

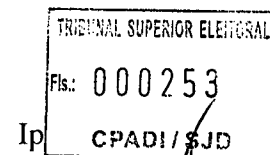
Localizador: B8F8WM

Sistema: Gol

Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente
Interline	INTERLINE LOJA		Raphaela Flavia dos Santos	PARTIDO PROGRESSISTA



Ip 186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TISCOSKILEODEGAR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1231053	827441	G3	1847	BSB	GRU	03/12/2010 as 1550	03/12/2010 as 1725	J
1231054	827441	G3	1064	GRU	FLN	03/12/2010 as 1855	03/12/2010 as 2000	J

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO raphaela EM 1/12/2010 AS 13:15

Valores

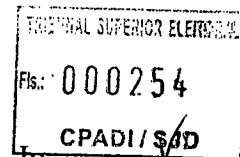
Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
19.62 BRL	619 BRL	638.62 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

[Imprimir](#)

Eticket: 9690001238719
Localizador: J3GG7L

Status: Ativa
Sistema: Gol

Emitido Em: 07/12/10 as 00:00
Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00



Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Raphaela Flavia dos Santos	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TISCOSKI\LEODEGAR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1236501	830274	G3	1295	FLN	CGH	08/12/2010 as 0850	08/12/2010 as 0958	Y
1236502	830274	G3	1334	CGH	BSB	08/12/2010 as 1102	08/12/2010 as 1240	Y

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO raphaela EM 7/12/2010 AS 17:21

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
19.62 BRL	969 BRL	988.62 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

[Imprimir](#)

BB Cobrança 2.04.00

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000000005	
Vencimento 30/12/2010	Nº Documento 288282	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.039,32	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

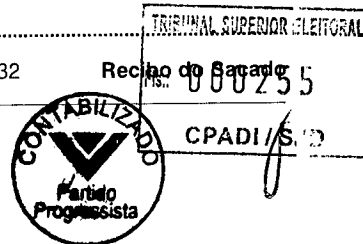
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.04.00

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
09/12/2010	288282	DM	N	09/12/2010	17 / 19
Moeda		Quantidade x Valor			
R\$					

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,73 ao dia)



Vencimento	30/12/2010
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000000005
(=) Valor do Documento	1.039,32
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.

24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:54:34
481119859 0218
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00190000090220899700300000005173648320000103932
NOSSO NUMERO 22089970000000005
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.039,32
VALOR COBRADO 1.039,32
NR.AUTENTICACAO D.C42.71F.0F5.6AA.F40

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento
FAT-00288282 1.039,32 09/12/2010 00:00 30/12/2010
Extensão: (HUM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 04529-0/C 858275-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/SAD

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: 288282 Lote: 106236

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
09/12/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419773023/	PP	927,00	19,62	92,70	BSB/FLN	1.039,32

1016

Total Bruto por Pág.: 1.039,32

Benner Sistemas SA

(*) PTA

09/12/2010 14:43

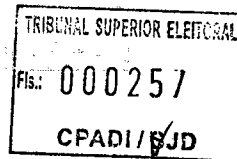
Total Líquido Fatura: 1.039,32

gleydson

Pág. 1



E-TICKET



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

Dados da Emissão

E-Ticket: 957 - 2419773023
Localizador: 31FRR9
Passageiro: **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão: **9/12/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema: **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cla	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 10/12/2010 - (21:58)	Florianópolis (FLN) 11/12/2010 - (00:10)		JJ 3075 Tam	B	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 927,00	R\$ 19,62	R\$ 946,62
INVOICE	R\$ 92,70		

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.039,32

Laura Oliveira

Emissora

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

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

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



BB Cobrança 2.04.00

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44		Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05		Nosso Número 22089970000000002	
Vencimento 30/12/2010	Nº Documento 287517	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	
Local do Pagamento		Data da Entrega	
Nome		Valor do Documento 988,62	

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000258

Recibo do Sacado
CPAD/16J1

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. 09/12/2010	Nº Documento 287517	Espécie DM	Aceite N
Data Proc. 09/12/2010	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x
Valor 988,62			



Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,64 ao dia)

Vencimento	30/12/2010
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000000002
(=) Valor do Documento	988,62
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.

24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:54:43
481119859 0219
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000902208997003000000021/0348320000098862
NOSSO NUMERO 22089970000000002
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 988,62
VALOR COBRADO 988,62

NR.AUTENTICACAO 0.990.06B.D57.63B.3C5

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00287517 988,62 01/12/2010 00:00 30/12/2010

Extensão: (NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

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

Fls.: 000259

CPAD1/SAD

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: 287517 Lote: 105785

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
29/11/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001237574/	PP	969,00	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	988,62

1046

Total Bruto por Pág.: 988,62

Benner Sistemas SA

(*) PTA

01/12/2010 13:26

Total Liquido Fatura: 988,62

gleydson

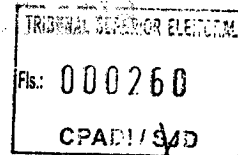
Pág. 1



E-TICKET

PP

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001237574
Localizador LCGR2N
Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**
Data Emissão **29/11/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		G3 1647	Y	0
30/11/2010 - (08:10)	30/11/2010 - (09:20)		Gol		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)		G3 1932	Y	1
30/11/2010 - (10:15)	30/11/2010 - (13:00)		Gol		

Assentos

Origem	Destino	Assento
FLN	GRU	0
GRU	BSB	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 969,00	R\$ 19,62	R\$ 988,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000261
CPADI/S.D.

PARTIDO PROGRESSISTA
PASTA 39

TRANSPORTES
E
VIAGENS

RECIBO

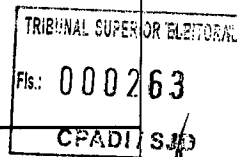
Eu, Vilda Moura Paulino, recebi da tesouraria deste Partido, a importância de R\$ 198,50 (cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos), referente a reembolso de despesas com hospedagem na viagem para Campo Grande – MS, a serviço do PP, no mês de março de 2010.

Brasília, 19 de Março de 2010.

V. Paulino

Vilda Moura Paulino
CPF: 523.713.441-68
ID: 766.830 SSP/DF

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		Número da Nota 00000415									
	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE		Data e Hora de Emissão 18/03/2010 11:50:49									
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação 7f821dfe									
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
☒	Nome/Razão Social: HOTEL VALE VERDE LTDA											
	CPF/CNPJ: 33.178.278/0001-02		Inscrição Municipal: 00075651-0									
	Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, Nº106 - BAIRRO AMAMBAI - CEP:79005-001											
	Município: CAMPO GRANDE		UF: MS									
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA												
CPF/CNPJ: 00.887.169/0001-05												
Endereço: CS 10 ANDAR, Nº17 - BAIRRO SENADO FEDERAL / CONGRESSO FEDERAL - CEP:70160-900												
Município: BRASILIA UF: DF E-mail: PP@PP.ORG.BR												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: DESPESAS COM HOSPEDAGEM // REF PAX VILDA MOURA PAULINO												
<table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>DIARIA</td><td>1</td><td>198,50</td><td>198,50</td></tr></tbody></table>					Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	DIARIA	1	198,50	198,50
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
DIARIA	1	198,50	198,50									
<table border="1"><tr><td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 198,50												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 198,50	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 9,93								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2010		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS										
Recolhimento: A RECOLHER		Tributação: TRIBUTÁVEL										
CNAE: 551080100		Descrição da Atividade: Hotéis										



RECIBO

Eu, Aldo da Rosa, recebi do Partido Progressista - PP, a importância de R\$ 590,52 (quinhentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), referente a reembolso da passagem aérea de Brasília/Congonhas-SP//Florianópolis, conforme comprovante de venda da GOL no dia 28 de abril de 2010, recibo de venda anexo.

Brasília, 26 de maio de 2010.


ALDO DA ROSA
CPF: 070.415.869-87



Forma de Pagamento / Recibo do Passageiro
(2008209)
Passageiro
Linhas Aereas S.A.
Rio de Janeiro, S/N 21.841-570
Passageiros n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D
15.651/0001-55

Localizador: JC24PA
Data: 26/04/2010 14:13

Nome: ALDO RUSSO

Endereço: RUA...

Telefone:

Data: 26/04/2010 14:13
Hora: 15:11
Código: 16:44

Data: 26/04/2010 Voo: 1294
CONDOMINIO...
FLORIANOPOLIS 17:55
19:10

Tarifa 519,00
Taxa de Embarque 19,62

Outros Servicos

OC... 51,90
- G3/BSB/24462/DEF

Custo Total 590,52

Forma(s) pagamento
AX BR 6x 26/04/2010 14:12 590,52
590,52

Sujeito as condições de contrato cuja copia fica a dispo
sicao mediante solicitacao.Valido apenas para a Gol.Tari
fa(s) valida(s) em classe economica para este(s) voo(s).
Nao endossavel.

FRANQUIA DE BAGAGEM

Crianças ate 2 anos incomp. - nao possui;
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 23 Kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Para maiores informacoes acesse o site
<http://www.vogol.com.br>

ONE XAU

CARTÃO DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEI
Fis: 000266
CPAD/300

Port: 20
Assento: 22C
Voo: 1294

Partida: BR...
Chegada: FLORIANOPOLIS

Hora: 17:55
Data: 26/04/2010

Partida: BR...
(Departure)
Chegada: Florianopolis
(Arrival)



DE...
...

Nome (Nome): BR...
Localizador (Local): JC24PA

Port: 20
Assento: 22C
Voo: 1967

Partida: BR...
Chegada: FLORIANOPOLIS

Hora: 17:55
Data: 26/04/2010

Partida: Brasilia 15:11
(Departure)
Chegada: 40-Longonhas-SP 16:44
(Arrival)



Linhas aéreas inteligentes

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

Nome (Name): ROSA/ALDO

Localizador (Loc): JC24PA

Portão (Gate): 02 Voo (Flight): G3 1967

Assento (Seat): 22C

Tarifa (FARE): WY001G3 - PROGRAMADA

Hor. embarque (Boarding Time): 14h31

Data (Date): 28 Apr 10

Partida: Brasília 15h11
(Departure)

Chegada: SAO-Congonhas-SP 16h44
(Arrival)

CONEXAO



Linhas aéreas inteligentes

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

Nome (Name): ROSA/ALDO

Localizador (Loc): JC24PA

Portão (Gate): 20 Voo (Flight): G3 1294

Assento (Seat): 22C

Tarifa (FARE): WY001G3 - PROGRAMADA

Hor. embarque (Boarding Time): 17h15

Data (Date): 28 Apr 10

Origem: Brasília
(From)

Partida: SAO-Congonhas-SP 17h55
(Departure)

Chegada: Florianopolis 19h10
(Arrival)

ALDO ROSA



Linhas aéreas inteligentes

Bilhete de Passagem / Recibo do Passageiro
120082091

Via Passageiro

VRG Linhas Aereas S.A

Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570

Terminal de Passageiros n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro

Nível de Embarque Entre os Eixos 53.54/B-e Segto D

CNPJ: 07.575.651/0001-58

Localizador: JC24PA

Data: 28/04/2010 14:13

Nome: ALDO ROSA

Tarifa: WY001G3 - PROGRAMADA

Itinerario

Data: 28/04/2010 Voo: 1967

BRASILIA 15:11
CONGONHAS - SP 16:44

Data: 28/04/2010 Voo: 1294

CONGONHAS - SP 17:55
FLORIANOPOLIS 19:10

Tarifa 519,00
Taxa de Embarque 19,62

Outros Servicos

OC1 51,00
- G3/BSB/24462/DEF

Custo Total 590,52

Forma(s) pagamento
AX BRL 6x 28/04/2010 14:12 590,52
590,52

Sujeito as condicoes de contrato cuja copia fica a disposicao mediante solicitacao. Valido apenas para a Gol. Tarifa(s) valida(s) em classe economica para este(s) voo(s).
Nao endossavel.

FRANQUIA DE BAGAGEM

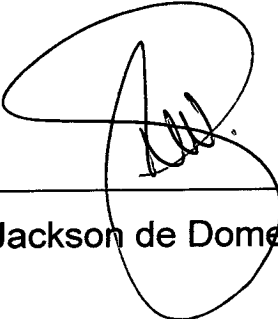
Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 23 Kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Para maiores informacoes acesse o site
<http://www.voegol.com.br>

RECIBO

Eu, Jackson de Domenico, CPF: 928.509.369-87, recebi da tesouraria do Partido Progressista PP, a importância de R\$ 564,74 (quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), referente reembolso de despesa com lideranças partidárias, conforme nota fiscal n. 40237, da empresa Restaurante Toca da Garoupa, a serviço do Partido em Florianópolis – SC.

Brasília, 30 de junho de 2010.



Dr. Jackson de Domenico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPAD/330

TOCA DA GAROUPA

RESTAURANTE TOCA DA GAROUPA LTDA.

Fone (48) 3223-1220 / Fax 3028-1220
Rua Alves de Brito, 178 - Centro
Florianópolis - CEP 88015-440 - SC

CNPJ 79.652.012/0001-50

Inscr. Estadual 251.409.660

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 - Mod. 2

Data da Emissão:

15/06/10

Nº 040237

Ilmo Sr.(a):

PP PARTIDO POLICARISTISTA

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
12	Almoco		564.74

Não Vale como Recibo

TOTAL R\$

564.74

Gráfica Editora São Marcos Ltda. - Rua Prof. Egidio Ferreira, 1300 - Capoeiras - Fpolis - SC - Fone/Fax (48) 3240-7980
Inscr. Est. 251.033.422 - CNPJ 76.872.423/0001-63 - 36 bls 50x3 de 039051 a 040850 Aut. Fiscal nº 250907700114790 em 29/09/2009 - D1 - mod. 2 - Impresso em 01/10/2009.

1ª Via (Branca) Destinatário - 2ª Via (Azul) Bloco - 3ª Via (Canário) Contabilidade.

COMP. CREDITO

4 15-06-10-05/13

CLIENTE

REST TOCA DA GAROUPA

R ALVES DE BRITO 178

FLORIANOPOLIS SC

CNPJ 79.652.012/0001-50 POS=58160835

MAC=022120 AUT=031164 15/06/10 15:03

VENDA A CREDITO

VALOR:

564.74

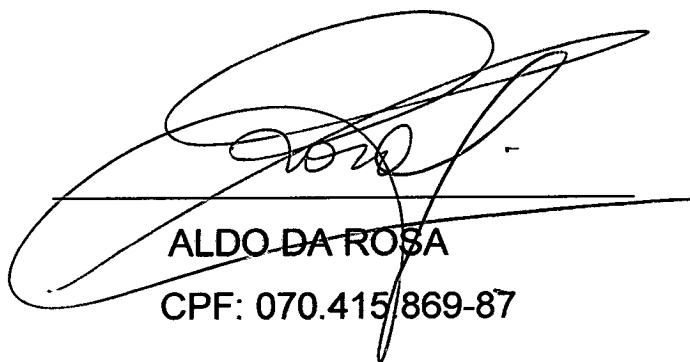
EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº. TIPO.

EXA
COM

RECIBO

Eu, Aldo da Rosa, recebi do Partido Progressista - PP, a importância de R\$ 399,55 (trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referente a reembolso de uma diária no Hotel Saint Peter, dia 30/11/2010, nota fiscal nº. 135788, nota fiscal em anexo.

Brasília, 01 de dezembro de 2010.

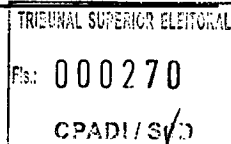

ALDO DA ROSA
CPF: 070.415/869-87

Confirmação da reserva :

HOTEL

Confirmação da reserva : 114189

Nome do Hóspede: ROSA, ALDO
Data de Chegada: 30/11/2010
Data de Partida: 01/12/2010
Tipo de Hóspede: HABITUE



Empresa: Contato: Endereço: , - Estado: DF Telefone: Pais: BRASIL Confirmado Por: E.SILVA Data Confirmação: Data Reserva: 29/11/2010 Hora Reserva: 13:48

Chegada: 30/11/2010 Partida: 01/12/2010 Grupo: Pacote: Tipo de Apto.: Apto.: Status: Confirmado Origem: CENTRAL DE RESERVAS Segmento: PARTICULAR Pensão: Café GDS: Depósitos Lançados: Pagamento de Diárias: Hóspede Diária: R\$ 336,00 + 5. % Pagamento de Extras: Hóspede Total Diárias: R\$ 336,00 Empresa Paga:

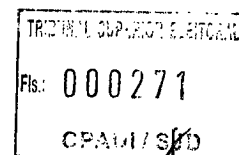
Val. Depósito Antecip.: No. Parcelas: 0 Garante No-Show: NÃO Documento: E-MAIL Número: Validade: Política de NoShow: RESERVA SEM GARANTIA DE NO SHOW SERÁ MANTIDA SOMENTE ATÉ AS 17:00 HS. Outras Políticas: AS DIARIAS INICIAM APARTIR DAS 14:00 E ENCERRAM ATÉ AS 12:00, APOS ESSE HORARIO ESTARA SUJEITO A COBRANÇA DE ACORDO COM A POLITICA DO HOTEL. RESERVAS SEM GARANTIA DE PAGAMENTO, SERA SOLICITADO PAGAMENTO DE TODAS AS DIARIAS NO MOMENTO Política de Cancelamento: O PRAZO DE CANCELAMENTO ATE 24 HS ANTES DA DATA DO CHECK-INN, RESERVAS EFETUADAS NO MESMO DIA NÃO PODERÁ SER CANCELADA.

Observação:

PAGAMENTO DIRETO NO HOTEL DE TODAS AS DIARIAS NO MOMENTO DO CHECK IN DIARIAS DE R\$ 336,00+5% ISS - CAMA SOLTEIRO - NAO ACEITAMOS CHEQUE - EMAIL

Nova

De: "Leila Coelho" <leiloca72@gmail.com>
Para: <pp.sc@terra.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 29 de novembro de 2010 15:16
Anexar: Slip114189.pdf
Assunto: Fwd: CONFIRMACAO DE RESERVA



Fabiano segue cinfirmação da reserva do hotel p/ dr. Aldo.

Abraço,
Leila - Partido Progressista.
61 - 3321.9499/ 99669447

----- Mensagem encaminhada -----

De: Reservas <reservas@stpeter.com.br>
Data: 29 de novembro de 2010 15:01
Assunto: CONFIRMACAO DE RESERVA
Para: leiloca72@gmail.com

Prezado Cliente Temos imensa satisfação em recebe-lo no Hotel ST. Peter. Seque em anexo voucher com a confirmação da reserva solicitada. Desde já agradecemos a preferencia e firmamos a disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente Equipe Hotel ST.Peter.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 29/11/2010

ST. PETER
Hotel

HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA
SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000
Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765
E-mail: reservas@stpeter.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 1 Subsérie 02

1ª VIA
CLIENTE

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☒

Nº 135788

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/10/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Serv / Cons
CE/OP: 6933
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 09.056.494/0001-09
CF/DF: 07.493.188/001-09

TRF 000272

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: **ROSA, ALDO**
ENDEREÇO: **BRASIL**
MUNICÍPIO: **Brasília**
FONE / FAX: **DF**
UF: **DF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **114189**

CNPJ/CPF: **114189**
DATA DA EMISSÃO: **01/12/2010**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/12/2010**
HORA DA SAÍDA: **08:44**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

PROCON: SCS Variação 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
	30/11/2010 Diária		--	UN	01	336,00	336,00	5%	
	30/11/2010 Amer		--	UN	01	352,80	352,80	5%	
	30/11/2010 Serviço Recepção		--	UN	01	46,75	46,75	5%	
	01/12/2010 Dinheiro		--	UN	01	46,75	46,75	5%	
			--	UN	01	16,80	16,80	5%	

ROSA, ALDO

NOME: **D. BARBOSA**

RESERVA: **352,80**

FUNCIONÁRIO: **16,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

352,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **30/11/2010 20:24**
ENDEREÇO: **01/12/2010 08:44**
QUANTIDADE: **30/11/2010 20:24**
ESPÉCIE: **01/12/2010 08:44**
MARCA: **30/11/2010 20:24**
NÚMERO: **01/12/2010 08:44**
PESO BRUTO: **30/11/2010 20:24**
PESO LÍQUIDO: **01/12/2010 08:44**

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: **0607**
SAÍDA: **1**
Nº APTO: **0**
ADULTOS: **0**
CRIANÇAS: **0**
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
007162

CONCORDO EM ME TORNAR 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 AQUI ESPECIFICADAS.

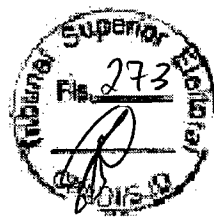
White & Red Informática e Consultoria Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bloco C nº 00 - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 20.000x3 - 00001 a 20.000 - AIDF: 1-111-16620/2010.

Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA., Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.

Data do Recebimento: **1/12/2010**
Identificação e Assinatura do Recebedor: **1/12/2010**
NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02
Nº: **135788**



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 29, à fl. 273.
Eu, Eufael da Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.